

De Bibliotheek Wijchen  
 werkbegroting 2023 en begroting 2024  
 vastgesteld

bedragen in € omschrijving	exploitatie 2023 - Q1	jaarrekening 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>Totalen</b>					
40 Bestuur en organisatie	8.124	28.061	29.614	28.417	34.590
41 Huisvesting	25.821	99.247	113.401	110.237	115.554
42 Personeel	136.611	531.511	545.338	748.705	764.292
43 Administratie	6.927	28.903	45.859	31.283	32.761
44 Transport	-	-	1.057	750	750
45 Automatisering	19.008	83.346	67.268	84.547	94.454
46 Collectie & Media	27.689	113.637	117.447	119.236	125.263
47 Specifieke kosten	9.096	45.823	10.698	15.043	15.521
49 Overige kosten	-	-	-	-	-
<b>Uitgaven (A)</b>	<b>233.276</b>	<b>930.528</b>	<b>930.682</b>	<b>1.138.217</b>	<b>1.183.185</b>
80 Gebruikersinkomsten	26.478	115.168	131.101	113.063	110.725
82 Specifieke dienstverlening	9.135	15.187	14.363	24.565	25.944
85 Diverse baten	-515	1.551	4.842	1.642	1.642
88 Subsidies	202.704	794.064	780.376	975.140	1.044.874
<b>Ontvangsten (B)</b>	<b>237.802</b>	<b>925.970</b>	<b>930.682</b>	<b>1.114.410</b>	<b>1.183.185</b>
<b>Normaal exploitatieresultaat (B minus A)</b>	<b>4.527</b>	<b>-4.558</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-23.807</b>	<b>0</b>
90 Bijzondere baten	-	-	-	23.807	-
91 Bijzondere lasten	-	-	-	-	-
<b>Netto exploitatieresultaat</b>	<b>€ 4.527</b>	<b>€ -4.558</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

## UITGANGSPUNTEN bij het opstellen van de werkbegroting 2023 en begroting 2024

\*Werkelijk 2023-Q1 geeft een vertekend beeld, vanwege lopende inkoop/ingekochte arbeid over het kwartaal heen die nog niet gefactureerd is

\*kosten en inkomsten 2023 zijn gebaseerd op bekende gegevens Q1-2023

\*voor algemene inflatie 2023 is gerekend met 4,4%, tenzij een ander % bekend of voorzien is

\*voor algemene inflatie 2024 is gerekend met 3,3%, tenzij een ander % bekend of voorzien is

\*hogere stijging bij gelijkblijvende dienstverlening en contracten betreft:

accountantskosten

huur- en energiekosten Mozaïek en de Zandloper

schoonmaakkosten

nieuwe loonronde in 2024

verzuimverzekering

financiële en salarisadministraties

ICT-licenties

collectioneren dienstverlening wordt duurder is aangekondigd

gemiddelde boekenprijs stijgt bovengemiddeld

\*tussen subposten is kostenneutraal geschoven: (40) representatie en (43)kantoorartikelen lager tbv nieuwe post voor gebruiksmaterialen en aankleding bij (47)publieksactiviteiten ihkv Bibliotheek van 100 Talenten. Zo is zijn de kosten geplaatst, waar het materiaal ook voor bedoeld is.

\*in 2024 zijn Tevredenheidonderzoeken gepland voor Klanten, Medewerkers en Vrijwilligers, als voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode en de volgende certificeringsaudit.

\*investering inventaris is nagenoeg afgeschreven. Er wordt geen voorziening oid aangelegd voor nieuwe inventaris in de toekomst. Dit wordt meegenomen met begroting 2025 en verder.

\*Vervanging hardware ICT is noodzakelijk voor continuering dienstverlening en bedrijfsvoering, dus is dit opgenomen in de begrotingen met afschrijftermijn van 5 jaar.

\*obv Q1-2023 13% meer uitleningen voorzien na coronadip, daardoor weer meer leenrechtvergoeding afdragen.

\*betalende leden is behoudend begroot, vanwege de gestage, langzame daling met 2,5% per jaar. Dat is niet op te vangen door hogere tarieven te vragen. Dan volgen meer opzeggingen.

\*door een wetswijziging mag aan jeugdleden geen inschrijfgeld meer gevraagd worden. Dat scheelt 1000 euro per jaar. Het levert wel meer jeugdleden op, omdat ieder gezinslid nu zonder drempel ingeschreven kan worden.

\*meer betaalde activiteiten, maar voorzichtig begroot. Inspanningsverplichting op goed programmeren op inhoud en inkomsten.

\*index gemeentesubsidies (excl Combinatiefunctionaris LVM) is in 2023 4,9% en 2024 3 %

\*extra subsidies Onderwijsachterstandenbeleid en IDO is ingeboekt bij de post personeel.

bedragen in € omschrijving	exploitatie werkelijk 2023 - Q1	werkelijk 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>40 Bestuur en organisatie</b>					
Bestuurskosten	1.264	2.228	1.078	1.500	1.550
Promotie	902	1.210	1.617	1.500	1.550
Representatie	104	454	1.078	450	465
Publiciteit/voorlichting	2.291	8.134	9.166	9.200	9.504
Contributie	1.500	5.507	7.871	6.100	6.301
Documentatie, vakliteratuur	-	308	323	322	332
Onderzoek organisatie	-	1.970	1.125	600	5.620
Accountantskosten	2.063	8.250	6.425	8.745	9.270
Verzekering organisatie	-	-	392	-	-
Overige bestuurskosten	-	-	539	-	-
	<u>8.124</u>	<u>28.061</u>	<u>29.614</u>	<u>28.417</u>	<u>34.590</u>
<b>41 Huisvesting</b>					
Huur gebouwen	9.306	33.993	34.502	37.400	41.134
Dotatie onderhoudsfonds gebouw	1.375	5.497	5.500	5.672	5.759
Servicekosten	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Afschrijving inrichting en inventaris	282	1.142	21.740	1.700	1.700
Klein onderhoud/repairatie gebouw	-	-	1.121	300	310
Klein onderhoud/repairatie inventaris	21	1.059	896	1.106	1.142
Kleine inventarisaankopen	948	1.653	1.681	1.726	1.783
Huishoudelijke artikelen	-	186	264	194	201
Schoonmaakkosten	5.434	22.742	8.626	23.743	24.526
Energie en water	2.673	10.107	11.185	15.161	15.661
Belastingen/heffingen	-	-	4.651	-	-
Verzekeringen	782	2.868	3.127	3.128	3.230
Beveiliging gebouw	-	-	108	108	108
Overige huisvestingskosten	-	-	-	-	-
	<u>25.821</u>	<u>99.247</u>	<u>113.401</u>	<u>110.237</u>	<u>115.554</u>

bedragen in € omschrijving	werkelijk 2023 - Q1	werkelijk 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>42 Personeel</b>					
Salarissen en vakantietoelage	94.159	372.702	373.985	428.727	442.875
Ziekengelduitkeringen	-290	-1.772	-	-	-
Sociale lasten	15.985	59.428	63.017	72.397	74.786
Ziektekosten-verzuimverzekering	4.875	15.104	15.327	19.500	20.144
Pensioenfondsen	15.149	57.175	56.323	64.479	66.607
Reiskosten woon-werkverkeer	50	200	270	250	258
Reiskosten dienstreizen	164	1.644	2.695	2.500	2.583
Werving en selectie	-	115	560	560	578
Inlening overige arbeidskrachten	3.420	21.623	3.700	7.800	8.057
Studiekosten en deskundigheidsbev.	1.134	11.623	14.176	12.004	12.400
Arbo-dienst	770	2.775	2.695	3.000	3.099
Advieskosten derden	-	5.756	3.342	3.342	3.452
Overige personeelskosten	316	3.350	2.643	3.897	4.026
Kantinekosten	775	3.705	2.643	3.868	3.996
Vrijwilligerskosten	215	5.366	3.962	5.602	5.787
Besteding projectsubsidies	-111	-27.283	-	-	-
tbv Onderwijsachterstandenbeleid	-	-	-	74.300	74.300
tbv IDO	-	-	-	46.478	41.344
	<u>136.611</u>	<u>531.511</u>	<u>545.338</u>	<u>748.705</u>	<u>764.292</u>

bedragen in € omschrijving	werkelijk 2023 - Q1	werkelijk 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>43 Administratie</b>					
Kopieerapparaten	1.235	5.636	4.582	5.000	5.165
Reproductie/drukwerk	-	-	1.078	1.500	1.550
Kantoorbenodigdheden	754	2.499	1.480	2.800	2.892
Porti- en vrachtkosten	414	1.419	2.326	1.800	1.859
Telefoonkosten	320	663	1.268	1.280	1.322
Bankkosten	593	2.354	2.114	2.372	2.450
Financiële administratie extern	2.873	12.627	29.821	13.385	14.188
Salarisadministratie	738	2.968	2.854	3.146	3.335
Overige administratiekosten	-	737	336	-	-
	<u>6.927</u>	<u>28.903</u>	<u>45.859</u>	<u>31.283</u>	<u>32.761</u>
<b>44 Transport</b>					
Transport derden	-	-	1.057	250	250
Bakfiets	-	-	-	500	500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.057</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
<b>45 Automatisering</b>					
Onderhoud/repatrie automatisering	6.272	27.936	25.086	26.550	28.143
Afschrijving ICT	3.142	12.226		12.226	12.226
Nieuw investeringen 2023				2.300	4.600
Licenties automatisering	5.894	27.791	23.578	29.620	31.397
Kosten catalogiseren	1.982	6.601	7.928	6.410	8.500
Communicatiekosten	1.718	7.139	6.871	7.441	7.887
Kosten ledenadm./uitleensysteem	-	1.653	3.805	-	1.700
	<u>19.008</u>	<u>83.346</u>	<u>67.268</u>	<u>84.547</u>	<u>94.454</u>

bedragen in €	werkelijk	werkelijk	toegekende begroting	nieuwe werkbegroting	begroting
omschrijving	2023 - Q1	2022	2023	2023	2024
<b>46 Collectie en Media</b>					
Boeken	16.946	73.406	64.718	76.636	79.165
DVD/Cd-rom	266	1.369	3.051	1.100	900
Huur mediadragers	-15	411	647	429	443
Leenrechtvergoedingen	5.955	20.909	30.655	24.000	27.120
Tijdschriften/dagbladen	2.348	9.168	9.394	9.571	9.887
Aanschaf AI's	1.887	7.687	7.547	6.600	6.818
Bewerkingskosten	120	495	896	500	517
Plak- en bindmaterialen	182	192	539	400	413
	<u>27.689</u>	<u>113.637</u>	<u>117.447</u>	<u>119.236</u>	<u>125.263</u>
<b>47 Specifieke kosten</b>					
Mediawijsheidactiviteiten	72	70	560	560	560
Leesbevorderingsactiviteiten	452	2.470	1.681	2.579	2.664
Dienstverlening onderwijs	3	638	2.114	2.114	2.184
Cursussen/workshops	4.020	5.829	6.343	8.040	8.305
Publieksruimte en materialen tbv B100T	430	925	-	1.750	1.808
Kosten Bibliotheek op school VMBO	189	-	-	-	-
Kosten Digitaalrijk	55	2.465	-	-	-
Kosten Taalrijk	55	2.780	-	-	-
Kosten Ik begrijp je/Meer Begrijpen	-	4.044	-	-	-
Kosten Boekstartcoach	13	5.025	-	-	-
Kosten Leesoffensief 2022-2024	921	481	-	-	-
Kosten Voorleesexpress	-	1.148	-	-	-
Kosten Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders	-	2.800	-	-	-
Kosten Pica	135	3.153	-	-	-
Kosten Digitale inclusie	388	324	-	-	-
Kosten Hiphop in je Bieb	1.782	1.853	-	-	-
Kosten publieksactie Oekraïne (giro 555)	-	432	-	-	-
Kosten Voor- en vroegschoolse Educatie	581	11.386	-	-	-
	<u>9.096</u>	<u>45.823</u>	<u>10.698</u>	<u>15.043</u>	<u>15.521</u>
<b>49 Overige kosten</b>					
Diversen	-	-	-	-	-
Betalingsverschillen	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

bedragen in € omschrijving	werkelijk 2023 - Q1	werkelijk 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>80 Gebruikersinkomsten</b>					
Contributies	22.330	96.943	109.500	93.519	91.181
Leengeld	58	216	539	200	200
Reserveringen	45	200	-	200	200
Telaatgeld	3.537	12.876	16.000	14.550	14.550
Leendirect muziek	29	60	-	90	90
Schadevergoedingen	341	898	1.186	1.000	1.000
Verkoop afgeschreven boeken	63	1.797	2.372	2.000	2.000
IBL	32	1.990	1.240	1.240	1.240
Administratiekosten	43	188	264	264	264
	<u>26.478</u>	<u>115.168</u>	<u>131.101</u>	<u>113.063</u>	<u>110.725</u>
<b>82 Specifieke dienstverlening</b>					
Huurcollectie	-	382	431	300	300
Dienstverlening aan scholen	-	3.733	3.911	3.911	3.911
Cursussen	5.735	7.267	6.469	11.470	11.849
Opbrengst prints digitale media (leden)	261	590	846	1.044	1.044
Opbrengst verhuur ruimte/faciliteit	50	972	539	1.000	1.000
Inkomensschade herstel vloer	-	-383	-	-	-
Knipkaart Internetcafé	83	310	846	332	332
Internetbon (niet-leden)	127	521	-	508	508
Omzet activiteiten	2.879	1.791	1.321	6.000	7.000
Diversen omzet	-	4	-	-	-
	<u>9.135</u>	<u>15.187</u>	<u>14.363</u>	<u>24.565</u>	<u>25.944</u>
<b>85 Diverse baten</b>					
Sponsoring	510	504	-	1.000	1.000
Vrienden van de Bibliotheek	-	-	4.200	-	-
Kasverschillen/te splitsen omzet	-1.025	-	-	-	-
Rente Belastingdienst	-	-	-	-	-
Diverse baten	-	1.047	642	642	642
	<u>-515</u>	<u>1.551</u>	<u>4.842</u>	<u>1.642</u>	<u>1.642</u>

bedragen in € omschrijving	werkelijk 2023 - Q1	werkelijk 2022	toegekende begroting 2023	nieuwe werkbegroting 2023	begroting 2024
<b>88 Subsidies</b>					
Exploitatiesubsidie gemeente	162.569	619.902	638.549	710.277	731.585
Subsidie huisvesting Campuslaan	25.728	98.104	101.055	102.911	105.998
Doelsubsidie* Zandloper	1.429	5.450	5.614	5.717	5.889
Doelsubsidie Combinatiefunctie LVM	5.000	20.000	20.000	20.000	-
Doelsubsidie Onderwijsachterstandenbeleid	-	-	-	74.300	74.300
Doelsubsidie non-formeel leren voor volwassenen	3.859	14.716	15.158	15.437	15.900
Extra gemeentesubsidie					70.846
Doelsubsidie gemeente IDO				40.356	40.356
Overbruggingsubsidie IDO KB				6.142	-
Projectsubsidie* Digitaalrijk	55	2.465	-	-	-
Projectsubsidie Taalrijk	55	2.780	-	-	-
Projectsubsidie Ik begrijp je/Meer Begrijpen	-	4.044	-	-	-
Projectsubsidie Bibliotheek op school VMBO	189	-	-	-	-
Projectsubsidie Doorontw. talentenatelier	-	-	-	-	-
Projectsubsidie Boekenstartcoach	13	5.025	-	-	-
Projectsubsidie Leesoffensief 2022-2024	921	481	-	-	-
Projectsubsidie Voorleesexpress	-	1.148	-	-	-
Projectsubsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders	-	2.800	-	-	-
Projectsubsidie Pica	135	3.153	-	-	-
Projectsubsidie Digitale inclusie	388	324	-	-	-
Projectsubsidie Hiphop in je Bieb	1.782	1.853	-	-	-
Publieksactie Oekraïne giro 555	-	432	-	-	-
Projectsubsidie Voor- en vroegschoolse Educatie	581	11.386	-	-	-
	<u>202.704</u>	<u>794.063</u>	<u>780.376</u>	<u>975.140</u>	<u>1.044.874</u>
<b>90 Bijzondere baten</b>					
Diversen	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>91 Bijzondere lasten</b>					
Diversen	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

\* Doelsubsidies zijn, net als de exploitatiesubsidie en huisvestingssubsidie, opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst tijdvak 2020-2023 en worden jaarlijks geïndexeerd.

\*\* Projectsubsidies zijn tijdelijk en afkomstig vanuit diverse bronnen. Worden apart aangevraagd en gerapporteerd conform de voorwaarden van de leverende partij. Besteding van deze projectgelden wordt opgenomen in de exploitatierekening en opgenomen in de productenboekresultaten.