

**DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING**

Udkast budget 2012

udgave 03.11.11

	<u>Note</u>	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2011 opdateret	<u>Note</u>
<b><u>Indtægter:</u></b>					
Kontingenter	9	5.640.000	5.875.200	5.905.400	
Salg /& driftsindtægter	10	1.387.200	1.678.600	1.396.600	1
Salg annoncer	11	123.300	165.800	88.700	2
Tilskud	12	242.300	255.000	243.100	3
Tilskud Internationalt arbejde	13	100.000	207.500	0	4
<b>Indtægter i alt</b>		<b>7.492.800</b>	<b>8.182.100</b>	<b>7.633.800</b>	
<b><u>Direkte omkostninger</u></b>					
	14	<b>1.943.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.956.400</b>	5
<b><u>Udviklingsprojekter</u></b>					
Omk. vedr. udviklingsprojekter	15	<b>155.000</b>	<b>409.000</b>	<b>364.700</b>	6
Udviklingsmedarbejder	16	<b>250.000</b>			
<b><u>Tur Danmark</u></b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
<b><u>Omk. Vedr. Interne og eksterne udvalg og lign.:</u></b>					
Formand: Møder/rejser Danmark		50.000	50.000	42.800	
Repræsentantskab		75.000	75.000	81.000	
Forretningsudvalg		75.000	75.000	49.500	
Internationalt arbejde		330.000	360.000	366.800	
Biblioteksparaplyen		13.000	13.000	2.300	
Kulturudvalg		6.000	15.000	15.100	
Digitaliseringsudvalg		6.000	10.000	10.000	
Diverse udvalg		15.000	15.000	3.600	
Sekretariatet		50.000	85.700	51.100	
		<b>620.000</b>	<b>698.700</b>	<b>622.200</b>	
<b><u>Personaleomkostninger:</u></b>					
Uddannelse / konferencer		75.000	75.000	35.100	
Personale	17	3.684.000	3.930.700	3.877.800	
Konsulentydelse / kontorfællesskab		-218.400	-182.400	-196.300	
Bestyrelshonorar		294.400	287.500	288.000	
		<b>3.835.000</b>	<b>4.110.800</b>	<b>4.004.600</b>	
<b><u>Andre eksterne omkostninger:</u></b>					
Husleje		324.500	334.600	308.600	
Kontorhold		306.200	342.000	288.100	7
Revision		120.000	120.000	120.000	
EDB		133.000	135.000	132.400	
		<b>883.700</b>	<b>931.600</b>	<b>849.100</b>	
<b>Udgifter I alt</b>		<b>7.736.700</b>	<b>8.430.100</b>	<b>7.847.000</b>	
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>		<b>-243.900</b>	<b>-248.000</b>	<b>-213.200</b>	
<b><u>Afskrivninger</u></b>					
		60.000	59.900	23.900	
<b><u>Renteindtægter</u></b>		60.000	90.000	17.400	8
<b>Resultat</b>		<b>-243.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-219.700</b>	

# Noter

## Note 1

Budgetafvigelsen skyldes årsmødets (212.000) primært mindre standleje og deltagergebyr, samt Faldende bog salg på 70.000 i forhold til 2010. Hvilket giver en total afvigelse på 282.000.  
Forklaring: Salg af bøger er afhængig en del af hvilke bøger der bruges på biblioteksskolen

## Note 2

Annonceindtægten på Vejviseren forventet indtægt 50.000 realiserede tal 27.000 = fald 23.000  
Annonceindtægter på Danmarks Biblioteker er budgetteret med 115.800 det realiserede blev 61.750 = fald 54.050  
Hvilket giver en total afvigelse på 77.050.

## Note 3

Årsmøde sponsorindtægten var forventet 179.700 modtaget 167.800 = fald 11.900

## Note 4

Ansøgning om tipsmidler afslået grundet besparelser i Kulturministeriet

## Note 5

Udgift til årsmøde blev mindre end forventet grundet mindre lokaleleje 253.000.  
Der er opnået besparelse 70.000 kr. på Danmarks Biblioteker

Årsmødet	1.079.610
Danmarks Biblioteker	530.120
Klassikerdagen	11.450
Læsernes Bogpris	75.000
Aviserne Skriver	46.720
Årets bibliotekspris	50.000
Studieture, studerende	10.000
Bogens Verden	10.000
DB Fond	2.000
Biblioteksvejviser 10/11	141.500

**Direkte omkostninger** **1.956.400**

## Note 6

Der forventes kun brugt 50.000 af kontoen til diverse projekter af budgetterede 100.000.

## Note 7

Besparelsen på kontorhold ligger særligt i posterne telefon, forsikring, småinventar og kontorartikler

## Note 8

Den endelig opgørelse af renteindtægter er usikker pga. svingende rente niveau.

## Note 9

Faldet i kontingentindtægterne for 2012 skyldes opsigelser fra Faxe, Hvidovre, Stevns, Skive og Ringsted.

# Noter

## Note 10

Årsmøde deltagere	700.200	
Årsmøde standleje	300.000	
Vejviseren	275.000	Forventet mindre indtægt 25.000 i forhold til budget 2011
Danmarks Biblioteker	43.700	
Læsernes Bogpris	37.500	
Salg af bøger	30.800	

**Salg / & driftsindtægter 1.387.200**

## Note 11

Danmarks Biblioteker	98.300
Vejviseren	25.000

**Salg annoncer 123.300**

## Note 12

Årsmøde	167.000
Danmarks Biblioteker	36.600
Klassikerdagen	30.000
Vejviseren	8.700

**Tilskud 242.300**

## Note 13

Forventet tilskud fra fonde **100.000**

## Note 14

Årsmødet	1.119.000	
Danmarks Biblioteker	475.000	Besparet 125.000 kr i forhold til budget 2011
Vejviseren	142.000	
Klassikerdagen	12.000	
Læsernes Bogpris	75.000	
Avisernde Skriver	48.000	
Årets Bibliotekspris	50.000	
Studieture, studenter	10.000	
Bogens Verden	10.000	
BDB Fond	2.000	

**Direkte omkostninger 1.943.000**

## Note 15

Udvikling af webredskaber	25.000
Opinionsundersøgelse	80.000
Diverse Projekter	50.000

**Udviklingsprojekter 155.000**

## Note 16

Forsøgsvis investeres i en udviklingsprojektmedarbejder, der over en 2 årig periode skal indtjene sin egen løn gennem eksternt støttede projekter. Der afsættes en pulje til dette på 250.000.

Det finansieres af formuen som udgør 3.100.000 kr

## Note 17

Der skal foretages reduktion af løn på 250.000 kr i forhold til budget 2011