

Begroting 2023

Á

ÄÄ

Bussum, augustus 2022

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Begroting staat van baten en lasten 2023

1

Toelichting op staat van baten en lasten - baten

| | |
|----------------------------|---|
| Bijdrage leners | 2 |
| Specifieke dienstverlening | 2 |
| Diverse baten | 2 |
| Subsidies | 3 |

Toelichting op staat van baten en lasten - lasten

| | |
|------------------------|---|
| Bestuur en organisatie | 4 |
| Huisvesting | 4 |
| Personeel | 4 |
| Administratie | 5 |
| Transportkosten | 5 |
| Automatisering | 5 |
| Collectie en media | 5 |
| Specifieke kosten | 5 |
| Overige kosten | 6 |

Begroting staat van baten en lasten 2023

| | Begroting 2023 |
|--|---------------------------|
| | <u>€</u> |
| Baten | |
| Bijdrage leners | 537.565 |
| Specifieke dienstverlening | 100.592 |
| Diverse baten | 23.210 |
| Subsidies | 3.694.574 |
| | <hr/> |
| Totaal baten | 4.355.941 |
| Lasten | |
| Bestuur en organisatie | 93.402 |
| Huisvesting | 770.834 |
| Personeel | 2.368.189 |
| Administratie | 126.025 |
| Transportkosten | 15.382 |
| Automatisering | 360.620 |
| Collectie en media | 416.409 |
| Specifieke kosten | 193.216 |
| Overige kosten | 11.864 |
| | <hr/> |
| Totaal lasten | 4.355.941 |
| Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming | <u><u>0</u></u> |

Toelichting staat van baten en lasten

| Baten | Begroting 2023 |
|--|---------------------------|
| | € |
| Bijdrage leners | |
| Contributies | 428.708 |
| Leengelden | 2.000 |
| Telaatgelden | 70.746 |
| Bespreekgelden | 6.520 |
| Schadevergoeding materialen | 5.122 |
| Verkoop afgeschreven materialen | 7.361 |
| Bijdrage scholen en instellingen | 15.000 |
| Bijdrage leeskringen | 1.508 |
| Bijdrage internet | 500 |
| Overige baten leners | 100 |
| | <u>537.565</u> |
| Specifieke dienstverlening | |
| Specifieke opbrengsten dienstverlening | 4.280 |
| Ontwikkeling en educatie | 2.500 |
| Kennis en informatie | 1.200 |
| Kunst en cultuur | 1.500 |
| Lezen en literatuur | 7.552 |
| Ontmoeting en debat | 2.000 |
| Opbrengst kopieer- en printapparatuur | 12.924 |
| Verhuur gebouwen | 32.504 |
| Verkoop ingekochte materialen | 13.832 |
| Specifieke dienstverlening MVO | 15.000 |
| Overige specifieke opbrengsten | 7.300 |
| | <u>100.592</u> |
| Diverse baten | |
| Rente | 4.932 |
| Sponsoring, donaties en reclame | 866 |
| Diverse opbrengsten | 2.604 |
| Koffieautomaten | 7.808 |
| Overige diverse baten | 2.000 |
| Baten voorgaande jaren | 5.000 |
| | <u>23.210</u> |

Toelichting staat van baten en lasten

| Baten | Begroting 2023 |
|---|---------------------------|
| | <u>€</u> |
| Subsidies | |
| Exploitatiesubsidie | 3.387.113 |
| Bijdrage Weesp | 26.000 |
| De Bibliotheek op school (Dbos) Wijdmeren | 26.310 |
| Gemeenten Afschaffen jeugdcontributie * | 74.000 |
| Ministerie OCW Afschaffen jeugdcontributie ** | 50.236 |
| Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) | 130.915 |
| | <u>3.694.574</u> |
| Totaal baten | <u>4.355.941</u> |

Exploitatiesubsidie

| | |
|--------------|-------------|
| Eemnes | € 272.741 |
| Gooise Meren | € 1.487.836 |
| Wijdmeren | € 338.895 |
| Huizen | € 967.841 |
| Laren | € 206.031 |
| Blaricum | € 113.769 |
| Totaal | € 3.387.113 |

**Gemeenten afschaffen jeugdcontributie
(6 t/m 12 jaar)**

| | |
|----------|----------|
| Huizen | € 44.000 |
| Laren | € 15.000 |
| Blaricum | € 15.000 |
| Totaal | € 74.000 |

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

| | |
|--------------|-----------|
| Eemnes | € 7.844 |
| Gooise Meren | € 48.912 |
| Wijdmeren | € 20.329 |
| Huizen | € 33.998 |
| Laren | € 9.572 |
| Blaricum | € 10.260 |
| Totaal | € 130.915 |

* Dit betreft de bijdragen voor het afschaffen van de jeugdcontributies van de Gemeenten Huizen Laren Blaricum.

Met betrekking tot de subsidie 2023 van gemeente Huizen voor compensatie wettelijk afschaffen jeugdcontributie 6 t/m 12 jaar zijn nog gesprekken gaande.

De Gemeente Blaricum heeft dit bedrag structureel toegekend.

** Ministerie OCW Afschaffen jeugdcontributie betreft een bijdrage voor de Gemeenten Huizen Laren Blaricum Met betrekking tot het wettelijk (per 1 juli 2022) afschaffen van de jeugdcontributie 13 t/m 17 jaar geldt dat deze kosten voor 2022 en 2023 worden vergoed door het ministerie van OCW. Over de vergoeding vanaf 2024 zijn we nog met de gemeenten in overleg.

| Lasten | Begroting 2023 |
|---|---------------------------|
| | € |
| Bestuur en organisatie | |
| Bestuurskosten | 4.102 |
| Promotie en representatie | 2.096 |
| Publiciteit en voorlichting | 33.797 |
| Contributies | 22.197 |
| Documentatie en vakliteratuur | 1.338 |
| Accountantskosten | 13.623 |
| Verzekeringskosten | 1.441 |
| Onderzoekskosten organisatie | 14.808 |
| | <u>93.402</u> |
| Huisvesting | |
| Huur gebouwen | 481.056 |
| Servicekosten | 55.000 |
| Afschrijving (her)inrichting en inventaris | 36.842 |
| Overige kosten (her)inrichting en inventaris | 4.329 |
| Afschrijving verbouwing en inrichting | 2.166 |
| Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris | 26.263 |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 29.743 |
| Schoonmaakkosten | 64.600 |
| Energiekosten | 31.088 |
| Belastingen | 5.287 |
| Verzekeringen | 9.231 |
| Arbokosten | 2.000 |
| Beveiligingskosten | 7.006 |
| Overige huisvestingskosten | 20.654 |
| | <u>770.834</u> |
| Personeel | |
| Salariskosten | 2.164.467 |
| Verzekering personeel | 200 |
| Verzuimverzekering | 78.074 |
| Uitkering verzuimverzekering | 9.000- |
| Reis- en verblijfkosten | 16.152 |
| Studiekosten en deskundigheidsbevordering | 40.832 |
| Arbodienst | 10.227 |
| Vrijwilligerskosten | 29.995 |
| Extern personeel | 1.500 |
| Kosten P&O | 3.797 |
| Kosten ondernemingsraad | 1.500 |
| Overige personeelskosten | 30.445 |
| | <u>2.368.189</u> |

Salariskosten:

In de begroting 2023 zijn de sociale lasten en pensioenpremies opgenomen onder de post salariskosten.

Bibliotheek Gooi+

| Lasten | Begroting 2023 |
|---|---------------------------|
| | € |
| Administratie | |
| Reproductie/drukwerk | 18.352 |
| Kantoorbenodigdheden | 6.726 |
| Porti- en vrachtkosten | 5.034 |
| Telefoonkosten | 6.419 |
| Bankkosten | 10.311 |
| Administratie verwerking | 77.632 |
| Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur | 200 |
| Overige administratiekosten | 1.351 |
| | <u>126.025</u> |
| Transportkosten | |
| Transport-derden | 15.382 |
| | <u>15.382</u> |
| Automatisering | |
| Aanschaf automatisering | 6.591 |
| Licenties | 29.318 |
| Afschrijving automatisering | 69.919 |
| Verwerking bibliotheekautomatisering | 124.601 |
| ICT-beheer en onderhoud | 74.196 |
| Catalogiseren | 30.125 |
| Communicatie/datalijnen | 13.370 |
| Overige automatiseringskosten | 12.500 |
| | <u>360.620</u> |
| Collectie en media | |
| Aanschaf collectie en media | 244.805 |
| AI's kosten collectie en media | 6.650 |
| Huur collectie en media | 13.739 |
| Leenrechtvergoedingen | 71.479 |
| Tijdschriften en dagbladen | 67.615 |
| Overige collectie en media | 12.121 |
| | <u>416.409</u> |
| Specifieke kosten | |
| Ontwikkeling en educatie | 9.195 |
| De Bibliotheek op School (Dbos) | 26.842 |
| Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) | 130.915 |
| Kunst en cultuur | 3.080 |
| Lezen en literatuur | 10.815 |
| Ontmoeting en debat | 9.669 |
| Website, bouwen en onderhoud | 2.600 |
| Overige specifieke kosten | 100 |
| | <u>193.216</u> |

Bibliotheek Gooi+

| Lasten | Begroting 2023 |
|---------------------------|---------------------------|
| | <u>€</u> |
| Overige kosten | |
| Rentekosten | 61 |
| Artikelen voor de verkoop | 11.179 |
| Overige kosten | 624 |
| | <u>11.864</u> |
| Totaal lasten | <u>4.355.941</u> |