

Meerjaren begroting stichting kom Leren

		2018	2019	2020	2021
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Leerlingen	Onderbouw	1748	1704	1662	1620
	Bovenbouw	1785	1740	1697	1654
	Totaal	3533	3445	3359	3275
FTE's	Directie	16,9	16,9	16,9	16,9
	Leerkrachten	193,9	189,8	186,3	182,5
	OOP	2,5	2,5	2,5	2,5
Totaal		213,3	209,2	205,6	201,9

Inkomsten

Personeel					
	regulier	16.496.022	16.199.065	15.737.930	15.535.219
	aanvullend	1.724.629	1.454.009	1.407.334	1.384.414
	wisselend	184.875	173.943	173.943	173.943
Extra inkomsten 2018		553.281	0	0	0
AZC leerlingen (20)	incl.		220.000	220.000	220.000
Materieel					
	Groepsafhankelijk	1.301.822	1.273.935	1.261.125	1.233.065
	Leerlingafhankelijk	1.462.821	1.419.985	1.392.433	1.362.937
	Overig	374.615	323.077	321.164	320.200
Totale inkomsten		22.098.065	21.064.015	20.513.930	20.229.777

Uitgaven

Personeel					
Loonkosten	regulier	14.822.116	14.705.701	14.174.786	13.915.020
	structureel	247.575	39.645	55.532	48.913
	inhuur	336.016	137.024	138.774	138.045
	vaste lasten	2.809.271	2.740.577	2.722.970	2.725.471
Materieel					
	Afschrijvingen	298.716	273.716	273.716	273.716
	Vaste kosten	2.490.788	2.519.257	2.534.569	2.549.880
	Schoolspecifieke kosten	839.447	827.626	784.442	733.885
Totale uitgaven		21.843.929	21.243.546	20.684.789	20.384.929
Financiële baten & lasten		106.000	100.000	100.000	100.000
Totaal resultaat		360.136	-79.531	-70.859	-55.152
Waarvan	personeel	190.548	204.071	227.145	266.127
	materieel	-489.693	-603.602	-618.004	-641.279
Innovatieproject		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Resultaat		-39.864	-479.531	-470.859	-455.152