

BEGROTING 2025												
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum												
	FORECAST 2027		FORECAST 2026		Begroting 2025		Prognose 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
							Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
BATEN	800		800		800		838		815		888	
RIJKSBIJDAGEN	1% indexatie		2% indexatie		2,5% indexatie							
Totaal RIJKSBIJDAGEN	7.901.084		7.822.855		7.762.241		7.858.495		7.033.666		7.254.976	
OVERIGE SUBSIDIES OCW en RVO												
Totaal OVERIGE SUBSIDIES OCW	680.639		740.639		823.716		927.983		1.309.743		1.263.480	
OVERIGE OVERHEIDSBIJDAGEN												
Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDAGEN	194.000		194.000		194.000		194.000		194.007		194.007	
OVERIGE BATEN												
Totaal OVERIGE BATEN	706.000		716.000		726.000		726.500		593.286		1.212.585	
Totaal BATEN	9.481.723		9.473.494		9.505.957		9.706.978		9.130.702		9.925.048	
LASTEN												
PERSONEELSLASTEN	-2% functiemix		2% CAO en -2% functiemix		2,0%		5,0%		10%		4,8%	
Totaal PERSONEELSLASTEN	7.380.970		7.525.510		7.614.787		7.681.131		7.763.285		7.568.265	
AFSCHRIJVINGEN												
Totaal AFSCHRIJVINGEN	546.000		541.000		550.508		541.000		630.382		517.033	
HUISVESTINGSLASTEN												
Totaal HUISVESTINGSLASTEN	358.000		358.000		354.000		368.000		345.709		477.418	
ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN												
Totaal ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	65.000		67.000		71.000		110.000		137.827		251.398	
INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDDELEN												
Totaal INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDD	868.500		877.500		885.500		910.500		776.418		1.359.639	
OVERIGE LASTEN												
Totaal OVERIGE LASTEN	61.000		61.000		60.162		72.700		83.809		137.946	
FINANCIERINGSLASTEN/BATEN												
Totaal FINANCIERINGSLASTEN/BATEN	30.000		30.000		30.000		12.000		10.234		9.581	
Totaal LASTEN	9.279.470		9.430.010		9.535.957		9.683.331		9.737.430		10.321.280	
Totaal BATEN		9.511.723		9.503.494		9.535.957		9.718.978		9.140.936		9.925.048
Resultaat ----- winst/verlies:	232.253		73.485		0		35.647		-596.494		-396.232	
Reorganisatielasten ALG BEST RESERVE							-127.000	REQ.	-107.000			
							resultaat	-91.353				

Aantal leerlingen

Vaste voet per bestuur: 32.400
Basis: 200.209 euro – 32.400 euro = 167.809
Versterking ondersteuning = 24.204

CAO-stijging

1.461.200 #####
-765.201
-0,344

#####

	INDEXATIE van de lumpsum	1,025	
	AANNAME: GELIJKBLIJVEND LEERLINGAANTAL		
8000 - bekostiging per leerling	Bekostiging voor 799 leerlingen = 9.053,51 +indexatie * 799)		7.414.598
	Hoofdvestiging (2024 + % indexatie)		269.063
	Nevenvestiging (2024 + % indexatie)		138.580
	Overgangsbekostiging 288K in 5 jaar afbouwen (0,2*288.735)		-60.000
8003 - Passend Onderwijs	bedrag per leerling 2023 = 283 euro denken we, nog niet bekend		226.117
	versterking ondersteuning, zelfde als vorig jaar genomen		39.960
	Trajectklas, komt niet		
	Ton voor Intermezzo, beschikt		100.000
		TOTAAL	366.077
8010 - Functiemix Randstadprovincies	Naar rato van aantal leerlingen verrekend (2024 /838*799)		150.852
8012 - Strategisch Beleid en verzuim	Vermindering werkdruk	335,95	per leerling
	Strategisch beleid en verzuim	109,75	per leerling
	Prestatiebox voorkomen thuiszitters	24,73	per leerling
	schoolleiders beurs is budgetneutraal. komt binnen en gaat ook weer weg	0	per leerling
		470,43	374.933
	50% van de SHRM-middelen gaat naar de overheid		-187.466
	Inkomsten van de Onderwijsregio (inschatting obv gesprek vz onderwijsregio)		100.000
			287.466
8014 - Overige subsidies	3K nieuwkomers		3.000
	7K gezonde school		7.000
	Stelpost		10.000
			20.000
8016 - subsidies egalisatierekening (gem.)	Gemeente heeft ons eerder gecompenseerd voor een verbouwing in BHL en VW. Hiervan wordt elk jaar 194K vrijgegeven om de afschrijvingen te compenseren		194.000
8900 - verhuur onroerende zaken	Huur van TTV 9K en 5,5K telefoonmast		20.000
8910 - detachering personeel	Zijinstromer JP vanT en TF		10.000
	Ca = 0,1 *LD12 (0,2fte minus de werkgeverslasten)		10.000
	Jo		5.000
	Gly		8.500
			33.500
8020 - alg. vrijwillige ouderbijdragen	Minder leerlingen echter de ANBI status helpt mogelijk		150.000
8914 - Opbrengst Talencursussen	Opbrengst Cambridge, Chinees, Delf en Goethe taalverdiepingsprogrammas		40.000
8920 - Excursies en activiteiten leerlingen op	Afhankelijk van het aantal leerlingen maar kostenneutraal met de uitgaven.		450.000

indexatie personeelslasten CAO					1,05	4,9% oktober 2024 en 2% okt 2025			
LOONKOSTEN 2025									
Functie	Einddatum	WTF VAST	WTF TIJD	WTF totaal	Schaal	Stap	Maand-salaris	Aantal	Jaarsalaris
DIR									
Rector		1,00		1,00	15	12	13.509,58	12	162.115
Plaatsvervangend Rector		1,00		1,00	14	10	12.821,10	12	153.853
Conrector Bovenbouw		1,00		1,00	13	11	11.588,50	12	139.062
Conrector Middenbouw		1,00		1,00	13	11	11.588,50	12	139.062
Conrector Onderbouw		1,00		1,00	13	11	11.588,50	12	139.062
Eenmalige uitkering DIR per fte									3.280
DIR TOTAAL				5,00					736.434

Functie	Einddatum	WTF VAST	WTF TIJD	WTF totaal	Schaal	Stap	Maand-salaris	Aantal	Jaarsalaris
OOP									
Werkstudent	31-07-2025		0,60	0,60	4	9	2.834,21	6	17.005
Claviger	15-2-2025		0,63	0,63	4	9	2.834,21	1,5	4.251
Receptie		0,60		0,60	4	11	2.990,55	12	35.887
Receptie		0,40		0,40	4	11	1.924,37	12	23.092
Technische dienst		1,00		1,00	6	11	5.346,52	12	64.158
Dagcoördinator		0,90		0,90	6	11	4.788,52	12	57.462
Claviger	31-07-2025		1,00	1,00	5	9	5.275,30	12	63.304
Claviger	31-07-2025		1,00	1,00	6	11	5.486,00	12	65.832
Leerlingadministratie		0,50		0,50	6	11	2.646,56	12	31.759
TOA		0,80		0,80	7	11	4.712,33	12	56.548
TOA		1,00		1,00	7	12	5.874,01	12	70.488
Marketing en Communicatie		0,80		0,80	8	13	5.377,00	12	64.524
Mediatheek		0,80		0,80	8	13	5.461,31	12	65.536
ICT	31-12-2024		0,80	0,80	8	13	5.799,38	12	69.593
Applicatiebeheerder MSOffice	31-07-2025		0,30	0,30	LB	12	2.464,14	12	29.570
Leerlingzaken		0,70		0,70	8	13	5.377,00	12	64.524
Facilitaire Zaken		1,00		1,00	8	13	6.645,80	12	79.750
TOA		0,90		0,90	8	13	5.984,74	12	71.817
HR	31-07-2025		0,75	0,75	8	13	5.119,98	12	61.440
Dagrooster	31-07-2025		0,80	0,80	9	08	5.543,55	12	66.523
Financiële Administratie	31-10-2024		0,80	0,80	10	13	7.051,11	12	84.613
Leerlingbegeleider	31-07-2025		0,60	0,60	10	02	3.131,25	12	37.575
Schoolpsycholoog		0,60		0,60	11	16	5.741,05	12	68.893
Orthopedagoog		0,60		0,60	11	16	5.697,31	12	68.368
<i>Eenmalige uitkering OOP</i>	11640 per fte			16,35					26.814,00
OOP TOTAAL				16,35					1.349.324

Functie	Einddatum	WTF VAST	WTF TIJD	WTF totaal	Schaal	Stap	Maand-salaris	Aantal	Jaarsalaris
OP									
Docent Natuurkunde		0,80		0,80	LC	09	6.373,12	12	76.477
Docent Wiskunde		0,80		0,80	LC	12	7.854,05	12	94.249
Docent Klassieke talen		0,70		0,70	LC	12	6.753,59	12	81.043
Docent Frans		0,80		0,80	LD	12	7.755,45	12	93.065
Docent Engels	31-07-2025		0,65	0,65	LB	9	3.756,67	12	45.080
Docent Wiskunde		1,00		1,00	LD	12	10.756,49	12	129.078
Docent Klassieke talen		0,80		0,80	LD	12	7.690,26	12	92.283
Docent LO		0,30		0,30	LC	12	2.904,91	12	34.859
Docent Nederlands	31-07-2025		0,48	0,48	LB	04	2.807,79	12	33.693

Docent Nederlands	31-07-2025		0,48	0,48	LB	04	2.807,79	12	33.693	
Docent Muziek	31-07-2025	0,40	0,12	0,52	LC	12	5.049,00	12	60.588	
Docent Klassieke talen		0,80		0,80	LD	12	8.858,45	12	106.301	
Docent Klassieke talen		1,00	CITO	1,00	LD	12	10.756,49	12	129.078	
Docent Aardrijkskunde		0,60		0,60	LD	12	6.697,15	12	80.366	
Docent Wiskunde	31-07-2025		0,50	0,50	LC	12	3.961,76	7	27.732	vervanging
Docent Scheikunde		0,80		0,80	LC	12	7.763,45	12	93.161	
Docent Aardrijkskunde	31-07-2025		0,60	0,60	LC	12	5.858,19	12	70.298	
Docent Frans	31-07-2025	0,50	0,12	0,62	LD	12	6.926,39	12	83.117	
Docent Biologie	31-07-2025		0,60	0,60	LB	03	3.363,12	12	40.357	
Docent Engels		0,80		0,80	LC	10	6.795,46	12	81.546	
Docent Engels		0,60		0,60	LC	12	5.774,62	12	69.295	
Docent Duits		0,40		0,40	LC	12	3.939,61	12	47.275	
Docent Geschiedenis		0,80		0,80	LC	11	7.032,98	12	84.396	
Docent Biologie		0,80		0,80	LD	12	8.775,07	12	105.301	
Docent Drama	31-07-2025	0,65	0,20	0,85	LD	12	9.323,92	12	111.887	
Docent Wiskunde	31-07-2025	0,30		0,30	LB	10	2.159,85	12	25.918	
Docent Wiskunde		0,80		0,80	LD	12	8.743,33	12	104.920	
Docent Nederlands		0,80		0,80	LB	12	6.657,80	12	79.894	
Docent Engels	31-07-2025		0,10	0,10	7	10	589,62	12	7.075	
Docent Wiskunde		0,60		0,60	LC	12	5.595,09	12	67.141	
Docent Filosofie		0,25		0,25	LD	12	2.548,53	12	30.582	
Docent Duits		0,80	0,05	0,85	LD	12	8.884,17	12	106.610	
Docent Natuurkunde		0,50		0,50	LC	12	4.897,84	12	58.774	
Docent Nederlands	31-07-2025		0,53	0,53	LD	11	5.293,35	12	63.520	
Docent Klassieke talen		0,60		0,60	LD	12	6.546,21	12	78.554	
Docent LO		0,99		0,99	LD	12	8.804,13	12	105.650	
Docent Geschiedenis		0,80		0,80	LD	12	8.804,13	12	105.650	
Docent Klassieke talen	31-07-2025		0,54	0,54	LB	12	4.551,00	7	31.857	vervanging
Docent Drama		0,60		0,60	LC	12	5.841,77	12	70.101	
Docent Engels		0,70		0,70	LC	12	6.702,12	12	80.425	
Docent Aardrijkskunde		0,60		0,60	LB	06	3.706,35	12	44.476	
Docent Geschiedenis		0,85		0,85	LD	12	9.502,34	12	114.028	
Docent Nederlands		0,80		0,80	LC	11	7.204,29	12	86.451	
Docent Scheikunde		0,50		0,50	LD	12	5.404,49	12	64.854	
Docent LO		0,94		0,94	LD	12	10.101,02	12	121.212	
Docent Beeldende Vorming	31-07-2025	0,40	0,10	0,50	LD	12	5.550,73	12	66.609	
Docent Frans		0,80		0,80	LD	12	8.728,60	12	104.743	
Docent Scheikunde	31-07-2025		0,25	0,25	LB	12	2.045,25	12	24.543	
Docent Drama		0,48		0,48	LD	12	5.245,87	12	62.950	
Docent Klassieke talen		0,80		0,80	LC	12	7.793,76	12	93.525	
Docent LO		0,80		0,80	LD	12	8.801,20	12	105.614	
Docent Wiskunde	31-07-2025		0,60	0,60	LB	08	3.920,60	12	47.047	
Docent Klassieke talen		0,80		0,80	LD	12	9.055,12	12	108.661	
Docent Natuurkunde		1,00		1,00	LD	12	10.670,47	12	128.046	
Docent Beeldende Vorming		0,60		0,60	LC	12	5.819,48	12	69.834	
Docent Wiskunde		0,60		0,60	LD	12	6.629,11	12	79.549	
Docent Geschiedenis	31-07-2025	0,60	0,20	0,80	LC	12	7.749,43	12	92.993	
Docent Frans	31-07-2025		0,73	0,73	LB	11	8.460,76	12	101.529	
Docent Nederlands		0,80		0,80	LC	12	7.749,43	12	92.993	
Docent Economie		0,80		0,80	LD	12	8.556,62	12	102.679	
Docent Duits		0,86		0,86	LD	12	8.534,45	12	102.413	
Docent Wiskunde	31-07-2025		0,60	0,60	LB	05	3.492,78	12	41.913	
Docent Beeldende Vorming	31-07-2025		0,20	0,20	LB	05	1.252,95	12	15.035	
Docent Klassieke talen	31-07-2025		0,76	0,76	LC	10	5.231,78	12	62.781	
Docent Biologie		0,80		0,80	LD	12	8.817,82	12	105.814	
Docent Chinees	31-07-2025	0,21	0,50	0,71	LB	12	5.099,40	12	61.193	
RVU	12-07-2025	0,00		0,00	RVU		2.687,90	7	18.815	
RVU	17-07-2027	0,00		0,00	RVU		2.687,90	12	32.255	

Rvu	17-07-2027	0,00		0,00	Rvu		2.687,90	12	32.255						
Rvu	08-12-2026	0,00		0,00	Rvu		2.687,90	12	32.255						
<i>Extra ziektevervangning 2,5% *</i>								1,025	125.000	*voor H1 en H2 2025 gextrapoleerd zit er al 60K ziektevervangning in					
OP TOTAAL				43,55					5.197.013	totaal 190K ziekte + 100K inhuur					
Nabetaling CAO JAN25										87.016					
TOTAAL LOONKOSTEN 2025										7.369.787					
Functie	Einddatum	WTF VAST	WTF TIJD	WTF totaal	Schaal	Stap	Maand-salaris	Aantal	Jaarsalaris						
PNIL															
Docent Economie	31-07-2025	0,12			LC	12	1.178,88	12	14.147						
Stagiaire Zorg	31-07-2025	0,60					240	7	1.680						
Stagiaire Zorg	31-07-2025	0,60					240	7	1.680						
Stagiaire Wiskunde	31-07-2025	0,60					240	7	1.680						
<i>Stelpost</i>									55.813						
PNIL TOTAAL									75.000						

4610 - afschrijving gebouwen	Bestaande afschrijvingen	139.000
	extra afschrijvingen van nieuwe investeringen in 2025	9.211
	Totaal	148.211
4620 - afschrijving inventaris en app.	Afschrijvingen op materiele vaste activa op inventaris en apparatuur 2025 en softw	168.000
	nog te investeren in inventaris - afschrijvingen	3.167
	Totaal	171.167
4623 - Afschrijving kosten BHL	Staat vast	111.000
7001 - afschrijving boeken	Boeken op de balans, deel 4-jaar afschrijving, deel 5-jaar afschrijving	120.000

Investeringsbegroting	Bedrag	Afschr termijn	Afschrijvi ng 2025
Gebouwzijdig			
Vervanging vloeren Vaartweg - eerste en	100.000	15	4.444
Leggen PV-panelen (8 mnd afschrijving)	75.000	15	3.333
Herstel bestrating nooduitgangen Gymna	10.000	10	1.000
Restoratie Leerlingtoilet begane grond	2.000	10	200
Vervangen kozijnen en plinten na houtro	3.500	15	233
Totaal			9.211
Inventaris en Apparaten			
Nieuwe laptops, 70 stuks, voor nieuwe V	25.000	5	1.667
Inrichting Aula - kan niet, moet eigenlijk	-	10	-
Toilet Garnituur 24 toiletten	5.000	5	1.000
ICT infrastructuur vervangen	5.000	10	500
Totaal			3.167
Boeken			
Inkoop van boeken niet zijnde licenties/	110.000		
Totaal			
TOTAAL INVESTERINGEN	335.500		

4130 - klein onderhoud en exploitatie	enorme bezuiniging doorgevoerd. Nu wel de bodem bereikt.	30.000
4135 - Tuinonderhoud	weer geinsourced, alleen voor het grote snoeiwerk op hoogte huren we extern in.	5.000
4364 - kleine inventaris	aanschaf van kleine inventaris voor functioneel gebruik van ruimtes en onderhoud daarop	2.000
4120 - energie en water	enorme besparing in verbruik, maar energielasting en tarief zijn gestegen. <i>geen baten van PV panelen ingerekend.</i>	160.000
4115 - schoonmaakkosten	Aanbesteding moet worden opgepakt	145.000
4160 - Afvoer Afval	schuttersweg afgestoten. Tuin afval container erbij.	8.000
4150 - beveiligingskosten	alarmcentrale abonnement	6.000

4300 - accountantskosten	overgestapt naar van Ree. Opstartkosten fors. Uiteindelijk wordt het goedkoper	32.000
4301 - administratie en beheer	externe controller wanneer nodig	14.000
4302 - Loonadministratie	overgestapt naar van Oers, licenties duurder (2K per maand, bij licenties), maar dienstverlening een stuk goedkoper 1.450 per maand. Wat advies en consulting ingeprijsd voor AFAS implementatie	25.000

4500 - kosten vakbudgetten	kosten voor de sectie om lesmaterialen aan te schaffen	15.000
7003 - boeken inkoop	inkoop van lesmethodes met een looptijd van 1 jaar	110.000
7005 - boeken handling	outsourcing bij van Dijk, staat een vermindering van adminfte tegenover	45.000
4510 - Onkosten Schoolavonden	lesondersteunende avonden zoals ouderavonden etc	3.000
4513 - HGB kosten en opbrengsten	scholieren vereniging	12.000
4511 - Taalverdiepingscursussen	CAMBRIDGE DELF GOETHE en Chinees taalverdiepingsprogrammas	40.000
4512 - Excursies en activiteiten Leerlingen	Reizen en excursies. Inkomsten worden voor-uitgevraagd en de begrotingen daarop aangepast. hoogte bedrag dus wisselend, projectweek jaar 1 en 2	450.000
4501 - Inkoop Kantine	Kantine verkoop artikelen	32.000
9900 - Verkoop kantine	opbrengsten van de kantine verkoop, heel klein deel wordt gebruikt als dank voor kleine diensten van lln	-27.000
4394 - reproductiekosten	5300 euro per kwartaal huur RICOH printers en dan nog papier. Forse Papierinflatie moet worden gecompenseerd	35.000
4340 - drukwerk	folders	4.000
4392 - examenkosten	Diplomautreiking kosten, examenkosten, stunt, jaarboek	15.000
4393 - bibliotheek/mediatheek	Bijbestellen boeken etc en etentje vrijwilligers	3.000
4391 - decanaat	drukken van certificaten en cijferlijsten etc voor toelating (internationale) universiteiten	4.000
4395 - onderwijsontwikkeling	nieuwe onderwijs innovaties	0
4505 - Voorlichting leerlingen	Wervingskosten, dit jaar meer investeringen in oudercommunicatie en digitaal aanmelden	18.000
4506 - Passend onderwijs	Utalent 20K, stresspreventie trainingen 5K, CBO onderzoek 1K (was 8K). PLEND 5K. Deelbekostiging Schoolpsycholoog (pm). Intelligentie onderzoek BB 5K, incidenteel taal naar keuze = 2K + 5K extra	41.000
8930 - Leadership	Dit traject wordt deels ondersteund door BLF. Keuzes maken in het programma	0
4350 - Abonnementen	kranten vakliteratuur etc. 50% bezuinigingsdoelstelling	1.000
4351 - Licenties	ICT strategie moet infrastructuur efficiënter maken, tegelijkertijd AFAS licenties erbij.	70.000
4352 - Contributies	zwaar bezuinigd.	2.000
4335 - Automatisering	we gaan een aantal bedrijfsvoerings processen automatiseren en onze infrastructuur actualiseren. Initiele kosten hierop	10.000

4310 - telefoonkosten	Bezuinigen.	12.000
4330 - kantoorartikelen	Duurste zijn de cartridges, we bezuinigen op losse printers	2.000
4305 - juridische advieskosten	zo laag mogelijk houden	25.000
4375 - representatiekosten	lief en leed kas, kados voor TOPAS, afscheid van collegas zoals slotdag	9.000
4320 - portokosten	Halveren. Mail het maar	1.000
4370 - verzekeringen	verzekeringen afdoende aangaan.	8.000
4380 - huishoudelijke kosten	kleine kas (Stelpost voor 0-begroting)	662
4970 - bankkosten	kosten voor bankverkeer	2.500
4950 - rentelasten		0
4940 - rentebaten	door schatkistbankieren wordt dit hoger dan vorig jaar	30.000