

Datum 13 september 2012
Onderwerp Begroting 2013
Referentie AdH/AO/249

Scan -Bijl 

Aan het College van B & W
van de gemeente Midden-Drenthe
postbus 24
9410 AA BEILEN



Geacht College,

Hierbij ontvangt u ter goedkeuring de begroting 2013 van de Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe.

Stichting
Openbare
Bibliotheken
Midden-Drenthe

Hierin gaan we uit van de sluiting van de vestiging in Bovensmilde per 1 oktober 2013 op het moment dat de Brede School daar gerealiseerd is. De bibliotheek zal dan als doelgroepenbibliotheek verder gaan in de Brede School. Dit uitgangspunt is besproken in het bestuurlijk overleg met de bibliotheek op 19 april 2012. De bezuinigingsopdracht om per 1 januari 2013 nogmaals € 50.000,- te bezuinigen kan niet worden gerealiseerd. De frictiekosten voor het stopzetten van de bibliobus zijn inmiddels ook bekend. Hierover heeft u eind juli van ons bericht gehad.

Uitgangspunt voor de begroting 2013 is uw brief van 15 februari 2011 waarin u het volgende aangeeft: *'De bibliotheek wordt gevestigd in een ruimte van de brede school en zodoende hoeft u geen huisvestingskosten te betalen. Het beheer van de doelgroepenbibliotheek is wel voor rekening van uw Stichting. Wij gaan met u in overleg over de vorm en grootte van de doelgroepenbibliotheek en over de verkoop van de huidige bibliotheekvestiging in Bovensmilde'.*

Wij gaan graag met u in overleg over bovengenoemde zaken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe,

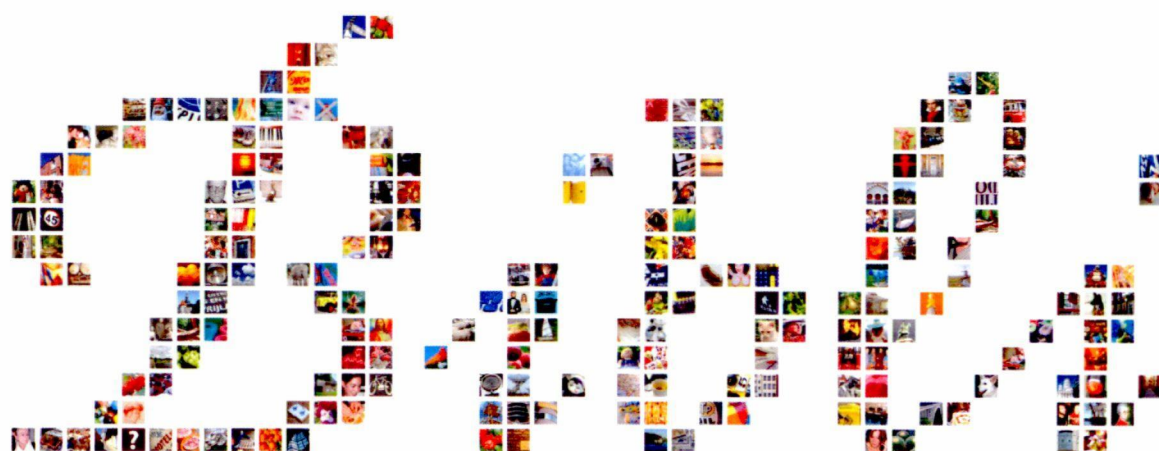
W. Westra,
voorzitter



Bijlage: 2x begroting 2013

Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting 2013



Begroting

2013

St. Openbare Bibliotheken
Midden-Drenthe

12 september 2012

Voorwoord begroting 2013
Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe

De begroting 2013 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 556.213,-. Uitgangspunt is de begroting 2012, verhoogd met een voorlopige salarisstijging 1,8 % en de stijging van de overige kosten van 2%.

Tevens is een bedrag meegenomen van € 6.000 als reguliere bijdrage in de kosten voor het onderhoud en beheer van een cultuurland website.

In het Collegebesluit van 15 februari 2011 is aangegeven dat in 2013 de gemeentelijke subsidie nogmaals verlaagd wordt met € 50.000,-. Hiervoor dient de Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe in 2013 de bibliotheekvestiging in Bovensmilde te sluiten en mee te gaan als doelgroepenbibliotheek. Deze opdracht kan niet per 1 januari 2013 worden gerealiseerd.

De bouw en realisatie van de brede school zal pas in de loop van 2013 worden afgerond. In deze begroting is, in afstemming met de gemeente, uitgegaan van meegaan als doelgroepenbibliotheek per 1 oktober 2013.

In deze begroting worden Bovensmilde en 'bieb op school' genoemd. Met 'bieb op school' wordt ook bedoeld de voormalige busscholen waar collecties boeken zijn geplaatst.

In afwachting van de gerechtelijke uitspraak over de leenrechtvergoedingen, zijn de kosten inclusief verlengingen in deze begroting meegenomen.

Assen, 12 september 2012

Stichting Openbare bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting

		Begroot 2013	Begroot 2012	Werkelijk 2011
Baten				
Subsidie gemeente	1	556.213	595.821	635.324
Subsidie projecten		6.000	6.000	10.000
Inkomsten gebruikers	2	172.908	173.632	178.385
Overige inkomsten		13.000	17.520	21.509
Totaal Baten		748.121	792.973	845.218
Lasten				
Lonen en salarissen	3	326.610	321.645	292.831
Mediakosten	4	189.105	202.455	183.442
Huisvestingskosten	5	94.649	109.445	103.058
Organisatiekosten		35.734	26.070	24.879
Projectkosten		6.000	6.000	10.166
Automatiseringskosten		36.162	69.670	41.511
Afschrijvingen	6	31.343	31.146	73.139
Administratiekosten		22.882	19.910	18.428
Overige kosten / onvoorzien	7	1.400	898	67.403
Totaal Lasten		743.884	787.239	814.857
Bedrijfsresultaat		4.237	5.734	30.361
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		1.000	0	1.285
Rentelasten en soortgelijke kosten		-5.237	-5.734	-8.337
		-4.237	-5.734	-7.052
Resultaat		0	0	23.309

Toelichting op de begroting

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Werkelijk 2011
1. Bijdrage gemeente			
Bijdrage gemeente*	€ 556.213	€ 595.821	€ 635.324
Subsidie website	- 6.000	-	-
	€ 562.213	€ 595.821	€ 635.324
Subsidie 2013			
Voorlopig toegekende gemeentelijke bijdrage 2012			€ 595.821
af: begrote loonstijging 2012 2%		€ -5.744	
bij: werkelijke loonstijging 2012 1,8%		- 5.170	
bij: stijging salariskosten 2013 2%		- 5.744	
			- 5.170
Indexering kostenstijging 2%			- 5.222
			€ 606.213
af: bezuiniging 2012			- -50.000
Begrote gemeentelijke bijdrage 2013			€ 556.213
subsidie website			- 6.000
Totaal			€ 562.213
2. Inkomsten gebruikers			
Contributies	€ 145.968	€ 146.587	€ 150.334
Boeken	- 20.500	- 21.520	- 21.106
Media	- 1.460	- 905	- 1.821
Overige	- 4.980	- 4.620	- 5.124
	€ 172.908	€ 173.632	€ 178.385

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Werkelijk 2011
3. Lonen en salarissen			
Loonkosten personeel	€ 299.189	€ 301.068	€ 279.828
Loonkosten ziektevervanging (3%)	- 7.928	- 8.597	- 9.173
Loonkosten naar projecten	- 0	-	-
Compensatie bij ziekte	- 0	- 0	- -7.948
Overige personeelskosten	- 19.493	- 11.980	- 11.778
	€ 326.610	€ 321.645	€ 292.831
4. Mediakosten			
Aankoop/huur boeken	€ 80.472	€ 98.485	€ 76.671
Compensatie leenverkeer	- -2.800	- 0	- -2.868
Aankoop/huur overige media	- 16.700	- 18.250	- 15.484
Abonnementen tijdschriften	- 17.700	- 15.000	- 17.220
Leenrecht	- 41.500	- 34.000	- 41.629
Mediaverwerking	- 30.034	- 30.420	- 29.066
Lectuur infodienst	- 5.500	- 6.300	- 6.240
	€ 189.105	€ 202.455	€ 183.442
5. Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	€ 1.060	€ 1.100	€ 1.040
Onderhoud	- 8.800	- 19.675	- 7.997
Dotatie voorziening onderhoud	- 24.300	- 27.195	- 30.821
Schoonmaak	- 19.300	- 19.000	- 23.745
Gas, water en licht	- 23.580	- 23.715	- 23.592
Belastingen en verzekeringen	- 10.350	- 11.700	- 9.982
Doorbelaste diensten Biblionet	- 2.734	- 2.120	- 2.074
Overige huisvestingslasten	- 4.525	- 4.940	- 3.807
	€ 94.649	€ 109.445	€ 103.058
6. Afschrijvingen			
Afschrijvingen inventaris en inrichting	€ 22.700	€ 23.000	€ 8.461
Afschrijvingen gebouwen	- 8.643	- 8.146	- 64.678
	€ 31.343	€ 31.146	€ 73.139
7. Overige kosten / onvoorzien			
Kosten bibliobussen	€ 0	€ 0	€ 66.317
Overige kosten	- 1.400	- 898	- 1.086
	€ 1.400	€ 898	€ 67.403

Stichting Openbare Bibliotheken Midden Drenthe

Toelichting op de begroting 2013

Specificatie aanschaf inventaris

	Beilen	Bovensmilde/Bos	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 2012. In de tarieven zijn de salarisstijgingen tot en met 2011 verwerkt. Tevens is een prognose opgenomen van de stijging salariskosten bibliotheekpersoneel in 2012 en 2013.

Basisformatie	Aantal		Uurtar. per jr		Totaal
Bibliotheekmanager	16,00	uur à	€ 2.013,00		€ 32.208
Vestigingsleider	84,75	uur à	- 1.351,00		- 114.497
Jeugdspecialist	8,00	uur à	- 1.351,00		- 10.808
Collectioneur	4,00	uur à	- 1.351,00		- 5.404
Leesconsulent	8,00	uur à	- 1.351,00		- 10.808
Bibliotheektechnisch medewerker/DG	20,75	uur à	- 1.234,00		- 25.606
Administratief medewerker plus	6,75	uur à	- 1.115,00		- 7.526
Administratief medewerker basis	51,25	uur à	- 1.057,00		- 54.171
Opruimedewerker	7,25	uur à	- 448,00		- 3.248
Opruimedewerker +	14,25	uur à	- 993,00		- 14.150
Vakantie-uitlening					- 850
Ziektevervanging					- 7.928
Subtotaal					€ 287.204
Stijging loonkosten 2012(1,8%)					- 5.169
Stijging loonkosten 2013 (2%)					- 5.744
Totaal					€ 298.117

	Centraal	Beilen	Bovensmilde/Bos	Smilde	Westerbork	Totaal
Personeel in bibliotheek:						
Bibliotheekmanager	16,00					16,00
Vestigingsleider		19,00	12,00	28,25	25,5	84,75
Jeugdspecialist	8,00					8,00
Collectioneur	4,00					4,00
Leesconsulent	8,00					8,00
Bibliotheektechnisch medewerker/DGLL		18,25			2,5	20,75
Administratief medewerker plus		6,75				6,75
Administratief medewerker basis		17,25	5,50	16,00	12,5	51,25
Opruimedewerker		3,25			4	7,25
Opruimedewerker +		14,25				14,25
	36,00	78,75	17,50	44,25	44,50	221,00

	Centraal	Beilen	Bovensmilde/Bos	Smilde	Westerbork	Totaal
Personeelskosten per vestiging						
Bibliotheekmanager	€ 32.208	€	€	€	€	€ 32.208
Vestigingsleider	-	25.669	-	16.212	-	34.450
Jeugdspecialist	-	10.808	-	-	-	-
Collectioneur	-	5.404	-	-	-	-
Leesconsulent	-	10.808	-	-	-	-
Bibliotheektechnisch medewerker/	-	0	22.520	-	-	3.085
Administratief medewerker plus	-	0	7.526	-	-	-
Administratief medewerker basis	-	-	18.233	-	5.813	-
Opruimedewerker	-	-	1.456	-	-	-
Opruimedewerker +	-	-	14.150	-	-	-
Vakantie-uitlening	-	850	0	-	-	-
Vrij te besteden budget ziekteverv.	-	7.928	0	-	-	-
Loonstijgingen	-	2.589	3.403	-	836	-
	€ 70.595	92.957	€ 22.861	€ 57.169	€ 54.535	€ 298.117

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/Bos	Smilde	Westerbork	Totaal
Banden;					
Bezit ultimo december 2011	21.049	8.832	14.898	13.700	58.479
Streefbezit	22.000	5.000	12.500	13.000	52.500
Budget;					
Afschrijvings percentage van het streefbezit	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Aankoop;					
Volwassen banden	1.188	270	675	702	2.835
Jeugd banden	1.012	230	575	598	2.415
	2.200	500	1.250	1.300	5.250

De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 16,55 en voor een jeugdboek € 11,70

Toelichting inkomsten gebruikers

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

	2013	2012	2011
Jeugd 0 t/m 18 jaar	gratis	gratis	gratis
<u>Volwassenen (vanaf 19 jaar):</u>			
Basis abonnement (tot 125 items)	47,00	45,00	44,00
Groot abonnement	59,50	58,00	57,00
Maand abonnement (tot 20 items)	10,00	10,00	9,50

Kengetallen Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	TOTAAL
Aantal inwoners:					33.581
Aantal Leners:					
Instellingen e.d.	143	23	83	31	280
Jeugd	3.454	614	1.034	1.085	6.187
Volwassenen v.a 19 jaar	1.909	319	706	990	3.924
totaal	<u>5.506</u>	<u>956</u>	<u>1.823</u>	<u>2.106</u>	<u>10.391</u>
Percentage leners op inwoners:					30,9%
Aantal uitleningen:	141.137	30.358	67.678	69.336	308.509
Bezit boeken en overige media:	24.020	10.074	16.697	15.088	65.879
Openingsuren:	22	12	17	18	69

Midden Drenthe									
Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Organisatiekosten								
40001	Bestuurskosten/vergoedingen	550					550	750	538
40100	Publiciteit/voorlichting/promotie	4.000	3.200	400	1.500	1.500	10.600	15.900	13.131
40101	Activiteiten gezamenlijk	1.500					1.500	2.000	1.154
40106	Kosten projecten	6.000					6.000	6.000	10.166
40110	Representatie	400					400	900	356
40300	Contributies	2.600					2.600	2.300	2.516
40500	Accountantskosten	0					0	0	0
40900	Overige bestuurs- en organisatiekst	500					500	0	692
40995	Doorb. Diensten Biblionet org.kosten	19.584					19.584	4.220	6.492
	Totaal organisatiekosten	35.134	3.200	400	1.500	1.500	41.734	32.070	35.045
	Huisvestingskosten								
41001	Huur gebouwen	0	0	0	0	1.060	1.060	1.100	1.040
41200	Dotatie voorz. Onderhoud	24.300					24.300	27.195	30.821
41300	Huishoudelijke artikelen		300	75	100	200	675	700	545
41320	Schoonmaakkosten		9.200	2.400	3.300	4.400	19.300	19.000	23.745
41400	Gas & electra		10.000	3.100	3.900	6.200	23.200	23.500	23.233
41430	Water		145	80	80	75	380	215	359
41500	Belastingen		3.200	1.300	1.900	1.050	7.450	7.000	7.181
41510	Verzekeringen		1.200	400	500	800	2.900	4.700	2.801
41700	Kleine aanschaf en reparaties		2.500	1.300	3.000	2.000	8.800	19.675	7.997
41800	Beveiliging		750	700	250	1.800	3.500	3.850	3.262
41900	Overige huisvestingskosten		350				350	390	0
41995	Doorb. Diensten Biblionet huisv.kosten	2.734					2.734	2.120	2.074
	Totaal huisvestingskosten	27.034	27.645	9.355	13.030	17.585	94.649	109.445	103.058
	Loonkosten personeel								
42401	Bibliotheektechnisch						0	203.092	0
42405	Administratief						0	83.486	0
42420	Loonstijgingen						0	14.490	1.834
42425	Ziektevervangning (3%)						0	8.597	9.173
42440	Salaris	70.595	92.957	22.861	57.169	54.535	298.117	0	181.847
42441	Vak.geld en eindejaarsuitk.						0	0	18.711
42443	Extra gewerkte uren	6.000					6.000	0	11.193
42445	Ontvangen ziekengeld						0	0	0
42447	Soc.lasten en pensioenen						0	0	62.399
42449	Uitzendkrachten	3.000					3.000	0	2.989
42490	Doorberekende loonkosten						0	0	855
42492	Compensatie bij ziekte						0	0	-7.948
	Totaal loonkosten personeel	79.595	92.957	22.861	57.169	54.535	307.117	309.665	281.053

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Overige personeelskosten								
42501	Kantinekosten		475	45	475	180	1.175	780	1.155
42510	Reis-/verblijfkosten omslag	5.200					5.200	5.100	0
42520	Vrijwilligers & overige kosten		1.300	1.100	1.000	1.200	4.600	4.600	3.896
42530	Scholing personeel en vrijwilligers	1.500					1.500	1.500	83
42695	Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten	7.018					7.018	0	6.644
	Totaal overige personeelskosten	13.718	1.775	1.145	1.475	1.380	19.493	11.980	11.778
	Administratie kosten								
43130	Fotokopieerkosten		2.600	200	460	460	3.720	1.850	1.807
43201	Kantoorbenodigdheden		350	100	150	150	750	1.455	676
43210	Vracht & porti		340	20	100	125	585	450	524
43220	Telecommunicatie	320	1.100	400	375	650	2.845	2.870	2.679
43230	Bank-/girokosten		210	125	130	155	620	590	590
43300	Lenersadministratie						0	0	239
43310	Aandeel fin. administratie						0	0	0
43500	Incassokosten						0	0	550
43995	Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten	14.362					14.362	12.695	11.364
	Totaal administratiekosten	14.682	4.600	845	1.215	1.540	22.882	19.910	18.429
	Automatiseringskosten								
45101	Huur hard-/software						0	0	0
45105	Lijnhuur/onderhoud		2.200	1.200	1.200	2.400	7.000	7.400	6.594
45110	Overige kosten automatisering		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400	27.150	976
45195	Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten	24.762					24.762	35.120	33.941
	Totaal automatiseringskosten	24.762	3.300	2.300	2.300	3.500	36.162	69.670	41.511
	Afschrijvingen								
41100	Afschrijving inrichting/inventaris		8.000	2.700	5.000	7.000	22.700	23.000	8.461
41110	Afschrijving gebouwen				8.643		8.643	8.146	64.678
		0	8.000	2.700	13.643	7.000	31.343	31.146	73.139
	Totaal afschrijvingen								

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Overige personeelskosten								
42501	Kantinekosten		475	45	475	180	1.175	780	1.155
42510	Reis-/verblijfkosten omslag	5.200					5.200	5.100	0
42520	Vrijwilligers & overige kosten		1.300	1.100	1.000	1.200	4.600	4.600	3.896
42530	Scholing personeel en vrijwilligers	1.500					1.500	1.500	83
42695	Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten	7.018					7.018	0	6.644
	Totaal overige personeelskosten	13.718	1.775	1.145	1.475	1.380	19.493	11.980	11.778
	Administratie kosten								
43130	Fotokopieerkosten		2.600	200	460	460	3.720	1.850	1.807
43201	Kantoorbenodigdheden		350	100	150	150	750	1.455	676
43210	Vracht & porti		340	20	100	125	585	450	524
43220	Telecommunicatie	320	1.100	400	375	650	2.845	2.870	2.679
43230	Bank-/girokosten		210	125	130	155	620	590	590
43300	Lenersadministratie						0	0	239
43310	Aandeel fin. administratie						0	0	0
43500	Incassokosten						0	0	550
43995	Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten	14.362					14.362	12.695	11.364
	Totaal administratiekosten	14.682	4.600	845	1.215	1.540	22.882	19.910	18.429
	Automatiseringskosten								
45101	Huur hard-/software						0	0	0
45105	Lijnhuur/onderhoud		2.200	1.200	1.200	2.400	7.000	7.400	6.594
45110	Overige kosten automatisering		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400	27.150	976
45195	Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten	24.762					24.762	35.120	33.941
	Totaal automatiseringskosten	24.762	3.300	2.300	2.300	3.500	36.162	69.670	41.511
	Afschrijvingen								
41100	Afschrijving inrichting/inventaris		8.000	2.700	5.000	7.000	22.700	23.000	8.461
41110	Afschrijving gebouwen				8.643		8.643	8.146	64.678
	Totaal afschrijvingen	0	8.000	2.700	13.643	7.000	31.343	31.146	73.139

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Aankoop en huur media								
46001	Boeken aankoop		32.637	10.005	18.544	19.286	80.472	98.485	76.671
46005	Compensatie leenverkeer	-2.800					-2.800	0	-2.868
46015	Boeken leenrechtvergoeding	36.000					36.000	30.000	36.916
46020	Documentatie						0	0	0
46025	Digitale media aankoop	9.600					9.600	9.000	7.988
46030	CD huur/aankoop						0	0	71
46035	CD-rom huur/aankoop						0	0	0
46040	Video huur/aankoop						0	0	0
46045	DVD huur/aankoop						0	0	0
46050	AVM aankoop		2.600	300	1.200	1.000	5.100	6.850	4.951
46055	AVM leenrechtvergoeding	5.500					5.500	4.000	4.713
46060	Media schade materialen						0	0	0
46065	Lectuurinfodienst	5.500					5.500	6.300	6.240
46070	Aanschaf informatie	2.000					2.000	2.400	2.474
46080	Abonnementen tijdschriften		6.100	3.600	4.300	3.700	17.700	15.000	17.220
	Totaal aankoop en huur media	55.800	41.337	13.905	24.044	23.986	159.072	172.035	154.376
	Mediaverwerking								
46101	Hulpmaterialen		250	20	100	100	470	0	392
46105	Boeken onderhoud						0	0	0
46195	Doorb. Diensten Biblionet media kosten	29.564					29.564	30.420	28.674
	Totaal mediaverwerking	29.564	250	20	100	100	30.034	30.420	29.066
	Specifieke kosten								
47001	Aanvraagkosten IBL						0	0	0
47010	Al@din vragenbank						0	0	0
47100	Huur bibliobus	0					0	0	27.773
42415	Personeelskosten Bibliobussen	0					0	0	38.544
	Totaal specifieke kosten	0	0	0	0	0	0	0	66.317
	Overige kosten/onvoorzien								
49001	Inkoop diversen		100	100	100	100	400	400	17
49010	Overig onvoorzien	1.000					1.000	-2	1.069
49015	Kosten cursussen						0	500	0
49095	Doorberek. Biblionet Gids						0	0	0
	Totaal overige kosten/onvoorzien	1.000	100	100	100	100	1.400	898	1.086
	Totaal Lasten	281.287	183.164	53.631	114.576	111.226	743.884	787.239	814.858

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Inkomsten gebruikers								
80001	Contributies		-73.169	-5.000	-27.881	-39.919	-145.968	-146.587	-150.334
80005	Boeken leengeld						0	0	0
80010	Boeken leentoeslag		-9.000	-1.250	-4.000	-4.000	-18.250	-20.100	-17.849
80015	Boeken schade		-800	-150	-600	-700	-2.250	-1.420	-3.224
80020	Boeken reserveringen						0	0	-33
80025	CD leengeld						0	0	0
80030	CD leentoeslag/verl./res.						0	0	0
80035	CD-ROM leengeld						0	0	0
80040	CD-ROM leentoeslag/verl./res.						0	-510	0
80045	Video leengeld						0	0	0
80050	AVM leentoeslag		-600	-100	-225	-275	-1.200	0	-1.239
80055	DVD leengeld						0	0	0
80060	AVM leengeld/verl./res.						0	-125	-243
80065	AVM en overige schade						0	0	-70
80070	Reservering via internetcatalogus						0	0	0
80075	Internet		-200	-10	-25	-25	-260	-270	-269
	Totaal inkomsten gebruikers	0	-83.769	-6.510	-32.731	-44.919	-167.928	-169.012	-173.261
	Opbrengsten gebruikers								
80101	Overige inkomsten 6 %						0	-350	-5
80105	Overige inkomsten 19 %		-400	-50	-120	-250	-820	-880	-918
80110	Afgeschreven boeken		-1.600	-300	-750	-1.100	-3.750	-2.850	-3.733
80120	Materialen						0	0	-42
80127	Pilot boekhandel						0	0	0
80130	Fotokopieën/printomaat		-150	-10	-80	-100	-340	-320	-348
80135	Porti						0	0	-2
80140	Overige opbrengsten						0	0	0
80145	Koffie(automaat)		-60		-10		-70	-220	-76
	Totaal opbrengsten gebruikers	0	-2.210	-360	-960	-1.450	-4.980	-4.620	-5.124
	Overige inkomsten								
82001	Verhuur gebouw		-13.000				-13.000	-15.500	-20.859
82005	Kantine opbrengsten						0	-320	-321
82030	Cursussen seniorweb						0	-1.700	0
82035	Cursussen						0	0	-329
	Totaal overige inkomsten	0	-13.000	0	0	0	-13.000	-17.520	-21.509

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2013	budget 2012	realisatie 2011
	Bijdrage gemeente								
88001	Bijdrage specifiek	-6.000					-6.000	-6.000	0
88010	Bijdrage gemeente	-556.213					-556.213	-595.821	-635.324
	Totaal bijdrage gemeente	-562.213	0	0	0	0	-562.213	-601.821	-635.324
	Opbrengst projecten								
89010	Subsidies projecten						0	0	-10.000
89020	Subsidies projecten						0	0	0
	Totaal opbrengsten projecten	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
	Totaal baten	-562.213	-98.979	-6.870	-33.691	-46.369	-748.121	-792.973	-845.218
	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten								
85010	Rente rekening courant PBc	-1.000					-1.000	0	-1.285
	Rentelasten en soortgelijke kosten								
41020	Hypotheekrente				5.237		5.237	5.734	8.337
	Totaal rente	-1.000	0	0	5.237	0	4.237	5.734	7.052
	Totaal Resultaat						0	0	-23.308

