

# R a p p o r t

**JAARSTUKKEN OVER 2023**

**Stichting de Bibliotheek Wijchen  
Campuslaan 8  
6602 HX WIJCHEN**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Algemeen	2
2	Resultaat	3
3	Financiële positie	4

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2023	6
2	Exploitatierekening over 2023	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	11
5	Toelichting op de exploitatierekening over 2023	17

### **BIJLAGEN**

1	Bijlage inzake begroting	
---	--------------------------	--

# Accountantsrapport

## **1 ALGEMEEN**

### **1.1 Zakelijke gegevens van de stichting**

Rechtsvorm : Stichting  
Sedert : 30 juli 1956  
Bedrijfsadres : Campuslaan 8 te Wijchen  
Kamer van Koophandel : 41055829

Bestuurder : J.A. Kaashoek

## 2 RESULTAAT

### 2.1 Resultaat over de afgelopen drie jaren

	2023	2022	2021
	€	€	€
Gebruikersinkomsten en inkomsten uit specifieke dienstverlening	141.792	130.738	119.873
Subsidies	1.192.377	794.064	796.126
Overige opbrengsten	-	1.561	7.110
<b>Brutomarge</b>	<b>1.334.169</b>	<b>926.363</b>	<b>923.109</b>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten	521.574	531.509	505.822
Afschrijvingen	14.545	13.368	16.140
Huisvestingskosten	100.939	98.105	93.540
Bestuur en organisatie	33.426	29.187	29.599
Administratie	28.164	28.995	23.334
Transport	300	-	210
Collectie en Media	114.640	113.638	105.956
Specifieke kosten	320.274	44.514	51.841
Automatisering	71.616	71.120	64.034
Overige kosten	382	385	358
<b>Som van de bedrijfslasten</b>	<b>1.205.860</b>	<b>930.821</b>	<b>890.834</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>128.309</b>	<b>-4.458</b>	<b>32.275</b>
Belastingen	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>128.309</b>	<b>-4.458</b>	<b>32.275</b>

### 3 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	%	€	%
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	24.517	4	32.986	8
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	132.505	21	41.080	10
Liquide middelen	487.002	75	324.996	82
	<u>619.507</u>	<u>96</u>	<u>366.076</u>	<u>92</u>
	<u><u>644.024</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>399.062</u></u>	<u><u>100</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen	220.018	34	91.709	23
Voorzieningen	38.655	6	32.983	8
Kortlopende schulden	385.351	60	274.370	69
	<u>644.024</u>	<u>100</u>	<u>399.062</u>	<u>100</u>
	<u><u>644.024</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>399.062</u></u>	<u><u>100</u></u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Eigen vermogen	220.018	91.709
Voorzieningen	38.655	32.983
	<u>258.673</u>	<u>124.692</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	24.517	32.986
Werkkapitaal	<u>234.156</u>	<u>91.706</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	132.505	41.080
Liquide middelen	487.002	324.996
	<u>619.507</u>	<u>366.076</u>
Af: kortlopende schulden	385.351	274.370
Werkkapitaal	<u>234.156</u>	<u>91.706</u>

# Jaarrekening



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>(1)</b>			
ICT	23.578		30.905	
Inventaris en inrichting	939		2.081	
		24.517		32.986
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	<b>(2)</b>			
Debiteuren	5.372		1.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41.131		10.718	
Overige vorderingen en overlopende activa	86.002		29.362	
		132.505		41.080
<b>Liquide middelen</b>	<b>(3)</b>			
		487.002		324.996
		644.024		399.062



## 2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
<b>Gebruikersinkomsten en inkomsten uit specifieke dienstverlening</b>	(7)		141.792		130.738
Subsidies	(8)	1.192.377		794.064	
Overige opbrengsten	(9)	-		1.561	
			1.192.377		795.625
<b>Brutomarge</b>			1.334.169		926.363
<b>Kosten</b>					
Personeelskosten	(10)	521.574		531.509	
Afschrijvingen	(11)	14.545		13.368	
Huisvestingskosten	(12)	100.939		98.105	
Bestuur en organisatie	(13)	33.426		29.187	
Administratie	(14)	28.164		28.995	
Transport	(15)	300		-	
Collectie en Media	(16)	114.640		113.638	
Specifieke kosten	(17)	320.274		44.514	
Automatisering	(18)	71.616		71.120	
Overige kosten	(19)	382		385	
<b>Som van de bedrijfslasten</b>			1.205.860		930.821
<b>Normaal exploitatieresultaat</b>			128.309		-4.458
Belastingen			-		-
<b>Exploitatieresultaat</b>			128.309		-4.458

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

Stichting de Bibliotheek Wijchen is geregistreerd onder KvK-nummer 41055829 en is statutair gevestigd te Wijchen.

De activiteiten van Stichting de Bibliotheek Wijchen bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een openbare bibliotheek. Voor het inhoudelijke activiteitenverslag wordt verwezen naar het productenboek.

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van jaarverslaggeving Rijk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

De inrichting en inventaris op de lokatie Campuslaan 8 te Wijchen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardingskosten verminderd met het saldo Onderhoudsfonds inventaris per 1 mei 2015 en de cumulatieve afschrijvingen en vermeerderd met de vrijval Onderhoudsfonds inventaris. Investerings in de collectie boeken en media worden direct in het resultaat verwerkt.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Voorzieningen**

### *Algemeen*

Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen, conform afspraken met de gemeente Wijchen.

### *Onderhoudsfonds gebouwen*

Deze voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.

## **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

## **Opbrengstverantwoording**

### *Algemeen*

De gebruikersinkomsten en inkomsten uit specifieke dienstverlening omvatten de opbrengsten uit leveringen van goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over deze opbrengsten geheven belastingen.

### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten aangaande het leveren van goederen worden als zodanig verwerkt wanneer de rechtspersoon alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen heeft overgedragen aan de afnemer, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de economische voordelen aan de rechtspersoon zullen toevloeien.

### *Verlenen van diensten*

Opbrengsten aangaande het leveren van diensten worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties wanneer het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald, het waarschijnlijk is dat de economische voordelen aan de rechtspersoon zullen toevloeien en de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht op betrouwbare wijze kan worden bepaald.

## **Overige opbrengsten**

Onder overige opbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.

## **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## **Personeelsbeloningen**

### ***Periodiek betaalbare beloningen***

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening.

## **Pensioenen**

Stichting de Bibliotheek Wijchen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

## **Afschrijvingen**

Afschrijvingen zijn berekend volgens de grondslagen vermeld bij de vaste activa. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	ICT	Inventaris en inrichting	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>			
Aanschaffingswaarde	114.581	75.980	190.561
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-83.676	-73.899	-157.575
	<u>30.905</u>	<u>2.081</u>	<u>32.986</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	6.076	-	6.076
Afschrijvingen	-13.403	-1.142	-14.545
	<u>-7.327</u>	<u>-1.142</u>	<u>-8.469</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>			
Aanschaffingswaarde	120.657	75.980	196.637
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-97.079	-75.041	-172.120
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>23.578</u>	<u>939</u>	<u>24.517</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
ICT			0 - 20
Inventaris en inrichting			6,67 - 20

**VLOTTENDE ACTIVA****2. Vorderingen**

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	5.372	1.000
	<u>5.372</u>	<u>1.000</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	41.131	10.718
	<u>41.131</u>	<u>10.718</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting 4e kwartaal	41.332	10.706
Suppletie omzetbelasting 2022	-	12
Suppletie omzetbelasting 2023	-201	-
	<u>41.131</u>	<u>10.718</u>
	<u>41.131</u>	<u>10.718</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	31.423	7.751
Overlopende activa	54.579	21.611
	<u>86.002</u>	<u>29.362</u>
	<u>86.002</u>	<u>29.362</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Projectsubsidie Taalrijk	-	2.780
Projectsubsidie Leesoffensief Wijchen 2022-2024	-	481
Projectsubsidie DigitaalRijk	26.289	-
Contributies/te laatgelden/nota's	2.500	2.500
IBL / Sambis	2.634	1.990
	<u>31.423</u>	<u>7.751</u>
	<u>31.423</u>	<u>7.751</u>



	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Huur	5.827	-
Aanbetaling kasten Speelothek	11.440	-
Diverse vooruitbetaalde bedragen	1.564	2.120
Ziekengelduitkering	5.735	-
Verzekeringen	25.980	19.491
Energiecompensatie	4.033	-
	<u>54.579</u>	<u>21.611</u>

### 3. Liquide middelen

Rabobank Zakelijke rekening NL41 RABO 0158 6093 52	141.798	90.850
Rabobank BedrijfsSparRekening NL34 RABO 1586 1675 96	118.839	118.839
ING Bank Zakelijke Rekening NL85 INGB 0001 4384 55	223.063	111.505
Kas	1.510	1.096
Gelden onderweg	1.792	2.706
	<u>487.002</u>	<u>324.996</u>

**PASSIVA**

**4. Eigen vermogen**

	2023	2022
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	91.709	96.167
Resultaatbestemming boekjaar	128.309	-4.458
Stand per 31 december	<u>220.018</u>	<u>91.709</u>

**5. Voorzieningen**

Onderhoudsfonds gebouwen	<u>38.655</u>	<u>32.983</u>
--------------------------	---------------	---------------

	2023	2022
	€	€
<i>Onderhoudsfonds gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	32.983	27.486
Dotatie	5.672	5.497
Stand per 31 december	<u>38.655</u>	<u>32.983</u>

**6. Kortlopende schulden**

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	14.920	28.387
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	20.142	12.514
Pensioenen	19.436	5.732
	<u>39.578</u>	<u>18.246</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Projectsubsidies	230.849	146.664
Overlopende passiva	100.004	81.073
	<u>330.853</u>	<u>227.737</u>
<b>Projectsubsidies</b>		
Projectsubsidie PICA	-	60
Projectsubsidie Speeltheek	680	-
Projectsubsidie Taalrijk	28.354	-
Projectsubsidie Leesoffensief Wijchen 2022-2024	75.874	-
Projectsubsidie Voorleesexpress	1.013	1.969
Projectsubsidie DigitaalRijk	-	102.687
Projectsubsidie Impulsregeling Boekstart in de KO MP23	18.000	-
Projectsubsidie Impulsregeling Bibliotheek op school PO MP23	63.000	-
Projectsubsidie Leesoffensief Hiphop in je Bieb	817	3.473
Projectsubsidie Wiegges Praotpad	1.469	-
Projectsubsidie VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie)	4.140	-
Projectsubsidie KB Digitale Inclusie	8.322	37.286
Projectsubsidie De Digitale Canon van Wijchen	1.000	1.000
Projectsubsidie Read2Me	180	-
Projectsubsidie Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	10.315	-
Projectsubsidie Jongerencollectie	1.875	-
Projectsubsidie Bibliotheek op School VMBO	-	189
Projectsubsidie Zadenbibliotheek	3.192	-
Projectsubsidie Boekstartcoach	12.618	-
	<u>230.849</u>	<u>146.664</u>

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen contributies leden	42.615	43.681
Reservering vakantiegeld	20.188	15.289
Reservering vakantie-uren	12.711	6.363
Administratie- en accountantskosten	10.500	5.500
Vooruitontvangen cursusgeld	6.786	2.863
Overige	2.588	4.587
Nalevering collectie 2023	2.500	-
Onderhoud vloer	1.247	2.500
Netto lonen	538	-
Deposito tegoed klanten	331	290
	<u>100.004</u>	<u>81.073</u>

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

### Voorwaardelijke verplichtingen

#### *Subsidiëring van de Bibliotheek Wijchen*

Indien de overige reserve ultimo 2024 hoger is dan 10% van de exploitatieomvang, vordert het college het surplus terug.

### Meerjarige financiële verplichtingen

#### *Huurverplichtingen onroerende zaken*

De jaarlijkse bedragen van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken zijn:

- Huur en servicekosten Campuslaan 8 te Wijchen €45.485. De financiële verplichting loopt tot 01-03-2045.
- Huur De Weem 1 te Bergharen €11.916. De financiële verplichting loopt één jaar.

#### *Geplaatste bestellingen collectie*

Per eind december 2023 zijn er bestellingen voor de collectie geplaatst voor een bedrag van circa €5.000.

## 5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

### 7. Gebruikersinkomsten en inkomsten uit specifieke dienstverlening

	2023	2022
	€	€
Opbrengsten	114.479	115.167
Specifieke dienstverlening	27.313	15.571
	<u>141.792</u>	<u>130.738</u>
<i>Opbrengsten</i>		
Contributies	94.854	96.943
Leengeld Boeken	225	216
Leengeld CD(-rom)/DVD/Blu-ray	45	60
Telaatgeld	13.248	12.876
Reserveringen	153	200
Schadevergoedingen	1.150	898
Verkoop afgeschreven boeken	1.905	1.796
IBL	2.634	1.990
Administratiekosten	265	188
	<u>114.479</u>	<u>115.167</u>
<i>Specifieke dienstverlening</i>		
Huurcollectie	916	383
Dienstverlening aan scholen	3.152	3.733
Cursussen	13.343	7.267
Opbrengst prints digitale media	1.360	590
Lezingen	2.664	-
Opbrengst verhuur ruimte	2.284	972
Knipkaart Internet Café	641	831
Omzet activiteiten	364	1.791
Leesgroepen	2.505	-
Diversen	84	4
	<u>27.313</u>	<u>15.571</u>

	2023	2022
	€	€
<b>8. Subsidies</b>		
Exploitatiesubsidie gemeente (activiteitenbudget)	710.277	619.902
Doelsubsidie Zandloper	5.717	5.450
Subsidie huisvesting Campuslaan	102.911	98.104
Projectsubsidie Combinatiefunctie Cultuur	20.000	20.000
Projectsubsidie Educatieve Activiteiten 18+	15.437	14.716
Projectsubsidie Speeltheek	3.067	-
Projectsubsidie Bibliotheek op school VMBO	189	-
Projectsubsidie Informatiepunt Digitale Overheid IDO	30.020	-
Projectsubsidie Boekstartcoach	9.952	5.025
Projectsubsidie Jongerencollectie	125	-
Projectsubsidie Voorleesexpress	956	1.148
Projectsubsidie Digitale inclusie	6.143	324
Projectsubsidie Ik begrijp je	-	4.044
Projectsubsidie VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie)	12.840	11.386
Projectsubsidie PICA	60	3.154
Projectsubsidie Hiphop in je bieb	2.656	1.853
Projectsubsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders	-	2.800
Correctie besteding Projectsubsidie Digitale Inclusie 2022	28.964	-
Projectsubsidie Leesoffensief 2022-2024	17.456	481
Projectsubsidie Digitaalrijk	128.975	2.465
Projectsubsidie Taalrijk	96.632	2.780
Publieksactie Oekraïne giro 555	-	432
	<u>1.192.377</u>	<u>794.064</u>
<b>9. Overige opbrengsten</b>		
Sponsoring	-	504
Overige opbrengsten	-	1.057
	<u>-</u>	<u>1.561</u>
<b>10. Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	331.720	365.011
Sociale lasten	67.513	59.686
Pensioenlasten	63.130	57.175
Overige personeelskosten	59.211	49.637
	<u>521.574</u>	<u>531.509</u>

	2023	2022
	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen inclusief vakantietoelage	423.807	373.719
Mutatie reservering vakantiedagen	6.348	-1.276
Inleen arbeidskrachten	60.775	21.623
	490.930	394.066
Ziekengelduitkeringen	-12.890	-1.772
Besteding projectsubsidies	-129.126	-27.283
Nabetaling ziekengeld voorgaande jaren	-17.194	-
	331.720	365.011
<i>Sociale lasten</i>		
Werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen	67.513	59.686
<i>Pensioenlasten</i>		
Premies BTER-regelingen	63.130	57.175
<i>Overige personeelskosten</i>		
Ziektekosten-verzuimverzekering	22.385	15.104
Reiskosten dienstreizen	2.708	1.644
Reiskosten woon-werkverkeer	292	200
Arbo-dienst	3.985	2.775
Kantinekosten	4.920	3.705
Studiekosten/deskundige bevordering	12.010	11.623
Werving en selectie	120	115
Advieskosten derden	2.666	5.756
Onkosten vrijwilligers	7.069	5.366
Overige personeelskosten	3.056	3.349
	59.211	49.637

### Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging aan directie (inclusief pensioenpremies) over 2023 bedraagt €101.454 (2022: €88.710), het maximum bedraagt €223.000 (2022: €216.000).

De directie tevens bestuurder ontvangt een bezoldiging:

Naam	Mevrouw J.A. Kaashoek
Aard bestuurder	Algemeen Directeur
In dienst vanaf	01-05-1990
Deeltijdfactor	100%
Bezoldiging	€96.728
Auto	Nee
Bruto onkostenvergoeding	€0
Ontslagvergoeding	Nee
Bonussen	€0
Totale bezoldiging	€96.728

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2023 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2022: 9).

	2023	2022
<i>Onderverdeeld naar:</i>		
Algemeen	8,65	8,64
	2023	2022
	€	€

**11. Afschrijvingen**

Materiële vaste activa	14.545	13.368
<i>Materiële vaste activa</i>		
ICT	13.403	12.226
Inventaris en inrichting	1.142	1.142
	14.545	13.368

**Overige kosten***12. Huisvestingskosten*

Huur gebouwen	37.770	33.992
Servicekosten	20.000	20.000
Energie en water	9.337	10.107
Verzekeringen	3.153	2.867
Schoonmaakkosten	22.030	22.742
Dotatie onderhoudsfonds gebouwen	5.672	5.497
Onderhoud en reparatie inrichting en inventaris	206	1.059
Kleine inventaris aankopen	2.576	1.653
Huishoudelijke artikelen	195	188
	100.939	98.105

*13. Bestuur en organisatie*

Bestuurskosten	1.562	2.611
Publiciteit/voorlichting, representatie, promotie	12.392	10.542
Contributies	6.252	5.507
Documentatie en vakliteratuur	18	308
Accountantskosten	12.250	8.250
Onderzoek betr. organisatie	202	1.969
Overige bestuurskosten	750	-
	33.426	29.187



	2023	2022
	€	€
<i>14. Administratie</i>		
Kantoorbenodigdheden	1.983	2.581
Reproductie/drukwerk	59	-
Telefoonkosten	545	663
Porti en verzendkosten	862	1.419
Kopieerapparaten	6.213	5.636
Bankkosten	1.018	2.364
Financiële administratie	14.221	12.627
Salarisadministratie	2.952	2.968
Boetes	311	-
Overige kantoorkosten	-	737
	<u>28.164</u>	<u>28.995</u>
<i>15. Transport</i>		
Transport derden	<u>300</u>	<u>-</u>
<i>16. Collectie en Media</i>		
Boeken	72.735	73.407
DVD/CD-rom	621	1.369
Huur mediadragers	296	411
Leenrechtvergoedingen	24.415	20.909
Tijdschriften/dagbladen	9.476	9.168
Kosten AI's	6.545	7.687
Bewerkingskosten	346	495
Plak- en bindmateriaal	206	192
	<u>114.640</u>	<u>113.638</u>

	2023	2022
	€	€
<i>17. Specifieke kosten</i>		
Leesbevorderingsactiviteiten	1.520	2.470
Specifieke kosten dienstverlening onderwijs	653	638
Specifieke kosten cursussen/workshops	9.985	5.444
Mediawijsheidactiviteiten	72	70
Kosten publieksactie Oekraïne giro 555	-	432
Kosten publieksruimte en materialen	983	-
Kosten t.b.v. Boekstartcoach	9.952	5.025
Kosten t.b.v. Jongerencollectie	125	-
Kosten t.b.v. Informatiepunt Digitale Overheid IDO	30.020	-
Kosten t.b.v. Bibliotheek op school VMBO	189	-
Kosten t.b.v. Voorleesexpress	956	1.148
Kosten t.b.v. Speeltheek	3.067	-
Kosten t.b.v. Ik begrijp je	-	4.044
Kosten t.b.v. Digitale inclusie	-	324
Kosten t.b.v. VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie)	12.840	11.386
Kosten t.b.v. PICA	60	3.154
Kosten t.b.v. Hiphop in je bieb	2.656	1.853
Kosten t.b.v. Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders	-	2.800
Kosten t.b.v. Leesoffensief 2022-2024	17.456	481
Kosten t.b.v. Digitaalrijk	133.108	2.465
Kosten t.b.v. Taalrijk	96.632	2.780
	<u>320.274</u>	<u>44.514</u>
<i>18. Automatisering</i>		
Onderhoud/reparatie automatisering	25.400	27.936
Licenties automatisering	32.101	27.791
Kosten catalogiseren	6.408	6.601
Communicatiekosten	7.707	7.139
Kosten ledenadministratie/uitleensysteem	-	1.653
	<u>71.616</u>	<u>71.120</u>
<i>19. Overige kosten</i>		
Overige kosten	<u>382</u>	<u>385</u>

# Bijlagen

## 1 BIJLAGE INZAKE BEGROTING

## Bijlage inzake prognose 2022

## Stichting de Bibliotheek Wijchen

	Gerealiseerde cijfers	Prognose	Afwijking gerealiseerd tov prognose
Gebruikersinkomsten en specifieke dienstverlening	130.738	147.135	-16.397
Subsidies	794.064	766.198	27.866
Overige bedrijfsopbrengsten	1.561	4.849	-3.288
	<u>795.625</u>	<u>771.047</u>	<u>24.578</u>
Brutomarge	926.363	918.182	8.181
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten	531.509	535.170	-3.661
Afschrijvingen	13.368	21.335	-7.967
Huisvestingskosten	98.105	90.427	7.678
Bestuur en organisatie	29.187	31.562	-2.375
Administratie	28.995	45.004	-16.009
Transport	-	1.037	-1.037
Collectie en media	113.638	116.521	-2.883
Specifieke kosten	44.514	10.498	34.016
Automatisering	71.120	66.628	4.492
Overige kosten	385	-	385
Som der bedrijfslasten	<u>930.821</u>	<u>918.182</u>	<u>12.639</u>
Normaal exploitatieresultaat	<u>-4.458</u>	<u>-</u>	<u>-4.458</u>
Enmalige baten	-	-	-
Exploitatieresultaat	<u><u>-4.458</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-4.458</u></u>