

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

Begroting 2024



Herziene begroting 2024

Bibliotheek Gooi+

Bussum, oktober 2023

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Herziene begroting staat van baten en lasten 2024

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

Herziene begroting staat van baten en lasten 2024

	Herziene begroting 2024	Herziene begroting 2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten		
Bijdrage leners	537.565	537.565
Specifieke dienstverlening	104.592	100.592
Diverse baten	23.210	23.210
Subsidies	4.038.922	3.924.551
	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	4.704.289	4.585.918
Lasten		
Bestuur en organisatie	113.402	93.402
Huisvesting	850.276	822.751
Personeel	2.578.714	2.476.412
Administratie	125.359	135.341
Transportkosten	15.382	15.382
Automatisering	382.673	403.894
Collectie en media	433.404	433.656
Specifieke kosten	193.216	193.216
Overige kosten	11.863	11.864
	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	4.704.289	4.585.918
Resultaat boekjaar		
voor resultaat bestemming	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Herziene begroting 2024	Herziene begroting 2023
	€	€
Bijdrage leners		
Contributies	428.708	428.708
Leengelden	2.000	2.000
Telaatgelden	70.746	70.746
Bespreekgelden	6.520	6.520
Schadevergoeding materialen	5.122	5.122
Verkoop afgeschreven materialen	7.361	7.361
Bijdrage scholen en instellingen	15.000	15.000
Bijdrage leeskringen	1.508	1.508
Bijdrage internet	500	500
Overige baten leners	100	100
	<u>537.565</u>	<u>537.565</u>
Specifieke dienstverlening		
Specifieke opbrengsten dienstverlening	4.280	4.280
Ontwikkeling en educatie	2.500	2.500
Kunst en cultuur	1.500	1.500
Lezen en literatuur	8.552	8.552
Ontmoeting en debat	2.000	2.000
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	12.924	12.924
Cursussen en workshops	200	200
Verhuur gebouwen	34.504	32.504
Verkoop ingekochte materialen	15.832	13.832
Specifieke dienstverlening MVO	15.000	15.000
Overige specifieke opbrengsten	7.300	7.300
	<u>104.592</u>	<u>100.592</u>
Diverse baten		
Rente	4.932	4.932
Sponsoring, donaties en reclame	866	866
Diverse opbrengsten	2.604	2.604
Koffieautomaten	7.808	7.808
Overige diverse baten	2.000	2.000
Baten voorgaande jaren	5.000	5.000
	<u>23.210</u>	<u>23.210</u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Herziene begroting 2024	Herziene begroting 2023
	€	€
Subsidies		
Exploitatiesubsidie	3.739.637	3.599.266
Bijdrage Weesp	0	26.000
De Bibliotheek op school (Dbos) Wijdmeren	26.310	26.310
Gemeenten Afschaffen jeugdcontributie *	124.236	74.000
Ministerie OCW Afschaffen jeugdcontributie	0	50.236
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	148.739	148.739
	<u>4.038.922</u>	<u>3.924.551</u>
Totaal baten	<u>4.704.289</u>	<u>4.585.918</u>

Dit leidt tot de volgende gevraagde subsidie bedragen voor 2024:

	(her) begroting 2023	(her) begroting 2024 (incl. index 3,9%)
Blaricum	130.395	135.480
Eemnes	285.452	296.585
Gooise Meren	1.567.101	1.628.218
Huizen	1.022.937	1.062.832
Laren	221.542	230.182
Wijdmeren	371.839	386.341
Totaal	3.599.266	3.739.637

*** Afschaffen jeugdcontributies volgens wettelijke verplichting**

Dit betreft de bijdragen voor 2024 voor het verplicht afschaffen van de jeugdcontributies 6 t/m 17 jaar van de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum.

Conform afspraak : Voor Huizen een bedrag ad € 66.572, voor Laren een bedrag ad € 28.642 en voor Blaricum een bedrag ad € 29.022 (totaal € 124.236)

Lasten	Herziene begroting 2024	Herziene begroting 2023
	€	€
Bestuur en organisatie		
Bestuurskosten	4.102	4.102
Promotie en representatie	2.096	2.096
Publiciteit en voorlichting	33.797	33.797
Contributies	22.197	22.197
Documentatie en vakliteratuur	1.338	1.338
Accountantskosten	23.623	13.623
Verzekeringskosten	1.441	1.441
Onderzoekskosten organisatie	24.808	14.808
	<u>113.402</u>	<u>93.402</u>
Huisvesting		
Huur gebouwen	508.164	498.200
Servicekosten	62.832	61.600
Afschrijving (her)inrichting en inventaris	40.000	41.263
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	4.848	4.848
Afschrijving verbouwing en inrichting	2.426	2.426
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	29.415	29.415
Dotatie voorziening groot onderhoud	33.312	33.312
Schoonmaakkosten	81.602	72.352
Energiekosten	46.000	34.819
Teruggave energiebelasting	4.963-	4.963-
Belastingen	5.921	5.921
Verzekeringen	7.500	10.339
Arbokosten	2.240	2.240
Beveiligingskosten	7.847	7.847
Overige huisvestingskosten	23.132	23.132
	<u>850.276</u>	<u>822.751</u>
Personeel		
Salariskosten	2.276.528	2.246.390
Verzekering personeel	200	200
Verzuimverzekering	62.000	78.074
Uitkering verzuimverzekering	9.000-	9.000-
Uitkering bedrijfsvereniging	0	250-
Reis- en verblijfkosten	51.452	33.700
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	46.280	39.832
Arbodienst	10.227	10.227
Vrijwilligerskosten	37.485	29.995
Extern personeel	65.000	0
Kosten P&O	3.797	3.797
Kosten ondernemingsraad	2.500	2.500
Overige personeelskosten	32.245	40.947
	<u>2.578.714</u>	<u>2.476.412</u>

Salariskosten:

In de begroting 2023 en 2024 zijn de sociale lasten en pensioenpremies opgenomen onder de post salariskosten.

Bibliotheek Gooi+

Lasten	Herziene begroting 2024 €	Herziene begroting 2023 €
Administratie		
Reproductie/drukwerk	18.352	18.352
Kantoorbenodigdheden	6.726	6.726
Porti- en vrachtkosten	4.000	5.034
Telefoonkosten	6.419	6.419
Bankkosten	10.311	10.311
Administratie verwerking	78.000	86.948
Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur	200	200
Overige administratiekosten	1.351	1.351
	<u>125.359</u>	<u>135.341</u>
Transportkosten		
Transport-derden	15.382	15.382
	<u>15.382</u>	<u>15.382</u>
Automatisering		
Aanschaf automatisering	7.382	7.382
Licenties	32.836	32.836
Afschrijving automatisering	78.310	78.309
Verwerking bibliotheekautomatisering	113.431	139.553
ICT-beheer en onderhoud	88.000	83.100
Catalogiseren	33.740	33.740
Communicatie/datalijnen	14.974	14.974
Overige automatiseringskosten	14.000	14.000
	<u>382.673</u>	<u>403.894</u>
Collectie en media		
Aanschaf collectie en media	250.000	257.203
AI's kosten collectie en media	19.553	19.552
Huur collectie en media	7.500	14.426
Leenrechtvergoedingen	85.355	71.479
Tijdschriften en dagbladen	70.996	70.996
	<u>433.404</u>	<u>433.656</u>
Specifieke kosten		
Ontwikkeling en educatie	140.110	140.110
De Bibliotheek op School (Dbos)	26.842	26.842
Kunst en cultuur	3.080	3.080
Lezen en literatuur	10.815	10.815
Ontmoeting en debat	9.669	9.669
Website, bouwen en onderhoud	2.600	2.600
Overige specifieke kosten	100	100
	<u>193.216</u>	<u>193.216</u>

Bibliotheek Gooi+

Lasten	Herziene begroting 2024	Herziene begroting 2023
	€	€
Overige kosten		
Rentekosten	60	61
Artikelen voor de verkoop	11.179	11.179
Overige kosten	624	624
	<u>11.863</u>	<u>11.864</u>
Totaal lasten	<u>4.704.289</u>	<u>4.585.918</u>