

Begroting 2023

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Spijkenisse, juni 2022

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Vaststelling door het bestuur 1

Begroting staat van baten en lasten 2023 2

Toelichting op staat van baten en lasten - baten 3

Bijdrage leners 3

Specifieke dienstverlening 3

Diverse baten 3

Subsidies 3

Toelichting op staat van baten en lasten - lasten 4

Bestuur en organisatie 4

Huisvesting 4

Personeel 4

Administratie 5

Transportkosten 5

Automatisering 5

Collectie en media 5

Specifieke kosten 6

Overige kosten 6

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Begroting 2023 van Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 02-06-2022.

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Begroting staat van baten en lasten 2023

		Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(1)	104.592	104.580	109.860
Specifieke dienstverlening	(2)	274.860	304.275	194.279
Diverse baten	(3)	20.796	20.800	265.522
Subsidies	(4)	2.908.416	2.719.088	2.408.538
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten		3.308.664	3.148.743	2.978.199
Lasten				
Bestuur en organisatie	(5)	119.880	100.500	81.845
Huisvesting	(6)	693.660	643.000	611.559
Personeel	(7)	1.512.936	1.432.855	1.349.911
Administratie	(8)	66.924	73.195	62.393
Transportkosten	(9)	4.620	8.125	2.788
Automatisering	(10)	226.608	199.485	211.594
Collectie en media	(11)	261.684	288.970	229.940
Specifieke kosten	(12)	156.936	119.300	89.231
Overige kosten	(13)	264.720	271.600	240.523
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten		3.307.968	3.137.030	2.879.784
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar				
voor resultaat bestemming		<u><u>696</u></u>	<u><u>11.713</u></u>	<u><u>98.415</u></u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
(1) Bijdrage leners			
Contributies	97.056	97.060	100.424
Leengelden	252	250	407
Telaatgelden	3.912	3.900	3.115
Bespreekgelden	1.008	1.010	1.967
Schadevergoeding materialen	564	560	1.160
Verkoop afgeschreven materialen	252	250	7
Bijdrage scholen en instellingen	252	250	868
Bijdrage leeskringen	1.296	1.300	1.389
Bijdrage internet	0	0	8
Overige baten leners	0	0	515
	<u>104.592</u>	<u>104.580</u>	<u>109.860</u>
(2) Specifieke dienstverlening			
Opbrengst activiteiten	0	0	2.797
De bibliotheek op school	68.004	70.000	57.774
Ontwikkeling en educatie	29.556	22.250	23.749
Lezen en literatuur	3.996	4.000	2.435
Ontmoeting en debat	1.248	1.250	0
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	1.200	2.750	1.151
Opbrengst detachering	0	45.675	20.987
Cursussen en workshops	12.504	0	1.428
Opbrengst catering	51.300	51.300	48.272
Verhuur gebouwen	52.200	52.200	33.301
Verkoop ingekochte materialen	2.304	2.300	8.298
Opbrengst kaartverkoop	1.248	1.250	509
Opbrengst buffet	51.300	51.300	203
Verhuur materiaal	0	0	3.089
Verleende korting	0	0	9.714-
	<u>274.860</u>	<u>304.275</u>	<u>194.279</u>
(3) Diverse baten			
Servicekosten	2.496	2.500	3.150
Opbrengst materialen	0	0	891
Sponsoring, donaties en reclame	17.496	17.500	3.850
Diverse opbrengsten	300	300	703
Opbrengst boeken	504	500	209
Opbrengst projecten	0	0	253.601
Overige diverse baten	0	0	403
Baten voorgaande jaren	0	0	2.715
	<u>20.796</u>	<u>20.800</u>	<u>265.522</u>
(4) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	2.380.855	2.289.284	2.248.143
Overige subsidies en bijdragen	527.561	429.804	160.395
	<u>2.908.416</u>	<u>2.719.088</u>	<u>2.408.538</u>
Totaal baten	<u>3.308.664</u>	<u>3.148.743</u>	<u>2.978.199</u>

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
(5) Bestuur en organisatie			
Bestuurskosten	9.576	9.125	7.713
Promotie en representatie	1.764	1.675	1.522
Publiciteit en voorlichting	42.804	33.625	28.892
Contributies	12.816	12.200	10.523
Documentatie en vakliteratuur	0	0	1.688
Accountantskosten	6.252	5.950	5.950
Onderzoekskosten organisatie	46.668	30.425	21.978
Overige bestuurs- en organisatiekosten	0	7.500	3.579
	119.880	100.500	81.845
(6) Huisvesting			
Huur gebouwen	427.356	386.700	384.401
Servicekosten	76.944	73.000	70.726
Rente leningen o/g gebouwen	5.040	6.175	4.796
Afschrijving (her)inrichting en inventaris	53.292	53.850	50.752
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	18.204	15.745	6.691
Afschrijving verbouwing en inrichting	792	775	759
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	1.740	5.810	1.601
Schoonmaakkosten	51.960	50.195	49.435
Energiekosten	336	0	521
Belastingen	35.064	35.475	33.693
Verzekeringen	6.492	5.650	6.529
Arbokosten	60	0	38
Beveiligingskosten	1.380	4.625	1.315
Overige huisvestingskosten	15.000	5.000	302
	693.660	643.000	611.559
(7) Personeel			
Salariskosten	1.212.240	1.049.825	985.607
Sociale lasten	192.240	173.750	160.509
Pensioenpremies	170.844	148.975	142.450
WGA verzekering	1.260	1.200	661
Uitkering bedrijfsvereniging	0	0	8.859-
Reis- en verblijfkosten	10.740	10.510	14.008
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	12.804	35.600	19.658
Arbodienst	5.856	5.575	3.800
Vrijwilligerskosten	17.436	16.600	9.934
Extern personeel	40.488	81.600	57.583
Kosten P&O	0	0	3.060
Overige personeelskosten	34.344	32.695	45.179
Overboeking salariskosten	185.316-	123.475-	83.679-
	1.512.936	1.432.855	1.349.911

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
(8) Administratie			
Reproductie/drukwerk	10.680	15.750	10.344
Kantoorbenodigdheden	2.748	4.460	2.355
Porti- en vrachtkosten	3.048	2.985	2.850
Telefoonkosten	4.032	5.200	3.841
Bankkosten	4.356	3.075	4.145
Administratie verwerking	41.220	41.200	39.258
Afschrijving kantoorapparatuur	0	525	0
Overige administratiekosten	840	0	400-
	66.924	73.195	62.393
(9) Transportkosten			
Transport-derden	4.620	8.125	2.788
	4.620	8.125	2.788
(10) Automatisering			
Aanschaf automatisering	38.868	22.235	30.318
Licenties	43.116	34.725	40.559
Afschrijving automatisering	22.704	30.525	21.756
Verwerking bibliotheekautomatisering	60.000	59.775	61.802
ICT-beheer en onderhoud	47.520	41.475	45.155
Communicatie/datalijnen	12.048	10.525	10.951
Overige automatiseringskosten	2.352	225	1.053
	226.608	199.485	211.594
(11) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	108.972	110.570	101.425
Collectie dBos	51.252	72.450	46.263
Aanschaf digitale bestanden	2.232	2.125	1.639
AI's kosten collectie en media	23.880	22.750	21.570
Huur collectie en media	8.760	8.350	3.512
Leenrechtvergoedingen	28.440	33.825	23.855
Tijdschriften en dagbladen	14.004	15.900	13.498
Overige collectie en media	24.144	23.000	18.178
	261.684	288.970	229.940

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
(12) Specifieke kosten			
Kennis en informatie	2.172	0	1.274
Kosten Schoolbibliotheek	33.276	19.650	14.969
Ontwikkeling en educatie	36.828	33.000	13.765
Kunst en cultuur	1.344	1.275	0
Lezen en literatuur	13.716	11.000	6.931
Ontmoeting en debat	8.532	8.125	4.527
Publiciteit	0	0	9.044
Website, bouwen en onderhoud	0	0	570
Cursussen en workshops	0	0	5.039
Specifieke kosten dienstverlening	12.504	0	5.432
Activiteiten/zaalhuur	1.104	1.050	1.010
Inkoop catering, frisdrank etc.	46.356	44.150	25.484
Huur materialen catering	1.104	1.050	0
Overige specifieke kosten	0	0	1.186
	<u>156.936</u>	<u>119.300</u>	<u>89.231</u>
(13) Overige kosten			
Artikelen voor de verkoop	0	0	958
Overige kosten	0	0	8.752-
Kosten projecten	264.720	271.600	222.764
Lasten voorgaand boekjaar	0	0	25.553
	<u>264.720</u>	<u>271.600</u>	<u>240.523</u>
Totaal lasten	<u>3.307.968</u>	<u>3.137.030</u>	<u>2.879.784</u>
Exploitatieresultaat	<u>696</u>	<u>11.713</u>	<u>98.415</u>