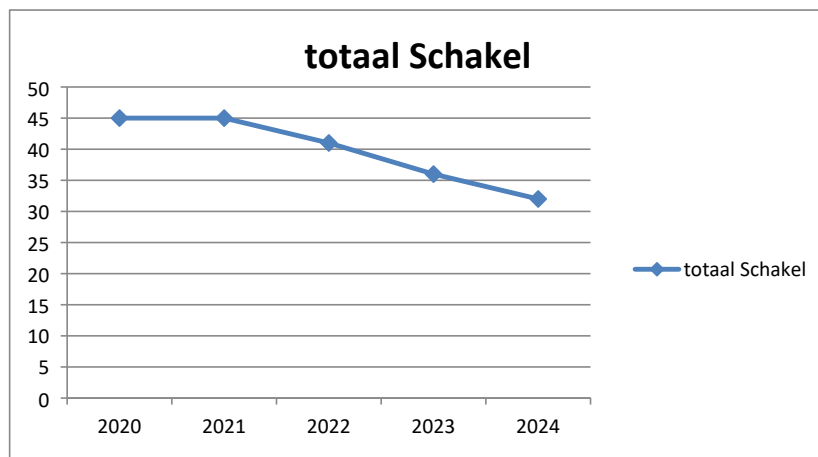


## Begroting 2021-2024 De Schakel, leerlingenprognose



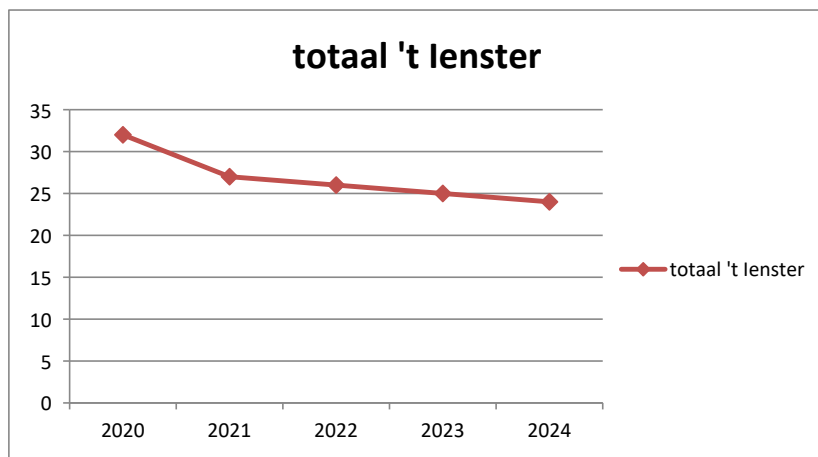
|                 |         |
|-----------------|---------|
| Naam school     | Schakel |
| Brinnummer      | 08DC    |
| Postcode school | 9161    |

|                   |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>schooljaar</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### Leerlingenprognose

|                       |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4-7 jaar              | 19        | 17        | 19        | 14        | 13        | 13        |
| vanaf 8 jaar          | 26        | 28        | 22        | 22        | 19        | 19        |
| <b>totaal Schakel</b> | <b>45</b> | <b>45</b> | <b>41</b> | <b>36</b> | <b>32</b> | <b>32</b> |

## Begroting 2021-2024 't lenster, leerlingenprognose



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Naam school     | lenster |
| Brinnummer      | 09DN    |
| Postcode school | 9162    |

|                   |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>schooljaar</i> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### Leerlingenprognose 't lenster

|                          |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4-7 jaar                 | 18        | 10        | 11        | 5         | 4         | 4         |
| vanaf 8 jaar             | 14        | 17        | 15        | 20        | 20        | 20        |
| <b>totaal 't lenster</b> | <b>32</b> | <b>27</b> | <b>26</b> | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |

## Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie

[illegible]

## Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie

| Grootboek<br>rekening | Product<br>100          | Budget-<br>houder | Omschrijving                                   | Rekening<br>2019 | Prognose<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                         |                   | <u>Lasten Schoolexploitatie</u>                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.1</b>            | <b>Personele lasten</b> |                   |                                                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 40000                 |                         |                   | Salariskosten directie                         | 55.832           | 46.499           | 28.835            | 29.700            | 30.591            | 31.509            |
| 40010                 |                         |                   | Salariskosten onderwijzend personeel           | 296.313          | 299.038          | 244.715           | 248.047           | 249.530           | 250.407           |
| 40010                 |                         |                   | Salariskosten voormalig onderwijzend personeel |                  |                  | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 40020                 |                         |                   | Salariskosten onderwijsonderst. personee       | 32.287           | 36.575           | 38.101            | 38.445            | 38.788            | 38.932            |
| 40038                 |                         |                   | Doorbel. Wad.form.                             | 0                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 40050                 |                         |                   | Verblijfskosten                                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40060                 |                         |                   | Nascholing                                     | 339              | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 40070                 |                         |                   | Kosten jubilea                                 | -572             | 250              | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 40200                 |                         |                   | Inhuur externe deskundigen                     | 4.477            | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 40205                 |                         |                   | Kosten samenwerking andere besturen            | 0                | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 40215                 |                         |                   | Kosten BGZ (incl. re                           | 526              | 4.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 40220                 |                         |                   | Kosten vrouwenspersoon                         | 147              | 150              | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 40230                 |                         |                   | Kosten werving personeel                       | 3.279            | 5.000            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 40240                 |                         |                   | Premiediff. Toesl. VF                          | 0                | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 40300                 |                         |                   | Overige personeelskosten                       | 2.347            | 2.500            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 40900                 |                         |                   | Stelpost begroting                             |                  | 2.500            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       |                         |                   | <b>Totaal personele lasten</b>                 | <b>394.975</b>   | <b>405.512</b>   | <b>349.051</b>    | <b>343.592</b>    | <b>346.309</b>    | <b>348.248</b>    |
| <b>4.1</b>            | <b>Afschrijvingen</b>   |                   |                                                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 41000                 |                         |                   | Afschrijvingen meubilair                       | 0                | 2.642            | 2.876             | 2.876             | 2.876             | 2.876             |
| 41010                 |                         |                   | Afschrijvingen leermiddelen                    | 2.979            | 551              | 1.347             | 1.984             | 2.872             | 3.603             |
| 41015                 |                         |                   | Afschrijving machines en apparatuur            | 279              | 279              | 278               | 135               | 135               | 135               |
| 41020                 |                         |                   | Afschrijvingen ICT                             | 4.254            | 2.434            | 3.280             | 5.155             | 6.044             | 7.375             |
| 41025                 |                         |                   | Afschrijving buitenspeelmateriaal              | 680              | 0                | 60                | 120               | 180               | 240               |
| 41026                 |                         |                   | Afschrijving grond en terreinen                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41027                 |                         |                   | Afschrijving kantoormeubilair                  | 383              | 383              | 383               | 383               | 383               | 383               |
|                       |                         |                   | <b>Totaal afschrijvingen</b>                   | <b>8.575</b>     | <b>6.290</b>     | <b>8.224</b>      | <b>10.654</b>     | <b>12.490</b>     | <b>14.612</b>     |

## Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie

| Grootboek rekening | Product 100               | Budget-houder | Omschrijving                            | Rekening 2019 | Prognose 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.2</b>         | <b>Huisvestingslasten</b> |               |                                         |               |               |                |                |                |                |
| 42000              |                           |               | Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen  | 19.409        | 15.252        | 15.252         | 15.252         | 15.252         | 15.252         |
| 42010              |                           |               | Dagelijks onderhoud gebouwen            | 6.633         | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 42017              |                           |               | Buitenonderhoud                         | 343           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42020              |                           |               | Onderhoud tuin/terreinen                | 846           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 42021              |                           |               | Onderhoud speeltoestellen               | 118           | 115           | 115            | 115            | 115            | 115            |
| 42030              |                           |               | Kosten electra                          | 503           | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 42040              |                           |               | Kosten water                            | 306           | 950           | 950            | 950            | 950            | 950            |
| 42050              |                           |               | Kosten gas                              | 1.786         | 4.500         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 42055              |                           |               | Netbeheer/transportkosten energie       | 985           | 1.100         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 42060              |                           |               | Schoonmaakkosten (extern, materialen)   | 4.731         | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 42070              |                           |               | Heffingen                               | 2.066         | 1.500         | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 42080              |                           |               | Overige lasten                          | 14            | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            |
|                    |                           |               | <b>Totaal huisvestingslasten</b>        | <b>37.740</b> | <b>34.167</b> | <b>34.767</b>  | <b>34.767</b>  | <b>34.767</b>  | <b>34.767</b>  |
| <b>4.3</b>         | <b>Leermiddelen</b>       |               |                                         |               |               |                |                |                |                |
| 43000              |                           |               | Klein onderhoud meubilair, inv. en app. | 575           | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 43010              |                           |               | Klein ICT-materiaal, app., software     | 18.736        | 16.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 43012              |                           |               | Kabelaansluiting                        | 826           | 800           | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 44000              |                           |               | Leermiddelen en verbruiksmaterialen     | 10.028        | 8.250         | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 44005              |                           |               | Kosten geind. Leerl.                    | 0             |               |                |                |                |                |
| 44010              |                           |               | Bibliotheek/mediatheek                  | 146           | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 44020              |                           |               | Culturele vorming                       | 427           | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                    |                           |               | <b>Totaal leermiddelen</b>              | <b>30.738</b> | <b>26.000</b> | <b>31.250</b>  | <b>31.250</b>  | <b>31.250</b>  | <b>31.250</b>  |

## Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie

| Grootboek rekening | Product 100                       | Budget-houder | Omschrijving                             | Rekening 2019  | Prognose 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.5</b>         | <b>Overige instellingslasten</b>  |               |                                          |                |                |                |                |                |                |
| 45000              |                                   |               | Kosten gemeente voor adm. en advisering  | 5.524          | 5.500          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 45001              |                                   |               | Bijdrage Ameland schoolbegeleiding       | 2.762          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 45010              |                                   |               | Reis- en verblijfkosten                  | 5.092          | 4.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 4.000          |
| 45011              |                                   |               | Plusklas                                 | 2.631          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45015              |                                   |               | Kosten Preadyz                           | 2.325          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 45020              |                                   |               | Accountantskosten                        | 1.392          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 45030              |                                   |               | Telefoonkosten                           | 147            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 45040              |                                   |               | Porti                                    |                |                |                |                |                |                |
| 45060              |                                   |               | Kopieerkosten                            | 4.224          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 45070              |                                   |               | Kantoorbenodigdheden                     | 23             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45080              |                                   |               | Abonnementen en vakliteratuur            | 355            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 45085              |                                   |               | Contributies en lidmaatschappen          | 814            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 45090              |                                   |               | Verzekeringen (aansprakelijkheid)        | 993            | 850            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 45095              |                                   |               | Bijdrage SWAP                            | 1.610          | 1.645          | 1.645          | 1.645          | 1.645          | 1.645          |
| 45100              |                                   |               | Huishoudelijke zaken                     | 512            | 1.100          | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 45110              |                                   |               | Kosten MR                                | 858            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 45120              |                                   |               | Overige lasten beheer en administratie   | 850            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 46100              |                                   |               | Bankkosten                               | 43             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46110              |                                   |               | Onvoorzien                               | 0              | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0              |
| 46120              |                                   |               | Schoolontwikkeling                       | 0              | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal instellingslasten</b>          | <b>30.155</b>  | <b>31.545</b>  | <b>33.045</b>  | <b>33.045</b>  | <b>33.045</b>  | <b>26.545</b>  |
|                    |                                   |               | <b>Totale lasten</b>                     | <b>502.183</b> | <b>503.513</b> | <b>456.337</b> | <b>453.307</b> | <b>457.861</b> | <b>455.422</b> |
|                    |                                   |               |                                          |                |                |                |                |                |                |
|                    |                                   |               | <b>Saldo baten en lasten</b>             | <b>21.058</b>  | <b>10.044</b>  | <b>49.346</b>  | <b>49.555</b>  | <b>38.587</b>  | <b>23.077</b>  |
| <b>5</b>           | <b>Financiële baten en lasten</b> |               |                                          |                |                |                |                |                |                |
| 86000              |                                   |               | Rentebaten                               | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46000              |                                   |               | Rentekosten                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal financiële baten en lasten</b> | <b>5</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    |                                   |               | <b>Saldo Schoolexploitatie</b>           | <b>21.063</b>  | <b>10.044</b>  | <b>49.346</b>  | <b>49.555</b>  | <b>38.587</b>  | <b>23.077</b>  |

## Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie

| Grootboek rekening                                                                                                                       | Product 200    | Budget-houder | Omschrijving                                   | Rekening 2019 | Prognose 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1<br>80000<br>80050<br><br>80102<br>80200<br>80900<br>81000<br><br><br>3.2<br>84020<br><br><br>3.5<br>85000<br>85100<br>85200<br>85900 | Rijksbijdragen |               | <u>Baten Schoolexploitatie</u>                 |               |               |                |                |                |                |
|                                                                                                                                          |                |               | Rijksbijdrage personeel                        | 296.230       | 308.893       | 281.360        | 257.184        | 247.020        | 239.766        |
|                                                                                                                                          |                |               | Rijksbijdrage materieel                        | 62.955        | 63.630        | 60.733         | 51.167         | 50.472         | 50.125         |
|                                                                                                                                          |                |               | Vergoedingen zonder bestedingsverplichting     | 9.571         | 9.046         | 7.621          | 5.924          | 5.262          | 4.973          |
|                                                                                                                                          |                |               | Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslân | 40.364        | 29.700        | 29.025         | 20.640         | 17.415         | 16.125         |
|                                                                                                                                          |                |               | Vergoeding Waddenformatie                      | 17.020        | 16.430        | 17.280         | 17.280         | 17.280         | 17.280         |
|                                                                                                                                          |                |               | Rijksbijdrage P en A beleid                    | 87.897        | 86.611        | 88.755         | 84.715         | 83.140         | 82.453         |
|                                                                                                                                          |                |               | Totaal rijksbijdragen                          | 514.037       | 514.310       | 484.775        | 436.909        | 420.588        | 410.722        |
|                                                                                                                                          |                |               | Overige overheidsbijdragen                     |               |               |                |                |                |                |
|                                                                                                                                          |                |               | Bijdrage gemeente woon-werkverkeer             | 1.135         | 900           | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                                                                                                                          |                |               | Totaal overige overheidsbijdragen              | 1.135         | 900           | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                                                                                                                          |                |               | Overige baten                                  |               |               |                |                |                |                |
|                                                                                                                                          |                |               | Uitkeringen Vervangingsfonds                   | 2.306         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                                          |                |               | Subsidie plus klas                             | 4.822         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                                          |                |               | Bijdrage Kentalis                              |               | 5.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                                          |                |               | Overige baten                                  | 35            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                                          |                |               | Totaal overige baten                           | 7.163         | 5.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Totale baten                                                                                                                             |                |               |                                                | 522.335       | 520.210       | 485.675        | 437.809        | 421.488        | 411.622        |
|                                                                                                                                          |                |               |                                                |               |               |                |                |                |                |

## Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie

| Grootboek rekening | Product 200             | Budget-houder | Omschrijving                              | Rekening 2019  | Prognose 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.0</b>         | <b>Personele lasten</b> |               | <u>Lasten Schoolexploitatie</u>           |                |                |                |                |                |                |
| 40000              |                         |               | Salariskosten directie                    | 55.832         | 46.499         | 31.836         | 32.791         | 33.775         | 34.788         |
| 40010              |                         |               | Salariskosten onderwijzend personeel      | 301.263        | 296.134        | 289.227        | 291.120        | 293.065        | 295.077        |
| 40020              |                         |               | Salariskosten onderwijsonderst. personeel | 40.384         | 37.775         | 24.515         | 25.250         | 26.008         | 26.788         |
| 40050              |                         |               | Verblijfskosten                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 40060              |                         |               | Nascholing                                | 2.549          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40070              |                         |               | Kosten jubilea (toevoeging fonds)         | -911           | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 40200              |                         |               | Inhuur externe deskundigen                | 3.101          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 40205              |                         |               | Kosten samenwerking andere besturen       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 40215              |                         |               | Kosten Arbo / BGZ                         | 592            | 3.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 40220              |                         |               | Kosten vertrouwenspersoon                 | 145            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 40230              |                         |               | Kosten werving personeel                  | 672            | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40240              |                         |               | Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds   | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 40300              |                         |               | Overige pers. kosten                      | 1.283          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 40900              |                         |               | Stelpost begroting                        |                | 25.000         | 10.000         |                |                |                |
|                    |                         |               | <b>Totaal personele lasten</b>            | <b>404.910</b> | <b>424.007</b> | <b>369.478</b> | <b>363.061</b> | <b>366.748</b> | <b>370.553</b> |
| <b>4.1</b>         | <b>Afschrijvingen</b>   |               |                                           |                |                |                |                |                |                |
| 41000              |                         |               | Afschrijvingen meubilair                  | 100            | 2.341          | 2.574          | 2.574          | 2.574          | 2.574          |
| 41010              |                         |               | Afschrijvingen leermiddelen               | 3.532          | 818            | 1.503          | 2.315          | 3.202          | 3.933          |
| 41015              |                         |               | Afschrijving machines en apparatuur       | 164            | 164            | 164            | 163            | 0              | 0              |
| 41020              |                         |               | Afschrijvingen ICT                        | 4.203          | 2.383          | 3.744          | 5.090          | 6.044          | 7.375          |
| 41025              |                         |               | Afschrijving buitenspeelmateriaal         | 197            | 197            | 257            | 317            | 377            | 240            |
| 41026              |                         |               | Afschrijving grond en terreinen           | 397            | 397            | 397            | 397            | 397            | 397            |
| 41027              |                         |               | Afschrijving kantoormeubilair             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    |                         |               | <b>Totaal afschrijvingen</b>              | <b>8.593</b>   | <b>6.300</b>   | <b>8.639</b>   | <b>10.855</b>  | <b>12.595</b>  | <b>14.519</b>  |

## Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie

| Grootboek rekening | Product 200               | Budget-houder | Omschrijving                            | Rekening 2019 | Prognose 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.2</b>         | <b>Huisvestingslasten</b> |               |                                         |               |               |                |                |                |                |
| 42000              |                           |               | Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen  | 14.642        | 11.506        | 11.506         | 11.506         | 11.506         | 11.506         |
| 42010              |                           |               | Dagelijks onderhoud gebouwen            | 381           | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 42017              |                           |               | Buitenonderhoud                         |               |               |                |                |                |                |
| 42020              |                           |               | Onderhoud tuin/terreinen                | 821           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 42021              |                           |               | Onderhoud speeltoestellen               | 118           | 115           | 115            | 115            | 115            | 115            |
| 42030              |                           |               | Kosten electra                          | -83           | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 42040              |                           |               | Kosten water                            | -234          | 700           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 42050              |                           |               | Kosten gas                              | 5.739         | 4.500         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 42055              |                           |               | Netbeheer/transportkosten energie       | 462           | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 42060              |                           |               | Schoonmaakkosten (extern, materialen)   | 4.670         | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 42070              |                           |               | Heffingen                               | 1.751         | 1.500         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 42080              |                           |               | Overige lasten                          | 0             | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            |
|                    |                           |               | <b>Totaal huisvestingslasten</b>        | <b>28.267</b> | <b>28.071</b> | <b>28.371</b>  | <b>28.371</b>  | <b>28.371</b>  | <b>28.371</b>  |
| <b>4.3</b>         | <b>Leermiddelen</b>       |               |                                         |               |               |                |                |                |                |
| 43000              | 43000                     |               | Klein onderhoud meubilair, inv. en app. | 450           | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 43010              | 43010                     |               | Klein ICT-materiaal, app., software     | 19.492        | 16.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 43012              | 43012                     |               | Kabelaansluiting                        | 572           | 800           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 44000              | 44000                     |               | Leermiddelen en verbruiksmaterialen     | 7.052         | 7.500         | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 44005              |                           |               | Kosten geind. Leerl.                    |               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44010              | 44010                     |               | Bibliotheek/mediatheek                  | 258           | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 44020              | 44020                     |               | Culturele vorming                       | 430           | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                    |                           |               | <b>Totaal leermiddelen</b>              | <b>28.254</b> | <b>25.200</b> | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |

## Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie

| Grootboek rekening | Product 200                       | Budget-houder | Omschrijving                             | Rekening 2019  | Prognose 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.5</b>         | <b>Instellingslasten</b>          |               |                                          |                |                |                |                |                |                |
| 45000              |                                   |               | Kosten gemeente voor adm. en advisering  | 5.524          | 5.500          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 45001              |                                   |               | Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg.    | 2.698          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 45010              |                                   |               | Reis- en verblijfkosten                  | 5.053          | 4.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 4.000          |
| 45011              |                                   |               | Plusklas                                 | 2.630          |                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 45015              |                                   |               | Kosten Preadyz                           | 2.269          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 45020              |                                   |               | Accountantskosten                        | 1.392          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 45030              |                                   |               | Telefoonkosten                           | 147            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 45040              |                                   |               | Porti                                    | 7              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45060              |                                   |               | Kopieerkosten                            | 4.181          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 45070              |                                   |               | Kantoorbenodigdheden                     | 34             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45080              |                                   |               | Abonnementen en vakliteratuur            | 417            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 45085              |                                   |               | Contributies en lidmaatschappen          | 412            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 45090              |                                   |               | Verzekeringen (aansprakelijkheid)        | 993            | 850            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 45095              |                                   |               | Bijdrage SWAP                            | 1.575          | 1.505          | 1.505          | 1.505          | 1.505          | 1.505          |
| 45100              |                                   |               | Huishoudelijke zaken                     | 551            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 45110              |                                   |               | Kosten MR                                | 775            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 45120              |                                   |               | Overige lasten beheer en administratie   | 470            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 46100              |                                   |               | Bankkosten                               | 43             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46110              |                                   |               | Onvoorzien                               | 0              | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0              |
| 46120              |                                   |               | Schoolontwikkeling                       | 0              | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal instellingslasten</b>          | <b>29.171</b>  | <b>26.455</b>  | <b>35.205</b>  | <b>35.205</b>  | <b>35.205</b>  | <b>28.705</b>  |
|                    |                                   |               | <b>Totale lasten</b>                     | <b>499.194</b> | <b>510.033</b> | <b>470.693</b> | <b>466.492</b> | <b>471.918</b> | <b>471.148</b> |
|                    |                                   |               | <b>Saldo baten en lasten</b>             | <b>23.141</b>  | <b>10.177</b>  | <b>14.982</b>  | <b>-28.683</b> | <b>-50.430</b> | <b>-59.526</b> |
| <b>5</b>           | <b>Financiële baten en lasten</b> |               |                                          |                |                |                |                |                |                |
| 86000              |                                   |               | Rentebaten                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46000              |                                   |               | Rentekosten                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal financiële baten en lasten</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    |                                   |               | <b>Saldo Schoolexploitatie</b>           | <b>23.141</b>  | <b>10.177</b>  | <b>14.982</b>  | <b>-28.683</b> | <b>-50.430</b> | <b>-59.526</b> |

## Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie

| Grootboek<br>rekening |                                   | Budget-<br>houder | Omschrijving                                   | Jaarrekening<br>2019 | Prognose<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                   |                   | <u>Baten Schoolexploitatie</u>                 |                      |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>3.1</b>            | <b>Rijksbijdragen</b>             |                   |                                                |                      |                  |                   |                   |                   |                   |
| 80000                 |                                   |                   | Rijksbijdrage personeel                        | 596.258              | 612.375          | 557.774           | 533.358           | 522.999           | 505.269           |
| 80050                 |                                   |                   | Rijksbijdrage materieel                        | 125.910              | 125.910          | 126.329           | 116.763           | 114.679           | 112.595           |
| 80102                 |                                   |                   | Vergoedingen zonder bestedingsverplichting     | 18.928               | 17.707           | 16.787            | 15.090            | 13.952            | 12.730            |
| 80200                 |                                   |                   | Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan | 75.728               | 60.720           | 58.050            | 47.085            | 40.635            | 36.765            |
| 80900                 |                                   |                   | Vergoeding Waddenformatie                      | 33.781               | 32.860           | 34.560            | 34.560            | 34.560            | 34.560            |
| 81000                 |                                   |                   | Rijksbijdrage P en A beleid                    | 175.346              | 172.345          | 181.187           | 177.147           | 174.441           | 171.532           |
|                       |                                   |                   | <b>Totaal rijksbijdragen</b>                   | <b>1.025.951</b>     | <b>1.021.917</b> | <b>974.687</b>    | <b>924.002</b>    | <b>901.266</b>    | <b>873.451</b>    |
| <b>3.2</b>            | <b>Overige overheidsbijdragen</b> |                   |                                                |                      |                  |                   |                   |                   |                   |
| 84020                 |                                   |                   | Bijdrage gemeente woon-werkverkeer             | 1.279                | 1.850            | 1.850             | 1.850             | 1.850             | 1.850             |
|                       |                                   |                   | <b>Totaal overige overheidsbijdragen</b>       | <b>1.279</b>         | <b>1.850</b>     | <b>1.850</b>      | <b>1.850</b>      | <b>1.850</b>      | <b>1.850</b>      |
| <b>3.5</b>            | <b>Overige baten</b>              |                   |                                                |                      |                  |                   |                   |                   |                   |
| 85000                 |                                   |                   | Uitkeringen Vervangingsfonds                   | 7.835                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 85100                 |                                   |                   | Subsidie plus klas                             | 9.643                | 0                | 14.820            | 14.820            | 14.820            | 14.820            |
| 85200                 |                                   |                   | Bijdrage kentalis                              | 0                    | 10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 85900                 |                                   |                   | Overige baten                                  | 833                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       |                                   |                   | <b>Totaal overige baten</b>                    | <b>18.311</b>        | <b>10.000</b>    | <b>14.820</b>     | <b>14.820</b>     | <b>14.820</b>     | <b>14.820</b>     |
|                       |                                   |                   | <b>Totale baten</b>                            | <b>1.045.541</b>     | <b>1.033.767</b> | <b>991.357</b>    | <b>940.672</b>    | <b>917.936</b>    | <b>890.121</b>    |

# Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie

| Grootboek rekening |                         | Budget-houder | Omschrijving                                   | Jaarrekening 2019 | Prognose 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                         |               | <u>Lasten Schoolexploitatie</u>                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>4.0</b>         | <b>Personele lasten</b> |               |                                                |                   |                |                |                |                |                |
| 40000              |                         |               | Salariskosten directie                         | 111.664           | 92.997         | 60.671         | 62.491         | 64.366         | 66.297         |
| 40010              |                         |               | Salariskosten onderwijzend personeel           | 597.576           | 595.172        | 533.942        | 539.167        | 542.595        | 545.484        |
| 40010              |                         |               | Salariskosten voormalig onderwijzend personeel | 0                 | 0              | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 40020              |                         |               | Salariskosten onderwijsonderst. personeel      | 72.671            | 74.350         | 62.616         | 63.695         | 64.796         | 65.720         |
| 40050              |                         |               | Verblijfskosten                                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 40060              |                         |               | Nascholing                                     | 2.888             | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 40070              |                         |               | Kosten jubilea (toevoeging fonds)              | -1.483            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 40200              |                         |               | Inhuur externe deskundigen                     | 7.578             | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 40205              |                         |               | Kosten samenwerking andere besturen            | 0                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 40215              |                         |               | Kosten arbo                                    | 1.118             | 7.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 40220              |                         |               | Kosten vertrouwenspersoon                      | 292               | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 40230              |                         |               | Kosten werving personeel                       | 3.951             | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 40240              |                         |               | Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds        | 0                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 40300              |                         |               | Overige pers. kosten                           | 3.630             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 40900              |                         |               | Stelpost begroting                             |                   | 27.500         | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
|                    |                         |               | <b>Totaal personele lasten</b>                 | <b>799.885</b>    | <b>829.519</b> | <b>718.529</b> | <b>706.653</b> | <b>713.057</b> | <b>718.801</b> |
| <b>4.1</b>         | <b>Afschrijvingen</b>   |               |                                                |                   |                |                |                |                |                |
| 41000              |                         |               | Afschrijvingen meubilair                       | 100               | 4.983          | 5.450          | 5.450          | 5.450          | 5.450          |
| 41010              |                         |               | Afschrijvingen leermiddelen                    | 6.510             | 1.369          | 2.850          | 4.299          | 6.074          | 7.536          |
| 41015              |                         |               | Afschrijving machines en apparatuur            | 442               | 442            | 442            | 298            | 135            | 135            |
| 41020              |                         |               | Afschrijvingen ICT                             | 8.457             | 4.818          | 7.024          | 10.245         | 12.089         | 14.750         |
| 41025              |                         |               | Afschrijving buitenspeelmateriaal              | 877               | 197            | 317            | 437            | 557            | 480            |
| 41026              |                         |               | Afschrijving grond en terreinen                | 397               | 397            | 397            | 397            | 397            | 397            |
| 41027              |                         |               | Afschrijving kantoormeubilair                  | 383               | 383            | 383            | 383            | 383            | 383            |
|                    |                         |               | <b>Totaal afschrijvingen</b>                   | <b>17.168</b>     | <b>12.589</b>  | <b>16.863</b>  | <b>21.509</b>  | <b>25.085</b>  | <b>29.131</b>  |

## Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie

| Grootboek rekening |                           | Budget-houder | Omschrijving                            | Jaarrekening 2019 | Prognose 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.2</b>         | <b>Huisvestingslasten</b> |               |                                         |                   |               |                |                |                |                |
| 42000              |                           |               | Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen  | 34.050            | 26.758        | 26.758         | 26.758         | 26.758         | 26.758         |
| 42010              |                           |               | Dagelijks onderhoud gebouwen            | 7.014             | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 42017              |                           |               | Buitenonderhoud                         | 343               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42020              |                           |               | Onderhoud tuin/terreinen                | 1.667             | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 42021              |                           |               | Onderhoud speeltoestellen               | 236               | 230           | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 42030              |                           |               | Kosten electra                          | 420               | 4.500         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 42040              |                           |               | Kosten water                            | 72                | 1.650         | 1.650          | 1.650          | 1.650          | 1.650          |
| 42050              |                           |               | Kosten gas                              | 7.525             | 9.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 42055              |                           |               | Netbeheer/transportkosten energie       | 1.447             | 1.600         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 42060              |                           |               | Schoonmaakkosten (extern, materialen)   | 9.401             | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 42070              |                           |               | Heffingen                               | 3.817             | 3.000         | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 42080              |                           |               | Overige lasten                          | 14                | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                    |                           |               | <b>Totaal huisvestingslasten</b>        | <b>66.006</b>     | <b>62.238</b> | <b>63.138</b>  | <b>63.138</b>  | <b>63.138</b>  | <b>63.138</b>  |
| <b>4.5</b>         | <b>Leermiddelen</b>       |               |                                         |                   |               |                |                |                |                |
| 43000              |                           |               | Klein onderhoud meubilair, inv. en app. | 1.025             | 550           | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 43010              |                           |               | Klein ICT-materiaal, app., software     | 38.228            | 32.000        | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 43012              |                           |               | Kabelaansluiting                        | 1.398             | 1.600         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 44000              |                           |               | Leermiddelen en verbruiksmaterialen     | 17.080            | 15.750        | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 44005              |                           |               | Kosten geind. Leerl.                    | 258               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44010              |                           |               | Bibliotheek/mediatheek                  | 576               | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 44020              |                           |               | Culturele vorming                       | 427               | 800           | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                    |                           |               | <b>Totaal leermiddelen</b>              | <b>58.992</b>     | <b>51.200</b> | <b>60.250</b>  | <b>60.250</b>  | <b>60.250</b>  | <b>60.250</b>  |

## Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie

| Grootboek rekening |                                   | Budget-houder | Omschrijving                             | Jaarrekening 2019 | Prognose 2020    | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.5</b>         | <b>Instellingslasten</b>          |               |                                          |                   |                  |                |                |                |                |
| 45000              |                                   |               | Kosten gemeente voor adm. en advisering  | 11.048            | 11.000           | 11.200         | 11.200         | 11.200         | 11.200         |
| 45001              |                                   |               | Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg.    | 5.460             | 5.400            | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 45010              |                                   |               | Reis- en verblijfkosten                  | 10.145            | 8.000            | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 8.000          |
| 45011              |                                   |               | Plusklas                                 | 5.261             | 5.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 45015              |                                   |               | Kosten Preadyz                           | 4.594             | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 45020              |                                   |               | Accountantskosten                        | 2.784             | 2.800            | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 45030              |                                   |               | Telefoonkosten                           | 294               | 600              | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 45040              |                                   |               | Porti                                    | 7                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45060              |                                   |               | Kopieerkosten                            | 8.405             | 8.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 45070              |                                   |               | Kantoorbenodigheden                      | 57                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45080              |                                   |               | Abonnementen en vakliteratuur            | 772               | 800              | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 45085              |                                   |               | Contributies en lidmaatschappen          | 1.226             | 1.000            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 45090              |                                   |               | Verzekeringen (aansprakelijkheid)        | 1.986             | 1.700            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 45095              |                                   |               | Bijdrage SWAP                            | 3.185             | 3.150            | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.150          |
| 45100              |                                   |               | Huishoudelijke zaken                     | 1.063             | 1.600            | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| 45110              |                                   |               | Kosten MR                                | 1.633             | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 45120              |                                   |               | Overige lasten beheer en administratie   | 1.320             | 850              | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 46100              |                                   |               | Bankkosten                               | 86                | 100              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 46110              |                                   |               | Onvoorzien                               | 0                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
| 46120              |                                   |               | Schoolontwikkelingen                     | 0                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal instellingslasten</b>          | <b>59.326</b>     | <b>58.000</b>    | <b>68.250</b>  | <b>68.250</b>  | <b>68.250</b>  | <b>55.250</b>  |
|                    |                                   |               | <b>Totale lasten</b>                     | <b>1.001.377</b>  | <b>1.013.546</b> | <b>927.029</b> | <b>919.800</b> | <b>929.779</b> | <b>926.570</b> |
|                    |                                   |               | <b>Saldo baten en lasten</b>             | <b>44.164</b>     | <b>20.221</b>    | <b>64.328</b>  | <b>20.873</b>  | <b>-11.843</b> | <b>-36.449</b> |
| <b>5</b>           | <b>Financiële baten en lasten</b> |               |                                          |                   |                  |                |                |                |                |
| 86000              |                                   |               | Rentebaten                               | 5                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46000              |                                   |               | Rentekosten                              | 0                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    |                                   |               | <b>Totaal financiële baten en lasten</b> | <b>5</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    |                                   |               | <b>Saldo Schoolexploitatie</b>           | <b>44.169</b>     | <b>20.221</b>    | <b>64.328</b>  | <b>20.873</b>  | <b>-11.843</b> | <b>-36.449</b> |

### Begroting Opo Ameland 2021-2024, balans

[illegible]

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant | artikel                                            | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|      | <b>De Schakel</b>                                  |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | <b>Meubilair en inrichting</b>                     |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | Meubilair                                          | 39.634             | 2019          | 15                 | 39.634                 | 2.642                | 36.992                 | 2.642                | 34.349                 | 2.642                | 31.707                 | 2.642                | 29.065                 | 2.642                | 26.423                 |
|      | Meubilair en whiteboards                           | 3.500              | 2020          | 15                 |                        |                      | 3.500                  | 233                  | 3.267                  | 233                  | 3.033                  | 233                  | 2.800                  | 233                  | 2.567                  |
|      | <b>totaal meubilair en inrichting</b>              | <b>43.134</b>      |               |                    | <b>39.634</b>          | <b>2.642</b>         | <b>40.492</b>          | <b>2.876</b>         | <b>37.616</b>          | <b>2.876</b>         | <b>34.740</b>          | <b>2.876</b>         | <b>31.865</b>          | <b>2.876</b>         | <b>28.989</b>          |
|      | <b>Kantoormeubilair</b>                            |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | meubilair directie en teamkamer                    | 5.748              | 2011          | 15                 | 2.683                  | 383                  | 2.299                  | 383                  | 1.916                  | 383                  | 1.533                  | 383                  | 1.150                  | 383                  | 767                    |
|      | <b>totaal kantoormeubialir</b>                     | <b>5.748</b>       |               |                    | <b>2.683</b>           | <b>383</b>           | <b>2.299</b>           | <b>383</b>           | <b>1.916</b>           | <b>383</b>           | <b>1.533</b>           | <b>383</b>           | <b>1.150</b>           | <b>383</b>           | <b>767</b>             |
|      | <b>Leermethoden</b>                                |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | Meander (aardrijkskunde)                           | 3.593              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Brandaan (geschiedenis)                            | 3.318              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Naut (natuur en techniek)                          | 3.379              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Pluspunt (rekenen)                                 | 6.410              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Boekpakket bibliotheek                             | 1.570              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | 123 rapport                                        | 1.151              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Heutink speelleeset                                | 1.955              | 2012          | 8                  | 279                    | 279                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Vaardigheidsmeter                                  | 2.173              | 2016          | 8                  | 1.358                  | 272                  | 1.087                  | 272                  | 815                    | 272                  | 543                    | 272                  | 272                    | 272                  | 0                      |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2020          | 8                  |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    | 75                   | 375                    | 75                   | 300                    |
|      | Creatieve vakken                                   | 2.000              | 2020          | 8                  |                        |                      | 2.000                  | 250                  | 1.750                  | 250                  | 1.500                  | 250                  | 1.250                  | 250                  | 1.000                  |
|      | Rekenen (methode)                                  | 6.000              | 2020          | 8                  |                        |                      | 6.000                  | 750                  | 5.250                  | 750                  | 4.500                  | 750                  | 3.750                  | 750                  | 3.000                  |
|      | Wereld orientatie, robotisering en ondernemerschap | 4.500              | 2021          | 8                  |                        |                      |                        |                      | 4.500                  | 563                  | 3.938                  | 563                  | 3.375                  | 563                  | 2.813                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2021          | 8                  |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    | 75                   | 375                    |
|      | Taal en spelling (methode)                         | 6.500              | 2022          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 6.500                  | 813                  | 5.688                  | 813                  | 4.875                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    |
|      | Voortgezet lezen (methode)                         | 3.250              | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 3.250                  | 406                  | 2.844                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    |
|      | Aanvankelijk leesonderwijs                         | 2.000              | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 2.000                  | 250                  | 1.750                  |
|      | Engels                                             | 500                | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 500                    |
|      | Schrijven                                          | 1.500              | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 1.500                  |
|      | Studievaardigheden                                 | 1.200              | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 1.200                  |
|      | <b>totaal leermethoden</b>                         | <b>23.549</b>      |               |                    | <b>1.637</b>           | <b>551</b>           | <b>9.687</b>           | <b>1.347</b>         | <b>13.440</b>          | <b>1.984</b>         | <b>18.556</b>          | <b>2.872</b>         | <b>21.534</b>          | <b>3.603</b>         | <b>21.131</b>          |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant              | artikel                       | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| div.<br>div.<br>3 |                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | Machines en apparatuur        |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | koffieautomaat                | 1.436              | 2011          | 10                 | 286                    | 144                  | 143                    | 143                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | schrobmachine                 | 1.353              | 2015          | 10                 | 812                    | 135                  | 677                    | 135                  | 541                    | 135                  | 406                    | 135                  | 271                    | 135                  | 135                    |
|                   | totaal machines en apparatuur | 1.436              |               |                    | 1.098                  | 279                  | 819                    | 278                  | 541                    | 135                  | 406                    | 135                  | 271                    | 135                  | 135                    |
|                   |                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | ICT                           |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | Multidock                     | 1.919              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | beamers                       | 3.488              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | Amac Pro                      | 1.477              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | Firewall + desktop            | 2.073              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | digibord                      | 4.116              | 2016          | 4                  | 1.029                  | 1.029                | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | Touchscreen                   | 3.944              | 2018          | 4                  | 2.958                  | 986                  | 1.972                  | 986                  | 986                    | 986                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | Devices en netwerk            | 1.677              | 2019          | 4                  | 1.677                  | 419                  | 1.258                  | 419                  | 839                    | 419                  | 419                    | 419                  | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | Devices en netwerk            | 7.500              | 2020          | 4                  |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  | 1.875                | 1.875                  | 1.875                | 0                      |
|                   | Devices en netwerk            | 7.500              | 2021          | 4                  |                        |                      |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  | 1.875                | 1.875                  |
|                   | Devices en netwerk            | 7.500              | 2022          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  |
|                   | Devices en netwerk            | 7.000              | 2023          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 7.000                  | 1.750                | 5.250                  |
|                   | Devices en netwerk            | 6.000              | 2024          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 6.000                  |
|                   | totaal ICT                    | 54.195             |               |                    | 5.665                  | 2.434                | 10.730                 | 3.280                | 14.950                 | 5.155                | 17.294                 | 6.044                | 18.250                 | 7.375                | 16.875                 |
|                   |                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | Buitenspeelmateriaal          |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | klimhuisje + voetbaldoel      | 3.071              | 2009          | 10                 | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | speeltoestellen               | 2.618              | 2009          | 10                 | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | speeltoestellen               | 1.095              | 2009          | 10                 | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                   | div. buitenspeelmateriaal     | 600                | 2020          | 10                 |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    | 60                   | 420                    | 60                   | 360                    |
|                   | div. buitenspeelmateriaal     | 600                | 2021          | 10                 |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    | 60                   | 420                    |
|                   | div. buitenspeelmateriaal     | 600                | 2022          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    |
|                   | div. buitenspeelmateriaal     | 600                | 2023          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    |
|                   | div. buitenspeelmateriaal     | 600                | 2024          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    |
|                   | totaal buitenspeelmateriaal   | 7.384              |               |                    | 0                      | 0                    | 600                    | 60                   | 1.140                  | 120                  | 1.620                  | 180                  | 2.040                  | 240                  | 2.400                  |
|                   |                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                   | Totaal De Schakel             | 135.445            |               |                    | 50.717                 | 6.290                | 64.627                 | 8.224                | 69.603                 | 10.654               | 74.150                 | 12.490               | 75.109                 | 14.612               | 70.297                 |
|                   |                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant | artikel                                            | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|      |                                                    |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | <b>'t Ienster</b>                                  |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      |                                                    |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | <b>Meubilair en inrichting</b>                     |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | binnenzonwering                                    | 1.502              | 2010          | 15                 | 558                    | 100                  | 458                    | 100                  | 358                    | 100                  | 258                    | 100                  | 158                    | 100                  | 58                     |
|      | Meubilair                                          | 33.607             | 2019          | 15                 | 33.607                 | 2.240                | 31.367                 | 2.240                | 29.126                 | 2.240                | 26.886                 | 2.240                | 24.645                 | 2.240                | 22.405                 |
|      | Meubilair en whiteboards                           | 3.500              | 2020          | 15                 |                        |                      | 3.500                  | 233                  | 3.267                  | 233                  | 3.033                  | 233                  | 2.800                  | 233                  | 2.567                  |
|      | <b>totaal meubilair en inrichting</b>              | <b>38.609</b>      |               |                    | <b>34.165</b>          | <b>2.341</b>         | <b>35.325</b>          | <b>2.574</b>         | <b>32.751</b>          | <b>2.574</b>         | <b>30.177</b>          | <b>2.574</b>         | <b>27.603</b>          | <b>2.574</b>         | <b>25.029</b>          |
|      |                                                    |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | <b>Leermethoden</b>                                |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|      | Meander (aardrijkskunde)                           | 3.412              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Brandaan (geschiedenis)                            | 3.171              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Naut (natuur en techniek)                          | 3.186              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Pluspunt (rekenen)                                 | 5.800              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2                | 3.631              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Materiaal gym groep 1 en 2                         | 2.505              | 2011          | 8                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Heutink speelleeset                                | 1.564              | 2012          | 8                  | 196                    | 196                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Rapportomslagen                                    | 1.554              | 2012          | 8                  | 194                    | 194                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|      | Schatkist + leesmethode                            | 2.121              | 2016          | 8                  | 1.326                  | 265                  | 1.061                  | 265                  | 795                    | 265                  | 530                    | 265                  | 265                    | 265                  | 0                      |
|      | Veilig leren lezen                                 | 1.306              | 2016          | 8                  | 816                    | 163                  | 653                    | 163                  | 490                    | 163                  | 327                    | 163                  | 163                    | 163                  | 0                      |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2020          | 8                  |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    | 75                   | 375                    | 75                   | 300                    |
|      | Creatieve vakken                                   | 2.000              | 2020          | 8                  |                        |                      | 2.000                  | 250                  | 1.750                  | 250                  | 1.500                  | 250                  | 1.250                  | 250                  | 1.000                  |
|      | Rekenen (methode)                                  | 6.000              | 2020          | 8                  |                        |                      | 6.000                  | 750                  | 5.250                  | 750                  | 4.500                  | 750                  | 3.750                  | 750                  | 3.000                  |
|      | Wereld oriëntatie, robotisering en ondernemerschap | 4.500              | 2021          | 8                  |                        |                      |                        |                      | 4.500                  | 563                  | 3.938                  | 563                  | 3.375                  | 563                  | 2.813                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2021          | 8                  |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    | 75                   | 375                    |
|      | Taal en spelling (methode)                         | 6.500              | 2022          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 6.500                  | 813                  | 5.688                  | 813                  | 4.875                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2022          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    | 75                   | 450                    |
|      | Voortgezet lezen (methode)                         | 3.250              | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 3.250                  | 406                  | 2.844                  |
|      | Ontwikkelingsmateriaal                             | 600                | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 75                   | 525                    |
|      | Aanvankelijk leesonderwijs                         | 2.000              | 2023          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 2.000                  | 250                  | 1.750                  |
|      | Engels                                             | 500                | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 500                    |
|      | Schrijven                                          | 1.500              | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 1.500                  |
|      | Studievaardigheden                                 | 1.200              | 2024          | 8                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 1.200                  |
|      | Kisten voor levelwerk                              | 1.390              | 2021          | 8                  |                        |                      |                        |                      | 1.390                  | 174                  | 1.216                  | 174                  | 1.043                  | 174                  | 869                    |
|      | <b>totaal leermethoden</b>                         | <b>28.250</b>      |               |                    | <b>2.532</b>           | <b>818</b>           | <b>10.314</b>          | <b>1.503</b>         | <b>15.300</b>          | <b>2.315</b>         | <b>20.086</b>          | <b>3.202</b>         | <b>22.733</b>          | <b>3.933</b>         | <b>22.000</b>          |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant                      | artikel                              | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| div.<br>div.<br>div.<br>3 |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | <b>Grond en terreinen</b>            |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | bestraten schoolplein                | 9.927              | 2010          | 25                 | 6.354                  | 397                  | 5.957                  | 397                  | 5.560                  | 397                  | 5.163                  | 397                  | 4.765                  | 397                  | 4.368                  |
|                           | <b>totaal grond en terreinen</b>     | <b>9.927</b>       |               |                    | <b>6.354</b>           | <b>397</b>           | <b>5.957</b>           | <b>397</b>           | <b>5.560</b>           | <b>397</b>           | <b>5.163</b>           | <b>397</b>           | <b>4.765</b>           | <b>397</b>           | <b>4.368</b>           |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | <b>Machines en apparatuur</b>        |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | digitale schoolborden                | 3.425              | 2008          | 10                 | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | digbord                              | 3.781              | 2010          | 10                 | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | koffieautomaat                       | 1.635              | 2012          | 10                 | 490                    | 164                  | 327                    | 164                  | 163                    | 163                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | <b>totaal machines en apparatuur</b> | <b>8.841</b>       |               |                    | <b>490</b>             | <b>164</b>           | <b>327</b>             | <b>164</b>           | <b>163</b>             | <b>163</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | <b>ICT</b>                           |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | netwerk, i-pads, etc.                | 23.634             | 2014          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | Multidock                            | 1.919              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | beamers                              | 3.488              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | Amac Pro                             | 1.477              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | Firewall + desktop                   | 2.073              | 2015          | 4                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | digibord                             | 2.058              | 2016          | 4                  | 515                    | 515                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | beamers                              | 2.117              | 2017          | 4                  | 1.059                  | 529                  | 529                    | 529                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | digibord                             | 3.681              | 2018          | 4                  | 2.761                  | 920                  | 1.840                  | 920                  | 920                    | 920                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | Devices en netwerk                   | 1.677              | 2019          | 4                  | 1.677                  | 419                  | 1.258                  | 419                  | 839                    | 419                  | 419                    | 419                  | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | Devices en netwerk                   | 7.500              | 2020          | 4                  |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  | 1.875                | 1.875                  | 1.875                | 0                      |
|                           | Devices en netwerk                   | 7.500              | 2021          | 4                  |                        |                      |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  | 1.875                | 1.875                  |
|                           | Devices en netwerk                   | 7.500              | 2022          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 7.500                  | 1.875                | 5.625                  | 1.875                | 3.750                  |
|                           | Devices en netwerk                   | 7.000              | 2023          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 7.000                  | 1.750                | 5.250                  |
|                           | Devices en netwerk                   | 6.000              | 2024          | 4                  |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 6.000                  |
|                           | <b>totaal ICT</b>                    | <b>36.766</b>      |               |                    | <b>6.011</b>           | <b>2.383</b>         | <b>11.128</b>          | <b>3.744</b>         | <b>14.884</b>          | <b>5.090</b>         | <b>17.294</b>          | <b>6.044</b>         | <b>18.250</b>          | <b>7.375</b>         | <b>16.875</b>          |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | <b>Buitenspeelmateriaal</b>          |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | div. speelmaterialen                 | 1.971              | 2013          | 10                 | 788                    | 197                  | 591                    | 197                  | 394                    | 197                  | 197                    | 197                  | 0                      | 0                    | 0                      |
|                           | div. buitenspeelmateriaal            | 600                | 2020          | 10                 |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    | 60                   | 420                    | 60                   | 360                    |
|                           | div. buitenspeelmateriaal            | 600                | 2021          | 10                 |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    | 60                   | 420                    |
|                           | div. buitenspeelmateriaal            | 600                | 2022          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    | 60                   | 480                    |
|                           | div. buitenspeelmateriaal            | 600                | 2023          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    | 60                   | 540                    |
|                           | div. buitenspeelmateriaal            | 600                | 2024          | 10                 |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 600                    |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      | 0                      |
|                           | <b>totaal buitenspeelmateriaal</b>   | <b>4.971</b>       |               |                    | <b>788</b>             | <b>197</b>           | <b>1.191</b>           | <b>257</b>           | <b>1.534</b>           | <b>317</b>           | <b>1.817</b>           | <b>377</b>           | <b>2.040</b>           | <b>240</b>           | <b>2.400</b>           |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                           | <b>Totaal 't lenster</b>             | <b>127.364</b>     |               |                    | <b>50.340</b>          | <b>6.300</b>         | <b>64.241</b>          | <b>8.639</b>         | <b>70.192</b>          | <b>10.855</b>        | <b>74.536</b>          | <b>12.595</b>        | <b>75.392</b>          | <b>14.519</b>        | <b>70.672</b>          |
|                           |                                      |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant       | artikel                     | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 100        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Totaaloverzicht             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
| 100        | Grond en terreinen          | 9.927              |               |                    | 6.354                  | 397                  | 5.957                  | 397                  | 5.560                  | 397                  | 5.163                  | 397                  | 4.765                  | 397                  | 4.368                  |
| 250        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Machines en apparatuur      | 10.277             |               |                    | 1.588                  | 442                  | 1.146                  | 442                  | 704                    | 298                  | 406                    | 135                  | 271                    | 135                  | 135                    |
| 300        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Meubilair en inrichting OPO | 81.743             |               |                    | 73.799                 | 4.983                | 75.816                 | 5.450                | 70.367                 | 5.450                | 64.917                 | 5.450                | 59.468                 | 5.450                | 54.018                 |
| 500        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | ICT                         | 90.961             |               |                    | 11.676                 | 4.818                | 21.858                 | 7.024                | 29.834                 | 10.245               | 34.589                 | 12.089               | 36.500                 | 14.750               | 33.750                 |
| 600        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Leermethoden                | 51.799             |               |                    | 4.169                  | 1.369                | 20.000                 | 2.850                | 28.740                 | 4.299                | 38.641                 | 6.074                | 44.268                 | 7.536                | 43.131                 |
| 800        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Kantoormeubilair            | 5.748              |               |                    | 2.683                  | 383                  | 2.299                  | 383                  | 1.916                  | 383                  | 1.533                  | 383                  | 1.150                  | 383                  | 767                    |
| 950        |                             |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|            | Buitenspeelmateriaal        | 12.355             |               |                    | 788                    | 197                  | 1.791                  | 317                  | 2.674                  | 437                  | 3.437                  | 557                  | 4.080                  | 480                  | 4.800                  |
| Totaal OBO |                             | 262.810            |               |                    | 101.057                | 12.589               | 128.868                | 16.863               | 139.795                | 21.509               | 148.686                | 25.085               | 150.501                | 29.131               | 140.970                |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant                 | artikel                                       | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Investerings:</b> |                                               |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2018</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Touchscreen                                   | 3.944,15           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Digibord                                      | 3.680,82           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>7.624,97</u>    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2019</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Meubilair                                     | 73.241,10          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 3.354,84           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>76.595,94</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2020</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Meubilair en whiteboards                      | 7.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Ontwikkelingsmateriaal                        | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Creatieve vakken                              | 4.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Rekenen (methode)                             | 12.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 15.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Buitenspeelmateriaal                          | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>40.400,00</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2021</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Wereld oriëntatie, robotisering en ondernemer | 9.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Ontwikkelingsmateriaal                        | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 15.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Buitenspeelmateriaal                          | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Kisten voor levelwerk                         | 1.390,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>27.790,00</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2022</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Taal en spelling (methode)                    | 13.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Ontwikkelingsmateriaal                        | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 15.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Buitenspeelmateriaal                          | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>30.400,00</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2023</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Voortgezet lezen (methode)                    | 6.500,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Ontwikkelingsmateriaal                        | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Aanvankelijk leesonderwijs                    | 4.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 14.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Buitenspeelmateriaal                          | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>26.900,00</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | <b>2024</b>                                   |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Engels                                        | 1.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Schrijven                                     | 3.000,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Studievaardigheden                            | 2.400,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | ICT                                           | 12.000,00          |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      | Buitenspeelmateriaal                          | 1.200,00           |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |
|                      |                                               | <u>19.600,00</u>   |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat

| aant | artikel | aanschaf<br>waarde | aan-<br>schaf | afschr.<br>periode | boekwaarde<br>31-12-19 | afschrijving<br>2020 | boekwaarde<br>31-12-20 | afschrijving<br>2021 | boekwaarde<br>31-12-21 | afschrijving<br>2022 | boekwaarde<br>31-12-22 | afschrijving<br>2023 | boekwaarde<br>31-12-23 | afschrijving<br>2024 | boekwaarde<br>31-12-24 |
|------|---------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|      |         |                    |               |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                        |

## Begroting Opo Ameland 2021-2024, kasstroomoverzicht

| Grootboek rekening | Omschrijving                                     | Rekening 2018  | Rekening 2019  | Prognose 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | <i>Beginsaldo liquide middelen 1-1</i>           | <b>243.077</b> | <b>258.803</b> | <b>201.632</b> | <b>91.514</b>  | <b>164.708</b> | <b>152.217</b> | <b>136.966</b> |
|                    | <b>Geldstromen uit operationele activiteiten</b> |                |                |                |                |                |                |                |
|                    | Saldo exploitatie                                | -23.778        | 44.169         | 20.221         | 64.328         | 20.873         | -11.843        | -36.449        |
|                    | Afschrijvingen                                   | 27.076         | 17.168         | 12.589         | 16.863         | 21.509         | 25.085         | 29.131         |
|                    | Mutaties werkkapitaal:                           |                |                |                |                |                |                |                |
|                    | Mutatie vorderingen                              | -2.152         | 3.296          | 2.698          | -415           | 415            | 0              | 0              |
|                    | Mutatie schulden                                 | 6.837          | -9.564         | -10.558        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | Mutaties voorzieningen:                          |                |                |                |                |                |                |                |
|                    | Toevoeging onderhoudsfonds                       | 19.465         | 34.050         | 26.758         | 26.758         | 26.758         | 26.758         | 26.758         |
|                    | Onttrekking onderhoudsfonds                      | 7.079          | 68.211         | 121.925        | 7.050          | 52.145         | 28.850         | 23.250         |
|                    | Overig                                           | 2.980          | -1.483         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                    | subtotaal operationele activiteiten              | 23.350         | 19.425         | -69.717        | 100.984        | 17.909         | 11.649         | -3.310         |
|                    | <b>Geldstromen i.v.m. investeringen</b>          | -7.625         | -76.596        | -40.400        | -27.790        | -30.400        | -26.900        | -19.600        |
|                    | <b>Geldstromen i.v.m. financiering</b>           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                    | <i>Eindsaldo liquide middelen 31-12</i>          | <b>258.803</b> | <b>201.632</b> | <b>91.514</b>  | <b>164.708</b> | <b>152.217</b> | <b>136.966</b> | <b>114.056</b> |

# Begroting Opo Ameland 2020-2024, ratio's

| Signaleringsgrens | Omschrijving                                                             | Prognose 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | <b>Ratio's</b>                                                           |               |                |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Solvabiliteit 1</b><br>EV / TV                                        | 0,31          | 0,44           | 0,66           | 0,68           | 0,75           | 0,75           | 0,71           |
|                   | 0,2 <b>Solvabiliteit 2</b><br>(EV + Vooz.) / TV                          | 0,75          | 0,78           | 0,75           | 0,81           | 0,81           | 0,80           | 0,78           |
|                   | 0,5 <b>Current ratio</b><br>Vlottende activa / kortl. schulden           | 3,59          | 3,25           | 2,06           | 3,18           | 2,98           | 2,75           | 2,40           |
|                   | <b>Quick ratio</b><br>(Vlottende activa - voorr.) / Kortl. Schulden      | 3,59          | 3,25           | 2,06           | 3,18           | 2,98           | 2,75           | 2,40           |
|                   | 0% <b>Rentabiliteit</b><br>Resultaat / (Totale baten + rentebaten) * 100 | -2,30         | 4,22           | 1,96           | 6,49           | 2,22           | -1,29          | -4,09          |
|                   | <b>Resultaat</b>                                                         | -23.778       | 44.169         | 20.221         | 64.328         | 20.873         | -11.843        | -36.449        |

## Begroting Opo Ameland 2020-2024, ratio's

| Signaleringsgrens | Omschrijving                  | Prognose 2018  | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | <b>Balans</b>                 |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | <u>Activa</u>                 |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Materiële vaste activa</b> | <b>41.629</b>  | <b>101.057</b> | <b>128.868</b> | <b>139.795</b> | <b>148.686</b> | <b>150.501</b> | <b>140.970</b> |
|                   | <b>Vorderingen</b>            | <b>50.432</b>  | <b>47.136</b>  | <b>44.438</b>  | <b>44.853</b>  | <b>44.438</b>  | <b>44.438</b>  | <b>44.438</b>  |
|                   | Debiteuren                    | 6.764          | 7.698          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                   | Kortlopende vorderingen       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Overlopende activa            | 43.668         | 39.438         | 39.438         | 39.853         | 39.438         | 39.438         | 39.438         |
|                   | Nog te verwerken posten       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Liquide middelen              | <b>258.803</b> | <b>201.632</b> | <b>91.514</b>  | <b>164.708</b> | <b>152.217</b> | <b>136.966</b> | <b>114.056</b> |
|                   | <u>Totaal activa</u>          | <b>350.864</b> | <b>349.825</b> | <b>264.820</b> | <b>349.356</b> | <b>345.341</b> | <b>331.906</b> | <b>299.464</b> |
|                   | <u>Passiva</u>                |                |                |                |                |                |                |                |
|                   | <b>Eigen vermogen</b>         | <b>110.416</b> | <b>154.585</b> | <b>174.806</b> | <b>239.134</b> | <b>260.007</b> | <b>248.163</b> | <b>211.714</b> |
|                   | <b>Voorzieningen</b>          | <b>154.324</b> | <b>118.681</b> | <b>24.013</b>  | <b>44.221</b>  | <b>19.334</b>  | <b>17.741</b>  | <b>21.749</b>  |
|                   | <b>Kortlopende schulden</b>   | <b>86.122</b>  | <b>72.452</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  |
|                   | Crediteuren                   | 33.756         | 19.028         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                   | Overlopende passiva           | 15.519         | 18.270         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                   | Af te dragen premies          | 8.637          | 8.036          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|                   | Af te dragen loonheffing      | 27.731         | 25.724         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
|                   | Te betalen salarissen         | 479            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Resultaattransportrekening    | 0              | 1.394          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | <u>Totaal passiva</u>         | <b>350.863</b> | <b>345.718</b> | <b>264.819</b> | <b>349.355</b> | <b>345.340</b> | <b>331.904</b> | <b>299.463</b> |

### Solvabiliteit 2:

Mogelijkheden om op langere termijn te voldoen aan financiële verplichtingen. Signaleringswaarde voor tekortschietende solvabiliteit is 0,2 of lager.

### Current ratio:

Mogelijkheden om op korte termijn (< 1 jaar) te voldoen aan verplichtingen. Signaleringswaarde is 0,5 of lager.

### Rentabiliteit:

Besturen houden baten en lasten met elkaar in evenwicht. Signaleringswaarde voor rentabiliteit is meerjarig nul (dus resultaat dient nul of hoger te zijn).

|                                             | Totaal benodigd<br>volgens onderhoudsplan<br>2018 - 2027 |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Hollum 57%                                  | 229.975                                                  |        |
| Ballum 43%                                  | 173.005                                                  |        |
|                                             | 402.980                                                  |        |
| Saldo onderhoudsvoorziening per 01-01-2018  | -135.404                                                 |        |
| <b>Totaal nog benodigd</b>                  | <b>267.576</b>                                           |        |
| Gemiddelde jaarlijkse toevoeging vanaf 2018 | 26.758                                                   |        |
| Toegevoegd in 2018                          | 19.465                                                   |        |
| Toevoeging in 2019 incl correctie 2018      | 34.050                                                   |        |
| Toevoeging Hollum 2019 incl correctie 2018  | 19.409                                                   |        |
| Toevoeging Ballum 2019 incl correctie 2018  | 14.642                                                   |        |
| Toevoeging Hollum vanaf 2020                | 15.252                                                   |        |
| Toevoeging Ballum vanaf 2020                | 11.506                                                   |        |
|                                             |                                                          | 26.758 |

0,570686  
0,429314