

Begrotingsboekje

08TM Bloemcampschool

Ge genereerd op: 2025-11-19 20:06:22



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. Investeringsen
 - 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. Investeringsen
 - 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	€ 3.283.877	€ 3.407.322	€ 3.269.804	€ 3.235.399
	3.2 Overige overhei..	€ 45.328	€ 40.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	3.5 Overige baten	€ 87.537	€ 75.000	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500
	Subtotaal	€ 3.116.210	€ 3.138.197	€ 3.427.377	€ 3.550.822	€ 3.413.304	€ 3.378.899
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.703.279	€ 2.627.364	€ 2.742.918	€ 2.825.285	€ 2.846.550	€ 2.896.581
	4.2 Afschrijvingen	€ 82.879	€ 100.125	€ 108.981	€ 114.907	€ 116.161	€ 128.349
	4.3 Huisvestingslast..	€ 173.390	€ 209.289	€ 213.000	€ 205.000	€ 147.000	€ 147.000
	4.4 Overige lasten	€ 344.855	€ 300.050	€ 314.450	€ 314.450	€ 314.450	€ 314.450
	Subtotaal	€ 3.304.404	€ 3.236.828	€ 3.379.349	€ 3.459.642	€ 3.424.161	€ 3.486.380
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten e..	€ 19.188					
	Subtotaal	€ 19.188					
Bedrijfsresultaat		€ -169.005	€ -98.631	€ 48.028	€ 91.180	€ -10.857	€ -107.481

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 positief begroot met een overschot van €48028. In 2027 en wordt een positief resultaat verwacht, waarna 2028 en 2029 weer een daling laten 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 €3.427.377 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 €3.379.349 in 2026. De personeelslasten vormen de grootste kostenpost en stijgen naar €2.742.918. 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 €108.981 in 2026, door de activering van het ventilatiesysteem dat eind 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

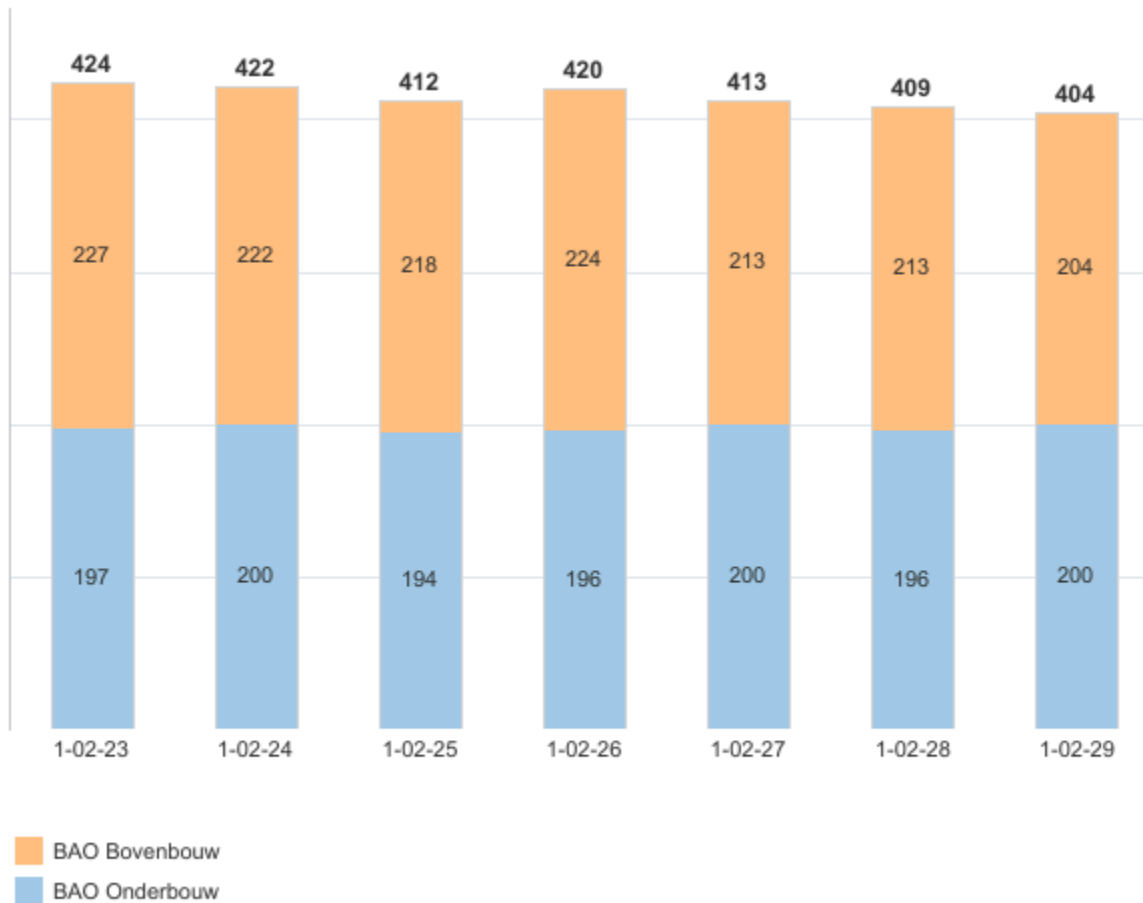
De huisvestingslasten stijgen iets door onvoorzien onderhoud dat moet worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met hogere energiekosten en regulier onderhoud vanuit het MJOP.

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 het aantal 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	€ 2.076.534	€ 2.176.177	€ 2.226.439	€ 2.271.701
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	3,3833	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000
Loonkosten		€ 216.765	€ 240.536	€ 254.795	€ 259.097	€ 263.866	
Directie	Gem. WTF	1,8000	1,6000	1,6000	1,6000	1,6000	
	Loonkosten	€ 229.847	€ 221.643	€ 230.439	€ 234.514	€ 234.514	
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	0,3500		
		Loonkosten		€ 25.705	€ 37.375		
Totaal	Gem. WTF	26,2216	25,6300	25,4633	25,1133	25,1133	
	Loonkosten	€ 2.512.862	€ 2.564.418	€ 2.698.785	€ 2.720.050	€ 2.770.081	

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 25,63 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 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 €2.564.418 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 vanaf 2026 volledig 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.

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Groot onderhoud	€ 234.000	€ 135.000	€ 41.000	€ 140.000
ICT	€ 55.350	€ 92.900	€ 47.500	€ 39.150
Inventaris	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
OLP	€ 30.000	€ 20.000	€ 20.000	
Totaal	€ 321.850	€ 250.400	€ 111.000	€ 179.150

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 herstel van een aantal huisvestingszaken die nodig zijn naast regulier onderhoud volgens het MJOP. In het budget is hiervoor circa **€234.000** gereserveerd (toilet ruimten vervangen, schilderwerk, herstel van kozijnen en plafonds en bouwkundige verbeteringen). De vervanging van vloerbedekking 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). Bij de keuze om onderhoud uit te voeren wordt de liquiditeitsprognose meegenomen in de afweging.

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 digitaal werken in alle groepen. Een balans tussen werken vanaf papier en scherm blijft belangrijk.

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 teamscholing) 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 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	€ 37.223	€ 50.097	€ 54.492	€ 57.937
ict	€ 41.251	€ 36.242	€ 36.017	€ 44.474
invent./apparatuur	€ 1.282	€ 1.282	€ 926	€ 300
meubilair	€ 18.129	€ 13.437	€ 8.796	€ 8.842
verbouwingen	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908
Totaal	€ 108.981	€ 114.907	€ 116.161	€ 128.349

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.983.346	€ 3.023.197	€ 3.283.877	€ 3.407.322	€ 3.269.804	€ 3.235.399
Baten	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	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500
	Subtotaal	€ 3.116.210	€ 3.138.197	€ 3.427.377	€ 3.550.822	€ 3.413.304	€ 3.378.899
04	4.1 Personeelslasten	€ 2.703.279	€ 2.627.364	€ 2.742.918	€ 2.825.285	€ 2.846.550	€ 2.896.581
Lasten	4.2 Afschrijvingen	€ 82.879	€ 100.125	€ 108.981	€ 114.907	€ 116.161	€ 128.349
	4.3 Huisvestingslasten	€ 173.390	€ 209.289	€ 213.000	€ 205.000	€ 147.000	€ 147.000
	4.4 Overige lasten	€ 344.855	€ 300.050	€ 314.450	€ 314.450	€ 314.450	€ 314.450
	Subtotaal	€ 3.304.404	€ 3.236.828	€ 3.379.349	€ 3.459.642	€ 3.424.161	€ 3.486.380
05 Fin	5 Financiële baten en lasten	€ 19.188					
anciel	Subtotaal	€ 19.188					
e bat..							
	Bedrijfsresultaat	€ -169.005	€ -98.631	€ 48.028	€ 91.180	€ -10.857	€ -107.481

In de baten is rekening gehouden met de nieuw ingevoerde vrijwillige ouderbijdrage van €200,= per leerling. Met voorzichtigheid is de helft van dit bedrag opgenomen in de begroting.

6. Investeringsen

6.1 Geplande investeringen

				Budget
2026	Groot onderhoud	Groot onderh..	buiten schilderwerk	€ 50.000
		Groot onderh..	overig werk MJOP	€ 25.000
		Groot onderh. - 1..	vuilloopmat	€ 17.000
		Groot onderh..	Legionella aanpak	€ 22.000
		Groot onderh..	Brandveiligheid ze rapport Huls	€ 120.000
	ICT	ICT en comp..	ICT middelen	€ 55.350
	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			
2027	Groot onderhoud	Groot onderh..	toiletunits	€ 135.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 92.900
	Inventaris	Meubilair	gym materiaal volgens advies rapport BOSAN	€ 2.500
	OLP	Leermiddelen	methode wereldoriëntatie	€ 20.000
Totaal jaar				€ 250.400
2028	Groot onderhoud	Groot onderh..	binnen schilderwerk	€ 10.000
		Groot onderh..	zowerwering buiten uitvalschermen	€ 31.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 47.500
	Inventaris	Meubilair	gym materiaal volgens advies rapport BOSAN	€ 2.500
	OLP	Leermiddelen	Rekenen	€ 20.000
Totaal jaar				€ 111.000
2029	Groot onderhoud	Groot onderh..	Vervangen linoleum	€ 140.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 39.150
Totaal jaar				€ 179.150

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	€ 3.218.611	€ 3.167.181	€ 3.137.792
	3004 OCW overgangsbekostiging	€ -22.956				
	3015 OCW NPO Basisvaardigheden	€ 1				
	3070 OCW Professionalisering personeel en b..	€ 22.524	€ 16.000	€ 12.000	€ 8.000	€ 4.000
	3080 OCW via SWV Passend Onderwijs reguli..	€ 90.744	€ 95.543	€ 95.946	€ 94.623	€ 93.607
	3090 OCW bijzondere bekostiging			€ 0	€ 0	€ 0
	3190 OCW diverse geormerkte subsidies		€ 107.000	€ 80.765	€ 0	€ 0
	Subtotaal	€ 3.023.197	€ 3.283.877	€ 3.407.322	€ 3.269.804	€ 3.235.399
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	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
	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	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500	€ 128.500
Totaal		€ 3.138.197	€ 3.427.377	€ 3.550.822	€ 3.413.304	€ 3.378.899

7.2 Detail grootboeken (2/2)

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1	4010 Loonkosten directie	229.845	221.643	230.439	234.514	234.514
Personeelslasten	4020 Loonkosten onderwijspersoneel	2.008.620	2.113.725	2.176.072	2.188.960	2.234.221
	4021 Loonkosten op projecten	57.632	36.099	37.480	37.480	37.480
	4030 Loonkosten onderwijsonderst.personeel	216.767	240.536	254.795	259.097	263.866
	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
	4100 Inhuur personeel		72.000			
	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	2.742.918	2.825.285	2.846.550	2.896.581
4.2 Afschrijvingen	4202 Investerings groot onderhoud	675.000	234.000	135.000	41.000	140.000
	4210 Investerings meubilair	5.000	2.500	2.500	2.500	
	4220 Investerings duurzame leermiddelen	10.000	30.000	20.000	20.000	
	4240 Investerings ict en computers	64.800	55.350	92.900	47.500	39.150
	4279 Overboekingsrekening mva	-754.800	-321.850	-250.400	-111.000	-179.150
	4281 Afschrijvingskosten verbouwingen	3.912	3.908	3.908	3.908	3.908
	4282 Afschrijvingskosten meubilair	18.358	18.129	13.437	8.796	8.842
	4283 Afschrijvingskosten invent./apparatuur	1.391	1.282	1.282	926	300
	4284 Afschrijvingskosten ict	54.341	41.251	36.242	36.017	44.474
	4285 Afschrijvingskosten duurzame leermiddel..	6.562	7.188	9.940	12.022	12.887
	4290 Afschrijvingskosten groot onderhoud	15.561	37.223	50.097	54.492	57.937
	Subtotaal	100.125	108.981	114.907	116.161	128.349

7.3 Projectenoverzicht

		2025	2026	2027	2028	2029
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Totaal resultaat		€ -98.631	€ 48.028	€ 91.180	€ -10.857	€ -107.481
Totaal exclusief projecten		€ -187.821	€ -77.097	€ -61.637	€ -157.526	€ -248.807
Geen	03 Baten	€ 3.022.180	€ 3.166.044	€ 3.317.038	€ 3.266.635	€ 3.237.573
	04 Lasten	€ 3.210.001	€ 3.243.141	€ 3.378.675	€ 3.424.161	€ 3.486.380
Totaal projecten		€ 89.190	€ 125.125	€ 152.817	€ 146.669	€ 141.326

		2025	2026	2027	2028	2029
Alle projecten	03 Baten	€ 116.017	€ 261.333	€ 233.784	€ 146.669	€ 141.326
	04 Lasten	€ 26.827	€ 136.208	€ 80.967		

		2025	2026	2027	2028	2029
105 Werkdrukmiddelen	03 Baten	€ 116.016	€ 138.333	€ 141.019	€ 138.669	€ 137.326
107 NPO (Nationaal Progr..	03 Baten	€ 1				
112 Basisvaardigheden	03 Baten		€ 107.000	€ 80.765	€ 0	€ 0
	04 Lasten		€ 136.208	€ 80.967		
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	4330 Klein (klachten) onderhoud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Huisvestingslasten	4331 Contractonderhoud	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4332 Kleine aanpassingen gebouw	63.000	66.000	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 (onvoorzienne) huisvestingslasten		0	0	0	0
	Subtotaal	209.289	213.000	205.000	147.000	147.000
4.4	Overige lasten					
	4410 Uitbestede administratie en advisering	40.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	314.450	314.450	314.450	314.450