

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2019

VAN STICHTING BIBLIOTHEEK NIEUWEGEIN

TE NIEUWEGEIN

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	2
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten over 2019	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	15
OVERIGE GEGEVENS	
BIJLAGEN	
1. Bijlage 1	26
2. Bijlage 2	27

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag dient nog opgenomen te worden., 23 maart 2020

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	172.553	246.706
Automatisering	<u>49.954</u>	<u>75.833</u>
222.507322.539
 VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	26.409	17.314
Belastingen en premies sociale verzekeringen	104.306	48.947
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>13.628</u>	<u>25.893</u>
144.34392.154
 Liquide middelen601.437596.357
 TOTAAL ACTIVA	 <u>968.287</u>	 <u>1.011.050</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Stichtingskapitaal	15.424	15.424
Bestemmingsreserves	334.856	131.160
Overige reserves	<u>262.976</u>	<u>262.356</u>
613.256408.940
Voorzieningen		
Overige voorzieningen16.384103.297
Langlopende schulden		
Overige schulden128.741192.945
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	20.250	58.210
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	32.682	61.883
Overige schulden en overlopende passiva	<u>156.974</u>	<u>185.775</u>
209.906305.868
TOTAAL PASSIVA	<u>968.287</u>	<u>1.011.050</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Baten			
Subsidies	1.966.704	1.874.862	1.943.173
Bijdragen leners bibliotheek	121.435	134.024	127.694
Activiteiten en programmering	124.191	20.805	205.174
Overige baten	<u>127.692</u>	<u>35.705</u>	<u>89.443</u>
2.340.0222.065.3962.365.484
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	824.073	949.973	931.503
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast- goedbeleggingen	103.650	114.063	102.928
Huisvestingskosten	567.574	583.851	707.610
Bestuurs- en organisatiekosten	226.556	72.813	94.695
Administratie	60.953	71.506	60.666
Transportkosten	6.671	8.934	5.150
Collectie en media	150.333	161.190	135.451
Activiteiten en programmering	64.115	40.870	86.839
Automatisering	<u>131.781</u>	<u>151.196</u>	<u>186.293</u>
Totaal van som der kosten	<u>2.135.706</u>	<u>2.154.396</u>	<u>2.311.135</u>
Totaal van netto resultaat	<u>204.316</u>	<u>-89.000</u>	<u>54.349</u>
Resultaatbestemming			
Bestemmingsreserve Innovatie, ICT en inventaris	163.696		24.050
Bestemmingsreserve Personeel	40.000		30.000
Overige reserves	<u>620</u>		<u>299</u>
	<u>204.316</u>		<u>54.349</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Bibliotheek Nieuwegein is feitelijk en statutair gevestigd op Stadsplein 1C, 3431 LZ te Nieuwegein en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41177796.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' (RJ640) en zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen, welke dienen als bijdrage in de financiering, worden opgenomen als overlopend passief.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzeningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden door het bestuur gevormd voor besteding van gelden aan specifieke doelen. Zij hebben ten doel een fonds te vormen ter dekking van mogelijke kosten aangaande personeel, of ter vervanging of uitbreiding van innovatie en ICT en van daarmee samenhangende inventaris en inrichting.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Automatise- ring	Vervoermid- delen	Totaal
	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2019</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	750.445	653.813	11.450	1.415.708
Cumulatieve afschrijvingen	-503.739	-577.980	-11.450	-1.093.169
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>246.706</u>	<u>75.833</u>	<u>-</u>	<u>322.539</u>
<u>Mutaties</u>				
Investeringen	2.923	695	-	3.618
Afschrijvingen	-77.076	-26.574	-	-103.650
Saldo mutaties	<u>-74.153</u>	<u>-25.879</u>	<u>-</u>	<u>-100.032</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	753.368	654.508	11.450	1.419.326
Cumulatieve afschrijvingen	-580.815	-604.554	-11.450	-1.196.819
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>172.553</u>	<u>49.954</u>	<u>-</u>	<u>222.507</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10 - 20%</u>	<u>20 - 33%</u>	<u>20 - 33%</u>	

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>26.409</u>	<u>17.314</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>104.306</u>	<u>48.947</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	11.475	15.539
Te ontvangen ziekengeld	-	9.000
Overige vorderingen	<u>2.153</u>	<u>1.354</u>
	<u>13.628</u>	<u>25.893</u>

De vooruitbetaalde bedragen betreffen voornamelijk verzekeringen die in 2019 zijn gefactureerd aan de bibliotheek maar betrekking hebben op 2020.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank	599.850	595.376
Kas	<u>1.587</u>	<u>981</u>
	<u>601.437</u>	<u>596.357</u>

Alle liquide middelen staan volledig ter beschikking van de Stichting.

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Stichtingska- pitaal	Bestemmings- reserves	Overige re- serves	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	15.424	131.160	262.356	408.940
Mutatie uit resultaatverdeling	-	203.696	-	203.696
Uit resultaatverdeling	-	-	620	620
Stand per 31 december 2019	<u>15.424</u>	<u>334.856</u>	<u>262.976</u>	<u>613.256</u>
			<u>2019</u>	<u>2018</u>
			€	€

Bestemmingsreserve Innovatie, ICT en inventaris

Stand per 1 januari	101.160	77.110
Resultaatverdeling	<u>163.696</u>	<u>24.050</u>
Stand per 31 december	<u>264.856</u>	<u>101.160</u>

In 2013 is gestart met de inrichting van de nieuwe automatiseringsomgeving waarvoor een reserve voor Innovatie en ICT is gevormd. In 2019 wordt een bedrag uit deze reserve onttrokken van € 11.304, zijnde het afschrijvingsdeel van de aangeschafte middelen in 2013, 2014 en 2015, alsmede specifieke uitgaven die betrekking hebben op Innovatie en ICT. Daarnaast is in 2019 geconstateerd dat deze bestemmingsreserve ontoereikend is en dient derhalve met € 175.000 te worden gedoteerd.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bestemmingsreserve Personeel		
Stand per 1 januari	30.000	-
Resultaatverdeling	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>
Stand per 31 december	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>

Bestemmingsreserve personeel wordt in 2019 voor € 30.000 in mindering gebracht ten behoeve van inhuur externe expertise. In 2019 is een bedrag van € 70.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de resterende reorganisatiekosten, organisatieontwikkelingen en ondersteuning personeel.

Stichting Bibliotheek Nieuwegein
Nieuwegein

	2019	2018
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	262.356	262.057
Uit resultaatverdeling	620	299
Stand per 31 december	262.976	262.356

VOORZIENINGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige voorzieningen		
Reorganisatievoorziening	-	86.282
Jubileumvoorziening	16.384	17.015
	16.384	103.297

	2019	2018
	€	€
Reorganisatievoorziening		
Stand per 1 januari	86.282	-
Dotatie ten laste van resultaat	-86.282	86.282
Stand per 31 december	-	86.282

Vanwege de herindeling van de organisatie zijn in het verleden verlieslatende contracten met personeel ontstaan waarvoor een reorganisatievoorziening was gevormd. Ultimo 2019 zijn de verlieslatende contracten volledig afgewikkeld.

	2019	2018
	€	€
Jubileumvoorziening		
Stand per 1 januari	17.015	-
Dotatie ten laste van resultaat	-631	17.015
Stand per 31 december	16.384	17.015

Gezien de (CAO) verplichting tot betaling van jubileumuitkeringen aan personeel is hiervoor een voorziening gevormd.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige schulden		
Ontvangen subsidie inrichting Bibliotheek	<u>128.741</u>	<u>192.945</u>

Ten behoeve van de inrichting van de bibliotheek is in 2011 een subsidie van de gemeente Nieuwegein ontvangen van € 1.000.000. Jaarlijks valt een bedrag vrij, gelijk aan de afschrijvingen over het totaal geactiveerde bedrag. De vrijval wordt verantwoord onder de subsidies. De vrijval voor het komende boekjaar bedraagt eveneens € 64.204.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Ontvangen subsidie inrichting Bibliotheek		
Saldo per 1 januari	192.945	257.149
Vrijval subsidie	<u>-64.204</u>	<u>-64.204</u>
Saldo per 31 december	<u>128.741</u>	<u>192.945</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>20.250</u>	<u>58.210</u>
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	22.533	42.640
Pensioenen	10.149	19.128
Stichting PAWW	<u>-</u>	<u>115</u>
	<u>32.682</u>	<u>61.883</u>

Het saldo loonheffing eind 2018 betreft de te betalen aangiften loonheffing oktober 2018 en december 2018 welke in 2019 zijn betaald. Het saldo loonheffing eind 2019 betreft de te betalen aangifte loonheffing december 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen contributies	64.549	71.650
Vakantiegeld	28.472	25.243
Leenrechaangifte	25.000	25.000
Inhuur adviseurs	10.000	10.000
Nog te betalen licenties	7.309	-
Vakantiedagen	7.229	6.600
Lijfstyle	6.947	11.707
Accountantskosten	6.350	5.850
Tegoeed klantenpassen	317	4.821
Te betalen media	-	14.000
Overige schulden	<u>801</u>	<u>10.904</u>
	<u>156.974</u>	<u>185.775</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De bibliotheek is huurverplichtingen aangegaan tot en met 31 december 2018. Na deze periode wordt de huurovereenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar. De opzegtermijn van deze huurovereenkomst is tenminste één jaar. De huur en servicekosten voor 2020 bedragen € 561.430. De huursom wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Nieuwegein.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Baten			
Subsidies	1.966.704	1.874.862	1.943.173
Bijdragen leners bibliotheek	121.435	134.024	127.694
Activiteiten en programmering	124.191	20.805	205.174
Overige baten	<u>127.692</u>	<u>35.705</u>	<u>89.443</u>
	<u>2.340.022</u>	<u>2.065.396</u>	<u>2.365.484</u>
	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Subsidies			
Exploitatiesubsidies	1.524.258	1.434.920	1.393.381
Subsidie huisvestingslasten	375.742	375.742	466.319
Inrichtingssubsidie Stadshuis	64.204	64.200	64.204
Subsidie Provincie Utrecht	-	-	28.065
Subsidies diversen	2.500	-	-
Subsidie Stichting Bibliotheek Werk	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-8.796</u>
	<u>1.966.704</u>	<u>1.874.862</u>	<u>1.943.173</u>

De inrichtingssubsidie Stadshuis is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de investeringen die in 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden bij de inrichting van het Stadshuis.

Door de gemeente Nieuwegein is gedurende 2019 een aanvullende exploitatiesubsidie van € 89.000 toegekend.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Bijdragen leners bibliotheek			
Contributies	90.871	93.575	99.636
Telaatgelden	10.088	25.000	9.243
Verkoop afgeschreven boeken	3.329	3.155	2.210
Schadevergoedingen	944	800	673
Overige inkomsten	<u>16.203</u>	<u>11.494</u>	<u>15.932</u>
	<u>121.435</u>	<u>134.024</u>	<u>127.694</u>

De inkomsten van de gebruikers blijven achter op de begroting 2019. Met ingang van 2018 wordt gebruik gemaakt van een attenderingsservice middels een whats app wanneer de inlevertermijn dreigt te overschrijden. Klantbehoud is de belangrijkste reden voor het instellen van deze service.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Activiteiten en programmering			
Taalvisite	70.000	-	-
Laaggeletterdheid en taalbrigade@work	33.690	-	-
Dienstverlening aan scholen	13.539	12.941	10.855
Overige activiteiten	5.312	6.802	-
Lezingen	1.650	1.062	-
Sociaal domein programmering	-	-	194.319
	<u>124.191</u>	<u>20.805</u>	<u>205.174</u>

Met het Anna van Rijn College is een meerjarige overeenkomst afgesloten voor samenwerking op het gebied van lezen en taal. Deze overeenkomst is eenzijdig opgezegd door het Anna van Rijn College per 31 december 2019.

Taalvisite is een project onderwijs achterstanden. Programmering laaggeletterdheid is een éénmalige programmering laaggeletterdheid NT1 en taalbrigade@work. Deze programmeringen zijn uitgevoerd op basis van een offertetraject welke tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Overige baten			
Atrium	61.920	-	-
Beheer Geynwijs website	34.508	15.000	32.770
LocalConnect	15.516	10.457	15.516
Website Geins Geluk	5.940	-	14.280
Verhuur theater	2.140	9.172	2.738
Rente baten	66	1.076	-
Dienstverlening aan derden	-	-	10.000
Overige baten	<u>7.602</u>	<u>-</u>	<u>14.139</u>
	<u>127.692</u>	<u>35.705</u>	<u>89.443</u>

In 2019 is een bijdrage geleverd aan de website voor Geins Geluk en Geynwijs. In de begroting is uitgegaan van een bijdrage van een half jaar.

Ter ondersteuning van het project Atrium worden de kosten voor de projectleider Atrium van de Stichting Bibliotheek Nieuwegein door de gemeente vergoed.

	<u>Werkelijk 2019</u> €	<u>Begroting 2019</u> €	<u>Werkelijk 2018</u> €
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	538.210	595.870	532.209
Sociale lasten en pensioenlasten	160.125	180.251	190.464
Overige personeelsbeloningen	<u>125.738</u>	<u>173.852</u>	<u>208.830</u>
	<u><u>824.073</u></u>	<u><u>949.973</u></u>	<u><u>931.503</u></u>
	<u>Werkelijk 2019</u> €	<u>Begroting 2019</u> €	<u>Werkelijk 2018</u> €
Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	84.440	93.850	95.405
Pensioenlasten	<u>75.685</u>	<u>86.401</u>	<u>95.059</u>
	<u><u>160.125</u></u>	<u><u>180.251</u></u>	<u><u>190.464</u></u>

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Overige personeelsbeloningen			
Advieskosten HRM	41.553	40.600	30.523
Ziekengeldverzekering	17.697	15.000	16.201
Reiskosten en onkostenvergoedingen	17.184	13.000	13.132
Studie- en opleidingskosten	14.727	25.000	13.380
Vrijwilligers	13.414	51.200	14.536
Extern personeel	12.173	16.032	15.374
Kantinekosten	1.917	7.000	1.904
Wervingskosten	210	1.020	595
Mutatie reorganisatievoorziening	-	-	86.282
Mutatie voorziening personeel	-	-	-23.497
Projectkosten personeel	-	-	14.851
Mutatie jubileumvoorziening	-631	-	17.015
Overige personeelskosten	<u>7.494</u>	<u>5.000</u>	<u>8.534</u>
	<u>125.738</u>	<u>173.852</u>	<u>208.830</u>

Belangrijkste redenen voor de afname van de personeelskosten ten opzichte van de begroting en voorgaand boekjaar zijn enerzijds in 2018 de opname van verlieslatende contracten. Anderzijds hebben in 2019 enkele vacatures open gestaan. Deze vacatures zijn gedurende 2019 ingevuld.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een hogere vergoeding aan vrijwilligers dan de werkelijke hoogte van de kosten. Er zijn veel vrijwilligers die afstand hebben gedaan van deze vrijwilligersvergoeding. Om deze reden is de vrijwilligersvergoeding lager dan begroot.

Per 31 december 2019 waren er 17 personeelsleden werkzaam bij de Stichting (2018: 16 mensen). Het aantal FTE hierbij is 14,0 (2018: 15,4). Deze afname in FTE tevens het gevolg van de in 2019 ingevulde vacatures.

WNT verantwoording

Leidinggevende topfunctionaris

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het algemene WNT-maximum dat op de Stichting van toepassing is. De maximale bezoldiging van een bestuurder in het publieke domein bedraagt in 2019 volgens de WNT € 194.000 (2018: € 189.000). De leidinggevende topfunctionaris 2019 is de bestuurder Mevrouw G.G. Wiegant MPM. De bestuurder heeft over 2019 aan beloning € 99.947 (2018: € 98.344) ontvangen, en € 13.425 (2018: € 13.096) aan voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioen). De bestuurder was heel boekjaar 2019 volledig in dienst (1 FTE) (2018: 1 FTE).

Toezichthoudende topfunctionarissen

De toezichthoudende topfunctionarissen 2019 zijn de leden van de Raad van Toezicht. Alle leden zijn voor zowel 2018 als 2019 onbezoldigd. Zie hieronder de vereiste verantwoording. De maximale bezoldiging voor 2019 bedraagt € 29.100 (2018: € 28.350) voor de voorzitter en € 19.400 (2018: € 18.900) voor de overige leden.

De heer mr. G. Bamberg met als functie: voorzitter, van 1-1 - 31-12 (2018: 1-1 - 31-12).

Mevrouw drs. R. Hanoman met als functie: lid, van 1-1 - 25-11 (2018: 1-1 - 31-12).

De heer F.M. Dekker met als functie: lid, van 1-1 - 25-11 (2018: 1-1 - 31-12).

Mevrouw N.M. van Nimwegen-Frijlink met als functie: lid, van 1-1 - 31-12 (2018: 24-9 - 31-12).

De heer drs. H.J. Troelstra met als functie: lid, van 1-1 - 31-12 (2018: 24-9 - 31-12).

De heer dr. C.J.G.M. Langerak met als functie: lid, van 1-1 - 31-12 (2018: 24-9 - 31-12).

De heer J. Thomsett met als functie lid, van 25-11 - 31-12 (2018: -).

De heer mr. K.R.G. Kuipers met als functie lid, van 25-11 - 31-12 (2018: -).

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten inventaris	77.076	73.095	74.976
Afschrijvingskosten automatisering	26.574	40.968	27.952
	<u>103.650</u>	<u>114.063</u>	<u>102.928</u>
	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Huisvestingskosten			
Betaalde huur	547.203	552.837	685.509
Onroerende zaakbelasting	12.313	12.150	11.856
Assurantiepremie onroerende zaak	5.864	4.564	5.278
Onderhoud en aanschaf klein inventaris	2.186	10.800	4.954
Overige huisvestingskosten	8	3.500	13
	<u>567.574</u>	<u>583.851</u>	<u>707.610</u>

Het onderhoud en aanschaf van klein inventaris wordt, in verband met de transitie naar het Atrium, waar mogelijk uitgesteld en zijn derhalve lager dan begroot.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Bestuurs- en organisatiekosten			
Kosten Atrium	153.264	-	2.640
Publiciteit	32.426	53.023	20.509
Bestuurs- en organisatiekosten	18.730	-	37.229
Accountantskosten	11.750	9.700	16.710
Contributies	8.386	10.090	9.478
Advieskosten	2.000	-	8.129
	<u>226.556</u>	<u>72.813</u>	<u>94.695</u>

In de kosten Atrium zijn begrepen adviseurs ten behoeve van het project Atrium. De baten die hier tegenover staan bedragen € 61.920. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.

Door gebrek aan uitvoeringskracht zijn de publiciteitskosten achter gebleven op de begroting 2019.

Onder de bestuurs- en organisatiekosten zijn kosten ter ondersteuning van de bestuurder begrepen.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Administratie			
Financiële -, personeel- en salarisadministratie	42.585	52.590	43.004
Kantoorbenodigdheden	4.257	6.172	5.354
Telefoon- en faxkosten	3.235	1.853	1.266
Bankkosten	2.297	2.008	2.300
Porti	1.168	1.356	1.401
Overige administratiekosten	7.411	7.527	7.341
	<u>60.953</u>	<u>71.506</u>	<u>60.666</u>

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Transportkosten			
Overige transportkosten	<u>6.671</u>	<u>8.934</u>	<u>5.150</u>

De transportkosten omvatten de vervoerskosten van de mediadragers, de parkeervergunningen (o.a. de bedrijfswagen) en het onderhoud van de bedrijfswagen.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Collectie en media			
Aankoop boeken	83.876	97.340	84.123
Leen en reproductie	41.771	25.620	25.000
Tijdschriften en dagbladen	12.402	14.340	11.142
Kosten titelbeschrijving	10.997	12.790	12.181
Aankoop overige media dragers	1.120	-	1.409
Kosten aanschaf informatie	-	9.550	1.188
Overige materialen	167	1.550	408
	<u>150.333</u>	<u>161.190</u>	<u>135.451</u>

De opbouw en diversiteit van de collectie is afgestemd op gebruik en behoefte van de inwoners en leden. De diversiteit van titels neemt af vanuit de uitgevers.

De kosten voor leenrecht en reproductie zijn in 2019 éénmalig hoger dan voorgaande jaren en ten opzichte van begroot. Voor het huidige boekjaar 2019 is een reservering gemaakt van € 25.000. Hier is voorgaande jaren geen rekening mee gehouden.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Activiteiten en programmering			
Specifieke projecten	50.229	12.120	66.478
Kosten kennis, kunst, cultuur en literatuur	13.886	28.750	20.361
	<u>64.115</u>	<u>40.870</u>	<u>86.839</u>

Door de programmering Taalvisite en Laaggeletterdheid zijn extra projectkosten gemaakt in 2019 waar baten (voor totaal € 103.690) tegenover staan. In de kosten voor specifieke projecten zijn geen personeelskosten begrepen. Omdat dit een offertetraject is geweest na vaststellen van de begroting, zijn ook de projectkosten niet begroot voor 2019.

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Automatisering			
Licenties automatisering	75.388	72.547	84.259
Inhuur ICT diensten	35.857	46.669	43.826
Onderhoud bibliotheek automatisering	9.984	25.000	32.856
Website	2.640	-	14.537
Communicatiekosten	7.912	6.980	10.815
	<u>131.781</u>	<u>151.196</u>	<u>186.293</u>

De automatiseringskosten dalen omdat een efficiëncyslag is gerealiseerd ten aanzien van het dagelijks beheer voor inhuur ICT diensten. Het onderhoud van de bibliotheekautomatisering is overgegaan naar een andere leverancier, namelijk Bisc.

Nieuwegein, 23 maart 2020

Mevrouw G.G. Wiegant MPM
Bestuurder

De heer mr. G. Bamberg
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer drs. H.J. Troelstra
Lid Raad van Toezicht

OVERIGE GEGEVENS

Bijlage 1
Financieel overzicht Stichting Bibliotheek Nieuwegein

Cijfers ultimo	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Resultaat na bestemming	620	299	-93.517	10.274	8.232	2.554	-150.307	32.765	3.470	12.843	1.650
<u>Eigen vermogen</u>											
Kapitaal	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424
Algemene reserves	262.976	262.356	262.056	355.574	345.300	337.069	334.514	484.822	452.057	448.587	435.745
<u>Bestemmingsreserves</u>											
Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	61.723	61.723	61.723
Innovatie en ICT	264.856	101.160	77.111	94.236	171.590	268.679	370.113	450.233	90.233	40.233	40.233
Personeel	70.000	30.000	-	73.893	38.893	70.000	-	-	-	-	-
Bestemming Noord	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	57.000	57.000
Reserve verhuizing	-	-	-	-	-	-	-	-	24.744	125.000	n.v.t.
	334.856	131.160	77.111	168.129	210.483	338.679	370.113	450.233	233.700	283.956	158.956
Totale Eigen Vermogen	<u>613.256</u>	<u>408.940</u>	<u>354.591</u>	<u>539.127</u>	<u>571.207</u>	<u>691.172</u>	<u>720.051</u>	<u>950.479</u>	<u>701.181</u>	<u>747.967</u>	<u>610.125</u>
<u>Liquide middelen</u>	601.437	596.357	578.336	574.580	492.816	692.694	897.026	1.022.934	450.734	893.581	258.100
<u>Ontwikkeling exploitatiesubsidie</u>											
Bibliotheek	1.524.258	1.393.381	1.363.298	1.358.718	1.349.836	1.371.151	1.371.150	1.471.151	1.404.387	1.424.260	1.411.967
Kunstuitleen	-	-	-	-	-	-	-	77.495	76.601	76.601	75.964
<u>Ontwikkeling personeelskosten</u>	824.073	931.503	1.071.083	870.264	962.151	868.200	1.054.509	813.405	780.120	874.035	778.500
<u>Aantal FTE</u>	14,00	15,40	13,50	12,00	13,70	13,50	14,10	14,40	13,00	13,10	16,07

Bijlage 2: Overzicht subsidiebeschikkingen 2019

Nummer	Omschrijving	Toekenning	Stand per 1-1-2019	Ontvangst 2019	Besteding 2019	Stand per 31-12-2019
615685	Exploitatiesubsidie	€ 1.524.258		€ 1.524.258	€ 1.524.258	€ 0
556341	Subsidie huisvesting lasten	€ 375.742		€ 375.742	€ 375.742	€ 0
2011/8129	Inrichtingssubsidie Stadshuis	€ 1.000.000	€ 192.945	€ 0	€ 64.204	€ 128.741
2.023.085	K.F. Hein Fonds	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	€ 0
			€ 192.945	€ 1.902.500	€ 1.966.704	€ 128.741