

	Basispakket						totaal Basispakket	Pluspakket cultuur			totaal Cultuur +	Pluspakket sociaal domein			totaal Soc.dom. +	TOTAAL
	uitleen (A1)			A2	A3	A4		B2	B3.1	B3.2		B1	B3.3	B4		
	vestigingen	digitale bibl.	totaal	studie- en ontmoet.-plaats	leesbevoordering 4 - 12 jaar	basispakket Extra		programmering	leesbevoordering 0-4	leesbevoordering 12-18		sociaal domein	leesbevoordering 18+	digitale vaardigheden		
Bestuur en organisatie	13.181		13.181		2.357	3.893	19.431		-	-	-					19.431
Personeel	300.227	30.128	330.355	15.519	37.398	15.304	398.577	4.066	25.933	0	29.999	5.762	25.997	15.149	46.907	475.483
Administratie	21.344		21.344				21.344				-				-	21.344
Transport	2.750		2.750				2.750				-				-	2.750
Automatisering	78.024		78.024		8.450	5.322	91.796		6.506	-0	6.506		1.553		1.553	99.854
Collectie	193.869	9.494	203.364		-		203.364		-	-	-		-		-	203.364
Specifieke dienstverlening	15.568		15.568	2.100	2.300	-	19.968		11.020		11.020		1.200	19.135	20.335	51.323
totaal directe kosten	624.963	39.622	664.585	17.619	50.506	24.519	757.229	4.066	43.458	0	47.525	5.762	28.750	34.284	68.796	873.549
Doel- en projectsubsidies	-		-			3.280	3.280		32.000		32.000		18.121	5.635	23.756	59.036
Inkomsten gebruikers	165.808		165.808				165.808				-				-	165.808
Specifieke dienstverlening	800		800	5.500	6.800	1.200	14.300				-				-	14.300
Diverse baten	250		250				250				-				-	250
totaal inkomsten derden	166.858	-	166.858	5.500	6.800	4.480	183.638	-	32.000	-	32.000	-	18.121	5.635	23.756	239.394
saldo directe kosten en opbr.	-458.105	-39.622	-497.727	-12.119	-43.706	-20.039	-573.591	-4.066	-11.458	-0	-15.525	-5.762	-10.629	-28.649	-45.040	634.155
Kosten huisvesting	255.455		255.455				255.455				-		10.457		10.457	265.912
Kosten overhead			156.087	7.332	17.670	7.231	188.320	1.921	12.253	0	14.174	2.722	12.283	7.157	22.163	224.657
Exploitatiesaldo per product			-909.269	-19.452	-61.376	-27.269	-1.017.366	-5.988	-23.711	-0	-29.699	-8.484	-33.369	-35.806	-77.660	-1.124.724
Aangevraagde subsidie																1.157.630
exploitatiesaldo																32.906
aantal openingsuren per week	42															
kosten zonder huisvesting per uur	14.880															
aantal inwoners	56.350															
kosten zonder huisvesting per inw. €	11,09	€ 0,70	€ 11,79	€ 0,31	€ 0,90	€ 0,44	€ 13,44	€ 0,07	€ 0,77	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,10	€ 0,51	€ 0,61	€ 1,22	€ 15,50
huisvesting per inwoner																€ 4,72
overhead per inwoner																€ 3,99
totaal kosten per inwoner																€ 24,21
subsidie per inwoner																€ 20,54
inkomsten derden per inwoner																€ 4,25
totaal inkomsten per inwoner																€ 24,79
Aanschaf media	131.776	€ 2,34														
Leenrecht	42.750	€ 0,76														
Overig	19.344	€ 0,34														
totaal Collectie	193.869	€ 3,44														

	2018	2019	2020
Bestuur en organisatie	19.431	19.431	19.431
Personeel	483.804	468.515	473.200
Administratie	21.344	21.344	21.344
Transport	2.750	2.750	2.750
Automatisering	99.854	99.854	99.854
Collectie	167.217	169.307	171.423
Specifieke dienstverlening	51.323	51.323	51.323
totaal directe kosten	845.723	832.525	839.326

Doel- en projectsubsidies	59.036	59.036	59.036
Inkomsten gebruikers	165.808	165.808	165.808
Specifieke dienstverlening	14.300	14.300	14.300
Diverse baten	250	250	250
totaal inkomsten derden	239.394	239.394	239.394

saldo directe kosten en opbr.	-606.330	-593.131	-599.932
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kosten huisvesting	269.236	272.601	276.009
Kosten overhead	227.016	229.400	230.914
Exploitatiesaldo per product	-1.102.581	-1.095.131	-1.106.854

Aangevraagde subsidie	1.097.100	1.035.814	1.048.762
exploitatiesaldo	-5.481	-59.317	-58.093

aantal openingsuren per week
kosten zonder huisvesting per uur

aantal inwoners			
kosten zonder huisvesting per inw.	€ 15,01	€ 14,77	€ 14,89
huisvesting per inwoner	€ 4,78	€ 4,84	€ 4,90
overhead per inwoner	€ 4,03	€ 4,07	€ 4,10
totaal kosten per inwoner	€ 23,81	€ 23,68	€ 23,89

subsidie per inwoner	€ 19,47	€ 18,38	€ 18,61
inkomsten derden per inwoner	€ 4,25	€ 4,25	€ 4,25
totaal inkomsten per inwoner	€ 23,72	€ 22,63	€ 22,86

Aanschaf media
Leenrecht
Overig
totaal Collectie