

Bijlage 1

Bijlage 10. Meerjarenbegroting t/m 2032 Stichting de Bibliotheek Utrecht

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:											
80 Gebruikersinkomsten	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234
Overige	629.563	616.463	591.463	591.463	568.620	568.620	568.620	568.620	581.120	581.120	581.120
Exploitatiekosten:											
40 Bestuur en organisatie	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
41 Huisvesting	-2.534.794	-2.574.794	-2.574.794	-2.463.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794
42 Personeel	-7.186.220	-7.020.220	-6.868.220	-6.736.220	-6.710.220	-6.670.220	-6.598.220	-6.552.220	-6.477.220	-6.446.220	-6.421.220
43 Administratie	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
44 Transport	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586
45 Automatisering	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826
46 Collectie en media	-1.862.727	-1.947.727	-1.920.727	-1.968.727	-1.792.727	-1.792.727	-1.792.727	-1.792.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727
47 Specifieke kosten	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223
49 Overige kosten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	-725.206	-615.585	-593.587	-490.317	-517.063	-561.191	-562.931	-609.562	-663.058	-707.388	-687.618
<i>Rentelasten leningen Gemeente</i>	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302
Totaal kapitaalaasten	-835.508	-725.887	-703.889	-600.619	-627.365	-671.493	-673.232	-719.864	-773.360	-817.690	-797.920
Resultaat uit exploitatie-activiteiten	-11.614.587	-11.477.066	-11.301.068	-11.002.797	-10.894.387	-10.898.514	-10.828.254	-10.828.885	-10.719.881	-10.733.211	-10.688.441
Gemeentelijke subsidie (basisbedrag)	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896
Bugdetaanpassing	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982
Taakstelling overhead	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
Vastgesteld budget (2012)	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878
Taakstelling cultuur	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Inkoop dienst ondersteuning FD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taakstelling verzakelijking	-70.000	-90.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Maatregelen vestigingen (Vleuten en Plantage)	-58.400	-63.400	-63.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Taakstelling inkoop	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Exploitatie Tuinwijk en Zuilen (budgetneutraal)	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322
Aangepaste subsidie	10.970.156	10.945.156	10.895.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156
Resultaat exclusief subsidie suppletie	-644.431	-531.910	-405.912	-135.641	-27.231	-31.358	38.902	38.271	147.275	133.945	178.715
Cumulatief resultaat ex suppletie	-644.431	-1.176.341	-1.582.252	-1.717.893	-1.745.124	-1.776.482	-1.737.581	-1.699.310	-1.552.035	-1.418.091	-1.239.376
Subsidiesuppletie inzake exploitatie	644.431	531.910	405.912	135.641	27.231	31.358	-38.902	-38.271	-147.275	-133.945	-178.715
Resultaat inclusief subsidie suppletie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumulatief resultaat na suppletie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 10. Meerjarenbegroting t/m 2032
Stichting de Bibliotheek Utrecht

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:									
80 Gebruikersinkomsten	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234	1.624.234
Overige	581.120	581.120	581.120	581.120	581.120	581.120	581.120	581.120	581.120
Exploitatiekosten:									
40 Bestuur en organisatie	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
41 Huisvesting	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794	-2.507.794
42 Personeel	-6.396.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220	-6.371.220
43 Administratie	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
44 Transport	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586
45 Automatisering	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826	-957.826
46 Collectie en media	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727	-1.717.727
47 Specifieke kosten	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223	-65.223
49 Overige kosten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	-636.018	-584.418	-532.818	-507.018	-507.018	-507.018	-507.018	-507.018	-507.018
<i>Rentelasten leningen Gemeente</i>	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302	-110.302
Totaal kapitaalaasten	-746.320	-694.720	-643.120	-617.320	-617.320	-617.320	-617.320	-617.320	-617.320
Resultaat uit exploitatie-activiteiten	-10.611.841	-10.535.241	-10.483.641	-10.457.841	-10.457.841	-10.457.841	-10.457.841	-10.457.841	-10.457.841
Gemeentelijke subsidie (basisbedrag)	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896	11.533.896
Bugdetaanpassing	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982
Taakstelling overhead	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
Vastgesteld budget (2012)	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878	11.261.878
Taakstelling cultuur	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Inkoop dienst ondersteuning FD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taakstelling verzakelijking	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Maatregelen vestigingen (Vleuten en Plantage)	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Taakstelling inkoop	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Exploitatie Tuinwijk en Zuilen (budgetneutraal)	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322	-70.322
Aangepaste subsidie	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156	10.867.156
Resultaat exclusief subsidie suppletie	255.315	331.915	383.515	409.315	409.315	409.315	409.315	409.315	409.315
Cumulatief resultaat ex suppletie	-984.061	-652.147	-268.632	140.683	549.997	959.312	1.368.627	1.777.941	2.187.256
Subsidiesuppletie inzake exploitatie	-255.315	-331.915	-383.515	-268.632	0	0	0	0	0
Resultaat inclusief subsidie suppletie	-	-	-	140.683	409.315	409.315	409.315	409.315	409.315
Cumulatief resultaat na suppletie	0	0	0	140.683	549.997	959.312	1.368.627	1.777.941	2.187.256

Raamwerk subsidie suppletie 2013-2032
Stichting de Bibliotheek Utrecht

	Subsidie suppletie exploitatie	Cumulatieve subsidie suppletie
start	1.131.594	1.131.594
2013	644.431	1.776.025
2014	531.910	2.307.935
2015	405.912	2.713.846
2016	135.641	2.849.487
2017	27.231	2.876.718
2018	31.358	2.908.076
2019	-38.902	2.869.175
2020	-38.271	2.830.904
2021	-147.275	2.683.629
2022	-133.945	2.549.685
2023	-178.715	2.370.970
2024	-255.315	2.115.655
2025	-331.915	1.783.741
2026	-383.515	1.400.226
2027	-268.632	1.131.594
2028	-315.000	816.594
2029	-400.000	416.594
2030	-208.297	208.297
2031	-208.297	0
2032	0	0
Totaal	-	-

Raamwerk liquiditeitsfinancieringen 2013-2032
Stichting de Bibliotheek Utrecht

	Financierings- behoefte	Cumulatieve financiering
start	-	-
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	100.000	100.000
2019	275.000	375.000
2020	225.000	600.000
2021	175.000	775.000
2022	-100.000	675.000
2023	-100.000	575.000
2024	-	575.000
2025	-	575.000
2026	-	575.000
2027	-	575.000
2028	-	575.000
2029	-	575.000
2030	-	575.000
2031	-150.000	425.000
2032	-425.000	-
Totaal	-	-