

| Begroting 2021 | Begroting 2020 | Begroting 2019 |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Baten</b> | € 518.815,00 | € 472.550,00 | € 484.050,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Lasten**

|                             |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| bibliotheekinkoop           | € 128.700,00 | € 110.700,00 | € 139.250,00 |
| salariissen                 | € 187.635,87 | € 237.676,56 | € 210.000,00 |
| sociale lasten              | € 59.344,90  | € 76.056,50  | € 67.000,00  |
| afschrijvingen vaste activa | € 11.500,00  | € 11.500,00  | € 2.500,00   |
| overige bedrijfskosten      | € 127.475,00 | € 79.350,00  | € 75.000,00  |
|                             | € 514.655,77 | € 515.283,06 | € 493.750,00 |

|                          |            |              |             |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>Bedrijfsresultaat</b> | € 4.159,23 | € -42.733,06 | € -9.700,00 |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|

|                      |            |             |             |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| financieel resultaat | € 1.500,00 | € -1.000,00 | € -1.500,00 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|

|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Resultaat</b> | € -2.659,23 | € -43.733,06 | € -11.200,00 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|

| Begroting 2021 | Begroting 2020 | Begroting 2019 |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

## Baten

|                          |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| contributies             | € 475.000,00        | € 437.000,00        | € 455.000,00        |
| fotokopieën              | € 50,00             | € 50,00             | € 50,00             |
| fax-service              | € 2.500,00          | € 3.000,00          | € 2.500,00          |
| togaverhuur              | € 7.500,00          | € 13.000,00         | € 16.000,00         |
| verdiepingsbijeenkomsten | € 4.500,00          | € 9.000,00          | € -                 |
| Praktizijnsdiner         | € 2.000,00          | € -                 | € -                 |
| GIO                      | € 6.890,00          | € -                 | € -                 |
| webinars AvdR            | € 9.875,00          | € -                 | € -                 |
| vergoeding rechtbank     | € 10.500,00         | € 10.500,00         | € 10.500,00         |
|                          | <b>€ 518.815,00</b> | <b>€ 472.550,00</b> | <b>€ 484.050,00</b> |

## Lasten

### *bibliotheekinkoop*

|                            |                     |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| losbladige abonnementen    | € 1.000,00          | € 5.000,00          | € 13.000,00         |
| tijdschriften              | € 55.000,00         | € 40.000,00         | € 40.000,00         |
| boeken los besteld         | € 10.000,00         | € 25.000,00         | € 35.000,00         |
| boeken in abonnement       | € 15.000,00         | € -                 | € -                 |
| internationale bibliotheek | € 1.000,00          | € 1.000,00          | € 25.000,00         |
| inbinden                   | € 5.000,00          | € 7.000,00          | € 7.000,00          |
| website inclusief hosting  | € 5.000,00          | € 5.000,00          | € 10.000,00         |
| databnken                  | € 1.000,00          | € 2.500,00          | € 4.000,00          |
| bibliotheekcatalogus       | € 30.000,00         | € 25.000,00         | € 4.500,00          |
| Xposi                      | € 5.500,00          | € -                 | € -                 |
| kosten fotokopieën         | € 200,00            | € 200,00            | € 750,00            |
|                            | <b>€ 128.700,00</b> | <b>€ 110.700,00</b> | <b>€ 139.250,00</b> |

### *salarissen*

|                          |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| bruto salarissen         | € 198.635,87        | € 237.676,56        | € 210.000,00        |
| vergoeding ziekteverzuim | € -11.000,00        | € -                 | € -                 |
|                          | <b>€ 187.635,87</b> | <b>€ 237.676,56</b> | <b>€ 210.000,00</b> |

### *sociale lasten en pesioenen*

|                          |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| sociale lasten           | € 29.532,88        | € 40.405,02        | € 35.000,00        |
| pensioenbijdragen        | € 27.312,02        | € 35.651,48        | € 32.000,00        |
| ziektewet zekerheidsplan | € 2.500,00         | € -                | € -                |
|                          | <b>€ 59.344,90</b> | <b>€ 76.056,50</b> | <b>€ 67.000,00</b> |

### *afschrijvingen vaste activa*

|                       |                    |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| inventaris            | € -                | € -                | € -               |
| toga's                | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00        |
| website               | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € -               |
| ict/automatisering    | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 1.000,00        |
| bibliotheek catalogus | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € -               |
|                       | <b>€ 11.500,00</b> | <b>€ 11.500,00</b> | <b>€ 2.500,00</b> |

| Begroting 2021 | Begroting 2020 | Begroting 2019 |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

*overige bedrijfskosten*

|                               |                     |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| publiciteit                   | € 7.500,00          | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| togakosten                    | € 3.000,00          | € 3.000,00         | € 2.000,00         |
| overige personeelskosten      | € 19.350,00         | € 12.350,00        | € 14.000,00        |
| accountant                    | € 12.500,00         | € 11.000,00        | € 11.000,00        |
| advisering                    | € 7.500,00          | € -                | € -                |
| bestuurskosten                | € 5.000,00          | € 5.000,00         | € 3.000,00         |
| kosten GIO                    | € 500,00            | € -                | € -                |
| digitalisering                | € 20.000,00         | € -                | € 3.500,00         |
| marketing                     | € 5.000,00          | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| praktizijnsdiner              | € 2.000,00          | € 9.000,00         | € 9.000,00         |
| verdiepingsbijeenkomsten      | € 4.500,00          | € 4.500,00         | € -                |
| webinars AvdR                 | € 8.125,00          | € -                | € -                |
| verzekeringen                 | € 12.500,00         | € 9.500,00         | € 9.500,00         |
| salarisadministratie          | € 2.500,00          | € 2.500,00         | € 2.500,00         |
| representatie                 | € 1.000,00          | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| internet                      | € 2.500,00          | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| drukwerk                      | € 250,00            | € 1.000,00         | € 1.500,00         |
| computer en kantoorapparatuur | € 2.000,00          | € 2.000,00         | € 3.500,00         |
| contributies abonnementen     | € 3.000,00          | € 2.000,00         | € 2.500,00         |
| porti                         | € 250,00            | € 1.500,00         | € 2.000,00         |
| kantoorbenodigdheden          | € 1.000,00          | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| incassoovergoedingen          | € -                 | € -500,00          | € -500,00          |
| overige algemene kosten       | € 7.500,00          | € 6.500,00         | € 1.500,00         |
|                               | <b>€ 127.475,00</b> | <b>€ 79.350,00</b> | <b>€ 75.000,00</b> |

*financieel resultaat*

|            |                   |                    |                    |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| rentebaten | € -               | € -                | € -                |
| bankkosten | € 1.500,00        | € -1.000,00        | € -1.500,00        |
|            | <b>€ 1.500,00</b> | <b>€ -1.000,00</b> | <b>€ -1.500,00</b> |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Begroting 2021 | Begroting 2020 | Begroting 2019 |
|----------------|----------------|----------------|