

Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe

Begroting

23 SEPTEMBER 2015



1068

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

2016

de Bibliotheek



Begroting

2016

St. Openbare Bibliotheken
Midden-Drenthe

16 september 2015

Voorwoord begroting 2016

Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe

De begroting 2016 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 549.934,- (incl. indexering).

Met dit bedrag is rekening gehouden met de financiële kaders zoals die zijn verwoord in de Cultuurnota die in de raad is aangenomen: "De bibliotheken gaan in Drents verband meer samenwerken. Dat betekent ook dat men kan besparen op de kosten van overhead en dat men door gezamenlijk een aantal faciliteiten te delen de kosten voor de bibliotheek kunnen dalen". In een mail wordt gesteld:

Om die reden heeft de gemeenteraad op 28 mei 2015 besloten een bedrag van € 15.000 op het gemeentelijk bibliotheekwerk te bezuinigen zonder dat dit de kwaliteit van het bibliotheekwerk aantast. Aan de gemeenteraad is voorgesteld om geen subsidie meer te verlenen voor het onderhoud van de website Cursuswijzer (€ 6.000,-) en de gemeentelijke subsidie op het bibliotheekwerk in het algemeen met € 9.000,- te verminderen'.

Het bestuur van de stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe is teleurgesteld en vindt deze aanname te voorbarig. Er is op 8 december 2014 een intentieverklaring tot samenwerking getekend, dit vertaald zich niet direct in kostenbesparing. Ook het stopzetten van de bijdrage voor onderhoud websitebeheer betreft het bestuur. Onder deze werkzaamheden vallen b.v. ook onderhoud en vulling website van de VTRB Midden-Drenthe "de Drentse Hooglanden".

Naast deze bezuiniging wordt ook de doorbelasting van de onttrekking uit het gemeentefonds doorberekend. Dit bedrag is voor 2016 € 18.221,-.

Al deze maatregelen die tot bezuinigingen zullen leiden staan haaks op de toezeggingen die zijn gemaakt na de vorige forse bezuiniging van 2011 en 2012.

In deze begroting is de implementatie van het concept 'bibliotheek op school' meegenomen. De bibliotheek gaat haar dienstverlening en samenwerking samenwerking met (basis) onderwijs verder uitbreiden.

Beilen, 16 september 2015

Stichting Openbare bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting

		Begroot 2016	Begroot 2015	Werkelijk 2014
Baten				
Subsidie gemeente	1	549.934	553.617	561.382
Subsidie projecten		0	10.000	4.700
Inkomsten gebruikers	2	154.452	152.346	166.239
Overige inkomsten		39.500	41.110	16.511
Totaal Baten		743.886	757.073	748.832
Lasten				
Lonen en salarissen	3	285.229	358.720	290.739
Mediakosten	4	195.122	255.850	219.571
Huisvestingskosten	5	89.812	86.637	93.457
Organisatiekosten		54.665	58.185	54.344
Projectkosten		0	6.000	11.245
Automatiseringskosten		48.199	52.578	39.035
Afschrijvingen	6	40.050	34.550	32.681
Administratiekosten		24.624	26.536	26.440
Overige kosten / onvoorzien	7	2.928	6.840	4.859
Totaal Lasten		740.629	885.896	772.371
Bedrijfsresultaat		3.257	-128.823	-23.539
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		300	1.500	370
Rentelasten en soortgelijke kosten		-3.557	-4.710	-4.571
		-3.257	-3.210	-4.201
Resultaat		0	-132.033	-27.740

Toelichting op de begroting

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
1. Bijdrage gemeente			
Bijdrage gemeente*	€ 549.934	€ 553.617	€ 555.382
Bijdrage website Cultuurwijzer	- 0	-	- 6.000
	<u>€ 549.934</u>	<u>€ 553.617</u>	<u>€ 561.382</u>
*Subsidie 2016			
Voorlopige subsidie 2016(conform brief gemeente d.d. 14-7-2015)			€ 541.821
Hierop zijn al in mindering gebracht: € 6.000,-- bezuiniging door stoppen onderhoud website Cultuurwijzer; € 9.000,-- door algemene bezuiniging en € 18.221,-- door bijdrage landelijke invoering e-boeken.			
af: begrote loonstijging 2015 1,5%	€ -3.965		
bij: werkelijke loonstijging 2015 1,75%	- 4.544		
bij: stijging salariskosten 2016 2,00% *	- 5.193		
			- 5.773
Indexering kostenstijging 1% *			- 2.340
Totaal			€ <u>549.934</u>
* indexering conform mail 21-7-2015			
2. Inkomsten gebruikers			
Contributies	€ 129.362	€ 126.156	€ 139.171
Boeken	- 18.650	- 19.750	- 20.323
Media	- 1.460	- 1.460	- 2.298
Overige	- 4.980	- 4.980	- 4.447
	<u>€ 154.452</u>	<u>€ 152.346</u>	<u>€ 166.239</u>

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
3. Lonen en salarissen			
Loonkosten personeel	€ 261.651	€ 306.892	€ 270.140
Loonkosten ziektevervanging (1%)	- 2.562	- 7.465	- 0
Loonkosten naar projecten	- 0	-	- 0
Compensatie bij ziekte	- 0	- 0	- -272
Overige personeelskosten	- 21.016	- 44.363	- 20.871
	€ 285.229	€ 358.720	€ 290.739
4. Mediakosten			
Aankoop/huur boeken	€ 115.207	€ 166.888	€ 123.652
Compensatie leenverkeer	- -500	- -2.800	- -469
Aankoop/huur overige media	- 8.500	- 16.600	- 22.248
Abonnementen tijdschriften	- 14.600	- 14.600	- 15.503
Leenrecht	- 28.100	- 29.100	- 30.488
Mediaverwerking	- 23.715	- 25.962	- 21.531
Lectuur infodienst	- 5.500	- 5.500	- 6.618
	€ 195.122	€ 255.850	€ 219.571
5. Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	€ 1.100	€ 1.100	€ 6.249
Onderhoud	- 7.500	- 7.000	- 19.820
Dotatie voorziening onderhoud	- 28.677	- 24.576	- 15.099
Schoonmaak	- 18.100	- 18.100	- 17.952
Gas, water en licht	- 18.100	- 22.000	- 12.987
Belastingen en verzekeringen	- 9.550	- 9.550	- 8.667
Doorbelaste diensten Biblionet	- 0	- 86	- 85
Overige huisvestingslasten	- 6.785	- 4.225	- 12.598
	€ 89.812	€ 86.637	€ 93.457
6. Afschrijvingen			
Afschrijvingen inventaris en inrichting	€ 36.500	€ 31.000	€ 29.131
Afschrijvingen gebouwen	- 3.550	- 3.550	- 3.550
	€ 40.050	€ 34.550	€ 32.681
7. Overige kosten / onvoorzien			
Overige kosten	€ 2.528	€ 6.840	€ 4.859
	€ 2.928	€ 6.840	€ 4.859

Toelichting op de begroting 2016

Specificatie aanschaf inventaris

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	Totaal
Aanvulling en vervanging inventaris	€ 6.000	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 13.000

Bij de post "afschrijving inventaris en inrichtingskosten" is inbegrepen de afschrijving op bovenstaande noodzakelijke uitbreidingen c.q. vervanging inventaris.

Toelichting op de salariskosten

Volgens het voorschrift van de provincie geldt het salarisspeil van 1 januari 2015. In de tarieven zijn de salarisstijgingen tot en met 2014 verwerkt. Tevens is een prognose opgenomen van de stijging salariskosten bibliotheekpersoneel in 2015 en 2016.

Basisformatie	Aantal		Uurtar. per jr		Totaal
Bibliotheekmanager	10,00	uur à	€ 2.513,00	€	25.130
Teamleider	8,00	uur à	- 1.744,00	-	13.952
Vestigingsleider	76,00	uur à	- 1.375,00	-	104.500
Jeugdspecialist	4,00	uur à	- 1.375,00	-	5.500
Leesconsulent	22,00	uur à	- 1.375,00	-	30.250
Administratief medewerker basis	55,00	uur à	- 1.076,00	-	59.180
Opruimedewerker	7,00	uur à	- 477,00	-	3.339
Opruimedewerker+	14,25	uur à	- 1.011,00	-	14.406
Vakantie-uitlening				-	850
Ziektevervanging				-	2.562
Subtotaal				€	259.669
Stijging loonkosten 2014(reeds verwerkt in tarief)				-	0
Stijging loonkosten 2015 (1,75%)				-	4.544
Totaal				€	264.213

Reis- en verblijfkosten

Dit betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel, alsmede de kosten van bevoorrading.
De omslag vindt plaats op basis van het aantal openingsuren.

Kosten vrijwilligers

Als blijk van waardering voor hun werk in de bibliotheek ontvangen de vrijwillige medewerk(st)ers jaarlijks een attentie van circa € 50,00

Toelichting aankoop en huur media

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	Totaal
Banden;					
Bezit ultimo december 2014	22.843	6.394	15.915	13.184	58.336
Streefbezit	20.000	4.500	11.500	12.000	48.000
Budget;					
Afschrijvings percentage van het streefbezit	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Aankoop;					
Volwassen banden	1.080	243	621	648	2.592
Jeugd banden	920	207	529	552	2.208
	2.000	450	1.150	1.200	4.800

De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 17,50 en voor een jeugdboek € 12,32

Toelichting inkomsten gebruikers

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

	2016		2015	2014
Jeugd 0 t/m 18 jaar	gratis	gratis		gratis
<u>Volwassenen (vanaf 19 jaar):</u>				
Basis abonnement (tot 125 items)	48,00		48,00	47,00
Groot abonnement (tot 400 items)	59,50		59,50	59,50
Maand abonnement (tot 20 items)	10,00		10,00	10,00

Midden Drenthe										
Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2016	budget 2015	realisatie 2014
	Organisatiekosten									
40001	Bestuurskosten/vergoedingen	1.200						1.200	1.200	1.095
40100	Publiciteit/voorlichting/promotie	5.000	3.200	400	1.000	1.500	1.500	12.600	11.600	11.664
40101	Activiteiten gezamenlijk	1.500						1.500	1.500	3.640
40106	Kosten projecten	0						0	6.000	11.245
40110	Representatie	400						400	400	250
40300	Contributies	4.300						4.300	5.750	4.142
40500	Accountantskosten	0						0	-	0
40900	Overige bestuurs- en organisatiekst	600						600	600	0
40995	Doorb. Diensten Biblionet org.kosten	34.065						34.065	37.135	33.553
	Totaal organisatiekosten	47.065	3.200	400		1.500	1.500	54.665	64.185	65.589
	Huisvestingskosten									
41001	Huur gebouwen	0	0	0		0	1.100	1.100	1.100	6.249
41200	Dotatie voorz. Onderhoud	28.677						28.677	24.576	15.099
41300	Huishoudelijke artikelen		300	75		100	200	675	675	324
41320	Schoonmaakkosten		9.600			3.700	4.800	18.100	18.100	17.952
41400	Gas & electra		9.500			3.500	4.800	17.800	21.700	12.726
41430	Water		145			80	75	300	300	261
41500	Belastingen		3.200			1.900	1.050	6.150	6.150	5.863
41510	Verzekeringen		1.400	500		600	900	3.400	3.400	2.804
41700	Kleine aanschaf en reparaties		3.000	500		2.000	2.000	7.500	7.000	19.820
41800	Beveiliging		850			350	2.000	3.200	3.200	2.016
41900	Overige huisvestingskosten		350	2.560				2.910	350	10.258
41995	Doorb. Diensten Biblionet huisv.kosten	0						0	86	85
	Totaal huisvestingskosten	28.677	28.345	3.635	0	12.230	16.925	89.812	86.637	93.457
	Loonkosten personeel									
42401	Bibliotheektechnisch							0	-	0
42405	Administratief							0	-	0
42420	Loonstijgingen							0	-	0
42425	Ziektevervangning (1%)							0	-	0
42440	Salaris	264.213						264.213	268.267	174.556
42441	Vak.geld en eindejaarsuitk.							0	-	17.955
42443	Extra gewerkte uren							0	18.000	13.002
42445	Ontvangen ziekengeld							0	-	0
42447	Soc.lasten en pensioenen							0	-	68.809
42449	Inhuur collectieopbouw Dbos/uitzendkr.							0	28.090	0
42490	Doorberekende loonkosten							0	-	-4.182
42492	Compensatie bij ziekte							0	-	-272
	Totaal loonkosten personeel	264.213	0	0	0	0	0	264.213	314.357	269.868

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2016	budget 2015	realisatie 2014
	Overige personeelskosten									
42501	Kantinekosten		475	45		475	180	1.175	1.175	1.314
42510	Reis-/verblijfkosten omslag	3.500			2.000			5.500	6.200	5.500
42520	Vrijwilligers & overige kosten		1.300	1.100		1.000	1.200	4.600	4.600	5.927
42530	Scholing vrijwill. Onderw & biblioth	500			449			949	4.971	0
42695	Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten	8.792						8.792	27.417	8.130
	Totaal overige personeelskosten	12.792	1.775	1.145	2.449	1.475	1.380	21.016	44.363	20.871
	Administratie kosten									
43130	Fotokopieerkosten		2.000	200		460	460	3.120	3.720	3.568
43201	Kantoorbenodigdheden		350	100		150	150	750	750	713
43210	Vracht & porti		340	20		100	125	585	585	847
43220	Telecommunicatie	320	1.100	400		375	650	2.845	2.845	2.567
43230	Bank-/girokosten		210	125		130	155	620	620	465
43300	Lenersadministratie							0	-	374
43310	Aandeel fin. administratie							0	-	0
43500	Incassokosten							0	-	80
43995	Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten	16.704						16.704	18.016	17.826
	Totaal administratiekosten	17.024	4.000	845	0	1.215	1.540	24.624	26.536	26.440
	Automatiseringskosten									
45101	Huur hard-/software				12.150			12.150	14.072	0
45105	Lijnhuur/onderhoud		1.932	696		696	1.368	4.692	4.692	4.692
45110	Overige kosten automatisering		1.900	1.100		1.600	1.700	6.300	6.300	7.121
45195	Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten	25.057						25.057	27.514	27.222
	Totaal automatiseringskosten	25.057	3.832	1.796	12.150	2.296	3.068	48.199	52.578	39.035
	Afschrijvingen									
41100	Afschrijving inrichting/inventaris		16.000	3.500	2.000	7.000	8.000	36.500	31.000	29.131
41110	Afschrijving gebouwen					3.550		3.550	3.550	3.550
		0	16.000	3.500	2.000	10.550	8.000	40.050	34.550	32.681
	Totaal afschrijvingen									

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2016	budget 2015	realisatie 2014
	Aankoop en huur media									
46001	Boeken aankoop		31.401	7.065	39.844	18.056	18.841	115.207	166.889	123.652
46005	Compensatie leenverkeer	-500						-500	-2.800	-469
46015	Boeken leenrechtvergoeding	24.000						24.000	25.000	25.722
46020	Documentatie							0	-	0
46025	Digitale media aankoop	1.500						1.500	9.600	13.166
46030	CD huur/aankoop							0	-	207
46035	CD-rom huur/aankoop							0	-	0
46040	Video huur/aankoop							0	-	0
46045	DVD huur/aankoop							0	-	0
46050	AVM aankoop		2.600			1.200	1.200	5.000	5.000	6.234
46055	AVM leenrechtvergoeding	4.100						4.100	4.100	4.766
46060	Media schade materialen							0	-	0
46065	Lectuurinfodienst	5.500						5.500	5.500	6.618
46070	Aanschaf informatie	2.000						2.000	2.000	2.640
46080	Abonnementen tijdschriften		5.800	1.200		4.100	3.500	14.600	14.600	15.504
	Totaal aankoop en huur media	36.600	39.801	8.265	39.844	23.356	23.541	171.407	229.889	198.040
	Mediaverwerking									
46101	Hulpmaterialen		250	20		100	100	470	470	608
46105	Boeken onderhoud							0	-	0
46195	Doorb. Diensten Biblionet media kosten	23.245						23.245	25.492	20.923
	Totaal mediaverwerking	23.245	250	20	0	100	100	23.715	25.962	21.531
	Specifieke kosten									
47001	Aanvraagkosten IBL							0	-	0
47010	Al@din vragenbank							0	-	0
47100	Huur bibliobus	0						0	-	0
42415	Personeelskosten Bibliobussen	0						0	-	0
	Totaal specifieke kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overige kosten/onvoorzien									
49001	Inkoop diversen		100	100		100	100	400	400	0
49010	Overig onvoorzien	1.000						1.000	5.429	4.859
49015	Kosten cursussen							0	-	0
49095	Doorberek. Biblionet Gids	1.528						1.528	1.011	0
	Totaal overige kosten/onvoorzien	2.528	100	100		100	100	2.928	6.840	4.859
	Totaal Lasten	457.201	97.303	19.706	56.443	52.822	56.154	740.629	885.897	772.371

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2016	budget 2015	realisatie 2014
	Inkomsten gebruikers									
80001	Contributies		-66.565	-5.000		-23.692	-34.105	-129.362	-126.157	-139.171
80005	Boeken leengeld							0	-	0
80010	Boeken leentoeslag		-8.500	-500		-3.700	-3.700	-16.400	-17.500	-19.234
80015	Boeken schade		-800	-150		-600	-700	-2.250	-2.250	-1.007
80020	Boeken reserveringen							0	-	-81
80025	CD leengeld							0	-	0
80030	CD leentoeslag/verl./res.							0	-	0
80035	CD-ROM leengeld							0	-	0
80040	CD-ROM leentoeslag/verl./res.							0	-	0
80045	Video leengeld							0	-	0
80050	AVM leentoeslag		-600	-100		-225	-275	-1.200	-1.200	-1.665
80055	DVD leengeld							0	-	0
80060	AVM leengeld/verl./res.							0	-	-111
80065	AVM en overige schade							0	-	-181
80070	Reservering via internetcatalogus							0	-	0
80075	Internet		-200	-10		-25	-25	-260	-260	-342
	Totaal inkomsten gebruikers	0	-76.665	-5.760	0	-28.242	-38.805	-149.472	-147.367	-161.792
	Opbrengsten gebruikers									
80101	Overige inkomsten 6 %							0	-	0
80105	Overige inkomsten 19 %		-400	-50		-120	-250	-820	-820	-1.358
80110	Afgeschreven boeken		-1.600	-300		-750	-1.100	-3.750	-3.750	-2.292
80120	Materialen							0	-	-10
80125	Boeken nieuw							0	-	0
80127	Pilot boekhandel							0	-	0
80130	Fotokopieën/printomaat		-150	-10		-80	-100	-340	-340	-565
80135	Porti							0	-	0
80140	Overige opbrengsten							0	-	-165
80145	Koffie(automaat)		-60			-10		-70	-70	-57
	Totaal opbrengsten gebruikers	0	-2.210	-360	0	-960	-1.450	-4.980	-4.980	-4.447
	Overige inkomsten									
82001	Verhuur gebouw		-13.500					-13.500	-13.000	-16.172
82005	Kantine opbrengsten							0	-	-325
82030	Cursussen seniorweb							0	-	0
82035	Cursussen							0	-	0
82058	Donauteurs							0	-	-15
82042	Opbrengst Dbos				-26.000			-26.000	-28.110	0
	Totaal overige inkomsten	0	-13.500	0	-26.000	0	0	-39.500	-41.110	-16.512

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2016	budget 2015	realisatie 2014
	Bijdrage gemeente									
88001	Bijdrage specifiek	0						0	-6.000	-6.000
88010	Bijdrage gemeente	-549.934						-549.934	-553.617	-555.382
	Totaal bijdrage gemeente	-549.934	0	0	0	0	0	-549.934	-559.617	-561.382
	Opbrengst projecten									
89010	Subsidies projecten							0	-4.000	-4.700
89020	Subsidies projecten							0	-	0
	Totaal opbrengsten projecten	0	0	0		0	0	0	-4.000	-4.700
	Totaal baten	-549.934	-92.375	-6.120	-26.000	-29.202	-40.255	-743.886	-757.074	-748.833
	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten									
85010	Rente rekening courant PBc	-300						-300	-1.500	-370
	Rentelasten en soortgelijke kosten									
41020	Hypotheekrente					3.557		3.557	4.710	4.571
	Totaal rente	-300	0	0	0	3.557	0	3.257	3.210	4.201
	Totaal Resultaat	-93.033	4.928	13.586	30.443	27.177	15.899	0	132.033	27.739

The image features a solid pink background. In the center is a large, dark pink circle. Surrounding this central circle are four identical, elongated, rounded rectangular shapes, also in dark pink, positioned at the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right. These shapes are oriented diagonally, with their longer sides facing towards the center. In the bottom-left corner, there is a large, curved, orange-yellow shape that partially overlaps the pink background and the bottom-left dark pink shape. The overall composition is symmetrical and minimalist.

www.bibliothekekendrenthe.nl