

de Waarden
basisonderwijs

Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023– 2026

RKBS Maria



Begroting 2022
Vastgesteld januari 2022
Referentienummer:

Ondertekening

	Vastgesteld	Goedgekeurd	Instemming
Datum	Januari 2022	Februari 2022	Februari 2022
Naam	mevr. M. van Kooten	mevr. L. Hoogwerf	
Functie	directeur RKBS Maria	bestuurder	Voorzitter MR
Handtekening			

laa
de heer E. van Meer
plv directeur per 01-03-2022

Inhoud

Ondertekening	2
Inleiding.....	4
Hoofdstuk 1 Gecomprimeerde meerjarenbegroting	4
1.1 Uitgangspunten begroting	4
1.2 Begroting in meerjarenperspectief.....	4
Hoofdstuk 2 Leerlingenprognoses	4
Hoofdstuk 3 Baten.....	4
3.1 Rijksbijdragen OCW	5
3.2 Overige subsidies OCW	5
3.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen	5
3.4 Overige overheidsbijdrage.....	6
3.5 Overige baten.....	6
Hoofdstuk 4 Lasten.....	7
4.1 Personele Lasten.....	7
4.2 Afschrijvingen.....	8
4.3 Huisvestingslasten	8
4.4 Overige lasten	9
Hoofdstuk 5 Financiële baten en lasten	10
Hoofdstuk 6 Ontwikkeling fte	10
Hoofdstuk 7 Overzicht investeringen	10
Hoofdstuk 8 Ontwikkeling resultaat	10

Inleiding

Hoofdstuk 1 Gecomprimeerde meerjarenbegroting

1.1 Uitgangspunten begroting

In de Kadernota zijn de uitgangspunten van de begroting opgenomen op basis waarvan de begroting is opgenomen. Belangrijkste is dat structurele lasten worden bekostigd met structurele baten en dit leidt tot minimaal een nulbegroting.

1.2 Begroting in meerjarenperspectief

Onderstaand de exploitatie gegevens in meerjarenperspectief op basis van solidariteitsprincipe.

Exploitatieoverzicht						
05JJ - RKBS Maria (2022-02-12) - meerjarenbegroting 2022-2025						
Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12
3 Baten						
Totaal: 3.1 Rijksbijdragen			€ 407.382	€ 410.861	€ 409.314	€ 401.859
Totaal: 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			€ 2.888	€ 3.447	€ 3.558	€ 3.558
Totaal: 3.5 Overige baten			€ 25.897	€ -	€ 23.230	€ 23.230
Totaal: 3 Baten			€ 436.166	€ 414.308	€ 436.102	€ 428.647
4 Lasten						
Totaal: 4.1 Personeelslasten			€ 357.840	€ 378.204	€ 367.675	€ 369.316
Totaal: 4.2 Afschrijvingen			€ 9.480	€ 7.624	€ 7.164	€ 6.202
Totaal: 4.3 Huisvestingslasten			€ 10.824	€ 16.208	€ 11.548	€ 11.548
Totaal: 4.4 Overige lasten			€ 25.650	€ 22.540	€ 24.055	€ 24.055
Totaal: 4 Lasten			€ 403.794	€ 424.576	€ 410.442	€ 411.122
Totaal: 5 Financiële baten en lasten			€ 125	€ 140	€ 140	€ 140
Totaal: 9 Buitengewoon resultaat			€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal:			€ 32.228	€ -10.408	€ 25.520	€ 17.385
						€ 4.345

De afdracht voor bovenschoolse kosten op basis van aantal leerlingen bedraagt € 52k.

Hoofdstuk 2 Leerlingenprognoses

PO: 05JJ00 - RKBS Maria

Leeringaantallen exporteren

Leerlingen totaalstelling		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peildatum		1 okt. 2020	1 okt. 2021	1 okt. 2022	1 okt. 2023	1 okt. 2024	1 okt. 2025
Onderbouw	Onderbouwleerlingen (4 t/m 7 jaar)	19	19	12	13	10	0
Bovenbouw	Bovenbouwleerlingen (8 jaar en ouder)	32	24	25	21	20	0
Totaal		51	43	37	34	30	0
Overige leerlingaantallen							
NOAT	Leerlingen NOAT	4	5	4	0	0	0

Hoewel nog 1 oktober staat vermeld, vanaf 2023 is voorlopig van dit aantal leerlingen voor de februari telling uitgegaan in verband met vereenvoudiging bekostiging. In het voorjaar 2022 worden de leerlingen voor de eerste telling vereenvoudiging bekostiging bijgesteld. De bijstelling zal indien nodig bij formatieplan en meerjarenbegroting 2023 worden meegenomen.

Hoofdstuk 3 Baten

In hoofdstuk drie zijn de baten opgenomen. Per onderdeel van de baten vindt een verdiepende analyse plaats.

3.1 Rijksbijdragen OCW

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
3.1 Rijksbijdragen							
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV							
3.1.1.0 Rijksbijdrage OCW/LNV							
	81100	Lumpsum personeel	€ 305.230	€ 295.653	€ 286.051	€ 278.531	€ 272.821
	81101	Verrkening uitkeringskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81105	Lumpsum Personeel Groei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81110	Personeel- en Arbeidsmarktbeleid	€ 103.136	€ 88.815	€ 86.315	€ 84.659	€ 83.467
	81111	Werkdrukgeelden	€ 9.433	€ 25.630	€ 23.496	€ 21.879	€ 20.974
	81149	Herverdeling Personele Baten	€ -68.625	€ -52.364	€ -46.556	€ -43.153	€ -39.300
	81150	Lumpsum materieel	€ 67.020	€ 64.263	€ 62.157	€ 60.911	€ 51.345
	81151	Lumpsum materieel groei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81199	Herverdeling materiele baten	€ -22.048	€ -18.887	€ -14.954	€ -13.325	€ -11.570
	81215	Bijzondere bekorting Professionalisering	€ -	€ 4.490	€ 3.815	€ 3.368	€ 3.046
	81216	Prestatiebox	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81217	Impulsgebieden	€ 1.537	€ -	€ -	€ -	€ -
	81218	BOA (onderwijsachterstanden o.b.v. score)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81219	BOA overgangsbekostiging	€ 678	€ 725	€ 725	€ 725	€ 725
	81222	Bijz. bek asielvreem 2e, 3e of 4e jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 3.1.1.0 Rijksbijdrage OCW/LNV			€ 396.361	€ 408.324	€ 401.049	€ 393.593	€ 381.507
3.1.1.1 OCW							
	81130	NPO bijzondere en aanvullende bekostiging	€ -	€ 20.860	€ -	€ -	€ -
	81131	NPO bijzondere bekostiging onderwijsachterstand	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 3.1.1.1 OCW			€ -	€ 20.860	€ -	€ -	€ -
Totaal: 3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV			€ 396.361	€ 429.184	€ 401.049	€ 393.593	€ 381.507

Het deel van NPO 2022 is volledig verantwoord in de baten van 2021. Dit is op voorschrift van OCW. Derhalve is het NPO bedrag onder overige subsidies gecorrigeerd. Het bedrag blijft middels de reserve wel beschikbaar voor de school.

In de Rijksbijdrage (lumpsum) is de kleine scholentoeslag verwerkt.

3.2 Overige subsidies OCW

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
3.1 Rijksbijdragen							
3.1.2 Overige subsidies OCW							
3.1.2.0 Overige subsidies OCW							
	81202	Niet geoormerkte subsidies ministerie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81220	Bijzondere bekostiging asielzoekers 2e jaar	€ -	€ -20.869	€ -	€ -	€ -
	81221	Bijzondere Bekostiging vreemdelingenkinderen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81225	Sanemoeding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81270	Vrijwel investeringssubsidie ministerie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81278	Lerarenbeurs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81290	Overige subsidies Ministerie	€ 11.021	€ -	€ 8.266	€ 8.266	€ 8.266
	81291	Subsidie Extra handjes voor de klas (EHK)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81292	Subsidie SOOL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.1.2.0 Overige subsidies OCW		€ 11.021	€ -20.869	€ 8.266	€ 8.266	€ 8.266
	Totaal: 3.1.2 Overige subsidies OCW		€ 11.021	€ -20.869	€ 8.266	€ 8.266	€ 8.266

De correctie in 2022 heeft betrekking op NPO, zie ook Rijksbijdrage.

3.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
3.1.3 Af: inkomensoverdrachten							
3.1.3.0 Af: inkomensoverdrachten							
	81299	Arrangementen Goeree Overflakkee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81300	Budget ichte ondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81301	Budget ZO / Arrangementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	81302	Samenwerkingsverb Proj.Ondersteuningsplan+Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.1.3.0 Af: inkomensoverdrachten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.1.3 Af: inkomensoverdrachten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.4 Overige overheidsbijdrage

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies							
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies							
3.2.1.0 Gemeentelijke bijdragen en subsidies							
	82105	Vergoeding gemeente personeel	€ 403	€ -	€ 302	€ 302	€ 302
	82106	Vergoeding gemeente Cultuur	€ 327	€ 709	€ 963	€ 963	€ 963
	82107	Vergoeding gemeente BVL	€ 949	€ 956	€ 956	€ 956	€ 956
	82108	Vergoeding gemeente OZB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	82110	Gemeente gymvergoeding	€ 1.188	€ 1.782	€ 1.336	€ 1.336	€ 1.336
	Totaal: 3.2.1.0 Gemeentelijke bijdragen en subsidies		€ 2.868	€ 3.447	€ 3.558	€ 3.558	€ 3.558
	Totaal: 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies		€ 2.868	€ 3.447	€ 3.558	€ 3.558	€ 3.558
3.2.2 Overige overheidsbijdragen							
3.2.2.0 Overige overheidsbijdragen							
	82115	Brandveiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	82250	Overige overheidsbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.2.2.0 Overige overheidsbijdragen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.2.2 Overige overheidsbijdragen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies		€ 2.868	€ 3.447	€ 3.558	€ 3.558	€ 3.558

3.5 Overige baten

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
3.5 Overige baten							
3.5.1 Verhuur							
	3.5.1.0	Verhuur					
	85100	Verhuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.1.0 Verhuur		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.1 Verhuur		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.5.2 Detachering personeel							
	3.5.2.0	Detachering personeel					
	85200	Detachering - Doorberekening naar externe partijen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.2.0 Detachering personeel		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.2 Detachering personeel		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.5.4 Sponsoring							
	3.5.4.0	Sponsoring					
	85400	Sponsoring/subsidie schoolplein	€ 25.667	€ -	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
	Totaal: 3.5.4.0 Sponsoring		€ 25.667	€ -	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
	Totaal: 3.5.4 Sponsoring		€ 25.667	€ -	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
3.5.5 Ouderbijdragen							
	3.5.5.0	Ouderbijdragen					
	85505	Baten activiteiten overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.5.0 Ouderbijdragen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal: 3.5.5 Ouderbijdragen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.5.6 Overige (overige baten)							
	3.5.6.0	Overige (overige baten)					
	82255	Overige Subsidie aanvragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	85675	Bijdrage van derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	85680	Bijzondere baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	85685	Bijdrage nutsgelden + overige doorberekeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	85690	Overige baten	€ 230	€ -	€ 230	€ 230	€ 230
	Totaal: 3.5.6.0 Overige (overige baten)		€ 230	€ -	€ 230	€ 230	€ 230
	Totaal: 3.5.6 Overige (overige baten)		€ 230	€ -	€ 230	€ 230	€ 230
	Totaal: 3.5 Overige baten		€ 25.897	€ -	€ 23.230	€ 23.230	€ 23.230

Naar verwachting zal de subsidie voor het schoolplein vanaf 2023 afnemen.

Hoofdstuk 4 Lasten

4.1 Personele Lasten

Lonen en salarissen

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
3 Baten							
4 Lasten							
4.1 Personeelslasten							
4.1.1 Lonen en salarissen							
4.1.1.0 Lonen en salarissen							
40000		Bruto salarissen	€ 227.613	€ 240.425	€ 233.827	€ 234.860	€ 235.946
40010		Vasle vergoedingen	€ 1.370	€ -	€ -	€ -	€ -
40020		Incidentele vergoeding	€ 489	€ 495	€ 495	€ 495	€ 495
40030		Incidentele beloning	€ 22.979	€ 2.147	€ 2.147	€ 2.147	€ 2.147
40100		Vakantietoelage	€ -3.563	€ 19.066	€ 18.541	€ 18.624	€ 18.711
40110		Eindejaarsuitkering	€ 14.967	€ 15.010	€ 14.596	€ 14.661	€ 14.730
40120		Bindingsloelage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40140		Nominale uitkering	€ 856	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27
40199		Loansubsidie LIV en LKV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40200		Premie Sociale verzekeringen	€ 22.317	€ 22.251	€ 21.638	€ 21.732	€ 21.831
40240		Bijdrage ZVW	€ 17.309	€ 18.196	€ 17.895	€ 17.772	€ 17.852
40290		Premiekorting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40300		Eindheffing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40390		Afdrachtsvermindering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40400		Persoonlasten	€ 34.631	€ 35.803	€ 34.838	€ 35.049	€ 35.265
40410		Premie FPU	€ 8.164	€ 8.232	€ 8.009	€ 8.044	€ 8.080
40420		Premie AOP	€ 965	€ 1.019	€ 992	€ 999	€ 1.007
40430		Premie IPAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40440		BAPO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40450		Premie AFUP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40500		Premie ANW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40510		Bijdrage Lvensloop	€ 1.815	€ 1.906	€ 1.853	€ 1.862	€ 1.870
40520		Premie Vervangingsfonds	€ 82	€ 129	€ 125	€ 126	€ 126
40530		Premie Risicofonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40540		Premie Participatiefonds	€ 9.379	€ 6.690	€ 6.506	€ 6.535	€ 6.565
40550		Premie Overig	€ -5.941	€ -	€ -	€ -	€ -
41000		Werkkosten	€ 714	€ 714	€ 714	€ 714	€ 714
41010		Reiskosten woon-werk (belast)	€ -	€ -2.045	€ -	€ -	€ -
41020		Reiskosten woon-werk (onbelast)	€ -	€ 2.255	€ 2.255	€ 2.255	€ 2.255
41030		Dienstreizen (belast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41040		Dienstreizen (onbelast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41050		Onkostenvergoeding (belast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41060		Onkostenvergoeding (onbelast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41070		Scholingskosten (belast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41080		Scholingskosten (onbelast)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41090		Taakstelling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.1.1.0 Lonen en salarissen			€ 355.046	€ 372.319	€ 364.260	€ 365.901	€ 367.622

Overige personele lasten

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
4.1.2 Overige personele lasten							
4.1.2.0 Overige personele lasten							
41210		Dotatie voorziening jubilea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.1.2.0 Overige personele lasten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst							
41220		Loonkosten niet via salarisadministratie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41221		Extern personeel	€ 1.020	€ 1.752	€ 1.242	€ 1.242	€ 1.242
41222		Extern personeel vervanging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41223		Uitleen personeel i/vn ziektevervanging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst			€ 1.020	€ 1.752	€ 1.242	€ 1.242	€ 1.242
4.1.2.3 4.1.2.3 - Overige							
41230		Personeelskantine	€ 219	€ 300	€ 288	€ 288	€ 288
41231		Cursussen	€ 1.233	€ 3.533	€ 1.582	€ 1.582	€ 1.582
41232		Studiedagen en conferenties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41233		Werving personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41234		Rais en verblijf	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41235		ActiMelden personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41236		Bedrijfsgezondheidsdienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41240		Feesten en jubilea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41290		Overige personele lasten	€ 321	€ 300	€ 303	€ 303	€ 303
Totaal: 4.1.2.3 4.1.2.3 - Overige			€ 1.774	€ 4.133	€ 2.173	€ 2.173	€ 2.173
Totaal: 4.1.2 Overige personele lasten			€ 2.794	€ 5.885	€ 3.416	€ 3.416	€ 3.416

Uitkeringen

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
4.1.3 Af: uitkeringen							
4.1.3.0 Af: uitkeringen							
41300		Uitkeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
41301		Uitkeringen Vervangingsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.1.3.0 Af: uitkeringen			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.1.3 Af: uitkeringen			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.2 Afschrijvingen

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
4.2 Afschrijvingen							
4.2.2 Materiele vaste activa							
4.2.2.0 Materiele vaste activa							
	42200	Afschrijvingslasten gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42205	Afschrijvingslasten verbouwingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42210	Afschrijvingslasten groot onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42225	Afschrijvingslasten inventaris en apparatuur	€ 698	€ 463	€ 331	€ 53	€ -
	42230	Afschrijvingslasten machines en installaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42235	Afschrijvingslasten meubilair	€ 3.523	€ 2.568	€ 2.568	€ 2.568	€ 2.568
	42240	Afschrijvingslasten schoolmeubilair	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42245	Afschrijvingslasten kantoormeubilair	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42250	Afschrijvingslasten ICT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42255	Afschrijvingslasten software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42260	Afschrijvingslasten ov. inventaris en apparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42265	Afschrijvingslasten leermethoden	€ 5.269	€ 4.593	€ 4.265	€ 3.581	€ 2.867
	42280	Afschrijvingslasten bibliotheek / mediatheek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42281	Afschrijvingslasten huurboeken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42285	Afschrijvingslasten vervoersmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42290	Afschrijvingslasten overige materiele vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42990	Afschrijvingslasten correcties MVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.2.2.0 Materiele vaste activa			€ 9.480	€ 7.624	€ 7.164	€ 6.202	€ 5.435

4.3 Huisvestingslasten

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
4.3 Huisvestingslasten							
4.3.1 Huur							
	4.3.1.0 Huur						
	43100	Huren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	43101	Huren sportaccommodaties	€ 2.038	€ 1.782	€ 2.067	€ 2.067	€ 2.067
Totaal: 4.3.1.0 Huur			€ 2.038	€ 1.782	€ 2.067	€ 2.067	€ 2.067
Totaal: 4.3.1 Huur			€ 2.038	€ 1.782	€ 2.067	€ 2.067	€ 2.067
4.3.3 Onderhoud							
	4.3.3.0 Onderhoud						
	43300	Klein onderhoud	€ 234	€ 500	€ 192	€ 192	€ 192
	43305	Groot onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	43310	Onderhoudscontracten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.3.3.0 Onderhoud			€ 234	€ 500	€ 192	€ 192	€ 192
Totaal: 4.3.3 Onderhoud			€ 234	€ 500	€ 192	€ 192	€ 192
4.3.4 Energie en water							
	4.3.4.0 Energie en water						
	43400	Energie	€ 5.701	€ 11.000	€ 6.478	€ 6.478	€ 6.478
	43420	Water	€ 195	€ 200	€ 194	€ 194	€ 194
Totaal: 4.3.4.0 Energie en water			€ 5.896	€ 11.200	€ 6.672	€ 6.672	€ 6.672
Totaal: 4.3.4 Energie en water			€ 5.896	€ 11.200	€ 6.672	€ 6.672	€ 6.672
4.3.5 Schoonmaakkosten							
	4.3.5.0 Schoonmaakkosten						
	43500	Schoonmaakbedrijf	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	43510	Overige schoonmaakkosten	€ 993	€ 1.100	€ 1.018	€ 1.018	€ 1.018
Totaal: 4.3.5.0 Schoonmaakkosten			€ 993	€ 1.100	€ 1.018	€ 1.018	€ 1.018
Totaal: 4.3.5 Schoonmaakkosten			€ 993	€ 1.100	€ 1.018	€ 1.018	€ 1.018
4.3.6 Heffingen							
	4.3.6.0 Heffingen						
	43600	Publiekrechtelijke heffingen	€ 1.641	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576
	43601	Afvalverwerking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.3.6.0 Heffingen			€ 1.641	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576
Totaal: 4.3.6 Heffingen			€ 1.641	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen							
	4.3.7.0 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen						
	43700	Dotatie voorziening onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	43710	Beveiliging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	43720	Tuinonderhoud/schoolplein	€ 22	€ 50	€ 22	€ 22	€ 22
	43790	Overige huisvestingslasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.3.7.0 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen			€ 22	€ 50	€ 22	€ 22	€ 22
Totaal: 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen			€ 22	€ 50	€ 22	€ 22	€ 22
Totaal: 4.3 Huisvestingslasten			€ 10.824	€ 16.208	€ 11.548	€ 11.548	€ 11.548

4.4 Overige lasten

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
4.4 Overige lasten							
4.4.1 Administratie- en beheerslasten							
4.4.1.0 Administratie- en beheerslasten							
	44110	Telefoon	€ 200	€ 200	€ 197	€ 197	€ 197
	44120	Porti / Bezorgkosten	€ 8	€ 25	€ 6	€ 6	€ 6
	44122	Drukwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44123	Schoolgids	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44125	Kantoorbenodigdheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44150	Onkostenvergoedingen RvT / bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44155	Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44160	Public relations en marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1.0 Administratie- en beheerslasten			€ 208	€ 225	€ 204	€ 204	€ 204
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening							
	44100	Administratiekantoor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44104	Accountant / onderzoek jaarrekening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten							
	44105	Accountant / andere controleopdracht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen							
	44106	Accountant / fiscaal advies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44108	Deskundigenadvies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst							
	44107	Accountant / overige niet-controledienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 4.4.1 Administratie- en beheerslasten			€ 208	€ 225	€ 204	€ 204	€ 204
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen							
4.4.2.0 Inventaris, apparatuur en leermiddelen							
	44200	Leermiddelen	€ 3.376	€ 6.000	€ 3.584	€ 3.584	€ 3.584
	44206	Leermiddelen LGF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44210	Klein inventaris	€ 67	€ 200	€ 50	€ 50	€ 50
	44215	ICT hardware	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44225	ICT Licenties	€ 3.478	€ 5.500	€ 3.935	€ 3.935	€ 3.935
	44230	Overige ICT lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44235	Medialitheek en bibliotheek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44240	Reproductie	€ 4.703	€ 7.500	€ 5.295	€ 5.295	€ 5.295
	44241	Kopieermaterialen	€ 407	€ 350	€ 382	€ 382	€ 382
	44290	Overige materialen	€ 274	€ 750	€ 211	€ 211	€ 211
Totaal: 4.4.2.0 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			€ 12.304	€ 20.300	€ 13.459	€ 13.459	€ 13.459
Totaal: 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			€ 12.304	€ 20.300	€ 13.459	€ 13.459	€ 13.459
4.4.4 Overige (overige lasten)							
4.4.4.0 Overige (overige lasten)							
	44225	Stakingsgelden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44440	Kabeltelevisie en overige rechten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44441	Abonnementen	€ 13	€ -	€ 10	€ 10	€ 10
	44442	Contributies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44443	Representatie	€ 52	€ -	€ 52	€ 52	€ 52
	44444	Medezeggenschap- en ouderraad / GMR vergoeding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44445	Overige verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44450	Culturele vorming	€ 693	€ 709	€ 753	€ 753	€ 753
	44451	Sportdag en vieringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44452	Reizen en excursies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44460	Testen en toetsen	€ 167	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
	44461	Schoolzwemmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44463	Leeringkantine en automaten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44464	Levensbeschouwing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44466	Activiteiten IOP	€ 990	€ -	€ 990	€ 990	€ 990
	44470	Ketenpartners	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44471	SWOT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44472	Rol IB-er	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44473	Interne Expertise	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44474	Pilot 1-2-3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44475	Lichte ondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44480	Projecten/BVL	€ 374	€ 956	€ 299	€ 299	€ 299
	44481	Projecten Bestuursbesluit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44482	Project nieuwbouw Hoeksteen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44483	Project ontwikkeling Juliana - Kennedy	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44485	Brandveiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	44489	Bijzondere lasten	€ 10.667	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	44490	Overige onderwijslasten	€ 183	€ 225	€ 164	€ 164	€ 164
Totaal: 4.4.4.0 Overige (overige lasten)			€ 13.138	€ 2.015	€ 10.393	€ 10.393	€ 10.393
Totaal: 4.4.4 Overige (overige lasten)			€ 13.138	€ 2.015	€ 10.393	€ 10.393	€ 10.393
Totaal: 4.4 Overige lasten			€ 25.650	€ 22.540	€ 24.055	€ 24.055	€ 24.055

Hoofdstuk 5 Financiële baten en lasten

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
5 Financiële baten en lasten							
5.1 Rentebaten							
5.1.0 Rentebaten							
5.1.0.0 Rentebaten							
88000		Rente bank	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
88100		Rente spaarrekening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.1.0.0 Rentebaten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.1.0 Rentebaten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.1 Rentebaten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.4 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten							
5.4.0 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten							
5.4.0.0 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten							
48200		Lasten financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
88200		Baten financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.4.0.0 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.4.0 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 5.4 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.5 Rentelasten							
5.5.0 Rentelasten							
5.5.0.0 Rentelasten							
48100		Barkkosten (periodiek)	€ 125	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
Totaal: 5.5.0.0 Rentelasten			€ 125	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
Totaal: 5.5.0 Rentelasten			€ 125	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
Totaal: 5.5 Rentelasten			€ 125	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
Totaal: 5 Financiële baten en lasten			€ 125	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
9 Buitengewoon resultaat							
9.0 Buitengewoon resultaat							
9.0.0 Buitengewoon resultaat							
9.0.0.0 Buitengewoon resultaat							
99980		Resultaat voor belastingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 9.0.0.0 Buitengewoon resultaat			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 9.0.0 Buitengewoon resultaat			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal: 9.0 Buitengewoon resultaat			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Hoofdstuk 6 Ontwikkeling fte

brin	omschrijving	norm	realisatie fte incl vac	npo	werkdruk netto
05JJ	maria	3	4,81		4,81

De Mariaschool zet 1,81 fte meer formatie in dan volgens de norm (inclusief kleine scholentoeslag) gebruikelijk is.

Hoofdstuk 7 Overzicht investeringen

Geen investeringen

Hoofdstuk 8 Ontwikkeling resultaat

Grootboekrekening	Rek.nr.	Rekeningnaam	Prognose 2021 2021-01 - 2021-12	Begroting 2022 2022-01 - 2022-12	Begroting 2023 2023-01 - 2023-12	Begroting 2024 2024-01 - 2024-12	Begroting 2025 2025-01 - 2025-12
5 Financiële baten en lasten							
Totaal:			€ 32.228	€ -10.408	€ 25.520	€ 17.385	€ 4.345