

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam: Stichting Bibliotheek Velsen

Nummer Kamer van Koophandel (*): 5 0 1 1 5 6 3 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres: Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden

Telefoonnummer: 0255525353

E-mailadres: info@bibliotheekvelsen.nl

Website (*): www.bibliotheekvelsen.nl

RSIN (**): 8 5 2 1 8 5 5 8 3

Actief in sector (*): Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is uw instelling actief? (*): Nederland

Aantal medewerkers (*): 2 3 *Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.*

Aantal vrijwilligers (*): 1 5 0 *Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.*

Statutair bestuur van de instelling

Naam bestuurslid	Functie bestuurslid
De heer M.P. van Dongen	Directeur - bestuurder

Overige informatie bestuur (*): Stichting Bibliotheek Velsen werkt op basis van het Raad van Toezicht-model voor professionele organisaties. Het bestuur is ingericht conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance

Doelgroepen (*): (meerdere opties mogelijk)

<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen publiek	<input checked="" type="checkbox"/> Kinderen	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van geweld
<input type="checkbox"/> Alleenstaande ouders	<input type="checkbox"/> Lhbtqi+	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van natuurrampen
<input checked="" type="checkbox"/> Analfabeten	<input type="checkbox"/> Mensen met een beperking	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van oorlog
<input type="checkbox"/> Chronisch zieken	<input type="checkbox"/> Milieu	<input type="checkbox"/> Slachtoffers van seksueel misbruik
<input type="checkbox"/> Dak- en thuislozen	<input type="checkbox"/> Minderheden	<input checked="" type="checkbox"/> Studenten
<input type="checkbox"/> Dieren	<input type="checkbox"/> Minima	<input type="checkbox"/> Verslaafden
<input type="checkbox"/> Gedetineerden	<input type="checkbox"/> Natuurgebieden	<input checked="" type="checkbox"/> Vluchtelingen
<input type="checkbox"/> Gelovigen	<input type="checkbox"/> Oceanen en zeeën	<input type="checkbox"/> Vrouwen en meisjes
<input type="checkbox"/> Gemeenschappen	<input checked="" type="checkbox"/> Ouderen	<input type="checkbox"/> Werklozen
<input checked="" type="checkbox"/> Jongeren	<input type="checkbox"/> Patiënten	<input type="checkbox"/> Wildlife
		<input checked="" type="checkbox"/> Overig

(* Optioneel veld, niet verplicht) (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

1

Algemeen (vervolg)**Doelstelling**

Statutaire doelstelling van de instelling.
Wat wil de instelling bereiken?

De Stichting Bibliotheek Velsen heeft tot doel vrije toegang tot informatie kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij.

Hoofdpijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek, zoals bedoeld in de wet WSOB, met een professionele bezetting in de gemeente Velsen.
Het opbouwen, beheren, ontsluiten, beschikbaar stellen en uitlenen van collecties.
Het beheren van bijzondere collecties; cultureel erfgoed; speciale doelgroepen ook ten behoeve van derden.
Het bieden van gastvrije plekken voor het kennismaken met en uitwisselen van informatie, kennis en cultuur.
Het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor informatie, educatie, participatie en cultuurbeleving, zowel fysiek als digitaal.
Het bevorderen van het plezier in lezen en taal, het leven lang leren en de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de bevolking van Velsen.
Het samenwerken met bibliotheekorganisaties en organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied om de dienstverlening aan het publiek te verstrekken.
Het verrichten van diensten voor openbare bibliotheken buiten de gemeente Velsen.
Alsmede al hetgeen dat tot verwezenlijking van het bovenstaande kan bijdragen, één en ander zonder winstoogmerk.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Gemeentelijke subsidie, doelsubsidies, contributies en activiteiten inkomsten, verhuur van ruimtes

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Inkomsten worden besteed aan het behalen van de doelstellingen, hiervoor wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Het treasurybeleid bepaald op welke wijze reserves worden aangewend.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

<https://www.bibliotheekvelsen.nl/dam/bestanden/PDF/bibliotheek-velsen-kopersplan-2022-2025.pdf>

Open

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Beloning vindt plaats conform de CAO Openbare Bibliotheken en voor medewerkers die (vanuit een voormalig gemeente ambtenaren dienstverband) in dienst zijn van Stichting Basisbibliotheek Velsen vanuit de CAO car/UWO welke inmiddels is opgegaan in de gemeente CAO. De directeur bestuurder wordt beloond conform de CAO Openbare Bibliotheken. De Raad van Toezicht ontvangt en vergoeding welke ruim binnen de WNT normering valt en in de WNT verantwoording is opgenomen.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

De Bibliotheek Velsen richt zich op de volgende maatschappelijke effecten:

- De geletterde samenleving en voorkomen taalachterstand
- Een leven lang ontwikkelen en participatie in de informatiesamenleving
- Goed geïnformeerde Velsenaren
- Een inclusieve samenleving
- Een bibliotheek voor alle Velsenaren

Bovenstaande maatschappelijke effecten sluiten aan bij de kernfuncties van de Bibliotheek zoals vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). In Bibliotheek Velsen wordt door middel van de programma's zoals benoemd in het activiteitenverslag inhoud gegeven aan deze maatschappelijke opgaven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

<https://www.bibliotheekvelsen.nl/dam/jaarverslag-2023.pdf>

Open

2 Balans

Balansdatum 31-12-2023 - 2023

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa	31-12-2023	31-12-2022 (*)	Passiva	31-12-2023	31-12-2022 (*)
Immateriële vaste activa	€	€	Continuïteitsreserve	€ 190.000	€ 190.000
Materiële vaste activa	€ 88.844	€ 93.337	Bestemmingsreserve	€ 276.420	€ 236.420
Financiële vaste activa	€	€	Herwaarderingsreserve	€	€
	€ 88.844	€ 93.337	Overige reserves	€ 40.683	€ 41.602
Voorraden	€	€		→	→
Vorderingen & overlopende activa	€ 301.208	€ 231.556		€ 507.103	€ 468.022
Effecten	€	€	Bestemmingsfondsen	€	€
Liquide middelen	€ 660.582	€ 764.658	Voorzieningen	€	€ 138.142
	→	→	Langlopende schulden	€	€
	€ 961.790	€ 996.213	Kortlopende schulden	€	€ 483.386
	→	→		→	→
Totaal	€ 1.050.634	€ 1.089.550	Totaal	€ 1.050.634	€ 1.089.550

Toelichting

Geef hier een

toelichting bij de

balans of vul de url

naar de jaarrekening

in als hier een

toelichting in is

opgenomen.

In de jaarrekening van Stichting Bibliotheek Velsen zijn de financiële gegevens verwerkt van de Stichting Basisbibliotheek Velsen. De samengevoegde jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn C1 "Kleine Organisaties: zonderwinststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Materiële vaste activa betreft inventaris en automatisering, vorderingen en overlopende activa bestaan voor 60% uit inmiddels voldane rekeningcourant tegoeden vanuit een partnerorganisatie. Voor 9% uit debiteuren, voor 16% uit vorderingen belastingen en premies en voor 15% uit diverse vooruitbetaalde bedragen voor 2024. De liquide middelen zijn banktegoeden.

De continuïteitsreserve is in opbouw en bedraagt 43% van de benodigde reserve. De bestemmingsreserve bestaat uit diverse posten en is toegenomen ivm de vorming van een bestemmingsreserve-ziekteverzuim. De overige reserve betreft de vrij besteedbare algemene reserve. Kortlopende schulden bestaat voor 18% uit crediteuren, voor 14% uit nog te betalen belastingen, sociale premies en pensioenen, voor 18% uit vooruitontvangen contributies en premies. 28% is personeelskosten-gerelateerd waaronder vakantiegeld en vakantiedagen. De overige 22% is diverse overlopende passiva.

Baten	2023	2022 (*)
Subsidies van overheden	€ 2.358.281	€ 2.191.943
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€ 21.596	€ 93.642
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 2.379.877	€ 2.285.585
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 0	€ 0
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€ 433.061	€ 429.873
Financiële baten	€	€
Overige baten	€	€
Som van alle baten	€ 2.812.938	€ 2.715.458
Lasten		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€ 256.782	€ 309.691
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€ 30.131	€ 30.299
Personeelskosten	€ 1.721.072	€ 1.531.895
Huisvestingskosten	€ 411.556	€ 387.223
Afschrijvingen	€ 40.988	€ 44.546
Financiële lasten	€ 117.888	€ 110.553
Overige lasten	€ 195.440	€ 176.970
Som van de lasten	€ 2.773.857	€ 2.591.177
Saldo van baten en lasten	€ 39.081	€ 124.281

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

In 2023 heeft de Bibliotheek Velsen door het genereren van meer subsidie inkomsten en specifieke dienstverleningsinkomsten een hogere omzet behaald. Ze heeft door zeer diverse factoren een aantal grote plussen en minnen in de kosten zitten. Met name de eenmalige lagere kosten waren niet allemaal beïnvloedbaar, gezien dit vrijval van voorzieningen betrof. Waar mogelijk is er gestuurd om hierop te anticiperen. Met oog op een financieel minder zekere toekomst is er gekozen om met een aantal projecten in te zetten op efficiëntie voor de toekomst, zoals een risico inventarisatie en het opzetten van een afdeling fondsenwerving. Hiermee is Bibliotheek ondernemend en zet haar (subsidie) middelen actief in om ook in de toekomst een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren. Het resultaat valt, door inspanningen op extra deels eenmalige subsidies en inkomsten hoger uit dan verwacht. In combinatie met vrijvallende personeelsvoorziening wegen de additionele kosten rondom de subsidies niet op tegen de resultaten. Gezien er veel kortlopende subsidies lopen en in het vooruitzicht zijn de komende jaren, en de vaste kosten in verhouding meer toenemen dan de reguliere inkomsten is dit resultaat welkom. Het geeft de kans een deel van de bestemmingsreserve voor het opvangen van toekomstig ziekteverzuim te vormen. De ziekteverzuim verzekering is exorbitant hoog geworden, deze is stopgezet waardoor er een besparing op de personeelskosten wordt gerealiseerd per 2024, waarbij middels een bestemmingsreserve het risico wordt gedekt. Het resultaat is te laag om aan de verplichte opbouw voor de continuïteitsreserve te voldoen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

Open

6 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Bibliotheek Velsen en Stichting KunstForm van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de Stichting Bibliotheek Velsen en Stichting KunstForm. Vanwege landelijk gerezen onduidelijkheden bij de toepassing van de regelgeving is er geen specificatie van de bezoldigingen en WNT-normbedragen per WNT-instelling opgenomen.¹

Het bezoldigingsmaximum in 2023 bedraagt € 223.000 (2022: € 216.000). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

De bezoldiging van bestuurders omvat:

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

De groepsverantwoording bevat de WNT-verantwoordingen van de volgende entiteiten: Stichting Bibliotheek Velsen en Stichting KunstForm. De per functionaris verantwoorde WNT-gegevens hebben betrekking op alle in de WNT-verantwoording opgenomen rechtspersonen.

Topfunctionaris M. van Dongen is van zowel Stichting Bibliotheek Velsen als Stichting KunstForm topfunctionaris. De topfunctionaris vervult voor 38% van zijn tijd (2022: 40%) werkzaamheden voor Stichting KunstForm. Deze bezoldiging is door Stichting Bibliotheek Velsen doorbelast aan Stichting KunstForm.

De Raad van Toezicht kende in 2023 in totaal 5 leden.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht kan als volgt worden gespecificeerd:

- de heer R. Wijnia; functie: voorzitter
Aanvang en einde : van 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (2022 idem)
Bezoldiging € 3.767 (2022: € 3.693)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 33.450 (2022: € 32.400)
- de heer J. Meijboom; functie: lid
Aanvang en einde: van 01-01-2023 t/m 30-06-2023 (2022 gehele kalenderjaar)
Bezoldiging € 1.256 (2022 € 2.592)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 11.058 (2022: € 21.600)
- de heer R.J. Kooijman; functie: lid
Aanvang en einde: van 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (2022 idem)
Bezoldiging: € 2.512 (2022: € 2.463)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 22.300 (2022: € 21.600)
- mevrouw L. Wesseling; functie: lid
Aanvang en einde: van 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (2022 idem)
Bezoldiging: € 2.512 (2022: € 2.463)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 22.300 (2022: € 21.600)
- Mevrouw F.J.G Coppens; functie lid
Aanvang en einde: van 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (2022 n.v.t.)
Bezoldiging: € 2.512 (2022: € 0)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 22.300 (2022: n.v.t.)
- Vacature 01-07-2023 – 31-12-2023; functie lid

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet nomering bezoldiging topfunctionarissen

	2023	2022
M.P. van Dongen		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.062	99.596
Beloning betaalbaar op termijn	14.090	13.496
	<u>126.152</u>	<u>113.092</u>

Functie: directeur-bestuurder
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: € 223.000 (2022; €216.000)
Duur van het dienstverband: 01/01/2023 t/m 31/12/2023 (2022; idem)
Omvang dienstverband: 1 fte
Motivering overschrijding: n.v.t.
Jaar beëindiging: n.v.t.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.