Begrotingsboekje

08TM Bloemcampschool

Gegenereerd op: 2025-11-04 14:34:27

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1. Algemeen
   1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting
2. Leerlingen
   2.1 Totale leerlingen per teldatum
3. Formatie
   3.1 Begrote formatie en loonkosten
   3.2 Detail formatie
   3.3 Detail loonkosten
4. Investeringen
   4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar
   4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar
5. Exploitatie
   5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting
6. Investeringen
   6.1 Geplande investeringen
7. Exploitatie
   7.1 Detail grootboeken (1/2)
   7.2 Detail grootboeken (2/2)
   7.3 Projectenoverzicht
   7.4 Detail grootboek (3/3)

1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.983.346	€ 3.023.197	€ 3.248.694	€ 3.375.158	€ 3.318.944	€ 3.231.179
	3.2 Overige overhei..	€ 45.328	€ 40.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	3.5 Overige baten	€ 87.537	€ 75.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Subtotaal	€ 3.116.210	€ 3.138.197	€ 3.383.694	€ 3.510.158	€ 3.453.944	€ 3.366.179
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.703.279	€ 2.627.364	€ 2.757.690	€ 2.771.888	€ 2.829.327	€ 2.878.306
	4.2 Afschrijvingen	€ 82.879	€ 100.125	€ 123.788	€ 123.676	€ 124.395	€ 128.196
	4.3 Huisvestingslast..	€ 173.390	€ 209.289	€ 205.000	€ 205.000	€ 147.000	€ 147.000
	4.4 Overige lasten	€ 344.855	€ 300.050	€ 307.050	€ 307.050	€ 307.050	€ 307.050
	Subtotaal	€ 3.304.404	€ 3.236.828	€ 3.393.528	€ 3.407.613	€ 3.407.771	€ 3.460.552
05 Financiele baten en lasten	5 Financiële baten e..	€ 19.188					
	Subtotaal	€ 19.188					
Bedrijfsresultaat		**€ -169.005**	**€ -98.631**	**€ -9.834**	**€ 102.545**	**€ 46.173**	**€ -94.372**

De meerjarenbegroting 2026–2029 laat een **geleidelijk herstel van de financiële positie** zien. Waar 2024 en 2025 nog tekorten laten zien (–€169.005 respectievelijk –€98.631), is 2026 nagenoeg sluitend begroot met een beperkt tekort van €17.820. In 2027 en 2028 wordt een positief resultaat verwacht, waarna 2029 weer een lichte daling laat zien. Daarmee is sprake van herstel, maar nog geen structurele stabiliteit.
De begroting is beleidsrijk opgesteld en sluit aan op het koersplan *Vanuit verbinding werken we met passie en vertrouwen aan ontwikkeling*. De keuzes in deze begroting weerspiegelen de balans tussen investeren in kwaliteit en het behouden van financiële veerkracht.

Baten

De baten stijgen van €3.138.197 in 2025 naar €3.383.694 in 2026. Deze groei komt voornamelijk door hogere rijksbijdragen (door loon- en prijsbijstellingen) en de toegekende subsidie *basisvaardigheden*, die geldt voor de schooljaren 2025–2026 en 2026–2027. Deze tijdelijke subsidie biedt ruimte om gericht te investeren in het versterken van taal-, lees- en rekenonderwijs. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de structurele bekostiging door het Rijk wordt verhoogd, waardoor de baten op peil kunnen blijven.
De overige baten stijgen eveneens licht, onder andere door inkomsten uit verhuur en kleine samenwerkingsprojecten. De overige overheidsbijdragen dalen, omdat enkele specifieke subsidies aflopen.

Lasten

De totale lasten nemen toe van €3.236.828 in 2025 naar €3.401.514 in 2026. De personeelslasten vormen de grootste kostenpost en stijgen naar €2.755.676. Dit weerspiegelt zowel de cao-ontwikkelingen als de bewuste inzet op professionalisering, begeleiding van startende leerkrachten en vervanging. De overige lasten blijven stabiel en zijn realistisch begroot.

Afschrijvingen en investeringen

De afschrijvingslasten stijgen van €100.125 in 2025 naar €123.788 in 2026, door de activering van het ventilatiesysteem dat in 2025 wordt opgeleverd. Dit systeem wordt vanaf 2026 afgeschreven en brengt structurele lasten met zich mee. Daarnaast wordt geïnvesteerd in ICT, meubilair en leermiddelen ter ondersteuning van eigentijds onderwijs.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten dalen licht ten opzichte van 2025, doordat het ventilatieproject is afgerond en er geen grote nieuwe onderhoudsprojecten zijn voorzien. Wel wordt rekening gehouden met hogere energiekosten en regulier onderhoud.

Financiële baten en lasten

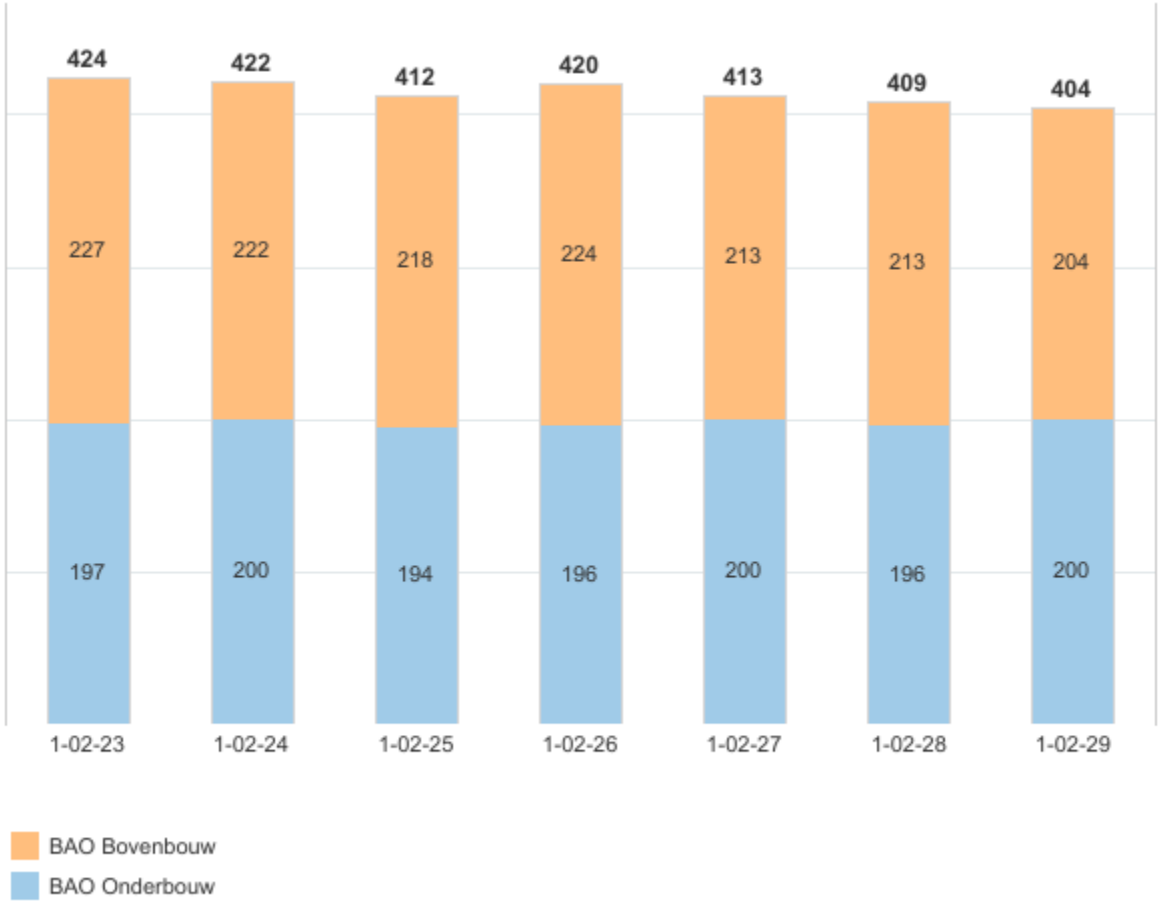
De post financiële baten en lasten blijft stabiel op €19.188. De begroting is op dit punt voorzichtig geraamd.

Samenvattend

De begroting 2026 markeert een fase van herstel en gerichte investering. Door de subsidie *basisvaardigheden* is er ruimte om extra te investeren in onderwijskwaliteit, zonder dat dit direct tot hogere structurele lasten leidt. Tegelijkertijd blijft het belangrijk alert te zijn op de periode na 2027, waarin tijdelijke middelen wegvallen en de financiële ruimte opnieuw zal moeten worden beoordeeld.

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



Bij het opstellen van de begroting vormt de leerlingenprognose het uitgangspunt voor de bekostiging. Het leerlingenaantal is de belangrijkste indicator voor de inkomsten. Dit blijft een prognose; de realisatie kan hiervan afwijken, waardoor het meerjarenperspectief op termijn kan veranderen.

Voor de komende jaren verwachten we een lichte daling van het aantal leerlingen, gevolgd door stabilisatie vanaf 2027. De verhouding tussen instroom en uitstroom blijft in balans, waardoor de omvang van de school grotendeels gelijk blijft. De lichte daling hangt samen met natuurlijke demografische ontwikkelingen in Wassenaar en de afronding van een iets grotere uitstroomgroep in 2025.
Het stabiele leerlingbeeld maakt het mogelijk om de huidige groepsindeling te behouden en de formatieruimte evenwichtig te verdelen. Daarmee blijft de kwaliteit van onderwijs en begeleiding geborgd, ondanks een daling in de bekostiging per leerling.

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten

			2025	2026	2027	2028	2029
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	21,9133	20,2800	20,0133	20,0133	20,0133
		Loonkosten	€ 2.141.839	€ 2.089.213	€ 2.108.670	€ 2.157.967	€ 2.202.324
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	3,3833	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000
		Loonkosten	€ 216.765	€ 242.023	€ 246.745	€ 250.914	€ 255.536
	Directie	Gem. WTF	1,8000	1,6000	1,6000	1,6000	1,6000
		Loonkosten	€ 229.847	€ 222.092	€ 227.901	€ 231.874	€ 231.874
Taakstellingen	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	-0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		Loonkosten	€ -75.589	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vacatures	Onderwijzend personeel	Gem. WTF		0,2500	0,6000	0,6000	0,6000
		Loonkosten		€ 25.863	€ 62.072	€ 62.072	€ 62.072
Totaal		Gem. WTF	**26,2216**	**25,6300**	**25,7133**	**25,7133**	**25,7133**
		Loonkosten	**€ 2.512.862**	**€ 2.579.190**	**€ 2.645.388**	**€ 2.702.827**	**€ 2.751.806**

Het beleid blijft gericht op **kleine groepen** van gemiddeld circa 28 leerlingen, zodat er voldoende aandacht en differentiatie mogelijk is binnen de klas. De formatie 2026 is daarop afgestemd. De totale formatie daalt licht ten opzichte van 2025 (van 26,22 naar 25,70 fte). Deze afname hangt samen met de natuurlijke uitstroom en de afbouw van tijdelijke formatie die in eerdere jaren werd gefinancierd met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen zijn in 2024 volledig afgerond en verantwoord.
Vanaf 2026 wordt de inzet binnen de groepen volledig gedekt uit de reguliere bekostiging en de tijdelijke subsidie *basisvaardigheden*, die geldt voor de schooljaren 2025–2026 en 2026–2027. Deze subsidie biedt ruimte om gericht te investeren in taal-, lees- en rekenonderwijs. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de structurele bekostiging vanuit het Rijk wordt verhoogd, waardoor een deel van deze inzet duurzaam kan worden voortgezet.
Naast het onderwijzend personeel blijft er aandacht voor een **evenwichtige ondersteuningsstructuur**. In 2026 is ruimte voor onderwijsondersteunend personeel, een conciërge en administratieve ondersteuning. De directieformatie van 1,6 fte blijft gehandhaafd, passend bij de omvang en complexiteit van de school.
De loonkosten stijgen van €2.512.862 in 2025 naar €2.579.190 in 2026. Deze stijging is het gevolg van de cao-ontwikkelingen, de hogere werkgeverslasten en het behoud van voldoende personele ruimte om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Tegelijkertijd wordt zorgvuldig gestuurd op formatieomvang en taakverdeling, zodat de personele lasten in verhouding blijven tot de beschikbare middelen.
Het ziekteverzuim op de Bloemcampschool blijft laag. De school is eigenrisicodrager voor vervanging en kiest ervoor vervanging zoveel mogelijk intern op te vangen. Dit beleid blijft in 2026 gehandhaafd: er is een klein deel aan vervangingsmiddelen begroot, naast dat er wordt gewerkt met inzet van medewerkers die al aanwezig zijn.
De formatieplanning voor 2026 weerspiegelt daarmee het streven naar **kwaliteit binnen haalbare financiële kaders**: een stabiel team met voldoende personele ruimte om het onderwijs op niveau te houden, ruimte voor ontwikkeling, en financiële verantwoordelijkheid richting de toekomst.

3.2 Detail formatie

			2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
350003	[redacted]	directeur-bestuurder	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
350004		leraar	0,6375	0,6375	0,6375	0,6375	0,6375
350005		leraar	0,3667				
350006		leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
350012		leraarondersteuner	0,4667				
350014		Leraar		0,4167	1,0000	1,0000	1,0000
		leraarondersteuner	0,4667	0,4667			
350016		leraar	0,5833	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
350024		leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427073		leraar	0,8000				
427076		leraar	0,8258	0,8258	0,8258	0,8258	0,8258
427078		adjunct-directeur	0,8000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427081		leraar	0,8000				
427082		leraar	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000
427089		leraar	0,8000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427093		leraar	0,6000				
427097		leraar	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427105		leraar	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427108		leraar	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427111		leraar	0,8333	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427117		leraar	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427119		leraar	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500
427120		leraar	0,7167	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427122		leraar	0,8000	0,2000			
427124		leraar	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427128		conciërge	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500
427129		leraar	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427131		leraar	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427132		leraar	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427133		leraar	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000
427135		adm medewerker	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500
427136		leraar	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427137		leraar	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427138		leraar	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427142		leraar	0,2000				
427144		leraar	0,8000	0,8667	0,8000	0,8000	0,8000
427145		leraar	0,6000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427146		leraar	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000

3.3 Detail loonkosten

08 emcampschool

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
350003	directeur-bestuurder	€ 142.302	€ 147.873	€ 147.873	€ 147.873	€ 147.873
350004	leraar	€ 73.231	€ 77.070	€ 77.070	€ 77.070	€ 77.070
350005	leraar	€ 26.825				
350006	leraar		€ 92.980	€ 99.011	€ 103.453	€ 103.453
350012	leraarondersteuner	€ 32.083				
350014	Leraar		€ 34.415	€ 84.378	€ 88.547	€ 93.169
	leraarondersteuner	€ 33.734	€ 36.673			
350016	leraar	€ 37.155	€ 70.061	€ 72.192	€ 74.541	€ 77.370
350024	leraar		€ 62.165	€ 62.165	€ 62.165	€ 62.165
427073	leraar	€ 92.484				
427076	leraar	€ 95.987	€ 100.677	€ 100.677	€ 100.677	€ 100.677
427078	adjunct-directeur	€ 87.545	€ 74.219	€ 80.028	€ 84.001	€ 84.001
427081	leraar	€ 92.491				
427082	leraar	€ 102.951	€ 108.415	€ 108.415	€ 108.415	€ 108.415
427089	leraar	€ 91.727	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409
427093	leraar	€ 58.077				
427097	leraar	€ 82.653	€ 91.819	€ 97.036	€ 102.704	€ 108.550
427105	leraar	€ 59.275	€ 62.360	€ 62.360	€ 62.360	€ 62.360
427108	leraar	€ 78.728	€ 82.842	€ 82.842	€ 82.842	€ 82.842
427111	leraar	€ 74.580	€ 61.947	€ 65.596	€ 70.043	€ 73.173
427117	leraar	€ 68.884	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409
427119	leraar	€ 54.499	€ 57.778	€ 59.858	€ 63.935	€ 66.803
427120	leraar	€ 76.012	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409
427122	leraar	€ 78.649	€ 20.631			
427124	leraar	€ 59.436	€ 62.522	€ 62.522	€ 62.522	€ 62.522
427128	conciërge	€ 47.258	€ 49.655	€ 49.655	€ 49.655	€ 49.655
427129	leraar	€ 92.033	€ 96.660	€ 96.660	€ 96.660	€ 96.660
427131	leraar	€ 68.795	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409	€ 72.409
427132	leraar	€ 69.574	€ 77.445	€ 81.980	€ 86.846	€ 92.775
427133	leraar	€ 102.909	€ 108.372	€ 108.372	€ 108.372	€ 108.372
427135	adm medewerker	€ 51.320	€ 53.960	€ 53.960	€ 53.960	€ 53.960
427136	leraar	€ 86.803	€ 96.643	€ 102.311	€ 108.157	€ 114.798
427137	leraar	€ 73.194	€ 81.639	€ 86.506	€ 92.435	€ 96.608
427138	leraar	€ 74.188	€ 81.407	€ 85.104	€ 89.274	€ 93.896
427142	leraar	€ 14.200				
427144	leraar	€ 56.505	€ 68.837	€ 67.351	€ 70.687	€ 74.384
427145	leraar	€ 56.952	€ 83.474	€ 83.474	€ 83.474	€ 83.474
427146	leraar	€ 68.876	€ 72.490	€ 72.490	€ 72.490	€ 72.490
427147	leraar	€ 74.167	€ 81.343	€ 85.041	€ 89.210	€ 93.832
427148	onderwijsassistent	€ 52.370	€ 67.320	€ 58.752	€ 58.752	€ 58.752
Taakstellingen	leraar	€ -75.589	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vacatures	Leraar		€ 25.863	€ 62.072	€ 62.072	€ 62.072
Totaal		**€ 2.512.862**	**€ 2.579.190**	**€ 2.645.388**	**€ 2.702.827**	**€ 2.751.806**

4. Investeringen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2026	2027	2028	2029
	Budget	Budget	Budget	Budget
Groot onderhoud	€ 242.000	€ 141.000	€ 182.000	
ICT	€ 109.850	€ 54.700	€ 38.150	€ 16.300
Inventaris	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
OLP	€ 30.000	€ 20.000	€ 20.000	
Totaal	€ 384.350	€ 218.200	€ 242.650	€ 16.300

Groot onderhoud
In 2026 wordt geen nieuw groot project gestart, maar wordt het ventilatiesysteem dat in 2025 is gerealiseerd geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingslasten. De focus ligt dit jaar op regulier onderhoud volgens het MJOP. In het budget is hiervoor circa **€100.000** gereserveerd (schilderwerk, herstel van kozijnen en plafonds en kleinere bouwkundige verbeteringen). De vervanging van vloerbedekking en toiletruimten is doorgeschoven naar latere jaren (2027–2030), passend bij de liquiditeitsruimte. Voor het gymgebouw zijn in 2026 alleen beperkte onderhoudswerkzaamheden voorzien (o.a. legionellabeheer en klein schilderwerk).

ICT
In 2026 vindt een vervangingsronde plaats van Chromebooks en enkele verouderde touchscreens. Daarvoor is een structureel jaarbudget opgenomen met een afschrijftermijn van vijf jaar; de investeringen sluiten aan op het koersplan en ondersteunen het dagelijks digitaal werken in alle groepen.

Inventaris en leermiddelen
De in 2025 voorgenomen **vervanging van de technische leesmethode** is **niet uitgevoerd**. In 2026 reserveren we budget voor selectie, aanschaf en implementatie (inclusief benodigde team-scholing) met beoogde invoering vanaf schooljaar **2026–2027**. De inzet sluit aan bij de doelen rond basisvaardigheden (taal/lezen/rekenen). Daarnaast wordt in 2026 geïnvesteerd in de doorontwikkeling van **schrijfonderwijs**. Voor methodes blijft een **afschrijftermijn van 8 jaar** gelden.

Afschrijvingen
Door de activering van het ventilatiesysteem nemen de afschrijvingslasten structureel toe (van circa **€100.000 in 2025** naar **€123.788 in 2026**), conform de meerjarenbegroting.

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2026	2027	2028	2029
	Budget	Budget	Budget	Budget
duurzame leermiddelen	€ 7.188	€ 9.940	€ 12.022	€ 12.887
groot onderhoud	€ 33.286	€ 38.490	€ 42.350	€ 45.382
ict	€ 59.659	€ 56.282	€ 56.057	€ 56.540
invent./apparatuur	€ 1.282	€ 1.282	€ 926	€ 300
meubilair	€ 18.465	€ 13.773	€ 9.132	€ 9.178
verbouwingen	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908
Totaal	**€ 123.788**	**€ 123.676**	**€ 124.395**	**€ 128.196**

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.983.346	€ 3.023.197	€ 3.248.694	€ 3.375.158	€ 3.318.944	€ 3.231.179
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 45.328	€ 40.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	3.5 Overige baten	€ 87.537	€ 75.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Subtotaal	€ 3.116.210	€ 3.138.197	€ 3.383.694	€ 3.510.158	€ 3.453.944	€ 3.366.179
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.703.279	€ 2.627.364	€ 2.757.690	€ 2.771.888	€ 2.829.327	€ 2.878.306
	4.2 Afschrijvingen	€ 82.879	€ 100.125	€ 123.788	€ 123.676	€ 124.395	€ 128.196
	4.3 Huisvestingslasten	€ 173.390	€ 209.289	€ 205.000	€ 205.000	€ 147.000	€ 147.000
	4.4 Overige lasten	€ 344.855	€ 300.050	€ 307.050	€ 307.050	€ 307.050	€ 307.050
	Subtotaal	€ 3.304.404	€ 3.236.828	€ 3.393.528	€ 3.407.613	€ 3.407.771	€ 3.460.552
05 Financiele bat..	5 Financiële baten en lasten	€ 19.188					
	Subtotaal	€ 19.188					
Bedrijfsresultaat		**€ -169.005**	**€ -98.631**	**€ -9.834**	**€ 102.545**	**€ 46.173**	**€ -94.372**

6. Investeringen

6.1 Geplande investeringen

				Budget
2026	Groot onderhoud	Groot onderhoud - 4..	Groot onderhoud volgen MJOP, ex vloeren en toiletten	€ 100.000
			Groot onderhoud volgens MJOP	€ 142.000
	ICT	ICT en comp..	ICT middelen	€ 109.850
	Inventaris	Meubilair	gym materiaal volgens advies rapport BOSAN	€ 2.500
	OLP	Leermiddelen	methode schrijven	€ 5.000
			veilig leren lezen groepen 3	€ 25.000
	Totaal jaar			€ 384.350
2027	Groot onderhoud	Groot onderhoud - 4..	Groot onderhoud volgen MJOP, vloeren	€ 100.000
			Groot onderhoud volgens MJOP	€ 41.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 54.700
	Inventaris	Meubilair	gym materiaal volgens advies rapport BOSAN	€ 2.500
	OLP	Leermiddelen	methode wereldorientatie	€ 20.000
	Totaal jaar			€ 218.200
2028	Groot onderhoud	Groot onderhoud - 4..	Groot onderhoud volgen MJOP, vloeren, toiletten	€ 100.000
			Groot onderhoud volgens MJOP	€ 82.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 38.150
	Inventaris	Meubilair	gym materiaal volgens advies rapport BOSAN	€ 2.500
	OLP	Leermiddelen	Rekenen	€ 20.000
	Totaal jaar			€ 242.650
2029	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 16.300
	Totaal jaar			€ 16.300

7. Exploitatie

7.1 Detail grootboeken (1/2)

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	3000 OCW lumpsum regulier	€ 2.932.884	€ 3.065.334	€ 3.122.354	€ 3.072.461	€ 3.043.951
	3004 OCW overgangsbekostiging	€ -22.956				
	3015 OCW NPO Basisvaardigheden	€ 1				
	3070 OCW Professionalisering personeel en b..	€ 22.524	€ 33.749	€ 30.094	€ 25.792	€ 21.620
	3080 OCW via SWV Passend Onderwijs reguli..	€ 90.744	€ 95.543	€ 95.946	€ 94.623	€ 93.607
	3090 OCW bijzondere bekostiging			€ 0	€ 72.000	€ 72.000
	3190 OCW diverse geoormerkte subsidies		€ 54.068	€ 126.765	€ 54.068	€ 1
	Subtotaal	**€ 3.023.197**	**€ 3.248.694**	**€ 3.375.158**	**€ 3.318.944**	**€ 3.231.179**
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3200 Gemeente subsidie personeelskosten	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3231 Gemeente m.i. gymzalen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Subtotaal	**€ 40.000**	**€ 15.000**	**€ 15.000**	**€ 15.000**	**€ 15.000**
3.5 Overige baten	3510 Verhuur en medegebruik lokalen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	3550 Ouderbijdragen algemeen		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	3552 Ouderbijdragen kamp/werkweek	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	3555 Ouderbijdragen TSO	€ 60.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
	3559 Derden bijdragen overig		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3590 Overige (onvoorziene) baten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Subtotaal	**€ 75.000**	**€ 120.000**	**€ 120.000**	**€ 120.000**	**€ 120.000**
Totaal		**€ 3.138.197**	**€ 3.383.694**	**€ 3.510.158**	**€ 3.453.944**	**€ 3.366.179**

7.2 Detail grootboeken (2/2)

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1 Personeelslasten	4010 Loonkosten directie	229.845	222.092	227.901	231.874	231.874
	4020 Loonkosten onderwijspersoneel	2.008.620	2.126.342	2.134.423	2.183.720	2.228.077
	4021 Loonkosten op projecten	57.632	108.319	36.319	36.319	36.319
	4030 Loonkosten onderwijsonderst.personeel	216.767	242.023	246.745	250.914	255.536
	4056 Loonkosten verv. zwangerschapsverlof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4057 Loonkosten vervanging ziekte		10.000	10.000	10.000	10.000
	4097 Overige uitkeringen (-/-)	-10.000	-77.585	-10.000	-10.000	-10.000
	4104 Inhuur schoolbegeleiding	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4109 Overige inhuur personeel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4110 Scholing personeel en management	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4112 Inhoudelijke personeelsbijeenkomsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4115 Werving en selectie personeel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4120 Bgz arbozorg en arbobeleid	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4140 Representatie jubilea en inf. bijeenk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4170 Kosten werkkostenregeling	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Subtotaal	**2.627.364**	**2.757.690**	**2.771.888**	**2.829.327**	**2.878.306**
4.2 Afschrijvingen	4202 Investeringen groot onderhoud	675.000	242.000	141.000	182.000	
	4210 Investeringen meubilair	5.000	2.500	2.500	2.500	
	4220 Investeringen duurzame leermiddelen	10.000	30.000	20.000	20.000	
	4240 Investeringen ict en computers	64.800	109.850	54.700	38.150	16.300
	4279 Overboekingsrekening mva	-754.800	-384.350	-218.200	-242.650	-16.300
	4281 Afschrijvingskosten verbouwingen	3.912	3.908	3.908	3.908	3.908
	4282 Afschrijvingskosten meubilair	18.358	18.465	13.773	9.132	9.178
	4283 Afschrijvingskosten invent./apparatuur	1.391	1.282	1.282	926	300
	4284 Afschrijvingskosten ict	54.341	59.659	56.282	56.057	56.540
	4285 Afschrijvingskosten duurzame leermiddel..	6.562	7.188	9.940	12.022	12.887
	4290 Afschrijvingskosten groot onderhoud	15.561	33.286	38.490	42.350	45.382
	Subtotaal	**100.125**	**123.788**	**123.676**	**124.395**	**128.196**

7.3 Projectenoverzicht

08 emcampschool

		2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Totaal resultaat		**€ -98.631**	**€ -9.834**	**€ 102.545**	**€ 46.173**	**€ -94.372**
Totaal exclusief projecten		**€ -187.821**	**€ -146.235**	**€ -177.240**	**€ -226.564**	**€ -307.699**
Geen	03 Baten	€ 3.022.180	€ 3.175.293	€ 3.230.374	€ 3.181.208	€ 3.152.852
	04 Lasten	€ 3.210.001	€ 3.321.528	€ 3.407.613	€ 3.407.771	€ 3.460.552
Totaal projecten		**€ 89.190**	**€ 136.401**	**€ 279.784**	**€ 272.737**	**€ 213.327**

		2025	2026	2027	2028	2029
Alle projecten	03 Baten	€ 116.017	€ 208.401	€ 279.784	€ 272.737	€ 213.327
	04 Lasten	€ 26.827	€ 72.000	€ 0	€ 0	€ 0

		2025	2026	2027	2028	2029
105 Werkdrukmiddelen	03 Baten	€ 116.016	€ 138.333	€ 141.019	€ 138.669	€ 137.326
107 NPO (Nationaal Programma Onderwijs)	03 Baten	€ 1				
	04 Lasten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
112 Basisvaardigheden	03 Baten		€ 54.068	€ 126.765	€ 126.068	€ 72.001
	04 Lasten		€ 72.000			
339 Subsidie zij-instroom	03 Baten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	04 Lasten	€ 26.827				
467 Professionalisering	03 Baten		€ 16.000	€ 12.000	€ 8.000	€ 4.000

7.4 Detail grootboek (3/3)

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.3 Huisvestingslasten	4330 Klein (klachten) onderhoud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4331 Contractonderhoud	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4332 Kleine aanpassingen gebouw	63.000	58.000	58.000		
	4333 Beveiligingskosten gebouw	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4334 Tuinonderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4340 Energie	34.989	35.000	35.000	35.000	35.000
	4343 Water	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4350 Schoonmaakbedrijf	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4351 Schoonmaakmaterialen	500	500	500	500	500
	4360 Publiekrechtelijke heffingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4365 Vuilafvoer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4379 Dotatie voorziening onderhoud		0	0	0	0
	4380 Overige (onvoorziene) huisvestingslasten		0	0	0	0
	Subtotaal	**209.289**	**205.000**	**205.000**	**147.000**	**147.000**
4.4 Overige lasten	4410 Uitbestede administratie en advisering	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4412 Uitbesteding materieel beheer	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4413 Accountant onderzoek jaarrekening	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4417 Overige externe advisering	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4418 Contributie besturenorganisaties	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4419 Verzekeringen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4420 Bestuurs- en beheerskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4451 Telefonie / Dataverbindingen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4452 Schooladministratie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4453 Porti	300	300	300	300	300
	4454 Vakliteratuur en abonnementen	400	400	400	400	400
	4455 Contributie scholenorganisaties	500	500	500	500	500
	4460 Public relations en contacten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4462 Tussenschoolse opvang	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4470 Bankkosten (geen rente)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4500 Investering dz leerm < €500 of < invester..	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4502 Onderwijsleerpakket	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4504 Licenties/kosten onderwijssoftware	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4505 Reproductiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4520 Inv. meub/invent < €500 of < investerings..	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4521 Onderhoud meubilair/inventaris	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4531 Licenties/kst syst-/adm software	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4532 ICT diverse kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4533 Investering ICT < €500 of < investeringsg..	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4540 Huishouding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4541 Representatiekosten naar derden	500	500	500	500	500
	4550 Medezeggenschapsraad (school)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4570 Activiteiten en culturele vorming	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571 Kamp / werkweek e.d.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4575 Sportdagen	750	750	750	750	750
	4578 Kosten cultuureducatie	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Subtotaal	**300.050**	**307.050**	**307.050**	**307.050**	**307.050**