
Begroting en Toelichting op de begroting

2018

november 2017



Obs. De Vos
Multatulilaan 92
2251 ZM Voorschoten
☎: 071 - 5610216
✉: info@obsdevos.nl

Inhoud

Obs. De Vos	1
Meerjarenbegroting obs De VOS 2018-2020	3
Toelichting bij de Begroting 2018	4
Baten	4
Lasten	4
Financiële lasten en baten.....	5

Meerjarenbegroting obs De VOS 2018-2020

Bestuur: 42542 Stg Voorschotense Openbare School

School: Obs. De VOS, Voorschoten

Meerjarenbegroting 2018 - 2020			
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	2.243.159	2.216.271	2.181.313
3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies	11.500	10.000	10.000
3.5 Overige baten	19.500	19.500	19.500
Totaal 3 Baten	2.274.159	2.245.771	2.210.813
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	1.860.005	1.833.858	1.814.993
4.2 Afschrijvingen	54.192	44.290	46.130
4.3 Huisvestingslasten	159.000	149.000	149.000
4.4 Overige lasten	203.900	204.000	200.000
Totaal 4 Lasten	2.277.097	2.231.148	2.210.123
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	3.000	2.500	2.500
Totaal 5 Financiële baten en lasten	3.000	2.500	2.500
Resultaat	62	17.123	3.190

Toelichting bij de Begroting 2018

De begroting voor 2018 is opgesteld aan de hand van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2017 en het door het bestuur van De VOS voorgenomen beleid.

De begroting sluit met een positief resultaat van € 62,-. Een bescheiden resultaat. De ervaring leert dat in de tweede helft van het jaar het ministerie van Onderwijs een herberekening over het voorgaande jaar maakt, hetgeen in het verleden leidde tot een toename van de inkomsten. Indien dit in 2018 ook het geval is, zal het resultaat 2018 hoger uitvallen dan verwacht.

Baten

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen worden toegekend op grond van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2017. Uitgangspunt bij de leerlingenaantallen voor de jaren 2019 en 2020, is de prognose, opgesteld door Pronexus (Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2016, pag. 7) in opdracht van de gemeente Voorschoten. De verwachtingen geven aan dat in de komende jaren het leerlingenaantal licht zal dalen (2018: 450, 2019: 448, 2020: 445) Deze leerlingdaling veroorzaakt een vermindering van de rijksbijdragen.

Overige overheidsbijdragen

Het betreft bijdragen van de gemeente Voorschoten. Deze is tweeledig:

- een gemeentelijke subsidie voor personeelskosten van de vakleerkracht lichamelijke oefening;
- een gemeentelijke subsidie voor onderwijsbeleid: deze vervalt per 2019.

Overige baten

Het betreft hier:

- ouderbijdragen;
- verhuur/medegebruik lokalen;
- overige (onvoorziene) baten.

Lasten

Personeelslasten

Uitgangspunt is de basisformatie voor de jaren 2018 en 2019 stabiel te houden: 26,8236 fte.

Voor 2018 is 0,6829 fte vacatureruimte opgenomen, waardoor de totale formatie voor dat jaar 27,5065 fte bedraagt. Het betreft hier een tijdelijke vacature voor ondersteuning. Welke ondersteuning het betreft, zal nader moeten worden bepaald. Of deze ondersteuning gedurende volgende jaren kan worden voortgezet zal op een later tijdstip moeten worden bezien.

De basisformatie in 2020 is 26,3376 en daalt. Het verwachte leerlingenaantal voor dat jaar geeft aanleiding tot vermindering van het aantal formatieplaatsen. Hiermee zal in de periode 2018-2019 rekening moeten worden gehouden.

Onder deze post vallen ook de ouderbijdragen, die bij de Overige baten zijn opgenomen.

Investerings

Deze worden niet opgenomen in de begroting. Wel op de balans

Voor 2018 worden de volgende investeringen gedaan:

ICT

Het betreft hier investeringen voor het vervangen van de huidige Activboards. In de jaren 2018 en 2019 zullen 4 borden worden vervangen. De verwachting voor 2020 is dat 2 borden aan vervanging toe zijn.

Onderwijsleerpakket

Het betreft hier een mogelijke aanvulling van de huidige inventaris van het onderwijsleerpakket.

Afschrijvingen

In 2018 vinden afschrijvingen plaats op de nieuwe investeringen en reeds bestaande activa: ICT, inventaris, overige materiele voorzieningen en verbouwing.

Huisvestingslasten

Naast huur Ter Lips, jaarlijks onderhoud, energie en water, schoonmaak en heffingen, wordt gedoteerd voor meerjarenonderhoud. De dotatie is opgesteld op grond van het Meerjarenonderhoudsplan geldend voor de locatie Multatulilaan. Een meerjarenonderhoudsplan betreffende het interieur voor de locatie Ter Lips is niet aanwezig. Hierover zal contact worden opgenomen met de gemeente Voorschoten (eigenaar). € 10.000,- is opgenomen vanwege te verwachten schilderswerkzaamheden.

Overige lasten

Het betreft hier grotendeels de kosten die worden gemaakt t.b.v. aanschaf leermiddelen, kosten welke gemaakt worden voor de zorg voor leerlingen, alsmede licenties, systeembeheer en reproductiekosten.

Daarnaast administratie- en beheerslasten en overige lasten (kamp/schoolreis, cultuureducatie, huishouding,

Financiële lasten en baten

Rentebaten

De rente-inkomsten voor 2018 zijn begroot op € 3.000,-.

Voor 2019 en 2020 is € 2.500,- begroot. Dit vanwege de te verwachten ontwikkelingen van de spaarrentes.