de Bibliotheek Wijchen: begroting 2019 en meerjarenraming

	werkelijk	begroot	begroot	raming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgaven						
40 Bestuur en organisatie	31.914	27.161	27.423	30.471	28.519	29.061
41 Huisvesting	103.276	104.597	107.301	108.937	110.439	112.053
42 Personeel	495.192	512.427	521.513	531.943	541.518	551.807
43 Administratie	23.994	26.707	24.926	25.425	25.882	26.374
44 Transport	2.515	2.636	2.600	2.652	2.700	2.751
45 Automatisering	60.294	68.141	64.695	65.989	69.121	69.808
46 Collectie & Media	113.936	114.905	115.946	116.366	117.241	118.181
47 Specifieke kosten	12.578	16.224	13.897	14.175	14.430	14.704
49 Rekenverschillen	-450	0	0	0	0	0
Uitgaven	**€ 843.249**	**€ 872.799**	**€ 878.301**	**€ 895.958**	**€ 909.851**	**€ 924.740**
Ontvangsten						
80 Gebruikersinkomsten	135.280	142.264	132.650	133.191	133.688	134.221
82 Specifieke dienstverlening	18.709	22.004	18.400	18.768	19.106	19.469
85 Diverse baten	2.274	500	2.019	4.662	4.773	4.851
88 Subsidies	708.783	708.031	725.232	739.336	752.284	766.198
Ontvangsten	**€ 865.046**	**€ 872.799**	**€ 878.301**	**€ 895.958**	**€ 909.850**	**€ 924.739**
Normaal bedrijfsresultaat	**€ 21.797**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Vastgesteld door AB dd 29 mei 2018. Administratief bijgesteld dd 20 sept 2018 met index obv septembercirculaire 2018

SBW uitgaven 40 Bestuur en organisatie	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
4000 Bestuurskosten	1.137	963	1.000	1.020	1.038	1.058
4010 Promotie	1.010	2.434	1.500	1.530	1.558	1.587
4011 Representatie	1.127	1.521	1.000	1.020	1.038	1.058
4020 Publiciteit/voorlichting	13.545	7.500	8.500	8.670	8.826	8.994
4030 Contributies	6.207	6.287	7.300	7.446	7.580	7.724
4040 Documentatie en vakliteratuur	210	608	300	306	312	317
4050 Accountantskosten	4.350	4.350	5.959	6.078	6.187	6.305
4060 Verzekering organisatie	0	355	364	371	378	385
4070 Onderzoek betr. organisatie	4.243	2.434	1.000	3.520	1.083	1.104
4090 Overige bestuurskosten	85	710	500	510	519	529
Totaal	**€ 31.914**	**€ 27.161**	**€ 27.423**	**€ 30.471**	**€ 28.519**	**€ 29.061**

SBW uitgaven 41 Huisvesting	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
4100 Huur gebouwen	31.026	32.125	32.000	32.640	33.228	33.859
4103 Servicekosten 't Mozaïek	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4105 Dotatie onderhoudsfonds gebouw*	5.000	5.070	5.500	5.500	5.500	5.500
4110 Afschrijving inrichting en inventaris	20.783	19.672	20.163	20.567	20.937	21.335
4120 Klein onderhoud/reparatie gebouw	0	1.014	1.039	1.060	1.079	1.100
4121 Klein onderhoud/reparatie inventaris	944	811	831	848	863	880
4123 Kleine inventarisaankopen	380	1.521	1.559	1.590	1.619	1.650
4130 Huishoudelijke artikelen	646	507	520	530	540	550
4131 Schoonmaakkosten door derden	5.862	4.500	8.000	8.160	8.307	8.465
4140 Energie	11.212	12.168	10.375	10.583	10.773	10.978
4150 Belastingen/heffingen	4.150	4.208	4.313	4.400	4.479	4.564
4151 Verzekeringen	3.273	2.738	2.900	2.958	3.011	3.068
4160 Beveiliging gebouw	0	264	100	102	104	106
Totaal	**€ 103.276**	**€ 104.597**	**€ 107.301**	**€ 108.937**	**€ 110.439**	**€ 112.053**

SBW uitgaven 42 Personeel	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	 2021	 2022
4200 Salarissen	339.850	348.400	355.600	362.712	369.241	376.256
4208 Ontv. zieken/zwangersch. gelden	-48.899	0	0	0	0	0
4210 Sociale lasten	58.247	58.700	60.100	61.302	62.405	63.591
4211 Ziektekosten-verzuimverzekering	9.483	12.526	12.700	12.954	13.187	13.438
4220 Pensioenfonds	51.319	52.500	53.300	54.366	55.345	56.396
4230 Reiskosten woon-werkverkeer	200	500	250	255	260	265
4231 Reiskosten dienstreizen	1.828	3.000	2.500	2.550	2.596	2.645
4240 Werving en selectie	0	507	520	530	540	550
4250 Studiekosten/deskund.bevord.	5.940	10.140	10.394	10.601	10.792	10.997
4255 Jubileumuitkering	0	0	0	0	0	0
4265 Arbo-dienst	2.441	3.549	2.500	2.550	2.596	2.645
4270 Regulier uitzendwerk	94.425	10.000	10.250	10.455	10.643	10.845
Subsidie personele frictiekosten	-44.498	0	0	0	0	0
4280 Advieskosten derden	10.747	3.042	3.100	3.162	3.219	3.280
4290 Overige personeelskosten	1.178	2.028	1.500	1.530	1.558	1.587
4293 Kantinekosten	10.736	5.000	5.125	5.228	5.322	5.423
4295 Vrijwilligersvergoeding	2.195	2.535	3.675	3.749	3.816	3.888
Totaal	**€ 495.192**	**€ 512.427**	**€ 521.513**	**€ 531.943**	**€ 541.518**	**€ 551.807**

OBW uitgaven 43 Administratie	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
4300 Kopieerapparaten	3.961	4.462	4.250	4.335	4.413	4.497
4310 Reproductie/drukwerk	912	1.521	1.000	1.020	1.038	1.058
4320 Kantoorbenodigdheden	1.358	2.332	2.000	2.040	2.077	2.116
4330 Porti- en vrachtkosten	2.679	3.042	2.700	2.754	2.804	2.857
4340 Telefoonkosten	1.330	913	1.000	1.020	1.038	1.058
4350 Bankkosten	1.175	1.521	1.300	1.326	1.350	1.376
4360 Financiële administratie	10.960	9.875	9.558	9.749	9.925	10.113
4365 Salarisadministratie	1.619	2.738	2.806	2.862	2.914	2.969
4390 Overige administratiekosten	0	304	312	318	324	330
Totaal	**€ 23.994**	**€ 26.707**	**€ 24.926**	**€ 25.425**	**€ 25.882**	**€ 26.374**

SBW uitgaven 44-45 Transport & Autom.	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	 2021	 2022
4460 Transport derden	2.515	2.636	2.600	2.652	2.700	2.751
Totaal	**€ 2.515**	**€ 2.636**	**€ 2.600**	**€ 2.652**	**€ 2.700**	**€ 2.751**
4501 Onderhoud/reparatie automatisering	22.566	22.308	22.866	23.323	24.743	24.913
4502 Licenties automatisering	20.438	25.350	22.784	23.240	24.602	24.743
4530 Kosten catalogiseren	6.925	9.126	8.200	8.364	8.515	8.676
4540 Communicatiekosten	6.504	7.605	7.000	7.140	7.269	7.407
4550 Kosten ledenadmin/uitleensysteem	3.861	3.752	3.846	3.923	3.993	4.069
Totaal	**€ 60.294**	**€ 68.141**	**€ 64.695**	**€ 65.989**	**€ 69.121**	**€ 69.808**

de Bibliotheek Wijchen: begroting 2019 en meerjarenraming

SBW uitgaven 46 Collectie & Media	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	 2021	 2022
4600 Boeken, incl luisterboeken	62.534	64.191	65.227	64.718	64.718	64.718
4605 DVD	2.725	3.000	3.075	3.051	3.051	3.051
4620 Digitale bestanden	0	0	0	0	0	0
4630 Huur mediadragers	2.055	-100	600	612	623	635
4640 Leenrechtvergoedingen	30.424	31.000	30.000	30.600	31.151	31.743
4650 Tijdschriften/dagbladen	8.353	8.500	8.713	8.887	9.047	9.219
4670 Kosten AI's	6.860	7.300	7.000	7.140	7.269	7.407
4680 Bewerkingskosten	671	811	831	848	863	880
4682 Plak- en bindmat., incl uitbesteed	314	203	500	510	519	529
Totaal	**€ 113.936**	**€ 114.905**	**€ 115.946**	**€ 116.366**	**€ 117.241**	**€ 118.181**

Vastgesteld door AB dd 29 mei 2018. Administratief bijgesteld dd 20 sept 2018 met index obv septembercirculaire 2018

SBW uitgaven **47-49 Specifieke kosten en rekenverschillen**	**werkelijk** **2017**	**begroot** **2018**	**begroot** **2019**	**raming** **2020**	 **2021**	 **2022**
4713 Mediawijsheidactiviteiten	0	507	520	530	540	550
4714 Leesbevorderingsactiviteiten	972	1.521	1.559	1.590	1.619	1.650
4715 Kosten Educatievedienstverlening	50	0	0	0	0	0
4751 Dienstverlening aan onderwijsinstellingen	784	3.042	3.118	3.180	3.238	3.299
4752 Cursussen, lezingen en workshops	10.772	7.605	8.200	8.364	8.515	8.676
4760 Consumpties activiteiten		3.549	500	510	519	529
Totaal	**€ 12.578**	**€ 16.224**	**€ 13.897**	**€ 14.175**	**€ 14.430**	**€ 14.704**
4900 Kas- en rekenverschillen	-450	0	0	0	0	0
Totaal	**-€ 450**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

de Bibliotheek Wijchen: begroting 2019 en meerjarenraming

SBW ontvangsten 80 Opbrengsten	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
8000 Contributies	108.051	111.540	105.600	105.600	105.600	105.600
8010 Leengeld boeken	410	507	400	408	415	423
8016 Leengeld Cd(rom)/DVD/blu-ray	87	101	100	102	104	106
8020 Telaatgeld	22.717	26.364	21.600	22.032	22.429	22.855
8030 Reserveringen	15	0	0	0	0	0
8040 Schadevergoedingen	1.101	1.014	1.100	1.122	1.142	1.164
8060 Verkoop afgeschr boeken	2.210	2.028	2.200	2.244	2.284	2.328
8??? Verkoop Materialen (BTW hoog)	117	0	0	0	0	0
8070 IBL/OGL	258	203	1.150	1.173	1.194	1.217
8080 Administratiekosten	314	507	500	510	519	529
Totaal	**€ 135.280**	**€ 142.264**	**€ 132.650**	**€ 133.191**	**€ 133.688**	**€ 134.221**

Vastgesteld door AB dd 29 mei 2018. Administratief bijgesteld dd 20 sept 2018 met index obv septembercirculaire 2018

SBW ontvangsten 82 Specifieke dienstverlening	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	 2021	 2022
8201 Huurcollectie	413	507	400	408	415	423
8212 Dienstverlening aan onderwijsinstellingen	4.322	2.028	3.500	3.570	3.634	3.703
8223 Cursussen	5.560	7.859	6.000	6.120	6.230	6.349
8243 Opbrengst prints internet v publiek	986	2.738	1.000	1.020	1.038	1.058
8244 Lezingen/activiteiten	5.262	7.859	6.500	6.630	6.749	6.878
Opbrengst verhuur faciliteit	528	304	500	510	519	529
Knipkaart Internetcafé	1.442	710	500	510	519	529
Diversen	196	0	0	0	0	0
Totaal	**€ 18.709**	**€ 22.004**	**€ 18.400**	**€ 18.768**	**€ 19.106**	**€ 19.469**

SBW ontvangsten 85-88 Baten & Subsidies	werkelijk 2017	begroot 2018	begroot 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
8500 Rente rekening courant bank	0	0	0	0	0	0
8520 Sponsoring	2.274	500	0	0	0	0
Vrienden van de Bibliotheek Wijchen		0	1.500	4.100	4.200	4.200
8590 Diverse baten	0	0	519	562	573	651
Totaal 85	**€ 2.274**	**€ 500**	**€ 2.019**	**€ 4.662**	**€ 4.773**	**€ 4.851**
Exploitatiesubsidie gemeente	572.450	577.795	592.240	604.085	614.958	626.642
Doelsubsidie Zandloper	5.000	5.080	5.207	5.311	5.407	5.509
Huisvestingssubsidie Campuslaan	90.000	91.440	93.726	95.601	97.321	99.170
Doelsubsidie MOCW	7.833	0	0	0	0	0
Doelsubsidie Voorleesvisite	0	0	0	0	0	0
Doelsubsidie Laaggeletterden	0	0	0	0	0	0
Doelsubsidie Combinatiefunctionaris LVM	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Doelsubsidie Educatieve act 18+	13.500	13.716	14.059	14.340	14.598	14.876
Totaal 88	**€ 708.783**	**€ 708.031**	**€ 725.232**	**€ 739.336**	**€ 752.284**	**€ 766.198**