

Bijlage 2: Florente begroting 2019

		2019	2018
Baten			
Rijksvergoedingen			
8002	Rijksvergoeding PAMB	2.369.500	1.681.104
8010	Rijksvergoeding lumpsum	11.812.000	10.917.689
8111	Rijksvergoeding MI	2.167.500	2.106.973
8113	RV MI-ABB	250.000	232.862
8114	Rijksvergoeding Zorg (via swv)	864.750	784.449
8117	RVS opvang vreemdelingen	-	18.000
8190	Ov.niet geormerkte subsidies	647.000	643.775
Rijksvergoedingen		18.110.750	16.384.852
Overige overheidsbijdragen			
8290	Overige gemeentelijke vergoedingen	197.500	194.039
Overige overheidsbijdragen		197.500	194.039
Overige baten			
8501	Inkomsten ouderbijdragen	192.550	201.576
8504	Inkomsten Overblijf	195.700	177.680
8510	Opbrengst verhuur/medegebruik	85.400	107.120
8520	Opbrengst detachering	173.500	383.642
8595	Overige opbrengsten/baten	35.050	17.266
Overige baten		682.200	887.284
Totaal baten		18.990.450	17.466.175
Lasten			
Personele lasten			
Lonen en salarissen			
3010	Salariskosten lumpsum	13.659.000	12.888.886
3012	Inhouding ERD	520.500	-
3015	Salariskosten bovenschools	235.000	8.267
3020	Salariskosten vervanging (dc5)	-	-
3021	Vergoeding vervangingsfonds	-	-
3023	Salariskosten vervanging zwangere	-	-
3024	Inkomsten vervanging zwangere	-	-
3026	Salariskosten vervanging buitengewoon	31.000	19.000
3053	Salariskosten detachering	-	183.760
3080	Ouderschapsverlof	105.000	61.000
3091	RAET reiskosten	500	500
3095	RAET overige personeelskosten	-	-
Totaal: lonen en salarissen		14.551.000	13.161.413
Overige personele lasten			
Inhuur personeel derden			
3200	Personeel derden (inhuur op factuur)	141.000	382.400
3210	Schoolbegeleidingsdienst	353.500	54.250
Totaal: Inhuur personeel derden		494.500	436.650

Overige personele lasten

3120	Arbo en Arbo zorg	60.000	57.200
3150	Nascholing	252.950	210.048
3190	Werving	15.000	1.500
3191	Reiskosten	500	500
3195	Overige personeelskosten	166.400	120.050
Totaal: Overige personele lasten		494.850	389.298

Totaal: Overige personele lasten 989.350 825.948

Personele lasten 15.540.350 13.987.361

4100	Afschrijvingen schoolmeubilair	110.000	123.361
4110	Afschrijvingen overige inventaris	37.500	40.457
4120	Afschrijvingen onderwijsleerpakketten	114.000	112.910
4130	Afschrijvingen ICT	186.000	164.382
4150	Afschrijvingen gebouwen	-	4.244
Afschrijvingen		447.500	445.354

Huisvestingslasten

4010	Betaalde huur	17.800	28.670
4020	Dotatie onderhoudsvoorziening	250.000	290.000
4030	Jaarlijks onderhoud gebouw	213.750	203.368
4040	Energiekosten / water	243.500	229.560
4050	Schoonmaakkosten	463.700	435.541
4060	Belastingen/heffingen	19.000	15.500
4070	Beveiliging	39.550	26.470
4080	Afvalverwijdering/containers	23.400	29.862
4090	Overige huisvestingskosten	-43.300	-43.553
Huisvestingslasten		1.227.400	1.215.418

Overige instellingslasten**Administratie en beheerslasten**

4401	Kosten Administratiekantoor	420.000	384.124
4402	Adviseurskosten	50.000	70.000
4403	Accountantskosten	25.000	27.000
4404	Bankkosten	1.500	1.500
4407	GMR	20.000	21.000
4409	Verzekeringen	11.000	8.350
4420	Huisvestingskosten centraal management	4.000	12.000
4411	Bestuursvergoedingen	10.000	4.000
4430	Kantoorkosten centraal management	6.000	5.500
4431	Telefoon/fax/internet kosten	3.000	3.000
4432	Kopieerkosten/papier	7.500	10.000
4433	Drukwerk	1.500	800
4434	Contributies	15.000	27.400
4436	Representatiekosten	4.000	3.500
4470	Overige ABB kosten	10.000	44.000
Administratie en beheerslasten		588.500	622.174

Overige Instellingslasten

4500	ICT	217.100	232.000
4501	Leermiddelen en activiteiten	340.000	302.364
4502	Mat. Kosten gem. subsidies	-	-
4532	Kopieerkosten	83.900	85.600
4503	Kantoorkosten school	40.300	34.900
4504	Culturele vorming	31.100	28.377
4506	Leerlingvervoer	3.000	3.000
4507	Medezeggenschapsraad/OR	5.900	5.400
4509	Overige schoolgebonden kosten	50.500	45.500
4510	Kosten klein inventaris	13.500	7.500
4550	Bestedingen ouderbijdragen/SF	192.550	201.576
4551	Kosten opvang	195.700	177.680
Overige instellingslasten		1.173.550	1.123.897

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN**RENTEBATEN**

8900	Ontvangen rente	-	200
Totaal: RENTEBATEN		-	200

Totaal Lasten	18.977.300	17.394.204
Resultaat	13.150	72.171
