BEGROTING 2026

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

	Begroting 2026
BATEN	*772*
RIJKSBIJDRAGEN (1e Geldstroom)	
OCW	
hoofdvestiging	275.596
nevenvestiging	137.798
bekostiging per leerling	7.611.354
overgangsbekostiging	
Basisbekostiging (versimpeld)	
	8.024.747
Totaal RIJKSBIJDRAGEN	**8.024.747**
2e Geldstroom (RVO, OCW, UWV)	
Geoormerkte subsidies	
Passend Onderwijs	325.973
Functiemix Randstadprovincies	155.158
Strategisch beleid en verzuim	400.702
Aanvullende bek. Werkdrukverlichting vo	
Verrekening individuele uitkeringskosten	
Vermindering collectieve uitkeringskosten	
Overige subsidies	29.167
Uitkering UWV	29.167
Bekostiging NPO	
	940.166
Totaal OVERIGE SUBSIDIES OCW	**940.166**
OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN	
subsidies egalisatierekening (gemeente)	194.000
	194.000
Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN	**194.000**
OVERIGE BATEN (3e Geldstroom)	
Verhuur	
verhuur onroerende zaken	22.000
	22.000
Overige ontvangsten personeel	
detachering personeel	27.513
	27.513
Ouderbijdragen	
vrijwillige ouderbijdragen	140.000
	140.000
Overige baten	
Opbrengst leerling talencursussen	35.000
Opbrengst oudercursus	1.000
Opbrengst Leadership/Sed Vitae	9.333
Opbrengst HGB	18.000
Opbrengst Leerlingkantine	20.000
Opbrengst Ouders Excursies en reizen leerlingen	250.000
	333.333
Totaal OVERIGE BATEN	**522.846**
Totaal BATEN	**9.681.760**

LASTEN	
PERSONEELSLASTEN	
Brutolonen en salarissen	
Brutolonen en salarissen	
TOTAAL BRUTOLONEN EN SALARISSEN	**7.381.929**
Personeel niet in loondienst	
Ingehuurd personeel	100.000
Managementondersteuning	5.000
TOTAAL PNIL	**105.000**
Kosten WKR	
Onkostenvergoedingen tlv WKR	8.000
Personeelsactiviteiten	12.000
TOTAAL WKR	**20.000**
Overige personeelslasten	
Kantinekosten Personeel	18.000
Reiskosten op declaratiebasis	3.000
Kosten werving personeel	3.000
Reservering kosten LFBP	21.500
Reservering Personeel (RVU + WW)	45.000
Vrijwilligersvergoeding	3.000
Arbokosten	25.000
Begeleiding personeel	4.000
Overige personeelskosten (VOG + VSO)	16.500
Nascholing	30.000
Herverzekeringsbijdrage OCW	70.000
Dotatie Jubileum voorziening	14.000
MR kosten	4.000
Personeelskosten onvoorzien CAO/indexatie	80.000
TOTAAL OVERIGE PERSONEELSLASTEN	**337.000**
Totaal PERSONEELSLASTEN	**7.843.929**
AFSCHRIJVINGEN	
Totaal AFSCHRIJVINGEN	**384.708**
HUISVESTINGSLASTEN	
Onderhoud	
Onderhoud en exploitatie	35.000
Tuinonderhoud	2.000
Onderhoud kleine inventaris	3.000
Kleine investeringen	
	40.000
Energie en water	
Energie en water	155.000
	155.000
Schoonmaak	
Schoonmaakkosten	150.000
Afvoer Afval	8.000
	158.000
Overige huisvestingslasten	
Beveiligingskosten	6.000
Huur	
Overige huisvestingskosten	
Dotatie groot onderhoud	
	6.000
Totaal HUISVESTINGSLASTEN	**359.000**

ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	
Accountantskosten	
Accountantskosten	43.000
	43.000
Administratiekosten	
Financiele Administratie	35.000
Salarisadministratie	25.000
	60.000
Totaal ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	**103.000**
INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDDDELEN	
Materialen	
Kosten vakbudgetten	15.000
TOTAAL MATERIALEN	**15.000**
Inkoop Materialen	
Aanschaf kleine inventaris	6.000
INKOOP MATERIALEN	**6.000**
Schoolboeken	
Methodes inkoop	110.000
Boeken handling	48.000
Boeken vervanging door ouders	
TOTAAL SCHOOLBOEKEN	**158.000**
Buitenschoolse activiteiten	
Onkosten Schoolavonden	3.000
HGB kosten	20.000
Lustrum kosten	
TOTAAL BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN	**23.000**
Kennisverdiepende activiteiten	
TOTAAL EXCURSIES	**285.000**
Kantine Leerlingen	
TOTAAL KANTINE	**22.000**
Reproductiekosten	
TOTAAL REPRO	**32.000**
Examenkosten	
TOTAAL EXAMENKOSTEN	**15.000**
Bibliotheek	
TOTAAL MEDIATHEEK	**3.000**
Onderwijs ontwikkeling	
TOTAAL ONDERWIJS ONTWIKKELING	**87.000**
Abonnementen en contributies	
TOTAAL ABONNEMENTEN EN CONTRIBUTIES	**92.500**
Automatisering	
TOTAAL AUTOMATISERING	**30.000**
Drukwerk	
TOTAAL DRUKWERK	**5.000**
Totaal INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDD	**773.500**

OVERIGE LASTEN		
Telefoonkosten		
telefoonkosten en internet	12.000	
	12.000	
Kantoorartikelen		
kantoorartikelen	8.000	
	8.000	
Juridische advieskosten		
juridische advieskosten	10.000	
	10.000	
Representatiekosten		
representatiekosten	9.000	
	9.000	
Portokosten		
portokosten	1.000	
	1.000	
Verzekeringen		
verzekeringen	10.000	
	10.000	
Overige lasten		
huishoudelijke kosten	0	
bankkosten	5.000	
Giften en/of sponsoring		
Overige algemene kosten		
overige kosten		
overige lasten		
	5.000	
Totaal OVERIGE LASTEN	**55.000**	
FINANCIERINGSLASTEN/BATEN		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
rentebaten		20.000
rentelasten		
Totaal FINANCIERINGSLASTEN/BATEN		**20.000**
Totaal LASTEN	**9.519.137**	
Totaal BATEN		**9.701.760**
Resultaat ----- winst/ verlies :		**182.623**
Reorganisatielasten ALG BEST RESERVE		