

Begroting

2014

St. Openbare Bibliotheken
Midden-Drenthe

15 mei 2013

Voorwoord begroting 2014

Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe

De begroting 2014 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 559.132. Uitgangspunt is de begroting 2012, verhoogd met een voorlopige salarisstijging van 1.8% en de stijging van de overige kosten van 2%. Naast deze verhoging is in de begroting de bezuinigingsopdracht meegenomen zoals die in het Collegebesluit van 15 februari 2011 is aangegeven. De Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe is in deze begroting uitgegaan van het sluiten van de vestiging in Bovensmilde en het meegaan als doelgroepenbibliotheek in de Brede School Bovensmilde.

In het collegebesluit van 11 februari 2011 staat tevens "de bibliotheek wordt gevestigd in een ruimte van de brede school en zodoende hoeft u geen huisvestingskosten te betalen". Een en ander is in deze begroting meegenomen.

Beilen, 15 mei 2013

Stichting Openbare bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting

		Begroot 2014	Begroot 2013	Werkelijk 2012
Baten				
Subsidie gemeente	1	559.132	556.213	645.823
Subsidie projecten		6.000	6.000	0
Inkomsten gebruikers	2	168.895	172.909	180.831
Overige inkomsten		13.000	13.000	13.264
Totaal Baten		747.027	748.122	839.918
Lasten				
Lonen en salarissen	3	322.060	326.610	307.218
Mediakosten	4	180.712	189.105	149.890
Huisvestingskosten	5	93.968	94.649	105.132
Organisatiekosten		41.262	35.734	39.610
Projectkosten		6.000	6.000	0
Automatiseringskosten		38.853	36.162	36.964
Afschrijvingen	6	32.550	31.343	22.897
Administratiekosten		23.343	22.882	22.568
Overige kosten / onvoorzien	7	5.069	1.400	46.446
Totaal Lasten		743.817	743.885	730.725
Bedrijfsresultaat		3.210	4.237	109.193
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		1.500	1.000	2.189
Rentelasten en soortgelijke kosten		-4.710	-5.237	-5.610
		-3.210	-4.237	-3.421
Resultaat		0	0	105.772

Toelichting op de begroting

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
1. Bijdrage gemeente			
Bijdrage gemeente*	€ 559.132	€ 556.213	€ 597.405
Bijdrage frictiekosten bibliobussen	-	-	- 42.418
Bijdrage website Cultuurwijzer	- 6.000	-	- 6.000
	€ 565.132	€ 556.213	€ 645.823
Subsidie 2014			
Voorlopig toegekende gemeentelijke bijdrage 2013			€ 550.156
af: begrote loonstijging 2013 2%		€ -5.431	
bij: werkelijke loonstijging 2013 1,8%		- 4.888	
bij: stijging salariskosten 2014 1,8%		- 4.888	
			- 4.345
Indexering kostenstijging 2%			- 4.631
Begrote gemeentelijke bijdrage 2014			€ 559.132
subsidie website			- 6.000
Totaal			€ 565.132
2. Inkomsten gebruikers			
Contributies	€ 142.705	€ 145.969	€ 149.575
Boeken	- 19.750	- 20.500	- 24.165
Media	- 1.460	- 1.460	- 2.346
Overige	- 4.980	- 4.980	- 4.745
	€ 168.895	€ 172.909	€ 180.831

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
3. Lonen en salarissen			
Loonkosten personeel	€ 294.878	€ 307.117	€ 303.174
Loonkosten ziektevervanging (3%)	- 7.465	- 0	- 3.013
Loonkosten naar projecten	- 0	-	-
Compensatie bij ziekte	- 0	- 0	- -17.690
Overige personeelskosten	- 19.717	- 19.493	- 18.721
	€ 322.060	€ 326.610	€ 307.218
4. Mediakosten			
Aankoop/huur boeken	€ 80.707	€ 80.471	€ 93.514
Compensatie leenverkeer	- -2.800	- -2.800	- -4.110
Aankoop/huur overige media	- 16.700	- 16.700	- 19.070
Abonnementen tijdschriften	- 14.600	- 17.700	- 16.126
Leenrecht	- 32.100	- 41.500	- -10.395
Mediaverwerking	- 33.905	- 30.034	- 29.317
Lectuur infodienst	- 5.500	- 5.500	- 6.368
	€ 180.712	€ 189.105	€ 149.890
5. Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	€ 1.100	€ 1.060	€ 1.054
Onderhoud	- 8.800	- 8.800	- 14.844
Dotatie voorziening onderhoud	- 27.372	- 24.300	- 27.372
Schoonmaak	- 18.100	- 19.300	- 20.116
Gas, water en licht	- 22.000	- 23.580	- 25.514
Belastingen en verzekeringen	- 9.550	- 10.350	- 9.347
Doorbelaste diensten Biblionet	- 2.821	- 2.734	- 2.680
Overige huisvestingslasten	- 4.225	- 4.525	- 4.205
	€ 93.968	€ 94.649	€ 105.132
6. Afschrijvingen			
Afschrijvingen inventaris en inrichting	€ 29.000	€ 22.700	€ 19.347
Afschrijvingen gebouwen	- 3.550	- 8.643	- 3.550
	€ 32.550	€ 31.343	€ 22.897
7. Overige kosten / onvoorzien			
Kosten bibliobussen	€ 0	€ 0	€ 0
Overige kosten	- 5.069	- 1.400	- 46.446
	€ 5.069	€ 1.400	€ 46.446

Toelichting op de begroting 2014

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	€ 2.049,00	€	32.784
Vestigingsleider	74,75	uur à	- 1.375,00	-	102.781
Jeugdspecialist	8,00	uur à	- 1.375,00	-	11.000
Leesconsulent	8,00	uur à	- 1.375,00	-	11.000
Bibliotheektechnisch medewerker/DGLL	24,75	uur à	- 1.256,00	-	31.086
Administratief medewerker plus	6,75	uur à	- 1.135,00	-	7.661
Administratief medewerker basis	45,75	uur à	- 1.076,00	-	49.227
Opruimedewerker	7,25	uur à	- 456,00	-	3.306
Opruimedewerker +	14,25	uur à	- 1.011,00	-	14.407
Vakantie-uitlening				-	850
Ziektevervanging				-	7.465
Subtotaal				€	271.567
Stijging loonkosten 2012(1,8%)				-	4.888
Stijging loonkosten 2013 (1,8%)				-	4.888
Totaal				€	281.343

	Centraal	Beilen	Bovensmilde/Bos	Smilde	Westerbork	Totaal
Personeel in bibliotheek:						
Bibliotheekmanager	16,00					16,00
Vestigingsleider		19,00	2,00	28,25	25,5	74,75
Jeugdspecialist	8,00					8,00
Leesconsulent	8,00					8,00
Bibliotheektechnisch medewerker	4,00	18,25			2,5	24,75
Administratief medewerker plus		6,75				6,75
Administratief medewerker basis		17,25		16,00	12,5	45,75
Opruimedewerker		3,25			4	7,25
Opruimedewerker +		14,25				14,25
	36,00	78,75	2,00	44,25	44,50	205,50

	Centraal	Beilen	Bovensmilde/Bos	Smilde	Westerbork	Totaal
Personeelskosten per vestiging						
Bibliotheekmanager	€ 32.784		€	€		€ 32.784
Vestigingsleider	-	26.125	-	2.750	- 38.843	- 102.780
Jeugdspecialist	- 11.000	-	-	-	-	- 11.000
Leesconsulent	- 11.000	-	-	-	-	- 11.000
Bibliotheektechnisch medewerker/DGLL	- 5.024	22.922	-	-	3.140	- 31.086
Administratief medewerker plus	- 0	7.661	-	-	-	- 7.661
Administratief medewerker basis	-	18.561	-	- 17.216	- 13.450	- 49.227
Opruimedewerker	-	1.482	-	-	- 1.824	- 3.306
Opruimedewerker +	-	14.406	-	-	-	- 14.406
Vakantie-uitlening	- 850	0	-	-	-	- 850
Ziektevervanging	- 7.465	0	-	-	-	- 7.465
Loonstijgingen	- 2.455	3.281	- 99	- 2.018	- 1.925	- 9.778
	<u>€ 70.578</u>	<u>94.438</u>	<u>€ 2.849</u>	<u>€ 58.077</u>	<u>€ 55.401</u>	<u>€ 281.343</u>

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 2012	20.161	8.338	13.693	13.445	55.637
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	<u>1.012</u>	<u>230</u>	<u>575</u>	<u>598</u>	<u>2.415</u>
	<u>2.200</u>	<u>500</u>	<u>1.250</u>	<u>1.300</u>	<u>5.250</u>

De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 16,49 en voor een jeugdboek € 11,85

Toelichting inkomsten gebruikers

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

	2014	2013	2012
Jeugd 0 t/m 18 jaar	gratis	gratis	gratis
<u>Volwassenen (vanaf 19 jaar):</u>			
Basis abonnement (tot 125 items)	48,00	47,00	45,00
Groot abonnement (tot 400 items)	61,00	59,50	58,00
Maand abonnement (tot 20 items)	10,00	10,00	10,00

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	TOTAAL
Aantal inwoners:					33.454
Aantal Leners:					
Instellingen e.d.	139	23	79	29	270
Jeugd	3.499	617	1.041	1.067	6.224
Volwassenen v.a 19 jaar	1.802	289	677	946	3.714
kleinabonnement					0
totaal	<u>5.440</u>	<u>929</u>	<u>1.797</u>	<u>2.042</u>	<u>10.208</u>
Percentage leners op inwoners:					30,5%
Aantal uitleningen:	139.794	27.413	64.320	67.357	298.884
Bezit boeken en overige media:	23.865	9.877	15.982	15.241	64.965
Openingsuren:	22	12	17	18	69

Midden Drenthe									
Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2014	budget 2013	realisatie 2012
	Organisatiekosten								
40001	Bestuurskosten/vergoedingen	1.200					1.200	550	1.218
40100	Publiciteit/voorlichting/promotie	5.000	3.200	400	1.500	1.500	11.600	10.600	14.729
40101	Activiteiten gezamenlijk	1.500					1.500	1.500	919
40106	Kosten projecten	6.000					6.000	6.000	0
40110	Representatie	400					400	400	215
40300	Contributies	5.750					5.750	2.600	2.743
40500	Accountantskosten	0					0	-	0
40900	Overige bestuurs- en organisatiekst	600					600	500	585
40995	Doorb. Diensten Biblionet org.kosten	20.212					20.212	19.584	19.201
	Totaal organisatiekosten	40.662	3.200	400	1.500	1.500	47.262	41.734	39.610
	Huisvestingskosten								
41001	Huur gebouwen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.060	1.054
41200	Dotatie voorz. Onderhoud	27.372					27.372	24.300	27.372
41300	Huishoudelijke artikelen		300	75	100	200	675	675	383
41320	Schoonmaakkosten		9.600		3.700	4.800	18.100	19.300	20.116
41400	Gas & electra		11.000		4.200	6.500	21.700	23.200	25.078
41430	Water		145		80	75	300	380	436
41500	Belastingen		3.200		1.900	1.050	6.150	7.450	6.446
41510	Verzekeringen		1.400	500	600	900	3.400	2.900	2.901
41700	Kleine aanschaf en reparaties		2.500	1.300	3.000	2.000	8.800	8.800	14.844
41800	Beveiliging		850		350	2.000	3.200	3.500	3.822
41900	Overige huisvestingskosten		350				350	350	0
41995	Doorb. Diensten Biblionet huisv.kosten	2.821					2.821	2.734	2.680
	Totaal huisvestingskosten	30.193	29.345	1.875	13.930	18.625	93.968	94.649	105.132
	Loonkosten personeel								
42401	Bibliotheektechnisch						0	-	0
42405	Administratief						0	-	0
42420	Loonstijgingen						0	-	0
42425	Ziektevervanging (3%)						0	-	3.013
42440	Salaris	70.578	94.438	2.849	58.077	55.401	281.343	298.117	192.427
42441	Vak.geld en eindejaarsuitk.						0	-	20.125
42443	Extra gewerkte uren	18.000					18.000	6.000	19.739
42445	Ontvangen ziekengeld						0	-	0
42447	Soc.lasten en pensioenen						0	-	67.274
42449	Uitzendkrachten	3.000					3.000	3.000	3.089
42490	Doorberekende loonkosten						0	-	520
42492	Compensatie bij ziekte						0	-	-17.690
	Totaal loonkosten personeel	91.578	94.438	2.849	58.077	55.401	302.343	307.117	288.497

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2014	budget 2013	realisatie 2012
	Overige personeelskosten								
42501	Kantinekosten		475	45	475	180	1.175	1.175	1.630
42510	Reis-/verblijfkosten omslag	5.200					5.200	5.200	5.160
42520	Vrijwilligers & overige kosten		1.300	1.100	1.000	1.200	4.600	4.600	4.901
42530	Scholing personeel en vrijwilligers	1.500					1.500	1.500	150
42695	Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten	7.242					7.242	7.018	6.880
	Totaal overige personeelskosten	13.942	1.775	1.145	1.475	1.380	19.717	19.493	18.721
	Administratie kosten								
43130	Fotokopieerkosten		2.600	200	460	460	3.720	3.720	3.036
43201	Kantoorbenodigdheden		350	100	150	150	750	750	965
43210	Vracht & porti		340	20	100	125	585	585	664
43220	Telecommunicatie	320	1.100	400	375	650	2.845	2.845	2.776
43230	Bank-/girokosten		210	125	130	155	620	620	560
43300	Lenersadministratie						0	-	450
43310	Aandeel fin. administratie						0	-	0
43500	Incassokosten						0	-	37
43995	Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten	14.823					14.823	14.362	14.081
	Totaal administratiekosten	15.143	4.600	845	1.215	1.540	23.343	22.882	22.569
	Automatiseringskosten								
45101	Huur hard-/software						0	-	0
45105	Lijnhuur/onderhoud		2.200	1.200	1.200	2.400	7.000	7.000	6.468
45110	Overige kosten automatisering		1.900	1.100	1.600	1.700	6.300	4.400	6.222
45195	Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten	25.553					25.553	24.762	24.274
	Totaal automatiseringskosten	25.553	4.100	2.300	2.800	4.100	38.853	36.162	36.964
	Afschrijvingen								
41100	Afschrijving inrichting/inventaris		13.000	2.000	6.000	8.000	29.000	22.700	19.347
41110	Afschrijving gebouwen				3.550		3.550	8.643	3.550
	Totaal afschrijvingen	0	13.000	2.000	9.550	8.000	32.550	31.343	22.897

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2014	budget 2013	realisatie 2012
	Aankoop en huur media								
46001	Boeken aankoop		32.717	10.067	18.589	19.333	80.707	80.471	93.514
46005	Compensatie leenverkeer	-2.800					-2.800	-2.800	-4.110
46015	Boeken leenrechtvergoeding	28.000					28.000	36.000	-15.613
46020	Documentatie						0	-	0
46025	Digitale media aankoop	9.600					9.600	9.600	8.000
46030	CD huur/aankoop						0	-	84
46035	CD-rom huur/aankoop						0	-	0
46040	Video huur/aankoop						0	-	0
46045	DVD huur/aankoop						0	-	38
46050	AVM aankoop		2.600	300	1.200	1.000	5.100	5.100	8.424
46055	AVM leenrechtvergoeding	4.100					4.100	5.500	5.218
46060	Media schade materialen						0	-	0
46065	Lectuurinfodienst	5.500					5.500	5.500	6.368
46070	Aanschaf informatie	2.000					2.000	2.000	2.524
46080	Abonnementen tijdschriften		5.800	1.200	4.100	3.500	14.600	17.700	16.126
	Totaal aankoop en huur media	46.400	41.117	11.567	23.889	23.833	146.807	159.071	120.573
	Mediaverwerking								
46101	Hulpmaterialen		250	20	100	100	470	470	334
46105	Boeken onderhoud						0	-	0
46195	Doorrb. Diensten Biblionet media kosten	33.435					33.435	29.564	28.983
	Totaal mediaverwerking	33.435	250	20	100	100	33.905	30.034	29.317
	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
	Overige kosten/onvoorzien								
49001	Inkoop diversen		100	100	100	100	400	400	-1
49010	Overig onvoorzien	1.000					1.000	1.000	42.962
49015	Kosten cursussen						0	-	0
49095	Doorberek. Biblionet Gids	3.669					3.669	-	3.485
	Totaal overige kosten/onvoorzien	4.669	100	100	100	100	5.069	1.400	46.446
	Totaal Lasten	301.575	191.925	23.101	112.636	114.579	743.817	743.885	730.726

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2014	budget 2013	realisatie 2012
	Inkomsten gebruikers								
80001	Contributies		-71.356	-5.000	-27.881	-38.469	-142.705	-145.969	-149.575
80005	Boeken leengeld						0	-	0
80010	Boeken leentoeslag		-9.000	-500	-4.000	-4.000	-17.500	-18.250	-22.198
80015	Boeken schade		-800	-150	-600	-700	-2.250	-2.250	-1.859
80020	Boeken reserveringen						0	-	-108
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	-1.822
80055	DVD leengeld						0	-	0
80060	AVM leengeld/verl./res.						0	-	-163
80065	AVM en overige schade						0	-	-93
80070	Reservering via internetcatalogus						0	-	0
80075	Internet		-200	-10	-25	-25	-260	-260	-268
	Totaal inkomsten gebruikers	0	-81.956	-5.760	-32.731	-43.469	-163.915	-167.929	-176.086
	Opbrengsten gebruikers								
80101	Overige inkomsten 6 %						0	-	-3
80105	Overige inkomsten 19 %		-400	-50	-120	-250	-820	-820	-1.035
80110	Afgeschreven boeken		-1.600	-300	-750	-1.100	-3.750	-3.750	-2.731
80120	Materialen						0	-	0
80127	Pilot boekhandel						0	-	0
80130	Fotokopieën/printomaat		-150	-10	-80	-100	-340	-340	-383
80135	Porti						0	-	-1
80140	Overige opbrengsten						0	-	-566
80145	Koffie(automaat)		-60		-10		-70	-70	-26
	Totaal opbrengsten gebruikers	0	-2.210	-360	-960	-1.450	-4.980	-4.980	-4.745
	Overige inkomsten								
82001	Verhuur gebouw		-13.000				-13.000	-13.000	-12.752
82005	Kantine opbrengsten						0	-	-353
82030	Cursussen seniorweb						0	-	0
82035	Cursussen						0	-	-159
	Totaal overige inkomsten	0	-13.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.264

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde/bos	smilde	westerbork	budget 2014	budget 2013	realisatie 2012
	Bijdrage gemeente								
88001	Bijdrage specifiek	-6.000					-6.000	-6.000	-48.418
88010	Bijdrage gemeente	-559.132					-559.132	-556.213	-597.405
	Totaal bijdrage gemeente	-565.132	0	0	0	0	-565.132	-562.213	-645.823
	Opbrengst projecten								
89010	Subsidies projecten						0	-	0
89020	Subsidies projecten						0	-	0
	Totaal opbrengsten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	-565.132	-97.166	-6.120	-33.691	-44.919	-747.027	-748.122	-839.918
	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten								
85010	Rente rekening courant PBC	-1.500					-1.500	-1.000	-2.189
	Rentelasten en soortgelijke kosten								
41020	Hypotheekrente				4.710		4.710	5.237	5.610
	Totaal rente	-1.500	0	0	4.710	0	3.210	4.237	3.421
	Totaal Resultaat						0	0	-105.771