Begrotingsboekje
05WR00 Kievietschool
Gegenereerd op: 2021-01-05 14:56:09

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Algemeen 4
1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting 4
2. Leerlingen 5
2.1 Totale leerlingen per teldatum 5
3. Formatie 6
3.1 Begrote formatie en loonkosten 6
4. Investeringen 7
4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar 7
4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar 7
5. Exploitatie 8
5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting 8

Realisatie 2020

Samenvatting

	Begroting 2020	Begroting t/m 2020 12	Exploitatie t/m 2020 12
03 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	€ 1.031.096	€ 1.031.096	€ 1.059.824
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 11.000	€ 11.000	€ 18.289
3.5 Overige baten	€ 315.000	€ 315.000	€ 294.297
Totaal 03 Baten	**€ 1.357.096**	**€ 1.357.096**	**€ 1.372.409**
04 Lasten			
4.1 Personeelslasten	€ 1.021.220	€ 1.021.220	€ 1.121.553
4.2 Afschrijvingen	€ 71.327	€ 71.327	€ 72.281
4.3 Huisvestingslasten	€ 105.100	€ 105.100	€ 118.376
4.4 Overige lasten	€ 142.450	€ 142.450	€ 128.130
Totaal 04 Lasten	**€ 1.340.097**	**€ 1.340.097**	**€ 1.440.340**
05 Financiele baten en lasten			
5 Financiële baten en lasten	-€ 17.000	-€ 17.000	-€ 15.845
Totaal 05 Financiele baten en lasten	**-€ 17.000**	**-€ 17.000**	**-€ 15.845**
09 Buitengewoon resultaat			
9 Buitengewoon resultaat	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 09 Buitengewoon resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Resultaat	***-€ 1***	***-€ 1***	***-€ 83.775***

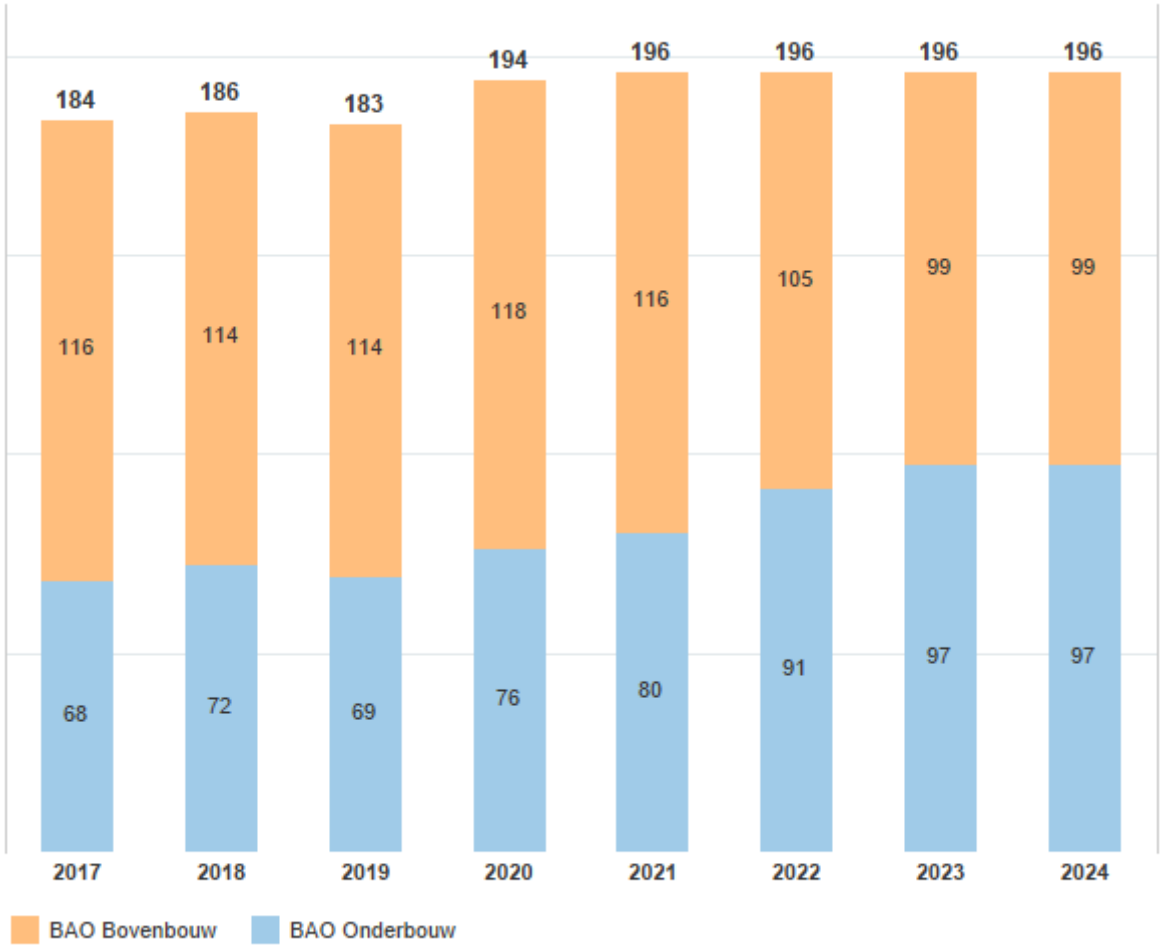
1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	1.039.637	1.031.096	1.103.389	1.145.365	1.161.553	1.179.345
	3.2 Overige overhei..	12.040	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.5 Overige baten	351.133	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Subtotaal	1.402.810	1.357.096	1.435.389	1.477.365	1.493.553	1.511.345
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.048.570	1.021.220	1.037.082	1.048.868	1.061.040	1.073.584
	4.2 Afschrijvingen	66.894	71.327	69.104	66.585	68.631	67.267
	4.3 Huisvestingslast..	109.912	105.100	114.000	114.000	114.000	114.000
	4.4 Overige lasten	151.899	142.450	144.500	144.500	144.500	144.500
	Subtotaal	1.377.274	1.340.097	1.364.686	1.373.953	1.388.171	1.399.351
05 Financiele baten en lasten	5 Financiële baten e..	-17.381	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
	Subtotaal	-17.381	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
Bedrijfsresultaat		**8.154**	**-1**	**54.703**	**88.413**	**91.382**	**98.994**

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten

			2021	2022	2023	2024
			Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	11,5595	11,5595	11,5595	11,5595
		Loonkosten	€ 860.495	€ 872.281	€ 884.454	€ 896.997
	Onderwijsondersteunend personeel	Gem. WTF	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500
		Loonkosten	€ 31.747	€ 31.747	€ 31.747	€ 31.747
	Directie	Gem. WTF	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000
		Loonkosten	€ 69.840	€ 69.840	€ 69.840	€ 69.840
	Subtotaal	Gem. WTF	12,9095	12,9095	12,9095	12,9095
		Loonkosten	€ 962.082	€ 973.868	€ 986.040	€ 998.584
Totaal		Gem. WTF	**12,9095**	**12,9095**	**12,9095**	**12,9095**
		Loonkosten	**€ 962.082**	**€ 973.868**	**€ 986.040**	**€ 998.584**

4. Investeringen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2021	2022	2023	2024
	Budget	Budget	Budget	Budget
ICT	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Inventaris	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
OLP	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2021	2022	2023	2024
	Budget	Budget	Budget	Budget
duurzame leermiddelen	13.300	12.782	13.530	13.802
gebouwen	22.212	22.212	22.212	22.212
ict	23.030	21.701	22.238	20.318
invent./apparatuur	1.744	2.404	3.187	4.183
meubilair	8.346	7.012	6.991	6.515
verbouwingen	473	473	473	236
Totaal	**69.104**	**66.585**	**68.631**	**67.267**

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	1.039.637	1.031.096	1.103.389	1.145.365	1.161.553	1.179.345
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	12.040	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.5 Overige baten	351.133	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Subtotaal	1.402.810	1.357.096	1.435.389	1.477.365	1.493.553	1.511.345
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.048.570	1.021.220	1.037.082	1.048.868	1.061.040	1.073.584
	4.2 Afschrijvingen	66.894	71.327	69.104	66.585	68.631	67.267
	4.3 Huisvestingslasten	109.912	105.100	114.000	114.000	114.000	114.000
	4.4 Overige lasten	151.899	142.450	144.500	144.500	144.500	144.500
	Subtotaal	1.377.274	1.340.097	1.364.686	1.373.953	1.388.171	1.399.351
05 Financiele bat..	5 Financiële baten en lasten	-17.381	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
	Subtotaal	-17.381	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
Bedrijfsresultaat		**8.154**	**-1**	**54.703**	**88.413**	**91.382**	**98.994**

5.2 Detail grootboeken (1/2)

		2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	3000 OCW lumpsum regulier	645.734	690.950	726.018	744.480	762.273
	3020 OCW personeels- en arbeidsmarktbeleid	164.092	176.226	179.391	176.627	176.627
	3060 OCW prestatiebox	36.661	38.532	40.021	40.261	40.261
	3080 OCW via SWV Passend Onderwijs reguli..	39.706	40.315	41.874	42.124	42.124
	3100 OCW materiële instandhouding	144.903	157.366	158.061	158.061	158.061
	Subtotaal	**1.031.096**	**1.103.389**	**1.145.365**	**1.161.553**	**1.179.345**
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3200 Gemeente subsidie personeelskosten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3249 Gemeente overige	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Subtotaal	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3.5 Overige baten	3510 Verhuur en medegebruik lokalen	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3550 Ouderbijdragen algemeen	256.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	3552 Ouderbijdragen kamp/werkweek	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3590 Overige (onvoorziene) baten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Subtotaal	**315.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
Totaal		**1.357.096**	**1.435.389**	**1.477.365**	**1.493.553**	**1.511.345**

5.3 Detail grootboeken (2/2)

		2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1 Personeelslasten	4010 Loonkosten directie	99.208	69.840	69.840	69.840	69.840
	4020 Loonkosten onderwijspersoneel	830.619	860.495	872.281	884.454	896.997
	4030 Loonkosten onderwijsonderst.personeel	30.393	31.747	31.747	31.747	31.747
	4050 Vf loonkosten vervanging (verlof/schorsin..	28.000				
	4051 Vf loonkosten vervanging (ziek)		25.000	25.000	25.000	25.000
	4056 Loonkosten verv. zwangerschapsverlof		20.000	20.000	20.000	20.000
	4090 Vf bijdragen vervangers (-/-)	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4097 Overige uitkeringen (-/-)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	4100 Inhuur personeel		12.000	12.000	12.000	12.000
	4102 Inhuur payroll / uitzendkrachten		11.000	11.000	11.000	11.000
	4104 Inhuur schoolbegeleiding	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4109 Overige inhuur personeel	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4110 Scholing personeel en management	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4115 Werving en selectie personeel		1.000	1.000	1.000	1.000
	4120 Bgz arbozorg en arbobeleid	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4140 Representatie jubilea en inf. bijeenk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4160 Kosten ivm diverse projecten		0	0	0	0
	4170 Kosten werkkostenregeling	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Subtotaal	**1.021.220**	**1.037.082**	**1.048.868**	**1.061.040**	**1.073.584**
4.2 Afschrijvingen	4220 Investeringen leermiddelen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4230 Investeringen inventaris en apparatuur	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4241 Investeringen computers en printers	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	4279 Overboekingsrekening mva	-30.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
	4280 Afschrijvingskosten gebouwen	22.535	22.212	22.212	22.212	22.212
	4281 Afschrijvingskosten verbouwingen	473	473	473	473	236
	4282 Afschrijvingskosten meubilair	8.933	8.346	7.012	6.991	6.515
	4283 Afschrijvingskosten invent./apparatuur	2.356	1.744	2.404	3.187	4.183
	4284 Afschrijvingskosten ict	23.491	23.030	21.701	22.238	20.318
	4285 Afschrijvingskosten duurzame leermiddel..	13.539	13.300	12.782	13.530	13.802
	Subtotaal	**71.327**	**69.104**	**66.585**	**68.631**	**67.267**
4.3 Huisvestingslasten	4330 Klein (klachten) onderhoud	3.750	7.000	7.000	7.000	7.000
	4331 Contractonderhoud	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	4333 Beveiligingskosten gebouw	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4334 Tuinonderhoud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4340 Energie	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4343 Water	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4350 Schoonmaakbedrijf	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4351 Schoonmaakmaterialen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4360 Publiekrechtelijke heffingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4365 Vuilafvoer	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4373 Ingrijpend onderhoud	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4378 Onttrekking voorziening onderhoud	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4379 Dotatie voorziening onderhoud	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Subtotaal	**105.100**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
4.4 Overige lasten	4410 Uitbestede administratie en advisering	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4413 Accountant onderzoek jaarrekening	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	4417 Overige externe advisering	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4418 Contributie besturenorganisaties	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	4419 Verzekeringen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4420 Bestuurs- en beheerskosten	500	0	0	0	0
	4451 Telefonie / Dataverbindingen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4452 Schooladministratie	200	500	500	500	500
	4453 Porti		500	500	500	500
	4454 Vakliteratuur en abonnementen	400	500	500	500	500
	4460 Public relations en contacten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4462 Tussenschoolse opvang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4470 Bankkosten (geen rente)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4500 Investering dz leerm < € 500 of < € 2.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4502 Onderwijsleerpakket	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4503 Passend Onderwijs (materieel)	2.000	500	500	500	500
	4504 Licenties/kosten onderwijssoftware	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4505 Reproductiekosten	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4520 Investering meubilair/invent < € 500 of < ..	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4521 Onderhoud meubilair/inventaris	500	500	500	500	500
	4531 Licenties/kst syst-/adm software	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4532 ICT diverse kosten	500	500	500	500	500
	4533 Investering ICT < € 500 of < € 2.500	1.000	500	500	500	500
	4534 Onderhoud en reparaties ict	1.000	500	500	500	500
	4540 Huishouding	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4541 Representatiekosten naar derden	500	500	500	500	500
	4570 Activiteiten en culturele vorming	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4571 Kamp / werkweek e.d.	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4573 Kosten schoolzwemmen	2.500				
	4574 Kosten vervoer schoolzwemmen/gym		1.000	1.000	1.000	1.000
	4578 Kosten cultuureducatie		3.000	3.000	3.000	3.000
	4589 Overige (onvoorziene) lasten	1.000	500	500	500	500
	Subtotaal	**142.450**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
5 Financiële baten en lasten	5500 Rente leningen o/g	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
	Subtotaal	**-17.000**	**-16.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-13.000**
Totaal		**1.357.097**	**1.380.686**	**1.388.953**	**1.402.171**	**1.412.351**