

Jaarrekening
Stichting Bibliotheek De Kempen
2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

JAARREKENING 2019

1	Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	3
2	Staat van baten en lasten over 2019	5
3	Overige informatie	6

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen en -terreinen		23.500		23.500
		<u>23.500</u>		<u>23.500</u>
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	5.010		7.495	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	70.149		85.978	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>49.938</u>		<u>32.055</u>	
		125.097		125.528
Liquide middelen		3.411.060		3.813.414
		<u>3.559.657</u>		<u>3.962.442</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Algemene reserve	967.318		1.028.409	
Bestemmingsreserves	<u>760.761</u>		<u>942.277</u>	
		1.728.079		1.970.686
Voorzieningen		1.335.408		1.512.025
Kortlopende schulden				
Crediteuren	102.985		62.838	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	61.285		81.221	
Overlopende passiva	<u>331.900</u>		<u>335.672</u>	
		496.170		479.731
		<u>3.559.657</u>		<u>3.962.442</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	2.537.821	2.497.851	39.970	2.544.792
Doelsubsidies	33.541	7.800	25.741	41.584
Gebruikersinkomsten	320.278	334.100	-13.822	336.894
Specifieke dienstverlening	63.895	60.876	3.019	78.424
Diverse baten	11.532	6.060	5.472	20.503
Totaal baten	2.967.067	2.906.687	60.380	3.022.197
Lasten				
Bestuur en organisatie	58.234	62.286	-4.052	59.171
Huisvesting	552.836	550.584	2.252	606.419
Personeel	1.453.039	1.553.959	-100.920	1.349.210
Administratie	133.241	139.158	-5.917	131.211
Automatisering	266.704	212.185	54.519	211.503
Collectie en media	358.517	336.699	21.818	362.616
Specifieke / lokale kosten	86.766	128.035	-41.269	145.856
Totaal lasten	2.909.337	2.982.906	-73.569	2.865.986
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	57.730	-76.219	133.949	156.211
Bijzondere baten en lasten	-300.337	-	-300.337	28.314
Saldo	-242.607	-76.219	-166.388	184.525
Resultaatbestemming				
Algemene reserve	-61.091	-76.219	15.128	93.336
Bestemmingsreserves	-181.516	-	-181.516	91.189
Saldo	-242.607	-76.219	-166.388	184.525

3 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders

Het bezoldigingsmaximum in 2019 bedraagt € 194.000.

De bezoldiging van bestuurders omvat:

- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte en presentiegelden),
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, en sabbatical leave)
- uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.

De Raad van Toezicht bestond uit de volgende personen: De heer J.C. van Beers (voorzitter), Mevrouw A.C.C. Hubens (t/m 15-3-2019), De heer R.P.V.W. Willems, Mevrouw S.A.P. Quirijnen, De heer A.P.J. Kox en De heer J. de Roos.

De leden ontvangen een reiskostenvergoeding en een vacatie vergoeding per vergadering. De vergoeding bedraagt minder dan € 1.700,- per lid, daarom is gekozen conform de Wet normering topinkomens alleen de namen van de leden te vermelden.

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet normering topinkomens

	2019	2018
A.J.M. Schellens		
Beloning	97.405	92.291
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.560	12.250
	<u>109.965</u>	<u>104.541</u>

Functie: directeur-bestuurder
Duur van het dienstverband: 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband: 36 uur per week 1,0 FTE
Motivering overschrijding: nvt
Jaar beëindiging: nvt