de Bibliotheek Wijchen: begroting 2015 en meerjarenraming tot en met 2018

de Bibliotheek Wijchen	werkelijk	begroot	begroot**	raming**		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uitgaven						
40 Bestuur en organisatie	16.331	24.800	22.920	22.920	22.920	22.920
41 Huisvesting	110.299	119.100	115.000	115.250	112.167	105.667
42 Personeel	536.122	502.687	501.900	507.100	510.100	516.600
43 Administratie	24.453	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44 Transport	2.916	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45 Automatisering	51.958	56.600	52.800	52.800	52.800	52.800
46 Collectie & Media	132.395	139.150	141.100	139.850	139.850	139.850
47 Specifieke kosten	746	2.850	1.750	1.750	1.750	1.750
49 Rekenverschillen	258	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	**€ 875.478**	**€ 875.087**	**€ 864.370**	**€ 868.570**	**€ 868.487**	**€ 868.487**
Bijzondere lasten*	€ 69.875					
Ontvangsten						
80 Gebruikersinkomsten	170.100	206.350	176.483	177.533	177.450	177.450
82 Specifieke dienstverlening	5.063	3.600	4.750	7.400	7.400	7.400
85 Diverse baten	6.217	3.200	3.200	3.700	3.700	3.700
88 Subsidies	763.973	661.937	679.937	679.937	679.937	679.937
Ontvangsten	**€ 945.353**	**€ 875.087**	**€ 864.370**	**€ 868.570**	**€ 868.487**	**€ 868.487**
Bijzondere baten*						
Exploitatie overschot	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

* Toelichting zie financieel verslag 2013. Toestemming gevraagd voor toevoeging Inventarisfonds ivm verhuizing begin 2015
** Huisvestingslasten vanaf 2015 niet juist te begroten, aangezien er nog geen huur- en serviceovereenkomst is gesloten met 't Mozaïek.
Voor alle kosten voortvloeiend uit de verhuizing van de centrale vestiging naar 't Mozaïek is een aparte projectbegroting gemaakt.

SBW uitgaven 40 Bestuur en organisatie	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4000 Bestuurskosten	997	600	600
4010 Promotie	782	1.500	2.000
4011 Representatie	532	2.000	1.500
4020 Publiciteit/voorlichting	3.074	1.500	3.000
4030 Contributies	6.288	8.500	6.620
4040 Documentatie en vakliteratuur	996	1.000	1.000
4050 Accountantskosten	3.368	3.900	3.500
4060 Verzekering organisatie	171	300	200
4070 Onderzoek betr. organisatie	-63	4.000	4.000
4090 Overige bestuurskosten	186	1.500	500
Totaal	**€ 16.331**	**€ 24.800**	**€ 22.920**

toelichting voor intern gebruik
4000 = kosten nieuwjaarsbijeenkomst. In 2013 statutenwijziging hierbij.
De posten Promotie, Representatie, Publiciteit/Voorlichting worden gezamenlijk ingezet en afhankelijk van de uitgaven worden de kosten geboekt.
4010 = landelijke (cpnb) en provinciale campagnes. Vanaf 2014 1000 extra voor SGB-campagnes. Afwijkend in 2013 VmjB en Biebglossy door RBG betaald uit prov subsidie.
4011 = lokale acties&campagnes, tentoonstellingsmaterialen, seizoensversiering publieksruimte, representatie van organisatie. Vanaf 2014 meer aandacht voor aantrekkelijk presenteren van de collectie en dus meer tentoonstellingsmaterialen/aankleding ruimte nodig.
4020 = algemene communicatie, advertenties met als doel algemene naamsbekendheid
4030 = kosten 2014: Vonk 150, MKB 250, VOB 5500, SGB 700, WO 20. Lokale reclamebelasting CMW boeken bij Belastingen/heffingen.
4060 = Verzekeringen mbt organisatieverantwoordelijkheid, exclusief specifieke verzekeringen voor

SBW uitgaven 41 Huisvesting	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4100 Huur gebouwen	10.406	11.000	11.250
4101 Afschrijving gebouwen	32.399	34.600	36.950
4102 Hypotheekrente	7.628	5.200	2.700
4105 Dotatie onderhoudsfonds gebouw	10.000	10.000	10.000
4120 Klein onderhoud/reparatie gebouw	5.875	10.000	8.000
4121 Klein onderhoud/reparatie inventaris	438	600	600
4122 Dotatie inventarisfonds	12.000	12.000	12.000
4123 Kleine inventarisaankopen	1.160	1.200	1.200
4130 Huishoudelijke artikelen	799	700	800
4131 Schoonmaakkosten door derden	2.656	3.500	3.000
4140 Energie en water	17.750	23.000	19.000
4150 Belastingen/heffingen	4.898	4.000	5.000
4151 Verzekeringen	3.464	2.100	3.500
4160 Beveiliging gebouw	826	1.200	1.000
Totaal	**€ 110.299**	**€ 119.100**	**€ 115.000**

toelichting
4102 = Afwijkend in 2013: gedaald vanwege aflossen Rabo-lening in 2012
4120 = tot herhuisvesting centrale vestiging wordt alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud aan het gebouw gedaan
4121, 4122 en 4123 = voor invertaris beide vestigingen.
4150 = Incl reclamebelasting cmw.

Vanaf herhuisvesting centrale vestiging (voorzien begin 2015) vervalt een aantal posten en wordt een aantal posten lager, omdat het eigendom van het gebouw vervalt. Servicekosten aan Mozaïek nog onbekend,maar volgens bedoeling gemeente Wijchen wordt totale huisvestingspost in totaal niet hoger dan in 2014.
In deze begroting/meerjarenraming is uitgegaan van de kosten en verplichtingen anno 2014 en verder.
Als verhuizing definitief is en als contracten met alle leveranciers afgehandeld zijn obv relevantie, kan een reele begroting gemaakt worden. In 2015 rekening houden met dubbele kosten.
Huisvestingspost voor 2015 en 2016 ongeveer zelfde totaalbedrag als 2014 door aflossing schuld vanwege gebouw en door minderkosten energie en verzekeringen. 2017 en 2018 deze post hoog gehouden zolang er geen huur- en serviceovereenkomst is afgesloten met 't Mozaïek.

SBW uitgaven 42 Personeel	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4200 Salarissen	409.800	282.587	302.300
Mutatie reservering meeruren	-866	0	0
Declarabele frictiekosten	-74.482	0	0
4202 Vakantietoeslag	31.801	24.000	25.000
Mutatie reservering vakantietoeslag	-3.688	0	0
4203 Eindejaarsuitkering	5.910	4.800	5.000
4204 Afdrachtverminderingen	0	-3.900	-3.900
4205 Afdrachtvermeerderingen	0	1.400	1.400
4207 Onregelmatigheidstoeslag	0	400	400
4208 Ontv. zieken/zwangersch. gelden	-15.433	-1.600	0
4210 Sociale lasten	67.236	65.600	56.000
4211 Ziektekosten-verzuimverzekering	11.545	9.500	14.000
4220 Pensioenfonds	66.492	89.000	60.000
4230 Reiskosten woon-werkverkeer	456	500	500
4231 Reiskosten dienstreizen	2.628	5.000	3.500
4240 Werving en selectie	0	500	500
4250 Studiekosten/deskund.bevord.	8.633	10.000	10.000
4255 Jubileumuitkering	1.614	0	2.000
4265 Arbo-dienst	3.400	3.500	3.500
4270 Regulier uitzendwerk	4.015	700	700
4280 Advieskosten derden	11.003	4.000	11.000
4290 Overige personeelskosten	3.631	1.500	4.000
4293 Kantinekosten	2.427	2.200	3.000
4295 Ondernemingsraad	0	3.000	3.000
Totaal	**€ 536.122**	**€ 502.687**	**€ 501.900**

toelichting
De formatie is gekrompen conform het reorganisatieplan 2012-2014 tot minimale basisformatie.
In meerjarenraming rekening gehouden met jaarlijks 2 % loonkostenverhoging: CAO-OB wordt pas vlak voor of in het nieuwe boekjaar bekend.
Andere arbeidsvoorwaarden obv CAO niet te voorspellen door kortlopende CAO en daarom niet meegenomen in meerjarenraming.
Geldt ook voor de afdrachten sociale lasten en pensioenfonds.
Personeelskosten inclusief de doelsubsidie van MOCW: zie post 88.
4211 = Ziektekostenverzuimverzekering va 2014 fors hogere premie als gevolg van 3 langdurig zieken in 2013. In werkbegrotin 2014 opvangen.
4255 = in 2015 CAO-dienstjubilea.
4280 = advieskosten derden: vanaf halverwege 2013 collectioneertaken door SGB-project Centraal Collectioneren. In 2014 en 2015 extra advies voor vernieuwing ICT, migratie bibliotheeksysteem, ontwikkeling nieuw bibliotheekconcept/bouwtraject en HRM-ondersteuning. Wordt in 2014 in werkbegroting opgevangen.

OBW uitgaven 43 Administratie	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4300 Kopieerapparaten	3.258	3.000	3.900
4310 Reproductie/drukwerk	1.592	2.500	1.900
4320 Kantoorbenodigdheden	2.258	4.000	2.200
4330 Porti- en vrachtkosten	2.492	2.500	2.500
4340 Telefoonkosten	2.056	2.000	2.100
4350 Bankkosten	1.030	1.900	1.200
4360 Financiële administratie	8.421	7.400	8.500
4365 Salarisadministratie	3.129	3.000	3.200
4390 Overige administratiekosten	217	500	300
Totaal	€ 24.453	**€ 26.800**	**€ 25.800**

toelichting
-

SBW uitgaven 44-45 Transport & Autom.	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4460 Transport derden	2.916	3.100	3.100
Totaal	€ 2.916	**€ 3.100**	**€ 3.100**
4501 Onderhoud/reparatie automatisering	5.847	6.000	5.800
4502 Licenties automatisering	21.639	20.000	22.500
4530 Kosten catalogiseren	5.929	12.000	7.900
4540 Communicatiekosten	13.950	15.000	12.000
4550 Kosten ledenadmin/uitleensysteem	4.593	3.600	4.600
4590 Overige automatiseringskosten	0	0	0
Totaal	€ 51.958	**€ 56.600**	**€ 52.800**

toelichting
4530 = oorspronkelijk waren hier kosten voor Centraal Collectioneren begroot. Horen bij Advieskosten derden.
4540 = in 2013 inclusief kosten aanleg wifinetwerk. RBGbijdrage bij 85-post.

SBW uitgaven 46 Collectie & Media	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4600 Boeken, incl luisterboeken	72.081	71.000	71.000
4605 DVD	14	1.000	3.000
4606 Cd-rom	2.196	5.000	0
4620 Digitale bestanden	10.335	15.000	19.000
4630 Huur mediadragers	976	1.000	1.000
4640 Leenrechtvergoedingen	34.115	33.000	34.000
4650 Tijdschriften/dagbladen	7.322	9.000	9.000
4670 Kosten AI's	4.600	2.300	2.900
4680 Bewerkingskosten	643	1.500	1.000
4682 Plak- en bindmat., incl uitbesteed	113	350	200
4685 Beveiligingsmaterialen	0	0	0
Totaal	€ 132.395	**€ 139.150**	**€ 141.100**

toelichting
4600, 4605 en 4606 = aantal banden per inwoner = 1,5.
4606 = vervalt vanaf 2014: alle AVM (DVD, blue ray, games etc) onder één post brengen.
4620 = kosten digitale content stijgt substantieel. Dit is onderdeel van de landelijke digitale infrastructuur. Uitgegaan van de brancheafspraken voor jaarlijkse afdracht. wordt pas vlak voor volgend boekjaar vastgesteld.
4640 = Gerelateerd aan het aantal uitleningen (zonder verlengingen). Niet bekend hoe de ontwikkeling voor de af te dragen leenrrechtvergoeding zal verlopen.
4640 = vanaf 2014 buma/stemrarechten.

SBW uitgaven 47-49 Specifieke kosten en rekenverschillen	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
4714 Leesbevorderingsactiviteiten	593	750	750
4751 Dienstverlening aan onderwijsinstellingen	-155	2.000	1.000
4760 Materialen voor de verkoop	308	100	0
Totaal	€ 746	**€ 2.850**	**€ 1.750**
4900 Kas- en rekenverschillen	258	**0**	0
Totaal	€ 258	**€ 0**	**€ 0**

toelichting
4751 = inkomsten dienstverlening voorschoolse instellingen t/m 2013 hier geboekt. Vanaf 2014 boeken bij 8212, want het betreft inkomsten

SBW ontvangsten 80 Opbrengsten	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
8000 Contributies	141.167	180.000	149.000
8010 Leengeld boeken	474	250	250
8012 Leengeld Luisterboek	0	0	0
8016 Leengeld Cd(rom)/DVD/blu-ray	158	0	0
8018 Leengeld Toptitels	32	0	0
8020 Telaatgeld	24.551	22.000	24.000
8030 Reserveringen	4	0	0
8040 Schadevergoedingen	874	700	800
8060 Verkoop afgeschr boeken	2.139	3.000	2.000
8070 IBL	468	400	433
8080 Administratiekosten	233	0	0
Totaal	€ 170.100	**€ 206.350**	**€ 176.483**

toelichting
Na verhuizing meer inkomsten verwacht door toeloop nieuwe leden, door exploitatie tribune en meer andersoortige activiteiten.

SBW ontvangsten 82 Specifieke dienstverlening	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
8201 Huurcollectie	790	500	800
8212 Dienstverlening aan onderwijsinstellingen	1.541	1.600	2.500
8223 Cursussen	113	500	250
8242 Opbrengst kopieerapparaat	239	250	250
8243 Opbrengst prints internet v publiek	608	450	700
8244 Lezingen	356	200	250
8260 Detachering	1.416	0	0
8270 Verkoop ingekocht mat	0	100	0
Totaal	€ 5.063	**€ 3.600**	**€ 4.750**

toelichting
8212: inkomsten dienstverlening voorschoolse instellingen t/m 2013 bij 4751 geboekt. Vanaf 2014 boeken bij 8212, want inkomstenpost.
8260: in 2013 ad hoc inkomsten vanwege deelname directeur in provinciale stuurgroep en extra inzet Wise-deskundigheid voor WWEB
8260: detachering is geen vast onderdeel van de bibliotheekdienstverlening. Collegiale inhuur van deskundigheid is mogelijk als plusaanbod.

SBW ontvangsten 85-88 Baten & Subsidies	werkelijk 2013	begroot 2014	begroot 2015
8500 Rente rekening courant bank	1.150	1.700	1.700
8520 Sponsoring	2.071	1.500	1.500
bijdrage wifi-aansluiting	2.940	0	0
8590 Diverse baten	56	0	0
Totaal 85	€ 6.217	**€ 3.200**	**€ 3.200**
8800 Exploitatiesubsidie gemeente	736.937	656.937	656.937
8812 Doelsubsidie Zandloper	5.000	5.000	5.000
Doelsubsidie MOCW	18.034	0	18.000
Doelsubsidie Vervolg aangepast lezen	1.133	0	0
Doelsubsidie Boekstart in de Kinderopvang	2.869	0	0
Totaal 88	€ 763.973	**€ 661.937**	**€ 679.937**

toelichting
Bijdrage wifi-aansluiting hoort eigenlijk bij Doelsubsidies. Is eenmalig.
Doelsubsidies die in de loop van een jaar worden verworven, kunnen niet altijd worden begroot, maar worden wel in de exploitatierekening opgenomen. De uitgaven in het kader van die doelsubsidie worden geboekt bij de betreffende 40-posten.
Doelsubsidie MCOW = bijdrage loonkosten medewerker vaste formatie. Uitgaven geboekt in salarispost. Werd voorheen alleen buiten exploitatie verantwoord aan MOCW. Voor duidelijkheid vanaf 2013 in exploitatie opgenomen.