

Jaarrekening 2016

Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven
onder nummer : 41083784 ten name van
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken
Opgericht d.d. 2 juli 2004
Statutaire vestigingsplaats: Oss

Oss, 5 april 2017

Inhoud

	<i>pagina</i>
Bestuur en vaststelling jaarrekening	5
Controleverklaring	7
Bestuursverslag	11
Balans per 31 december 2016	12
Exploitatierekening 2016	14
Resultaatbestemming 2016	17
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	18
Toelichting balans	20
Specificatie op de exploitatierekening	29

Bijlagen

Bijlage I Liquiditeit en financiering	39
Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa	40
Bijlage III Exploitatie UITpunt Veghel	48

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht:

Gedurende het boekjaar 2016 was de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht als volgt:

Naam

Functie

Bestuur:

De heer M.Th.M. Nelissen
Mevrouw G.G.M. van Creij

Bestuursvoorzitter
Bestuurder

Raad van Toezicht:

Mevrouw E.J. Brendel
De heer P.H.F.M. van Dieperbeek
De heer J.M.M.E. van Amelsvoort
De heer J.P. Dalderop
De heer J.A.A. Megens
De heer W.G.J. de Veer
De heer P.J.M. H. Vermeulen

Voorzitter
Vice Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Vaststelling van de jaarrekening:

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

Vaststelling jaarrekening:

De jaarrekening 2016 is door de bestuurders opgesteld op 5 april 2017.

De heer M.Th.M. Nelissen

Mevrouw G.G.M. van Creij

De jaarrekening 2016 is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 5 april 2017.

Mevrouw E.J. Brendel

De heer J.M.M.E. van Amelsvoort

De heer J.P. Dalderop

De heer P.H.F.M. van Dieperbeek

De heer J.A.A. Megens

De heer W.G.J. de Veer

De heer P.J.M. H. Vermeulen

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken te Oss gecontroleerd zoals opgenomen in dit verslag, op de bladzijden 1 tot en met 38.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- en verliesrekening over 2016 ; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de gepland reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 5 april 2017
Govers Accountants/Adviseurs



Dr. W.A.J. de Wijs RA RC

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



Ter identificatie: 2017CA060

Bestuursverslag

De jaarrekening laat een batig saldo zien. In het afgelopen jaar zijn de laatste resten van de opgelegd bezuinigingen door de NOBB gerealiseerd. Bovendien maken in 2016 niet langer 'vreemde eenden' onderdeel uit van de jaarrekening. Door het bestuur is het centrum voor kunsteducatie Cube overgedragen aan een andere organisatie en is de project-relatie tussen het Mondriaanhuis en de NOBB, conform eerdere afspraken met de gemeente Uden, beëindigd.

Als gevolg van de bezuinigingen heeft de NOBB de afgelopen jaren een substantieel beroep op haar reserves moeten doen. In 2016 heeft het bestuur haar beleid erop gericht om die egalisereserves terug te brengen op een aanvaardbaar niveau. In 2017 zal dit beleid met kracht worden voortgezet.

Daarnaast zijn de bestemmingsreserves en –fondsen opgeschoond en toegevoegd aan de algemene egalisereserves. Doel hiervan was nog meer transparantie in de financiële positie van de NOBB.

Vanaf 1 januari maakt Meijerijstad, een samenvoeging van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode, integraal onderdeel uit van de NOBB. Dat betekent een uitbreiding met twee vestigingen en een tiental schoolbibliotheken. De gemeenten hebben het subsidiebedrag voor de komende vier jaar vastgesteld en de NOBB is vanaf 1 januari 2017 de ontvanger. De met de overgang van onderneming samenhangende kosten worden gefinancierd met het beschikbaar gestelde budget voor fractiekosten. Afrekening zal in 2017 plaatsvinden.

De inkomsten van gebruikers laten een lichte daling zien. De NOBB heeft in 2016 geprofiteerd van het feit dat de vernieuwde openbare bibliotheek weer wordt gevonden door lezers. Een nadere toelichting hiervan wordt gegeven in het inhoudelijk Jaarverslag 2016 van de NOBB. Tegelijkertijd zijn de inkomsten 'van derden' ook op niveau gebleven.

NOBB Projecten met een langlopend karakter en met een inkomstenstroom die niet via reguliere subsidies worden gefinancierd, worden in een separate projectadministratie geregistreerd. De eindafrekening vindt vervolgens plaats in het jaar waarin het desbetreffende project wordt beëindigd, voor rekening van de betreffende gemeente waarin het project plaatsvindt. Projecten van algemene, overkoepelende aard worden verantwoord onder het algemeen NOBB budget en herverdeeld over de gemeenten naar rato van het inwoneraantal.

Samenvattend kan gesteld worden dat het financiële beleid en het inhoudelijk innovatieve beleid van de NOBB in dit 'hersteljaar 2016' haar positieve resultaten heeft afgeworpen.

Voor een verdere toelichting op het gevoerde beleid van de stichting wordt verwezen naar het vigerend beleidsplan: *De bibliotheek dichtbij: Beleidsplan 2016-2020*

5 april 2017

De heer M.Th.M. Nelissen

Mevrouw G.G.M. van Creijl

Activa (x € 1,--)**Balans per 31**

	31 december 2016	31 december 2015
Immateriële vaste activa	31.220	33.073
Materiële vaste activa		
Grond en gebouwen	12.243	28.113
Inrichting en inventaris	201.505	154.934
Automatisering	<u>179.414</u>	<u>125.919</u>
	393.162	308.966
Vorraden	21.327	37.201
Vorderingen		
Debiteuren	38.217	34.200
Omzetbelasting	60.653	70.598
Vorderingen op korte termijn	222.163	270.098
Transitorische posten	<u>46.216</u>	<u>42.239</u>
	367.249	417.135
Liquide middelen		
Kas	3.604	4.611
Bank	1.637.545	1.448.456
Stortingen	<u>3.345</u>	<u>3.382</u>
	1.644.494	1.456.449
	<u>2.457.452</u>	<u>2.252.824</u>

december 2016

Passiva

	31 december 2016	31 december 2015
Eigen vermogen		
Kapitaal en reserve	1.134.231	1.042.818
Bestemmingsreserves- en fondsen	<u>271.265</u>	<u>264.737</u>
	1.405.496	1.307.555
Voorzieningen	203.918	189.258
Langlopende schulden	-	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	93.721	185.432
Kortlopend deel van de leningen	-	31.532
Overige kortlopende schulden	331.795	295.741
Transitorische posten	<u>422.522</u>	<u>243.306</u>
	848.038	756.011
	<u>2.457.452</u>	<u>2.252.824</u>

Lasten (x € 1,--)**Exploitatierkening**

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
Bestuur en organisatie	72.969	63.115	71.134
Huisvesting	904.660	968.231	945.866
Personeel	3.295.317	3.326.273	3.243.195
Administratie	143.806	142.055	135.226
Transport	9.511	7.200	7.229
Automatisering	297.702	269.739	299.260
Collectie en Media	713.116	717.757	729.541
Specifieke kosten	62.864	114.575	53.952
Projectkosten	145.473	40.000	282.953
Projectmanagement	113.721	-	145.898
Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming	247.125	29.894	109.868
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	6.006.264	5.678.839	6.024.122

over het jaar 2016**Baten**

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
Inkomsten gebruikers	658.611	671.251	707.741
Specifieke dienstverlening	94.172	89.171	91.996
Projectenopbrengsten	148.994	14.670	307.074
Projectmanagement	283.087	69.020	303.965
Overige baten	809-	56.787	27.008
Gemeentelijke bijdrage	4.822.209	4.777.940	4.586.338

6.006.264	5.678.839	6.024.122
------------------	------------------	------------------

Resultaatbestemming (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming	247.125	109.868
- onttrekking uit fonds basisbibliotheek	-	4.082
- storting in bestemmingsreserve Landerd	56.000-	-
- storting in bestemmingsreserve taalhuis Veghel	24.969-	-
- onttrekking uit bestemmingsreserve taalhuisVeghel	-	40.506
- storting in fonds Marktplaats Cube	72.066-	104.603-
- onttrekking uit fonds Marktplaats Cube	146.540	73.986
- onttrekking uit fonds Speel-o-theek Uden	330	1.001
- storting in fonds Speel-o-theek Uden	363-	-
- onttreking uit werkgeversfonds BBM	-	12.078
- storting in egalisereserve Oss	76.672-	41.389-
- storting in egalisereserve Bernheze	41.555-	22.063
- storting in egalisereserve Landerd	14.158-	6.282-
- onttrekking uit egalisereserve Landerd	56.000	-
- storting in egalisereserve Veghel	101.903-	56.669-
- storting in egalisereserve Uden	62.309-	54.642-
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming	-	-

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De activiteiten van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken, statutair gevestigd te Oss, bestaan voornamelijk uit het exploiteren van openbare bibliotheken.

Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken, geregistreerd onder KvK-nummer 41083784, is feitelijk gevestigd aan de Raadhuislaan 10 te Oss.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Stelselwijziging

In 2016 heeft een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot die bibliotheken die contributies nog verantwoorde op basis van kasstelsel. Met ingang van het boekjaar 2016 wordt ook voor die bibliotheken een post vooruitontvangen contributies opgenomen onder de kortlopende schulden. Het effect op het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 1 januari 2016 € 149.184 negatief.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriele vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het jaar van aanschaf. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

immateriële vaste activa	20,00%
--------------------------	--------

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het jaar van aanschaf. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

gebouwen	3,00%
inrichting	10,00%
inventaris	20,00%, 33,00%
automatisering	20,00%, 33,00%

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn veelal gelijk aan de nominale waarde. Bij de waardering van de vorderingen wordt rekening gehouden met voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld.

Bestemmingsreserves

Dat deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, is opgenomen onder de bestemmingsreserves.

Bestemmingsfondsen

Dat deel van het eigen vermogen dat door derden is aangebracht, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, is opgenomen onder de bestemmingsfondsen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige opbrengsten en de exploitatiekosten, inclusief aanschaf van media.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Mondriaanhuis

Op 30 juli 2015 is door de Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken een subsidiebeschikking ontvangen van de gemeente Uden met betrekking tot de activiteiten Mondriaanhuis-cultuureducatie. De totale omvang van de subsidie bedraagt € 447.135 en heeft betrekking op de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. NOBB heeft deze subsidie ook daadwerkelijk ontvangen.

Het bestuur heeft besloten om deze subsidie niet op te nemen in de jaarrekening 2015 en 2016, aangezien de activiteiten Mondriaanhuis-cultuureducatie niet voor rekening en risico van NOBB worden uitgevoerd. NOBB heeft vanaf 1 augustus 2015 de facilitaire ondersteuning op het gebied van de financiële administratie, loon- en personeelsadministratie verzorgd.

Per 1 juli 2016 zijn de activiteiten overgedragen aan de nieuw opgerichte stichting Kunst & Co.

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Activa	2016	2015
Immateriele vaste activa		
Boekwaarde 1 januari	33.073	-
Bij : investeringen	4.762	33.073
Af: desinvesteringen	-	-
	<u>37.835</u>	<u>33.073</u>
Af: Afschrijvingen	<u>6.615</u>	<u>-</u>
Boekwaarde 31 december	<u><u>31.220</u></u>	<u><u>33.073</u></u>
Materiële vaste activa		
Boekwaarde 1 januari	308.965	357.153
Bij : investeringen	178.486	64.747
Af: desinvesteringen	-	-
	<u>487.451</u>	<u>421.900</u>
Af: Afschrijvingen	<u>94.290</u>	<u>112.935</u>
Boekwaarde 31 december	<u><u>393.161</u></u>	<u><u>308.965</u></u>
Aanschafwaarde per 31 december	1.180.710	1.415.602
Cumulatieve afschrijvingen	<u>787.549</u>	<u>1.106.637</u>
Boekwaarde 31 december	<u><u>393.161</u></u>	<u><u>308.965</u></u>
Vorraden		
Boekenbonnen	425	510
Vorraad lenerspassen	1.726	3.452
Vorraad boekenlabels	3.576	7.153
Vorraad UITpunt	<u>15.600</u>	<u>26.086</u>
Saldo per 31 december	<u><u>21.327</u></u>	<u><u>37.201</u></u>
Vorderingen		
Debiteuren		
Saldo per 31 december	<u><u>38.217</u></u>	<u><u>34.200</u></u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Omzetbelasting	2016	2015
Teruggave boekjaar 4e kwartaal	60.653	64.292
Suppletie	-	6.306
	<u>60.653</u>	<u>70.598</u>
Saldo per 31 december	<u>60.653</u>	<u>70.598</u>
Vorderingen op korte termijn		
Door te berekenen kosten	84	-
Waarborgsom	-	-
Extra subsidie gemeente Veghel	-	-
WAO-verzekering	-	2.281
Te vorderen pensioenfonds	-	58.123
Rekening-courant Mondriaanhuis	-	11.816
Nog te ontvangen rente boekjaar	5.624	8.101
Vooruitbetaalde projectkosten	9.503	-
Overige overlopende activa	-	258
	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>222.163</u>	<u>270.098</u>
Transitorische posten		
Vooruitbetaalde posten	<u>46.216</u>	<u>42.239</u>
Liquide middelen		
Kas	<u>3.604</u>	<u>4.611</u>
Banken		
Rabobank Betaalrekening NL26RABO0180450433	7.830	3.445
Rabobank Betaalrekening NL09RABO0138578834 UITput	33.953	53.355
Rabobank Betaalrekening NL97RABO0304851752	12.877	-
Rabobank Doelreserveren NL24RABO1404116915	613.357	423.756
Rabobank Doelreserveren NL58RABO3159546934	967.969	963.470
ING Bank	1.559	4.430
	<u>1.637.545</u>	<u>1.448.456</u>
Saldo per 31 december	<u>1.637.545</u>	<u>1.448.456</u>
Stortingen		
Kruisposten	<u>3.345</u>	<u>3.382</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Eigen vermogen	2016	2015
Kapitaal en reserve		
<u>Vestigingen Oss</u>		
Kapitaal en reserve	23.512	17.877-
Bij: resultaatbestemming	76.672	41.389
Af: stelselwijziging	21.284-	-
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	78.900	23.512
	<hr/>	<hr/>
<u>Vestigingen Bernheze</u>		
Kapitaal en reserve	100.882	122.945
Bij: resultaatbestemming	41.555	-
Af: stelselwijziging	30.801-	-
Af: resultaatbestemming	-	22.063-
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	111.636	100.882
	<hr/>	<hr/>
<u>Vestigingen Landerd</u>		
Kapitaal en reserve	92.510	86.228
Af: herbestemming	56.000-	-
Af: stelselwijziging	20.996-	-
Bij: resultaatbestemming	14.158	6.282
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	29.672	92.510
	<hr/>	<hr/>
<u>Vestiging Veghel</u>		
Kapitaal en reserve	281.681	225.012
Af: stelselwijziging	27.284-	-
Bij: resultaatbestemming	101.903	56.669
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	356.300	281.681
	<hr/>	<hr/>
<u>Vestiging Uden</u>		
Kapitaal en reserve	544.233	489.591
Af: stelselwijziging	48.819-	-
Bij: resultaatbestemming	62.309	54.642
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	557.723	544.233
	<hr/>	<hr/>
Totaal kapitaal en reserve	1.134.231	1.042.818
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Bestemmingsreserves - en fondsen	2016	2015
Bestemmingsfonds Marktplaats Cube	-	74.474
Bestemmingsfonds vestigingen Bernheze	139.791	139.791
Bestemmingsreserve Speel-o-theek Uden	8.537	8.504
Bestemmingsreserve programmering Landerd	26.317	26.317
Bestemmingsreserve vestigingen Landerd	3.317	3.317
Bestemmingsreserve vestiging Lith	12.334	12.334
Bestemmingsreserve herinrichting Landerd	56.000	-
Bestemmingsreserve Taalhuis Veghel	24.969	-
	<u>271.265</u>	<u>264.737</u>

	Saldo 1-jan	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-dec
Bestemmingsfonds Marktplaats Cube	74.474	72.066	146.540	-
Bestemmingsfonds vestigingen Bernheze	139.791	-	-	139.791
Bestemmingsreserve Speel-o-theek Uden	8.504	363	330	8.537
Bestemmingsreserve programmering Landerd	26.317	-	-	26.317
Bestemmingsreserve vestigingen Landerd	3.317	-	-	3.317
Bestemmingsreserve vestiging Lith	12.334	-	-	12.334
Bestemmingsreserve herinrichting Landerd	-	56.000	-	56.000
Bestemmingsreserve Taalhuis Veghel	-	24.969	-	24.969
	<u>264.737</u>	<u>153.398</u>	<u>146.870</u>	<u>271.265</u>

Bestemmingsfonds Marktplaats Cube

Per 1 januari 2017 zijn de activiteiten overgedragen aan stichting de Muzelinck. De financiële overdracht heeft reeds in november 2016 deels plaatsgevonden. De niet bestede gelden zijn overgedragen aan de Muzelinck. Begin 2017 vindt de definitieve afrekening plaats.

Bestemmingsfonds onderhoud vestigingen Bernheze

Voor equalisatie van de kosten verbonden aan groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. Voor zover het gereserveerde bedrag in enig jaar niet aan onderhoud is besteed, wordt het restant toegevoegd aan het bestemmingsfonds ter dekking van onderhoudskosten in de komende jaren.

Bestemmingsreserve Speel-o-theek Uden

De Speel-O-Theek valt juridisch onder de bibliotheek. De Speel-O-Theek wordt gerund door vrijwilligers en ontvangt geen subsidie. Inkomsten worden gegenereerd uit contributies en mogelijke schenkingen. Overschotten worden gereserveerd voor toekomstige overbestedingen.

Bestemmingsreserve programmering Landerd

In 2015 tot en met 2017 zal de programmering van de beide bibliotheken, Schaijk en Zeeland, verder ontwikkeld worden. Daartoe zullen noodzakelijke ingrepen gedaan worden in de inrichting en collectie

Bestemmingsreserve herinrichting Landerd

In afwachting van de plannen omtrent de herinrichting en nodige aanpassen zijn er middelen gereserveerd in de egaliseringsreserve. Na overleg met de Gemeente Landerd is besloten deze middelen onder te brengen in een reserve ten behoeve van toekomstige huisvesting en leesbevordering. De reserve bestaat uit:

Herinrichting Schaijk	25.000
Herinrichting Zeeland	25.000
Opstart voorleesexpress	6.000

Bestemmingsreserve onderhoud vestigingen Landerd

Voor egaliserings van de kosten verbonden aan onderhoud wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. Voor zover het gereserveerde bedrag in enig jaar niet aan onderhoud is besteed, wordt het restant toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter dekking van onderhoudskosten in de komende jaren.

Bestemmingsreserve onderhoud vestiging Lith

In 2015 is subsidie ontvangen in verband met de verhuizing van de vestiging Lith naar het MFC. Afgesproken is dat deze extra subsidie ingezet zal worden voor onderhoudswerkzaamheden in de toekomst.

Bestemmingsreserve Taalhuis Veghel

In 2015 tot en met 2017 zal de programmering van de bibliotheek worden geïntensiveerd. Dit fonds zal ingezet worden op twee terreinen, personeelskosten en inkoop programmering.

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Voorzieningen	2016	2015
Onderhoudsvoorziening vestiging Oss		
Saldo per 1 januari	189.258	244.432
Bij: dotatie	22.500	22.000
Bij: rentevergoeding	771	1.579
Af: onttrekking wegens onderhoud boekjaar	8.611-	5.528-
Af: onttrekking wegens onderhoud 2011-2013	-	73.225-
	<u> </u>	<u> </u>
Saldo per 31 december	<u>203.918</u>	<u>189.258</u>

Het onderhoudsfonds gebouwen wordt centraal beheerd door Theater de Lievekamp. De geldstromen zijn eveneens zichtbaar in de exploitatie van de Lievekamp. In de administratie van de Bibliotheek zijn alleen de storting, de stand per 1 januari en per 31 december zichtbaar. Per onderdeel van het gebouw wordt het onderhoudsfonds afzonderlijk geadministreerd. In 2011 is afgesproken met de Lievekamp om jaarlijks minder te doteren en bepaalde kosten via de exploitatie te laten lopen.

	2016	2015
Voorziening werkgeversfonds BBM		
Saldo per 1 januari	-	12.078
Bij: dotatie	-	-
	<u> </u>	<u> </u>
	-	12.078
Af: onttrekking ten gunste van personeelskosten	-	12.078-
	<u> </u>	<u> </u>
Saldo per 31 december	<u> </u>	<u> </u>
Totaal voorzieningen	<u><u>203.918</u></u>	<u><u>189.258</u></u>

De voorziening is ingezet om de personele gevolgen van toekomstige bezuinigingen te nivelleren door middel van o.a. outplacement en begeleiding van de individuele medewerker door derden.

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Langlopende schulden	2016	2015
Lening 5,49% bibliotheek Heesch Bank Ned. Gemeenten 18 jaar, aanvang 2004		
Saldo per 1 januari	31.532	61.423
Aflossing	<u>31.532</u>	<u>29.891</u>
Saldo per 31 december	----- -	----- 31.532
Lening 2,74% basisbibliotheek Maasland Gemeente Oss 5 jaar, aanvang 2011		
Saldo per 1 januari	-	46.410
Aflossing	<u>-</u>	<u>46.410</u>
Saldo per 31 december	----- -	----- -
Opgenomen onder de kortlopende schulden	<u>-</u>	<u>31.532</u>
Totaal langlopende schulden	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016 (x € 1,--), resp. per 31 december 2015

Kortlopende schulden	2016	2015
Crediteuren		
Saldo per 31 december	<u>93.721</u>	<u>185.432</u>
Kortlopend deel van de leningen		
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>31.532</u>
Overige kortlopende schulden		
Deposito's leners	16.152	14.736
WAO verzekering	1.301	-
Netto loon	8.161	7.932
Afdracht pensioenfonds	29.314	-
Afdracht loonheffing	90.162	94.145
Afdracht SBW (opleidingsbudget)	319	8.919
Rekening-courant Mondriaanhuis	13.798	-
Reservering vakantietoeslag	112.870	110.508
Reservering vakantiedagen	59.718	59.397
Overige overlopende passiva	<u>-</u>	<u>104</u>
Saldo per 31 december	<u>331.795</u>	<u>295.741</u>
Transitorische posten		
Nog te betalen posten NOBB	16.837	9.683
Nog te betalen posten Uden	15.366	3.798
Nog te betalen posten Oss	11.401	2.042
Nog te betalen posten Bernheze	829	2.863
Nog te betalen posten Landerd	30	1.006
Nog te betalen posten Veghel	7.870	377
Kaartverkoop derden UITpunt	678	5.720
Collectie in bestelling	57.865	45.888
Vooruitontvangen projectgelden	62.861	61.663
Vooruitontvangen contributie	<u>248.785</u>	<u>110.266</u>
Saldo per 31 december	<u>422.522</u>	<u>243.306</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 1 augustus 2013 wordt van de gemeente Uden ruimte gehuurd aan het Mondriaanplein 14a en 16 te Uden voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt circa € 116.586,- per jaar. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 19 maanden.

Per 1 augustus 2013 wordt van de gemeente Uden ruimte gehuurd aan het Schakelplein 7 te Volkel voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt circa € 24.656,- per jaar. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 19 maanden.

Per 1 januari 2011 wordt van de gemeente Veghel ruimte gehuurd aan de Markt 1 te Veghel voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt € 98.785,- per jaar.

Per 1 oktober 2014 wordt van de gemeente Veghel ruimte gehuurd aan de Ottenstraat 4 te Erp voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 3.920 euro per jaar. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 33 maanden.

Per 1 november 2016 wordt van de gemeente Heeswijk-Dinther ruimte gehuurd aan het plein 1969 nr. 4 te Heeswijk-Dinther voor een periode van vijf jaar. De huurprijs bedraagt circa € 15.368,- per jaar. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 58 maanden.

Per 1 mei 2013 wordt van Stichting de Nieuwe Berchplaets ruimte gehuurd in het dorps huis De Berchplaets te Berghem voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt € 15.368,- per jaar.

Per 1 januari 2015 wordt van de gemeente Landerd ruimte gehuurd aan de Kerkstraat 54 te Zeeland voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 28.099,-. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 36 maanden.

Per 1 januari 2015 wordt van de gemeente Landerd ruimte gehuurd aan de Pastoor van Winkelstraat te Schaijk voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 5.397,-. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 36 maanden.

Per 1 januari 2017 wordt van Stichting Cultureel Centrum Nesterlé ruimte gehuurd aan de Parkstraat 2 te Nistelrode voor een periode van 12 maanden. De huurprijs bedraagt € 47.500,- per jaar. Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe termijn in van 12 maanden.

Per 1 juni 1999 wordt van Stichting Gemeenschapshuis "De Hoeve" ruimte gehuurd aan de Pastoor van Hapertstraat 1 te Lith voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt € 10.556,- per jaar.

Per 1 september 2016 wordt van Stichting Kiem Onderwijs ruimte gehuurd aan de Oudedijk 48 te Odiliapeel voor een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 360,- per jaar. De resterende looptijd per 31-12-2016 bedraagt 56 maanden.

Per 1 januari 2017 wordt van ONSI BV ruimte gehuurd aan de Deken van Erpstraat 1 te Sint-Oedenrode met een looptijd van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 39.060,- per jaar. De resterende looptijd per 1 januari 2017 bedraagt 32 maanden.

Per 1 januari 2017 wordt door ABS BV een ruimte in bruikleen beschikbaar gesteld in 't Spectrum te Schijndel. Deze gebruikersovereenkomst loopt tot het moment van verplaatsing van bibliotheekzaal binnen 't Spectrum, in de loop van 2017.

Per 3 maart 2015 wordt van Boxsons Lease een auto gehuurd voor een periode van 48 maanden. Het leasebedrag per jaar bedraagt € 7.195,20. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 26 maanden.

Per 3 juni 2014 worden van Toshiba multifunctionals gehuurd voor een periode van 60 maanden. De huurprijs bedraagt € 8.876,40 op jaarbasis. De resterende looptijd per 31-12-2016 is 42 maanden.

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

Ter verduidelijking van verschillen tussen exploitatie en begroting wordt bij de relevante posten een specificatie gegeven van de bestedingen of opbrengsten van Marktplaats Cube Bernheze en het Uitpunt Veghel. Deze bestedingen en ontvangsten zijn niet in de gepresenteerde begroting opgenomen

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
4 Lasten			
40 Bestuur en organisatie			
40.00 Bestuurskosten	4.979	2.000	68
40.11 Representatie	213	-	133
40.20 Publiciteit	21.662	27.555	24.578
40.21 Publiciteit lokaal	-	-	20
40.30 Contributie- en lidmaatschapskosten	24.004	23.509	24.509
40.40 Documentatie en vakliteratuur	2.487	1.450	1.158
40.50 Accountantskosten	17.357	8.501	15.028
40.90 Overige bestuurs- en organisatiekosten	2.267	100	5.640
	<u>72.969</u>	<u>63.115</u>	<u>71.134</u>

Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:

Marktplaats CUBE Bernheze

Uitpunt Veghel

1.697

208

1.905

41 Huisvesting

41.00 Huur gebouwen	527.081	537.700	538.991
41.01 Afschrijving gebouwen	15.869	15.869	31.346
41.03 Kosten vereniging van eigenaren	3.958	9.500	3.958
41.05 Huur de Linck	685	2.100	2.090
41.10 Afschrijving inrichting en inventaris	32.201	31.329	33.430
41.20 Onderhoud en reparatie gebouw	29.938	33.542	35.709
41.21 Onderhoud en reparatie inventaris	7.604	13.569	4.123
41.22 Reserveringsfonds inventaris	-	-	4.945
41.30 Schoonmaakkosten	100.893	96.100	102.527
41.40 Energie en water	111.857	147.700	122.176
41.50 Belastingen	19.220	16.550	17.274
41.51 Verzekeringen	17.129	20.041	17.563
41.60 Kosten beveiliging	6.791	6.200	6.045
41.70 Aanschaffingen 100%	5.055	3.300	5.497
41.80 Arbo-aanpassingen huisvesting	-	-	-
41.90 Overige huisvestingskosten	24.648	33.000	16.820
41.95 Rentekosten geldlening huisvesting	1.731	1.731	3.372
	<u>904.660</u>	<u>968.231</u>	<u>945.866</u>

Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:

Marktplaats CUBE Bernheze

Uitpunt Veghel

-

12.500

12.500

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
42 Personeel			
42.00 Salariskosten	3.148.115	3.111.321	3.151.780
42.23 werkgeversfonds	-	13.621	
42.30 Reiskosten	39.841	40.550	38.311
42.40 Werving- en selectiekosten	5.217		2.625
42.50 Deskundigheidsbevordering	47.168	31.001	11.884
42.65 ARBO-wetgeving	14.596	13.001	13.356
42.70 Gedetacheerde medewerkers	32.555	34.393	-
42.72 Personeelskrachten WSW/WVS/IBN	32.038	40.000	39.935
42.73 Werkgelegenheidsprojecten	6		-
42.77 Kosten vrijwilligers	2.374	300	1.298
42.80 Advieskosten derden	15.074	25.002	39.523
42.90 Overige personeelskosten	42.113	28.134	37.328
42.91 Kosten ondernemingsraad	2.423	8.000	2.641
42.93 Kantinekosten	15.292	14.750	13.571
42.94 Doorbelaste personeelskosten Projectenbureau	30.000-	30.200-	30.000-
Doorberekende personeelskosten voorleesexpress	27.044-		36.039-
Doorberekende personeelskosten lezers van stavast	-		21.164-
Doorberekende personeelskosten kennismakers	4.616-		
Doorberekende personeelskosten op verhaal komen	11.164-		
Doorberekende personeelskosten overige projecten	3.946-		-
Doorberekende frictiekosten Meierijstad (2017)	5.646-		
Doorbelaste personeelskosten tlv projecten Cube	-		6.878-
Doorbelaste personeelskosten tlv Mondriaanhuis	16.683-		14.062-
Doorbelaste personeelskosten Diversen	2.396-	3.600-	914-
	3.295.317	3.326.273	3.243.195

Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:

Marktplaats CUBE Bernheze	38.735
Uitpunt Veghel	74.438
	113.173

Gemiddeld aantal FTE's op basis van contr:	2016	61
	2015	61

WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 bedraagt 179.000

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen 2016

Functie	G. van Creij	M. Nelissen
	Dir.bestuur	Voorz. bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12
Omvang dienstverband (fte)	1,00	1,00
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
Fictieve dienstbetrekking	Nee	Nee
Individueel WNT-Maximum	179.000	179.000
Beloning	81.734	88.941
Belastbare onkostenvergoeding	3.344	0
Beloningen betaalbaar op termijn	5.994	6.339
<i>Subtotaal</i>	<u>91.072</u>	<u>95.280</u>
Onverschuldigd betaald bedrag	-/- 0	0
Totaal bezoldiging	91.072	95.280

Leidinggevende topfunctionarissen 2015

Functie	G. van Creij	M. Nelissen
	Dir.bestuur	Voorz. bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12
Omvang dienstverband (fte)	1,00	1,00
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
Fictieve dienstbetrekking	Nee	Nee
Individueel WNT-Maximum	178.000	178.000
Beloning	80.728	94.850
Belastbare onkostenvergoeding	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	5.785	6.704
<i>Subtotaal</i>	<u>86.513</u>	<u>101.554</u>
Onverschuldigd betaald bedrag	-/- 0	0
Totaal bezoldiging	86.513	101.554

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

	E. Brendel	J. van Amelsvoort	J. Megens	J.P. Dalderop
Functie	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12
Individueel WNT-Maximum	26.850	17.900	17.900	17.900
Beloning	600	600	400	400
Belastbare onkostenvergoeding	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	600	600	400	400

	P. Vermeulen	W. de Veer	P. van Dieperbeek
	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12
Individueel WNT-Maximum	17.900	17.900	17.900
Beloning	600	800	600
Belastbare onkostenvergoeding	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>600</u>
Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0
Totaal bezoldiging	600	800	600

In het jaar 2015 werden aan de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geen bezoldigingen toegekend.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrel die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worc vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten w

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
43 Administratie			
43.10 Reproductie/drukwerk	23.863	22.000	18.593
43.20 Kantoorbenodigdheden	10.052	13.062	10.592
43.25 Vormgeving	367	1.000	5
43.30 Porti- en vrachtkosten	12.245	12.992	10.361
43.40 Telefoonkosten	17.386	20.500	18.830
43.50 Bankkosten	8.107	8.000	7.691
43.60 Financiële administratie	61.783	56.000	59.999
43.65 Salarisadministratie	17.162	13.001	13.703
43.80 Incassokosten	260	-	353
43.82 Kosten ledenadministratie		-	-
43.90 Overige administratiekosten	2.419-	500	99
43.98 Doorbelaste administratiekosten UITpunt	5.000-	5.000-	5.000-
	<u>143.806</u>	<u>142.055</u>	<u>135.226</u>
Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:			
Marktplaats CUBE Bernheze	661		
Uitpunt Veghel	5.957		
	<u>6.618</u>		
44 Transport			
44.80 Transport eigen, overige kosten	2.312	-	56
44.86 Transport eigen, leasekosten	7.199	7.200	7.173
	<u>9.511</u>	<u>7.200</u>	<u>7.229</u>
45 Automatisering			
45.00 Systeemmaterialen bibliotheekautomatisering	3.921	-	938
45.01 Afschrijving bibliotheekautomatisering	52.835	53.192	48.159
45.02 Onderhoud en reparatie bibliotheekautomatisering	133.652	127.064	126.818
45.03 Systeembeheer	30.934	25.047	26.281
45.11 Onderhoud en reparatie zelfbedieningsbalie	23.607	22.900	23.145
45.40 Communicatiekosten	40.756	40.000	67.249
45.70 Aanschaf kantoorautomatisering		-	126
45.90 Overige automatiseringskosten	11.997	1.000	5.272
45.95 Rente geldlening automatisering		536	1.272
45.96 Reservering automatisering		-	-
	<u>297.702</u>	<u>269.739</u>	<u>299.260</u>
Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:			
Marktplaats CUBE Bernheze	590		
Uitpunt Veghel	1.128		
	<u>1.718</u>		

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
46 Collectie			
46.00 Boek, gesproken boek, e-book, GLB	380.765	374.747	384.353
46.01 Speelleermaterialen	4.531	7.950	1.843
46.02 Audio visuele middelen	2.464	13.500	4.594
46.04 Compact disc	4.042	7.000	5.346
46.05 DVD	12.820	9.000	14.706
46.06 CD-rom	1.360	1.000	915
46.07 Bladmuziek	-	-	-
46.08 Losbladige uitgaven	-	-	-
46.09 Aanschaf hardlopers	6.026	6.500	6.850
46.20 Internet	18.915	13.001	17.771
46.25 Digitaal media netwerk	-	-	-
46.30 Huur mediadragers	831	500	854
46.40 Leenrechtvergoeding	127.548	138.000	136.642
46.50 Tijdschriften	85.579	82.000	83.286
46.54 Romans volwassenen	-	-	88
46.55 Informatieboeken volwassenen	-	-	146
46.56 Jeugdboeken	-	-	51
46.70 Aanschafinformatie	55.234	54.228	64.171
46.80 Bewerkingskosten media	118	250	-
46.82 Plak- en bindmaterialen	9.306	6.775	5.703
46.89 Overige materialen	3.577	3.306	2.222
	713.116	717.757	729.541
47 Uitbestede dienstverlening			
47.00 Catalogi		-	-
47.02 Specifieke kosten cultuur-educatie	20.268	15.000	1.529
47.10 IBL / Inlichtingendienst	702	1.000	641
47.11 Leesbevordering	600	4.000	588
47.20 Leescafé/ woord	306		376
47.22 Kosten lezingen/ Blikopener	22.151	39.000	21.337
47.25 Specifieke kosten stadsarchief	10.029	38.565	
47.41 Specifieke kosten publieksinformatie		120	453
47.51 Dienstverlening scholen	135	500	-
47.52 Voortouw	33	-	-
47.53 Rode Draad	6.801	7.900	7.719
47.80 Overige specifieke kosten	1.839	8.490	21.309
	62.864	114.575	53.952
Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:			
Marktplaats CUBE Bernheze	878		
Uitpunt Veghel	185		
	1.063		

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
49 Projectkosten			
Kosten UITpunt/Projectenbureau	938	650	2.922
Kosten project OKVO bestedingen	12.718	5.000	4.481
Kosten project Read2Me	652	100	586
Kosten project Mediawijsheid	161	1.000	1.190
Kosten project Boekstart	422	150	439
Kosten project Kleintje Cultuur	128		-
Kosten project Makkelijk lezen plein		50	-
Kosten project Aangepast lezen	213		750
Kosten project Maasmeanders	500	750	224
Kosten project Recreatieve/toeristische activiteiten	10.765		12.839
Kosten project Gidsenpoule	240		10
Kosten project Kennismakers	8.000		-
Kosten project Jonge Bibl. Netwerk Brabant	335		
Kosten project Op verhaal komen	15.735		
Kosten project Bieb op school	14.151		20.108
Kosten project Columbus	601		
Kosten project Taalhuis Oss	3.047		
Kosten project Monumentendag	3.553		
Kosten project Cultuur met kwaliteit	13.610		7.826
Kosten project Wat Anders?!	2.530		9.464
Kosten project Schrijfkring laaggeletterdheid	1.661		
Kosten project Leeskring laaggeletterdheid	66		
Kosten project Wijsheid in Crisistijd			24.575
Kosten project Integratie stadsarchief			112.507
Kosten project Muziek 't Palet			4.267
Kosten project Werk en inspiratie			3.488
Kosten project Voorleesexpress	25.394		46.192
Brabants Historisch Informatie Centrum	30.000	30.000	30.000
49.80 Overige kosten	86	2.300	84
49.90 Dotatie Speel-o-theek	33-		1.001
	145.473	40.000	282.953
Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:			
Marktplaats CUBE Bernheze	16.140		
Uitpunt Veghel	10.850		
	26.990		
49 Inkoopkosten UITpunt			
49.20 Inkopen UITpunt (zie bijlage voor toelichting)*	113.721		145.898
	113.721	-	145.898

* Kosten van het project UITpunt en Marktplaats, zoals bijvoorbeeld personeels- en huisvestingskosten integraal verwerkt bij de betreffende kostenposten.

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
8 Baten			
80 Inkomsten gebruikers			
80.00 Contributies	499.817	512.000	525.727
80.10 Leengeld	6.073	8.700	9.990
80.12 Leengeld avm	8.941	14.600	11.198
80.20 Telaatgelden	60.404	65.000	66.078
80.24 Telaatgelden avm	1.215	800	1.625
80.30 Reserveringen	1.323	600	846
80.40 Boek- en schadevergoedingen	7.174	7.400	9.346
80.50 Internet	4.835	10.100	5.733
80.51 Verlengingen	5.687	500	6.013
80.55 IBL	105	800	12
80.60 Afgeschreven collectie	11.371	11.100	11.525
80.70 Diverse opbrengsten 6%	4.756	-	-
80.75 Inkomsten stadsarchief	751	3.501	-
80.80 Diverse opbrengsten 21%	5.072	8.750	17.715
80.90 Duplicaat lenerspas 6%	2.319	5.400	1.651
80.98 Doorberekende personeelskosten	18.533	7.000	20.171
80.99 Doorberekende kosten	20.235	15.000	20.111
	658.611	671.251	707.741
82 Specifieke dienstverlening			
82.00 Huurcollectie	4.218	6.500	4.946
82.10 Kopieerapparaat	2.922	8.100	2.723
82.11 Prints digitale media	5.688	-	6.062
82.21 Schoolbibliotheekwerk	21.883	11.200	15.851
82.25 Laaggeletterdheid / Klik&Tik	1.818	7.000	5.124
82.30 Lezingen	12.852	15.500	20.633
82.50 Verhuur gebouw	40.059	37.171	33.220
82.70 Kantine opbrengsten	4.732	3.700	3.437
	94.172	89.171	91.996

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
84 Projecten			
88.11 Opbrengsten project OKVO-bestedingen	7.542	-	6.799
83.06 Opbrengsten projectenbureau gemeente	13.695	13.695	13.695
83.12 Opbrengsten project Read2Me	700	975	1.570
83.14 Opbrengsten project Mediawijsheid	1.790	-	700
83.16 Opbrengst project recreatieve/toeristische activiteiten	12.715	-	12.998
84.00 Opbrengsten project Kennismakers	8.000	-	-
84.00 Opbrengsten project Jonge Bibl. Netwerk Brabant	335	-	-
84.00 Opbrengsten project Op verhaal komen	4.571	-	-
84.00 Opbrengsten project Bieb op school	14.151	-	20.108
84.00 Opbrengsten project Columbus	350	-	-
84.00 Opbrengsten project Taalhuis Oss	3.047	-	-
84.00 Opbrengsten project Monumentendag	3.554	-	-
84.00 Opbrengsten project Cultuur met kwaliteit	-	-	14.535
84.00 Opbrengsten project Wat Anders?!	3.546-	-	15.640
84.00 Opbrengsten project Muziek 't Palet	-	-	4.267
84.00 Opbrengsten project Wijsheid in crisistijd	-	-	24.575
84.00 Opbrengsten project Integratie stadsarchief	-	-	112.507
84.00 Opbrengsten project Werk en inspiratie	-	-	3.488
84.00 Opbrengsten project Voorleesexpress	50.077	-	46.192
84.00 Opbrengsten project Schrijfkring laaggeletterdheid	2.013	-	-
84.00 Opbrengsten overige projecten	-	-	-
84.00 Opbrengsten BHIC	30.000	-	30.000
	148.994	14.670	307.074
Hiervan wordt toegerekend aan de projecten:			
Marktplaats CUBE Bernheze	3.546-		
Uitpunt Veghel	12.715		
	9.169		
84 Projectmanagement			
Projectsubsidie Marktplaats	69.020	69.020	69.020
Projectsubsidie Uitpunt Veghel	97.319	-	90.000
Opbrengsten verkopen UITpunt Veghel (zie bijlage)	116.748	-	144.945
	283.087	69.020	303.965
85 Overige baten en lasten			
85.00 Ontvangen rente	5.624	10.612	8.101
85.90 Diverse baten	13.271	7.175	5.020
88.10 Overige subsidies	495	39.000	14.027
91.00 Overdracht Marktplaats Cube	81.247-		
91.00 Bijzondere baten en lasten lopend boekjaar	641	-	644-
90.50 Schenking inventaris en automatisering	48.339	-	-
90.00 Baten en lasten voorgaand jaar	12.068	-	504
	809-	56.787	27.008

Specificatie exploitatierekening (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
88 Gemeentelijke bijdrage			
88.00 Gemeente Oss	1.877.682	1.845.881	1.654.279
88.00 Gemeente Bernheze	648.449	648.449	648.449
88.00 Gemeente Landerd	368.335	365.366	365.366
88.00 Gemeente Uden	1.088.728	1.090.910	1.090.910
88.00 Gemeente Veghel	839.015	827.334	827.334
	<u>4.822.209</u>	<u>4.777.940</u>	<u>4.586.338</u>

Subsidievoorwaarden

Voor de gemeenten geldt als globale regel de uitvoering van de vijf taken volgens de bibliotheekwet. In enkele gevallen worden subsidies verstrekt op basis van de lokaal gevoerde agenda. Voorbeelden hiervan zijn de subsidie voor het UITpunt en de websites inzake toerisme. Het te voeren beleid wordt steeds voorbereid met de beleidsambtenaren en besproken met de betrokken wethouders in het bestuurlijk overleg (minimaal twee maal per jaar). Ter controle ontvangen zij het inhoudelijke en financiële jaarverslag.

Vaststelling subsidie

Met uitzondering van de Gemeente Uden zijn alle subsidies voor 2015 vastgesteld middels een ontvangen beschikking van de betreffende gemeente.

	voordelig	voordelig	nadelig
Saldo voor resultaatbestemming	<u>247.125</u>	<u>29.894</u>	<u>109.868</u>

Bijlage I Liquiditeit en financiering

Liquiditeit en financiering (x € 1,--)

Mutaties		
Afschrijvingen	100.905	
Toename kapitaal en reserve	91.413	
Afname bestemmingsfondsen	<u>6.528</u>	198.846
Toevoeging voorzieningen	23.271	
Onttrekking voorzieningen	<u>8.611-</u>	
Afname voorzieningen		<u>14.660</u>
Bruto cash-flow (lasten, geen uitgaven)		213.506
Afname vorderingen	49.886	
Afname kortlopende schulden	<u>92.027</u>	
Mutatie werkkapitaal		<u>141.913</u>
Netto cash-flow		355.419
Investerings		
- voorraad	15.874-	
- desinvestering	-	
- immateriële vaste activa	4.762	
- Inrichting/inventaris/automatisering	<u>178.486</u>	
Financiering en investering (uitgaven, geen lasten)		167.374
Afname langlopende schulden		-
Toename liquiditeit		<u><u>188.045</u></u>

Liquiditeit (x € 1,--)

Liquide middelen 31 december	1.644.494
Liquide middelen 1 januari	<u>1.456.449</u>
Toename liquiditeit	<u><u>188.045</u></u>

Financiering (x € 1,--)

Boekwaarde vaste activa (te financieren)	393.161
Eigen vermogen	1.405.496
Voorzieningen	203.918
Langlopende schulden	<u>-</u>
	<u>1.609.414</u>
Financieringsoverschot	<u><u>1.216.253</u></u>

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investeringen 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Grond en gebouwen								
1984	lening	407.481	394.084	13.397		13.397	407.481	-
1984	lening	75.257	72.785	2.472		2.472	75.257	-
2014		12.243	-	12.243		-	-	12.243
		494.981	466.869	28.112	-	15.869	482.738	12.243
Herinrichting / inventaris								
2006	10,0%	2.819	2.537	282		282	2.819	-
2008	10,0%	27.263	19.084	8.179		2.726	21.810	5.453
2009	10,0%	2.746	1.648	1.098		275	1.922	824
2011	20,0%	2.504	2.003	501		501	2.504	-
2014	10,0%	9.919	992	8.927		992	1.984	7.935
2014	20,0%	8.557	1.712	6.845		1.711	3.423	5.134
2016	20,0%				8.495	-	-	8.495
Totaal Oss		53.808	27.975	25.832	8.495	6.487	34.462	27.840
Stadsarchief					485	-	-	485
Totaal Stadsarchief					485			485
Ravenstein								
2010	10,0%	2.763	1.382	1.382		276	1.658	1.105
2015	10,0%	1.717	-	1.717		172	172	1.545
2016					485			485
Totaal Ravenstein		4.480	1.382	3.099	485	448	1.830	3.135

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

Herinrichting / inventaris (vervolg)

Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investeringsen 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
2014	20,0%	10.674	2.135	8.539		2.135	4.270	6.404
2015	10,0%	5.053	-	5.053		505	505	4.548
Totaal Heesch		15.727	2.135	13.592	-	2.640	4.775	10.952
Heeswijk-Dinther								
2008	10,0%	793	555	238		79	635	159
2012	10,0%	5.000	1.500	3.500		500	2.000	3.000
Totaal Heeswijk-Dinther		5.793	2.055	3.738	-	579	2.635	3.159
Bergheim								
2013	10,0%	31.858	6.372	25.486		3.186	9.557	22.301
2015	10,0%	1.263	-	1.263		126	126	1.137
Totaal Bergheim		33.121	6.372	26.749	-	3.312	9.684	23.437
Schajik								
2006	10,0%	1.000	900	100		100	1.000	-
2009	10,0%	911	547	364		91	638	273
2010	10,0%	4.665	2.333	2.333		467	2.799	1.866
2015	10,0%	3.964	-	3.964		396	396	3.568
Totaal Schajik		10.540	3.779	6.761	-	1.054	4.833	5.707
Zeeland								
2008	10,0%	1.502	1.051	451		150	1.202	300
2015	10,0%	2.096	-	2.096		210	210	1.886
Totaal Zeeland		3.598	1.051	2.547	-	360	1.411	2.187

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investeringsen 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Herinrichting / inventaris (vervolg)								
Lith	2011	10,0%	1.429	571	857	143	714	714
	2016	20,0%			485			485
Totaal Lith			1.429	571	857	143	714	1.199
Reek	2013	20,0%	3.470	1.388	2.082	694	2.082	1.388
	2014	20,0%	1.100	220	880	220	440	660
Totaal Reek			4.570	1.608	2.962	914	2.522	2.048
Veghel	2007	10,0%	5.205	4.426	780	521	4.946	259
	2011	10,0%	4.000	1.600	2.400	400	2.000	2.000
	2012	20,0%	4.811	2.887	1.925	962	3.849	962
	2014	20,0%	986	197	789	197	394	592
	2014	10,0%	4.051	406	3.645	405	811	3.240
	2015	20,0%	17.133	-	17.133	3.427	3.427	13.706
	2016	20,0%	-	-	-	-	-	17.048
Totaal Veghel			36.186	9.515	26.671	5.912	15.427	37.807
Erp	2014	20,0%	450	90	360	90	180	270
	2015	10,0%	1.720	-	1.720	172	172	1.548
Totaal Erp			2.170	90	2.080	262	352	1.818

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

Herinrichting / inventaris (vervolg)

Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investerings 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
2016	33,0%	0	-	-	38.699	-	-	38.699
Totaal Sint-Oedenrode		-	-	-	38.699	-	-	38.699
Uden								
2009	10,0%	79.933	48.737	31.196		7.993	56.731	23.202
2012	20,0%	2.000	1.267	733		400	1.667	333
2013	20,0%	5.423	2.169	3.254		1.085	3.254	2.169
2015	20,0%	1.255	-	1.255		251	251	1.004
2016	20,0%				13.075	-	-	13.075
Totaal Uden		88.611	52.173	36.437	13.075	9.729	61.902	39.784
Volkel								
2015	10,0%	3.609	0	3.609		361	361	3.248
Totaal Volkel		3.609	0	3.609	-	361	361	3.248
Totaal		263.642	108.708	154.934	78.771	32.201	140.909	201.505

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

Bibliotheekautomatisering

Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investeringsen 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Maasland								
2011	20,0%	30.647	24.517	6.129		6.129	30.647	-
2012	20,0%	15.995	9.596	6.399		3.199	12.795	3.200
2013	20,0%	16.815	6.726	10.089		3.363	10.089	6.726
2014	20,0%	40.862	8.172	32.690		8.172	16.345	24.517
2015	20,0%	10.023	-	10.023		2.005	2.005	8.018
2016	20,0%				19.844	-	-	19.844
Totaal Maasland		114.342	49.012	65.330	19.844	22.868	71.880	62.306
Oss								
2011	20,0%	8.742	6.994	1.748		1.748	8.742	-
2013	20,0%	3.500	1.400	2.100		700	2.100	1.400
2014	20,0%	4.061	812	3.249		812	1.624	2.437
2015	20,0%	2.474	-	2.474		495	495	1.979
2016	20,0%				22.745			22.745
Totaal Oss		18.777	9.206	9.571	22.745	3.755	12.961	28.561
Lith								
2016	20,0%				1.928	-	-	1.928
Totaal Lith		-	-	-	1.928	-	-	1.928
Berghem								
2011	20,0%	1.101	881	220			1.101	-0
2016	20,0%				1.542	-	-	1.542
Totaal Berghem		1.101	881	220	1.542	220	1.101	1.542

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

	Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investerings 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Bibliotheekautomatisering (vervolg)									
Ravenstein	2011	20,0%	1.101	880	220		220	1.100	0
	2015	20,0%	841		841		168	168	673
	2016	20,0%				2699	-	-	2.699
Totaal Ravenstein			1.941	880	1.061	2.699	388	1.269	3.372
Heesch	2011	20,0%	1.101	881	220		220	1.101	-0
	2016	20,0%				7.077	-	-	7.077
Totaal Heesch			1.101	881	220	7.077	220	1.101	7.077
Heeswijk-Dinther	2011	20,0%	1.101	881	220		220	1.101	-0
	2016	20,0%				3855	0	0	3855
Totaal Heeswijk-Dinther			1.101	881	220	3.855	220	1.101	3.855
Nistelrode	2011	20,0%	1.101	881	220		220	1.101	-0
	2016	20,0%				2.313	-	-	2.313
Totaal Nistelrode			1.101	881	220	2.313	220	1.101	2.313
Zeeland	2011	20,0%	1.101	881	220		220	1.101	-0
	2016	20,0%				2.313	-	-	2.313
Totaal Zeeland			1.101	881	220	2.313	220	1.101	2.313

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

	Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investerings 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Bibliotheekautomatisering (vervolg)									
Schajik	2011	20,0%	3.946	3.157	789	789	789	3.946	-0
	2016	20,0%			3.084	-	-		3.084
Totaal Schajik			3.946	3.157	789	789	789	3.946	3.084
Veghel	2011	20,0%	18.026	14.417	3.609	3.605	3.605	18.022	4
	2015	20,0%	7.100	-	7.100	1.420	1.420	1.420	5.680
	2016	20,0%			6939	-	-		6.939
Totaal Veghel			25.126	14.417	10.709	6.939	5.025	19.442	12.623
Erp	2016	20,0%			771	-	-		771
Totaal Erp					771				771
Schijndel	2016	33,0%			3.188	-	-		3.188
Totaal Schijndel					3.188				3.188
Sint-Oedenrode	2016	33,0%			6.452	-	-		6.452
Totaal Sint-Oedenrode					6.452				6.452

Bijlage II Staat van materiële en immateriële vaste activa

Stichting NOBB

	Jaar	afschrijving %	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2015	Boekwaarde 1-jan-16	Des/Investeringsen 2016	Afschrijvingen 2016	Afschrijvingen tm 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Bibliotheekautomatisering (vervolg)									
Uden	2012	20,0%	48.967	31.608	17.359		9.793	41.402	7.565
	2013	10,0%	25.000	5.000	20.000		2.500	7.500	17.500
	2016	20,0%				11.880	-	-	11.880
Totaal Uden			73.967	36.608	37.359	11.880	12.293	48.902	36.945
Volkel	2016	20,0%				3.084	-	-	3.084
Totaal Volkel			-	-	-	3.084	-	-	3.084
Immateriële vaste activa			243.602	117.683	125.919	99.714	46.220	163.903	179.414
	2015	20,0%	33.073	-	33.073		6.615	6.615	26.458
	2016					4.763			4.763
Recapitulatie			33.073	-	33.073	4.763	6.615	6.615	31.220
Totaal grond en gebouwen			494.981	466.869	28.112	-	15.869	482.738	12.243
Totaal herinrichting / inventaris			263.642	108.708	154.934	78.771	32.201	140.909	201.505
Totaal bibliotheekautomatisering			243.602	117.683	125.919	99.714	46.220	163.903	179.414
Totaal immateriële vaste activa			33.073	-	33.073	4.763	6.615	6.615	31.220
Totaal Generaal			1.035.297	693.259	342.038	183.248	100.905	794.164	424.382

Bijlage III Specificatie exploitatierekening UITpunt Veghel (x € 1,--)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
4 Lasten			
40 Bestuur en organisatie			
40.11 Representatie	-	-	-
40.21 Publiciteit lokaal	58	-	-
40.30 Contributie- en lidmaatschapskosten	150	-	150
40.50 Accountantskosten	-	-	-
40.90 Overige bestuurs- en organisatiekosten	-	-	-
	<u>208</u>	<u>-</u>	<u>150</u>
41 Huisvesting			
41.00 Huur gebouwen	12.500	-	12.500
41.20 Onderhoud en reparatie	-	-	-
41.30 Schoonmaakkosten	-	-	-
	<u>12.500</u>	<u>-</u>	<u>12.500</u>
42 Personeel			
42.00 Salariskosten	73.874	-	74.316
42.77 Kosten vrijwilligers	-	-	-
42.90 Overige personeelskosten	210	-	210
42.93 Kantinekosten	-	-	72
	<u>74.084</u>	<u>-</u>	<u>74.598</u>
43 Administratie			
43.20 Kantoorbenodigdheden	11	-	7
43.40 Telefoonkosten	440	-	451
43.50 Bankkosten	505	-	589
43.60 Financiële administratie	5.000	-	5.000
	<u>5.956</u>	<u>-</u>	<u>6.047</u>
45 Automatisering			
45.00 Materialen automatisering	-	-	-
45.90 Overige automatiseringskosten	1.128	-	2.704
49.90 Overige kosten	270	-	233
	<u>1.398</u>	<u>-</u>	<u>2.937</u>

Bijlage III, Specificatie exploitatierekening UITpunt Veghel (x € 1,-)

	Exploitatie 2016	Begroting 2016	Exploitatie 2015
49 Inkopen UITpunt			
49.30 Inkoop cadeaubonnen	87.228		102.562
49.31 Inkoop kaarten/ routes	242		4.417
49.32 Inkoop kaarten verenigingen/comm.	22.857		38.845
49.34 Overige materialen	3.394		-
	<u>113.721</u>	-	<u>145.824</u>
70 Projectkosten			
7006 Project Uitpunt	240	-	170
7026 Project recreatieve/toeristische activiteiten	10.765	-	12.839
7029 Project Uitpunt Recreatief Collectief		-	-
	<u>11.005</u>	-	<u>13.009</u>
83 Projectopbrengsten			
83.16 Project recreatieve/toeristische activiteiten	12.715	-	12.998
83.19 Project Uitpunt Recreatief Collectief		-	-
	<u>12.715</u>	-	<u>12.998</u>
85 Opbrengsten UITpunt			
85.60 Opbrengst cadeaubonnen	88.732	-	104.169
85.61 Opbrengst kaarten/ routes	729	-	1.087
85.62 Opbrengst kaartverkoop verenigingen/comm.	24.618	-	39.907
85.64 Overige opbrengsten	2.669	-	-
	<u>116.748</u>	-	<u>145.163</u>
85 Overige baten			
85.90 Overige Opbrengsten	364	-	73-
Baten en lasten voorgaand jaar	1.350-	-	561
	<u>986-</u>	-	<u>488</u>
88 Gemeentelijke bijdrage			
Gemeente Veghel	<u>97.319</u>	-	<u>90.000</u>
	Voordelig	Voordelig	Nadelig
Saldo	<u>6.924</u>	-	<u>-6.416</u>

