

Specificatie financieel
**JAAR
OVERZICHT**

SPECIFICATIE BIJ
FINANCIEEL JAAROVERZICHT
STICHTING BIBLIONET DRENTH
VOOR HET BIBLIOTHEEKWERK
GEMEENTE MEPPEL

2019



de Bibliotheek



BIBLIOTHEEKWERK MEPPEL

Rapport inzake jaarstukken 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag over 2019	2
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	5
2	Staat van baten en lasten over 2019	7
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	10

RAPPORT

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Biblionet Drenthe biedt hierbij de specificatie aan van het bibliotheekwerk van de gemeente Meppel bij het financiële jaarverslag van Biblionet Drenthe.

Algemeen

Biblionet Drenthe heeft samen met negen Drentse basisbibliotheken de strategie voor 2018-2020 vastgesteld: 'De Vindplaats'. Naast het opdrachtgeverschap van gemeenten speelt hierbij de ontwikkeling van klassieke bibliotheek naar maatschappelijk educatieve organisatie een belangrijke rol. De Vindplaats is de formule voor de nieuwe maatschappelijke bibliotheek waar lezen, leren en leven centraal staan. In een Vindplaats staan vijf o's centraal: ontmoeten, ontdekken, ontspannen, ontwikkelen en ondernemen.

Innovatie en resultaten

In een steeds sneller veranderende samenleving is mee kunnen (blijven) doen voor iedere inwoner in Meppel cruciaal. Als bibliotheek willen we samen met andere maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en mee kan blijven doen in gemeente Meppel. We doen dit door de volgende drie uitgangspunten centraal te stellen: leren, lezen en leven.

Speerpunten

De Bibliotheek richt zich op vier strategische speerpunten:

1. De nieuwe bibliotheek
2. Innovatie (digitale Bibliotheek)
3. Educatie
4. Sociaal Domein

De nieuwe bibliotheek en huisvesting

Van een uitleencentrum verandert de bibliotheek in een vindplaats: een openbare, gemeenschappelijke plaats waar de inwoners van Meppel kunnen ontdekken, ontmoeten, ontspannen en zich kunnen ontwikkelen. We willen een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan. Met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Meppel.

Innovatie (digitale bibliotheek)

De Bibliotheek maakt digitale diensten toegankelijk. Niet alleen door deze aan iedereen aan te bieden, maar ook door te bevorderen dat iedereen er daadwerkelijk mee om leert gaan. Zo helpt de Bibliotheek mensen digitaal vaardiger te worden, zodat zij gebruik kunnen maken van allerlei online-diensten die het leven gemakkelijker maken. De digitale collectie is aangeboden in de vorm van E-books. De collectie Ebooks bevat inmiddels plm. 28.000 titels. In het jaarverslag is meer te lezen over de diverse diensten en cursussen die wij aanbieden in het kader van de digitalisering en 21ste eeuwse vaardigheden.

Educatie

Jeugd van 0 - 18 jaar ontwikkelt geletterdheid en digitale informatievaardigheden. Ook is de bibliotheek partner in persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren. Van oudsher doet de bibliotheek aan leesbevordering en het stimuleren van leesplezier. Binnen het formele leren (0 - 18 jaar) werkt de bibliotheek in de gemeente Meppel met de volgende programma's:

Boekstart: De gemeente Meppel stuurt een waardebon naar ouders van een baby van drie maanden. Met deze waardebon kunnen ouders hun baby lid maken van de bibliotheek en ontvangen zij het gratis Boekstart-koffertje.

Boekstart in de kinderopvang: Inmiddels geven we in 17 kinderopvanginstellingen uitvoering aan Boekstart in de Kinderopvang. Deze BoekStartlocaties beschikken nu over een stimulerende leesomgeving en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de bibliotheek boekencollecties beschikbaar voor de BoekStart-voorleeshoek. **De bibliotheek op school (dBos):** Van de 17 basisscholen in Meppel nemen 16 scholen deel aan de Bibliotheek op School (dBos). In al deze scholen is een bibliotheek aanwezig met een mooie actuele collectie voor 4-12 jarigen. Belangrijk onderdeel van dBos zijn de activiteiten gericht op leesbevordering en mediawijsheid/informatievaardigheden. We houden de resultaten bij met een landelijk meetinstrument: de Monitor. Eén van de speerpunten uit de Monitor van 2019 was ouderbetrokkenheid.

Sociaal domein

Wie basisvaardigheden als lezen, schrijven en omgaan met (digitale) informatie en media onvoldoende beheerst komt in de huidige kennismaatschappij aan de zijlijn te staan. De bibliotheek helpt met projecten die deze basisvaardigheden bevorderen.

- Klik&Tik en Digisterker: Bibliotheek Meppel organiseert in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties ook in 2019 cursussen Werken met de e-overheid (Digisterker) en Klik&Tik (basiscursus Werken met de computer).
- Taalpunt: In samenwerking met de taal-coördinator in de gemeente Meppel draagt de bibliotheek actief bij aan taal-activiteiten en bijeenkomsten in het kader van ontmoeting en taalondersteuning voor iedere inwoner die ondersteuning kan gebruiken op het gebied van basisvaardigheden.
- Wekelijks is er in de bibliotheek Meppel een gratis juridisch spreekuur voor iedere inwoner met vragen op juridisch gebied. De ene week is de notaris present en de andere week de jurist.

Activiteiten

Een verkort overzicht van de belangrijkste zaken in 2019, breder genoemd in het jaarverslag:

- Groot Meppeler dictee
- Taalcafé
- Biebfabriek voor kinderen (meer leren over digitale techniek in de vorm van knutselprojectjes)
- Vakantielezen (lees/knutsel activiteiten juist in de zomervakantie om het lezen bij te houden)
- Voorlezen aan inwoners en cliënten Vanboeijen
- Digitale prentenboeken in de kinderopvang
- Walk & Talk voor werkzoekenden

Financiën

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 55,-.

Management

Mevrouw A. Bakelaar, bestuurder Biblionet Drenthe
Mevrouw L. van der Tuuk, manager bibliotheken
De heer A. Kraai, teammanager bibliotheken
Mevrouw T. Scholte, teammanager educatie

FINANCIEEL VERSLAG

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
Baten				
Subsidie provincie	(5)	100.000	100.000	20.000
Subsidie gemeente	(6)	493.479	493.473	488.587
Opbrengst projecten	(7)	10.248	10.000	-
Dienstverlening derden	(8)	39.325	19.950	24.080
Inkomsten gebruikers	(9)	130.985	153.500	139.816
Som der baten		774.037	776.923	672.483
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(10)	310.106	298.746	260.860
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	16.202	17.000	16.800
Mediakosten	(12)	91.381	106.556	102.704
Huisvestingslasten	(13)	154.222	149.750	149.757
Bestuurs- en organisatiekosten	(14)	56.666	68.630	47.483
Administratiekosten	(15)	44.729	43.401	20.675
Automatiseringskosten	(16)	79.134	68.864	50.263
Projectkosten	(17)	10.000	10.000	-
Overige kosten	(18)	11.542	13.976	4.456
		773.982	776.923	652.998
Saldo na belastingen		55	-	19.485
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfonds		55	-	19.485

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	36.581
Afschrijvingen	-16.202
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>20.379</u>
Aanschaffingswaarde	173.198
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-152.819
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>20.379</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	6-15

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige vorderingen		
Rekening-courant Biblionet Drenthe	56.147	49.028
Overige vorderingen	5.946	18.304
	<u>62.093</u>	<u>67.332</u>

De vorderingen hebben een allen een looptijd korter dan een jaar.

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
3. Reserves en fondsen		
Kapitaal	45	45
Bestemmingsfonds	5.687	5.632
	<u>5.732</u>	<u>5.677</u>

Kapitaal

Stichtingskapitaal	<u>45</u>	<u>45</u>
--------------------	-----------	-----------

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Meppel

Stand per 1 januari	5.632	-13.853
Resultaatbestemming	55	19.485
Stand per 31 december	<u>5.687</u>	<u>5.632</u>

Vanuit de subsidievoorwaarde is door de gemeente Meppel de bestemming opgelegd dat de baten ontstaan uit de gemeentelijke subsidie uitsluitend aangewend kan worden voor het bibliotheekwerk in de gemeente Meppel.

4. Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen inzake projecten	15.184	15.495
Vooruit ontvangen contributies	64.299	65.259
Overige schulden	-1.219	17.832
	<u>78.264</u>	<u>98.586</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
5. Subsidie provincie			
Subsidie provincie	100.000	100.000	20.000
6. Subsidie gemeente			
Bijdrage gemeente	493.479	493.473	488.587
7. Opbrengst projecten			
Subsidie projecten	10.248	10.000	-
8. Dienstverlening derden			
Dienstverlening derden	-	-	23
Doorberekening materialen	393	-	-
Educatie en scholen	38.800	19.700	23.598
Overige opbrengsten	132	250	453
Doorberekening overige posten	-	-	6
	39.325	19.950	24.080
9. Inkomsten gebruikers			
Contributies	111.158	125.000	118.035
Boeken	16.571	24.650	18.246
Audiovisuele middelen	2.204	2.200	2.244
Overige inkomsten gebruikers	1.052	1.650	1.291
	130.985	153.500	139.816
10. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	196.039	184.684	158.645
Sociale lasten	35.926	27.260	26.554
Pensioenlasten	28.965	26.090	24.093
Overige personeelslasten	49.176	60.712	51.568
	310.106	298.746	260.860
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	196.039	184.684	158.645
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	35.926	27.260	26.554
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	28.965	26.090	24.093
<i>Overige personeelslasten</i>			
Overige personeelskosten	21.341	32.877	5.708
Doorberekende overige personeelslasten	27.835	27.835	45.860
	49.176	60.712	51.568

Afschrijvingen

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
11. Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	16.202	17.000	16.800
Overige bedrijfslasten			
12. Mediakosten			
Aankoop/ huur boeken	44.705	45.000	49.882
Abonnementen tijdschriften	6.376	9.500	6.166
Reproductie	1.896	2.100	833
Leenrecht	20.491	24.000	22.447
Mediaverwerking	4.731	6.850	7.044
Overige mediakosten	6.311	12.235	10.512
Diensten BnD - collectie en media	6.871	6.871	5.820
	91.381	106.556	102.704
13. Huisvestingslasten			
Huur onroerende zaak	99.507	96.000	97.144
Onderhoud onroerende zaak	2.215	500	-20
Schoonmaakkosten	40	100	127
Belastingen en verzekeringen	750	1.150	749
Overige huisvestingslasten	51.710	52.000	51.757
	154.222	149.750	149.757
14. Bestuurs- en organisatiekosten			
Promotie, publiciteit en voorlichting	10.389	20.000	12.480
Overige bestuurs- en organisatiekosten	2.947	5.300	2.919
Diensten BnD - bestuurs- en organisatiekosten	43.330	43.330	32.084
	56.666	68.630	47.483
15. Administratiekosten			
Kantoorbehoeften	3.933	1.200	1.156
Telefoon	937	1.000	491
Overige administratiekosten	1.872	3.214	520
Diensten BnD - administratiekosten	37.987	37.987	18.508
	44.729	43.401	20.675
16. Automatiseringskosten			
Licenties en onderhoud software	5.921	3.500	6.285
Diensten BnD - automatiseringskosten	51.189	51.189	35.152
Overige automatiseringskosten	22.024	14.175	8.826
	79.134	68.864	50.263

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
17. Projectkosten			
Kosten overige projecten	10.000	10.000	-
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>
18. Overige kosten			
Inkopen diversen/ derden	151	-	68
Overige kosten	11.391	13.976	4.388
	<u>11.542</u>	<u>13.976</u>	<u>4.456</u>

Specificatie financieel
**JAAR
OVERZICHT**

Bibliotheekwerk in de
gemeente Meppel.