

Stichting FlevoMeer Bibliotheek

Overzicht inkomsten en uitgaven t.b.v. de subsidieaanvraag Specifieke Uitkering Versterking Bibliotheekinfrastructuur

Begroting Bibliotheek Noordoostpolder

Inkomsten	2024	2025	Totaal	Toelichting	Toelichting DUS-I
Aangevraagd bedrag OCW	€ 220,000.00		€ 220,000.00		
Eigen bijdrage gemeente	€ 55,000.00		€ 55,000.00		
Overige subsidies					
Overige inkomsten					
Totaal inkomsten	€ 275,000.00	€ -	€ 275,000.00		
Uitgaven	2024	2025	Totaal		
Huisvestingskosten	€ 50,000.00		€ 50,000.00		Dit zijn kosten die voortvloeien uit de huisvesting en inrichting van de bibliotheek.
Personeelskosten	€ 102,232.00	€ 106,321.00	€ 208,553.00		Dit zijn direct aan eigen personeel toerekenbare kosten, inclusief kosten voor studie en deskundigheidsbevordering.
Automatiseringskosten					Dit zijn kosten voor hard- en software, leden- en uitleen en catalogussysteem, toegang tot internet en netwerkverbindingen (inclusief datacommunicatie, uitleenapparatuur, aanpassing aan landelijke digitale infrastructuur).
Kosten collectie en media					Dit zijn kosten die rechtstreeks te maken hebben met de aanschaf en onderhoud van de collectie en media, inclusief leenrecht en verzekering van de collectie.
Overige kosten	€ 8,223.50	€ 8,223.50	€ 16,447.00		Dit zijn kosten die niet in een van de eerder genoemde rubrieken voorkomen.
Totaal uitgaven	€ 160,455.50	€ 114,544.50	€ 275,000.00		

Kostensoort	Functie	Toelichting	Schaal + anc.
Huisvestingskosten	Kennisplein	Herinrichting deel bibliotheek	
Personeelskosten	Coördinator Kennisplein		8-7
	Projectleider Kennisplein		10-5
	Bibliotheekmedewerker	Bemand en extra open	6-7
Overige kosten		Onvoorziene kosten	
Totaal			

* Gehanteerd uurtarief 2024

Volgens bestand Uurtarieven 2024 met een opslag organisatielasten

** Gehanteerd uurtarief 2025

Gehanteerd uurtarief 2024 + 4% geschatte loonsverhoging

Aantal uur p/wk	In het jaar	Aantal wkn p/jr	Uurtarief in 2024*
24.00	2024 en 2025	52.00	€ 53.00
4.00	2025 en 2025	52.00	€ 66.00
10.00	2024 en 2025 2024 en 2025	52.00	€ 43.00

van 15%

Uurtarief in 2025**	Bedrag in 2024	Bedrag in 2025	Totaalbedrag
	€ 50,000.00		€ 50,000.00
€ 55.12	€ 66,144.00	€ 68,790.00	€ 134,934.00
€ 68.64	€ 13,728.00	€ 14,277.00	€ 28,005.00
€ 44.72	€ 22,360.00	€ 23,254.00	€ 45,614.00
	€ 8,223.50	€ 8,223.50	€ 16,447.00
			€ 275,000.00