

Begroting 2025

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Spijkenisse, juni 2024

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Vaststelling door het bestuur 1

Begroting staat van baten en lasten 2025 2

Toelichting op staat van baten en lasten - baten 3

Bijdrage leners 3

Specifieke dienstverlening 3

Diverse baten 3

Subsidies 3

Toelichting op staat van baten en lasten - lasten 4

Bestuur en organisatie 4

Huisvesting 4

Personeel 4

Administratie 5

Transportkosten 5

Automatisering 5

Collectie en media 5

Specifieke kosten 6

Overige kosten 6

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Begroting 2025 van Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 29 mei 2024.

Begroting staat van baten en lasten 2025

		Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten				
Bijdrage leners	(1)	107.916	109.823	116.097
Specifieke dienstverlening	(2)	405.312	288.602	402.315
Diverse baten	(3)	19.284	21.836	430.562
Subsidies	(4)	3.359.804	3.177.161	2.494.385
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten		3.892.316	3.597.422	3.443.359
Lasten				
Bestuur en organisatie	(5)	108.132	102.336	121.003
Huisvesting	(6)	801.492	772.958	742.231
Personeel	(7)	1.850.508	1.636.240	1.557.297
Administratie	(8)	69.816	73.958	65.601
Transportkosten	(9)	5.004	5.093	3.008
Automatisering	(10)	236.004	255.654	205.417
Collectie en media	(11)	273.612	286.306	241.005
Specifieke kosten	(12)	225.732	173.023	193.526
Overige kosten	(13)	322.008	291.854	440.945
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten		3.892.308	3.597.422	3.570.033
Resultaat boekjaar		<hr/>	<hr/>	<hr/>
voor resultaat bestemming		<u>8</u>	<u>0</u>	<u>126.674-</u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
	€	€	€
(1) Bijdrage leners			
Contributies	100.092	101.909	102.719
Leengelden	276	265	322
Telaatgelden	4.032	4.108	4.346
Bespreekgelden	972	1.058	1.868
Schadevergoeding materialen	600	592	1.090
Verkoop afgeschreven materialen	276	265	3.216
Bijdrage scholen en instellingen	276	265	439
Bijdrage leeskringen	1.392	1.361	1.826
Overige baten leners	0	0	271
	<u>107.916</u>	<u>109.823</u>	<u>116.097</u>
(2) Specifieke dienstverlening			
De bibliotheek op school	72.828	71.404	66.302
Ontwikkeling en educatie	67.428	31.034	57.895
Lezen en literatuur	6.720	4.196	1.541
Ontmoeting en debat	2.496	1.310	0
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	0	1.260	3.949
Opbrengst detachering	0	0	18.749
Cursussen en workshops	13.176	13.129	11.983
Cursussen en workshops	23.760	0	21.596
Opbrengst Zinning en catering	108.792	53.865	159.636
Verhuur gebouwen	58.284	54.810	60.568
Verkoop ingekochte materialen	0	2.419	1.126
Opbrengst kaartverkoop	7.800	1.310	7.656
Opbrengst buffet	57.984	53.865	1.898
Verhuur Faciliteiten t.b.v. verhuur	1.848	0	1.782
Overige specifieke opbrengsten	4.116	0	6.791
Verleende korting	19.920-	0	19.157-
	<u>405.312</u>	<u>288.602</u>	<u>402.315</u>
(3) Diverse baten			
Servicekosten	0	2.621	2.520
Sponsoring, donaties en reclame	18.744	18.371	976
Diverse opbrengsten	0	315	449
Opbrengst boeken	540	529	83
Opbrengst projecten	0	0	421.522
Overige diverse baten	0	0	3.097
Baten voorgaande jaren	0	0	1.915
	<u>19.284</u>	<u>21.836</u>	<u>430.562</u>
(4) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	2.768.101	2.751.530	2.384.075
Overige subsidies en bijdragen	591.703	425.631	110.310
	<u>3.359.804</u>	<u>3.177.161</u>	<u>2.494.385</u>

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting	Begroting	Rekening
	2025	2024	2023
	€	€	€
(5) Bestuur en organisatie			
Bestuurskosten	10.140	10.558	9.570
Promotie en representatie	3.528	1.945	3.471
Publiciteit en voorlichting	45.456	47.191	43.140
Contributies	17.004	14.130	13.361
Documentatie en vakliteratuur	2.004	0	1.578
Accountantskosten	15.000	6.893	12.100
Onderzoekskosten organisatie	15.000	21.619	37.570
Overige bestuurs- en organisatiekosten	0	0	213
	<u>108.132</u>	<u>102.336</u>	<u>121.003</u>
(6) Huisvesting			
Huur gebouwen	467.040	446.315	424.496
Servicekosten	168.912	109.857	157.001
Rente leningen o/g gebouwen	2.292	5.557	2.088
Afschrijving (her)inrichting en inventaris	30.012	58.754	27.280
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	19.908	20.069	12.681
Afschrijving verbouwing en inrichting	0	873	0
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	6.648	1.918	7.786
Schoonmaakkosten	66.228	65.303	60.119
Energiekosten	0	370	0
Belastingen	44.256	38.658	40.355
Verzekeringen	8.520	7.157	7.865
Arbokosten	0	66	0
Beveiligingskosten	1.488	1.521	1.358
Afschrijving beveiligingsapparatuur gebouw	84	0	80
Overige huisvestingskosten	13.896-	16.540	1.122
	<u>801.492</u>	<u>772.958</u>	<u>742.231</u>
(7) Personeel			
Salariskosten	1.543.920	1.311.038	1.198.437
Sociale lasten	216.228	207.907	211.951
Pensioenpremies	192.156	184.768	177.804
WGA verzekering	1.416	1.363	800
Uitkering bedrijfsvereniging	0	0	26.073-
Reis- en verblijfkosten	12.084	11.615	20.223
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	14.412	13.847	20.688
Arbodienst	6.588	6.333	6.357
Vrijwilligerskosten	19.608	18.857	11.509
Extern personeel	46.968	43.788	65.506
Doorbelaste salariskosten	0	0	131.702
Overige personeelskosten	38.640	37.143	31.110
Overboeking salariskosten	241.512-	200.419-	292.717-
	<u>1.850.508</u>	<u>1.636.240</u>	<u>1.557.297</u>

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Rekening 2023 €
(8) Administratie			
Reproductie/drukwerk	7.716	11.775	9.584
Kantoorbenodigdheden	4.572	3.029	4.133
Porti- en vrachtkosten	2.832	3.360	2.506
Telefoonkosten	0	4.445	0
Bankkosten	4.500	4.802	3.944
Administratie verwerking	47.628	45.620	45.464
Afschrijving kantoorapparatuur	72	0	66
Overige administratiekosten	2.496	927	96-
	69.816	73.958	65.601
(9) Transportkosten			
Transport-derden	5.004	5.093	3.008
	5.004	5.093	3.008
(10) Automatisering			
Aanschaf automatisering	7.080	42.852	8.130
Licenties	42.624	47.536	35.569
Afschrijving automatisering	11.988	25.031	10.785
Verwerking bibliotheekautomatisering	70.008	66.150	60.546
ICT-beheer en onderhoud	69.840	58.209	59.013
Communicatie/datalijnen	34.464	13.283	31.084
Overige automatiseringskosten	0	2.593	290
	236.004	255.654	205.417
(11) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	100.740	120.141	98.070
Collectie dBos	67.236	56.505	52.701
Aanschaf digitale bestanden	612	2.461	561
AI's kosten collectie en media	28.224	26.328	22.247
Huur collectie en media	3.612	9.658	3.084
Leenrechtvergoedingen	42.816	29.890	36.731
Tijdschriften en dagbladen	17.040	14.704	15.486
Overige collectie en media	13.332	26.619	12.125
	273.612	286.306	241.005

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Lasten	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Rekening 2023 €
(12) Specifieke kosten			
Kennis en informatie	18.480	2.395	16.589
Kosten Schoolbibliotheek	43.332	36.687	22.446
Ontwikkeling en educatie	45.876	40.603	4.027
Kunst en cultuur	14.736	15.267	41.149
Lezen en literatuur	10.020	15.121	2.518
Ontmoeting en debat	6.048	9.407	1.329
Publiciteit	0	0	1.023
Cursussen en workshops	9.060	0	28.493
Activiteiten/zaalhuur	5.736	1.217	5.690
Inkoop catering, frisdrank etc.	72.444	51.107	67.945
Huur materialen catering	0	1.219	0
Overige specifieke kosten	0	0	2.317
	<u>225.732</u>	<u>173.023</u>	<u>193.526</u>
(13) Overige kosten			
Artikelen voor de verkoop	0	0	102
Overige kosten	0	0	9.981
Kosten projecten	322.008	291.854	426.351
Lasten voorgaand boekjaar	0	0	4.511
	<u>322.008</u>	<u>291.854</u>	<u>440.945</u>
Totaal lasten	<u>3.892.308</u>	<u>3.597.422</u>	<u>3.570.033</u>
Exploitatieresultaat	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>126.674-</u>