

TOTAAL

LASTEN		Totaal
		Begroting 2017
40	ORGANISATIE	23.470
41	HUISVESTINGSKOSTEN	271.713
42	PERSONEELSKOSTEN	747.285
43	ADMINISTR.KOSTEN	36.126
44	TRANSPORTKOSTEN	12.150
45	AUTOMATISERING	111.268
46	MEDIA	183.677
47	SPECIFIEKE KOSTEN	13.288
49	OVERIGE KOSTEN	1
TOTAAL LASTEN		<u>1.398.976</u>

B A T E N		Totaal
80	INKOMSTEN GEBRUIKERS	167.043
82	SPECIFIEKE DIENSTVERLENING	11.993
85	DIVERSE BATEN	6.985
SUB-TOTAAL INKOMSTEN		<u>186.022</u>
88	GEMEENTELIJKE SUBSIDIE	1.232.259
88	PROVINCIALE LOONKOSTEN SUBS.	0
88	RIJKSBIJDRAGE 30- GEMEENTEN	0
TOTAAL BATEN		<u>1.418.281</u>
EXPLOITATIE SALDO		<u>19.305</u>
		<u>Voordelig</u>

TOTAAL

SPECIFICATIES		Begroting 2017
		<u>Totaal</u>
BESTUUR EN ORGANISATIE		
4000	bestuurskosten / vergoedingen	0
4005	vergoeding voor bestuur/Raad van Tc	0
4010	promotie	0
4011	representatie	1.000
4020	publiciteit / voorlichting	7.513
4030	contributies	7.818
4040	documentatie en vakliteratuur	0
4050	accountantskosten	5.063
4060	verzekering organisatie	0
4070	onderzoek betreffende organisatie	0
4090	overige bestuurs- & organisatiekosten	2.076
4099	kosten voorgaande jaren	0
Totaal bestuur en organisatie		<u>23.470</u>
HUISVESTING		
4100	huur gebouwen	183.285
4101	afschrijving gebouwen	2.761
4102	hypotheekrente	1.823
4103	servicekosten	0
4104	erfpacht	0
4105	dotatie gebouwen	0
4110	afschrijving inrichting / inventaris	5.291
4120	onderhoud gebouwen	11.733
4121	onderhoud en reparatie inventaris	0
4122	dotatie inrichting en inventaris	0
4123	kleine aanschaffingen	1.885
4124	onderhoud beplanting	0
4130	huishoudelijke artikelen	1.654
4131	schoonmaakwerk door derden	25.142
4140	energie	27.503
4142	energie (water)	462
4143	energie (restitutie energieheffing)	-7.589
4150	belastingen	5.619
4151	verzekeringen	7.043
4152	verzekeringen huisvesting	0
4160	beveiliging	3.469
4161	afschrijving beveiligingsapparatuur	0
4162	dotatie beveiligingsapparatuur	0
4180	arbo-aanpassingen	0
4190	overige huisvestingskosten	1.633
4191	doorbelaste huisvesting backoffice	0
4195	dotatie reserve vervanging inventaris	0
4196	dotatie reserve / voorziening	0
4197	aangewend uit reserve / voorziening	0
4199	kosten voorgaande jaren	0
4267	salarissen poetsen	0
Totaal huisvesting		<u>271.713</u>

TOTAAL

SPECIFICATIES		Begroting 2017
		<u>Totaal</u>
PERONEEL IN LOONDIENT		
4200	salarissen	446.754
4201	ziekengeld	0
4202	vakantietoeslag	35.831
4203	eindejaarsuitkering	9.107
4204	afdrachtsverminderingen	0
4205	afdrachtsvermeerderingen	0
4206	interim ziektekosten	0
4207	onregelmatigheidstoeslag	0
4208	ontvangen ziekengelden	0
4209	ontvangen wao	0
4210	sociale lasten	0
4211	ziektekosten-verzuimverzekering	33.779
4212	wao-premieverzekering	43.764
4213	ww/premieverzekering	12.731
4214	zzv	33.515
		0
4220	pensioenfond	75.215
4230	reiskosten woon-werkverkeer	7.599
4231	reiskosten dienstreizen	6.438
4240	werving- en selectie	0
4250	studiekosten en deskundigheidsbevor	9.759
4251	jubileumuitkering	0
4255	salarisverdeling	0
4260	kinderopvang	0
4265	arbodienst	3.973
4268	doorberekende salariskosten	0
4269	doorberekening t.b.v. projecten	0
4276	kosten directievoering	0
4285	overboeking sal huishoudelijke mede	0
4290	overige personeelskosten	4.570
	Totaal personeel in loondienst	<u>723.034</u>
PERONEEL NIET IN LOONDIENT		
4800	salaris inval	0
4270	regulier uitzendwerk	15.188
4271	bibliotheekhuis- personeel	0
4272	personeel sociale werkplaats	0
4273	werkgelegenheidsprojecten	0
4274	personeelskosten wet PEMBA	0
4275	personeelskosten wet REA	0
4277	kosten vrijwilligers	4.214
	Totaal personeel niet in loondienst	<u>19.401</u>
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
4280	advieskosten derden	4.050
4291	overige personeelskosten	0
4293	kantinekosten	800
4295	ondernemingsraad	0
4296	dotatie reserve	0
4297	aangewend uit reserve	0
4299	kosten voorgaande jaren	0
	Totaal overige personeelskosten	<u>4.850</u>
	Totaal personeelskosten	747.285

TOTAAL

SPECIFICATIES		Begroting 2017
		<u>Totaal</u>
ADMINISTRATIEKOSTEN		
4300	kopieerapparaten	14.290
4301	afschrijving kopieerapparatuur	0
4310	reproductie / drukwerk	2.329
4320	kantoorbenodigdheden	1.523
4330	porti- en vrachtkosten	2.308
4340	telefoonkosten	9.938
4350	bankkosten	1.736
4351	bankkosten (rente)	0
4360	financiële administratie	0
4365	salarisadministratie	4.000
4370	aanschaf kleine kantoor machines	0
4371	afschrijving kantoor machines	0
4372	onderhoud en reparatie kantoor machi	0
4373	dotatie kantoorapparatuur	0
4380	incassokosten	0
4390	onderhoudscontract exact	0
4399	kosten voorgaande jaren	0
Totaal administratiekosten		<u>36.126</u>
TRANSPORT/AUTOKOSTEN		
4460	transport derden	0
4480	transport eigen	12.150
4499	kosten voorgaande jaren	0
Totaal transportkosten		<u>12.150</u>
AUTOMATISERING		
4500	afschrijving automatisering	1.346
4501	onderhoud en reparatie automatiserir	17.213
4502	systeemmaterialen automatisering	15.434
4503	dotatie reserve automatisering	0
4510	afschrijving automatische uitleenappa	0
4511	onderhoud en reparatie automatische	7.088
4512	licenties automatische uitleenapparat	56.000
4513	dotatie automatische uitleenapparatu	0
4514	leasekosten automatische uitleenappi	0
4520	computerverzekering	0
4530	kosten catalogiseren	0
4540	communicatiekosten	6.185
4550	kosten ledenadministratie	518
4570	systeemmaterialen kantoorautomatisi	0
4571	afschrijving kantoorautomatisering	0
4572	onderhoud + reparatie kantoorautom	0
4590	overige automatiseringskosten	7.485
4597	aangewend uit reserve automatiserin	0
4599	kosten voorgaande jaren	0
Totaal automatisering		<u>111.268</u>

TOTAAL

SPECIFICATIES

Begroting 2017

Totaal

COLLECTIE EN MEDIA

4600	boeken	94.938
4601	speelleermaterialen	0
4602	avm	0
4603	video	0
4604	nieuwe media	0
4605	dvd	1.039
4606	cd-rom	0
4607	bladmuziek	0
4608	losbladige uitgaven	709
4610	afschrijving collectie	0
4620	digitale bestanden	1.013
4625	digitale media netwerk	2.360
4630	huur mediadragers	0
4640	leenrechtvergoedingen	47.861
4650	tijdschriften en dagbladen	19.656
4670	kosten ai	14.226
4680	bewerkingskosten media	608
4682	plak- en bindmaterialen	1.269
4683	uitbesteed werk (plakken / binden)	0
4685	beveiligingssysteem / materiaal	0
4690	overige materialen	0
4699	kosten voorgaande jaren	0

Totaal collectie en media 183.677

SPECIFIEKE KOSTEN

4700	catalogi	0
4701	kosten media-educatie	0
4702	kosten cultuur-educatie	203
4710	inlichtingendienst	0
4711	kennis en informatie	506
4712	ontwikkeling en educatie	4.025
4713	kunst en cultuur	5.038
4714	lezen en literatuur	2.513
4715	ontmoeting en debat	1.004
4741	kosten publieksinformatie	0
4750	kosten dienstverlening bedrijven	0
4751	kosten dienstverlening scholen	0
4760	materialen voor de verkoop	0
4780	bibliobus	0
4781	inrichting kleine kernen	0
4782	speciaal beleid	0
4799	kosten voorgaande jaren	0

Totaal specifieke kosten 13.288

OVERIGE KOSTEN

4910	rente geldlening	0
4930	huur-lease koffieautomaat	0
4990	overige kosten	0
4991	doorbelaste kosten	1
4996	dotatie reserve inrichting	0
4997	aanwending uit reserve	0

Totaal overige kosten 1

TOTAAL

SPECIFICATIES		Begroting 2017
		Totaal
OPBRENGSTEN		
8000	contributies	147.271
8010	leengeld	0
8020	telaatgeld	18.018
8030	reserveringen	213
8040	schadevergoedingen	772
8050	internet (btw hoog)	5
8060	verkoop materialen	508
8070	verkoop materialen (btw hoog)	256
8080	opbrengst kopieerapparaat (btw hoog)	0
Totaal opbrengsten		<u>167.043</u>
SPECIFIEKE DIENSTVERLENING		
8200	catalogi (btw laag)	0
8203	huurcollectie (btw hoog)	0
8220	schoolbibliotheekwerk	9.367
8230	lezingen	156
8240	cursussen	0
8243	opbrengst prints digitale media (btw l	110
8244	opbrengst kopieerapparaat (btw hoog)	1.231
8250	verhuur gebouwen (btw hoog)	0
8255	doorberekende kosten	1.130
8260	detachering	0
Totaal Opbr. specifieke dienstverl.		<u>11.993</u>
DIVERSE BATEN		
8500	rente	210
8520	sponsoring	5.025
8521	donaties	0
8522	reclame	0
8530	bijdrage budget vestigingen	0
8590	vergoeding porti / borgsom	0
8592	verzekeringsuitkering	0
8595	overige baten	1.750
Totaal diverse baten		<u>6.985</u>
SUBSIDIES		
8800	exploitatiesubsidie gemeente	1.229.526
8801	subsidie Rode Draad	0
8802	subsidie deskundigheidsbevordering	0
8805	subsidie weerstandsreserve	0
8806	dotatie weerstandsreserve	0
8810	doelsubsidies	2.734
8811	subsidie huisvestingskosten	0
8812	provinciale loonkostensubsidie	0
8814	rijksbijdrage (1,14)	0
8890	eenmalige subsidies	0
8891	extra subsidies	0
Totaal subsidies		<u>1.232.259</u>