

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2015 t/m 2018



Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs
Datum: 06-02-2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	3
2 Doelstellingen en activiteiten.....	3
3 Meerjarenbegroting	8
Bijlage 1 Deelbegrotingen	11
Bijlage 2 Investeringsbegroting	13

1 Inleiding

De Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserdam (SOBA) verzorgt openbaar onderwijs in gemeente Alblasserdam. Onder de stichting vallen twee basisscholen: Het Palet en 't Nokkenwiel. Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief herijkt op basis van de actuele leerlingenprognoses, ontwikkelingen in de Rijksbekostiging en de onderwijskundige doelstellingen.

Onze doelstellingen voor de komende vier jaren zijn ambitieus: SOBA wil met goed onderwijs en goed bestuur het leerlingaantal stabiel houden op 555 leerlingen in een periode waarin het totale aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in Alblasserdam afneemt. Behalve in de grote steden is deze krimp in de komende jaren een landelijke trend. We hebben er alle vertrouwen in dat ons beleid ertoe leidt dat de aantrekkelijkheid van ons onderwijs toeneemt en daardoor het leerlingenaantal van Het Palet toeneemt en de afname bij 't Nokkenwiel gestabiliseerd wordt.

Onze ambitie zal ook uitgevoerd worden in een periode waarin er veel onzekerheden zijn over de Rijksbekostiging en de uitvoeringskosten van de nieuwe cao voor het basisonderwijs. De financiële positie van SOBA is echter gezond en blijft dat ook met alle voorgenomen activiteiten in deze meerjarenbegroting.

2 Doelstellingen en activiteiten

Onderwijsbeleid

Het kiezen van een basisschool is een weloverwogen keuze. De basisschooltijd is tenslotte een belangrijk stuk van je leven. Dit geldt voor kinderen, maar zeker ook voor ouders. Het openbaar onderwijs in Alblasserdam biedt aan kinderen en hun ouders een echte keuze:

- Het Palet is een eigentijdse, sfeervolle openbare basisschool met een veilig, open klimaat en kwalitatief goed onderwijs.
- 't Nokkenwiel is een openbare Daltonschool, waar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking belangrijk zijn.

De scholen geven het onderwijs elk vanuit hun eigen visie:

De *visie* van Het Palet op het onderwijs is: Het Palet is een openbare brede school. We bieden kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor het totale kind. We streven ernaar, dat elk kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden we belangrijk. Zowel de verstandelijke-, sociale-, emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling krijgen de aandacht. We leren kinderen hoe ze met elkaar, maar ook met zichzelf om kunnen gaan. Een kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid.

Kortom: Het Palet is een brede school waar het kind centraal staat.

De *visie* van het 't Nokkenwiel: wij zijn een openbare brede Dalton school. Dit betekent dat de Dalton pijlers, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking aantoonbaar uitgangspunt zijn bij het pedagogisch en didactisch handelen in de school.

Ons motto is: Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Doelen

In de schoolplannen hebben de scholen elk hun doelen omschreven:

De belangrijkste doelen van het onderwijs van Het Palet betreffen:

- *Leerprestaties*: slaagt onze school erin om bij alle kinderen eruit te halen wat erin zit?
- *Sociaal-emotionele ontwikkeling*: besteedt de school aandacht aan zaken als werkhouding, concentratie, omgang met anderen, motivatie, gedrag en dergelijke?
- *Het werk van de leerkrachten in de klas*: hoe wordt lesgegeven, hoe wordt rekening gehouden met verschillen, hoe worden kinderen gestimuleerd?
- *De sfeer op onze school*: de inzet en het plezier in het werk bij het team, gevoelens van veiligheid bij de

- *kinderen*, de samenwerking tussen school en ouders.

De belangrijkste doelen van het onderwijs op 't Nokkenwiel komen uit het Dalton onderwijs en richten zich op:

- *Verantwoordelijkheid nemen*: Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het ander. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Het kind is verantwoordelijk voor het eindproduct. De leerkracht volgt nauwlettend het totale proces en stuurt bij indien nodig.
- *Zelfstandigheid bevorderen*: Het principe van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat veel kinderen actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn, zelf oplossing en methoden willen zoeken en zelf opdrachten willen uitvoeren. Bij het Daltononderwijs leiden de klas- of groepsinstructies vaak tot zelfstandige leeropdrachten. De richting van een mogelijke oplossing wordt soms aangegeven en later door de kinderen zelf uitgewerkt. Evaluatie neemt een belangrijke rol in
- *Samenwerken stimuleren*: Er zijn bij ons op school twee manieren van samenwerken: Samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming. Respect is hierbij het belangrijkste. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar je moet wel leren met alle kinderen om te gaan en te proberen met iedereen samen te werken. Het ontwikkelen van normen en waarden speelt hierbij een grote rol. Samenwerken is niet alleen hulp geven of krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en kunnen bijstellen als er betere argumenten komen. Het bevorderen van het groepsklimaat is heel belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school.

Toegankelijkheid

Als openbare scholen werken we niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, maar met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Iedereen is bij ons welkom! Wij besteden aandacht aan de verschillen in waarden en normen. We brengen de kinderen respect bij voor de verschillende opvattingen in onze samenleving.

Resultaten

Het gaat ons niet om schoolprestaties alleen. Het ligt breder en totaal: We streven ernaar dat kinderen zich ontwikkelen als persoon. We willen er voor zorgen dat onze leerlingen het vervolgonderwijs bereiken dat bij elk kind hoort en hen uitdaagt. Onze ambitie is daarom om alles uit het kind te halen wat er inzit. Ons onderwijs is daarop ingericht en onze leerkrachten zijn daarvoor opgeleid en krijgen daar jaarlijks scholing in om dit nog beter te doen.

Voor kinderen die dat nodig hebben is extra ondersteuning op school beschikbaar. Het kan voorkomen dat de extra ondersteuning voor het kind niet voldoende is. In het kader van passend onderwijs zoekt de school dan een onderwijsplek die bij het kind past.

De resultaten van onze scholen komen jaarlijks uit boven onze eigen doelstellingen. Ook scoren we jaarlijks boven het landelijke gemiddelde van de citoscores.

Meerjarenbegroting

Onze visie en doelstellingen zijn uitgewerkt in schoolplannen. De activiteiten die daaruit volgen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Deze begroting is opgebouwd uit deelbegrotingen per school en een deelbegroting bestuur. Hierin is ook het beleid ten aanzien van de formatie en de investeringen meegenomen. Ter informatie en ter vergelijking met de begroting 2015 zijn de cijfers van de gerealiseerde exploitatie 2013 en de begroting 2014 opgenomen.

2.1 Baten

De baten de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de onderstaande leerling-prognoses:

Aantal leerlingen per 1 oktober	2014	2015	2016	2017	2018
OBS Het Palet	223	230	230	230	230
OBS 't Nokkenwiel	345	325	325	325	325
Totaal bestuur	568	555	555	555	555

Het leerlingaantal van Het Palet stijgt in de komende jaren naar verwachting tot 230 leerlingen. Op het 't Nokkenwiel daalt het aantal tot 555 leerlingen over een periode van vier jaar. Op totaal niveau is er daarom sprake van een krimp, welke demografisch bepaald is. Het streven en onze verwachtingen zijn niettemin om het leerlingaantal na 2015 op peil te houden.

Het ministerie berekent de lumpsumbekostiging per school, per leerling, per leerling-gewicht en houdt daarbij rekening met de gemiddelde leeftijd van de leraren, opdat de baten ook aansluiten op de salarissen en de cao van de leerkrachten. Het bestuur is vrij om beleid te maken en de ontvangsten middelen ten behoeve van het eigen beleid te besteden.

Naast de vergoeding voor salariskosten, de vergoeding voor personeel- en arbeidsmarktbeleid en de vergoeding voor de materiële instandhouding is de subsidie met betrekking tot "prestatiebox" opgenomen ad € 38.745. Deze regeling loopt nog door tot en met het schooljaar 2014-15, maar is door OCW nog niet verlengd.

Tevens is in de begroting van 2015 een vergoeding van 7 maanden opgenomen voor vier rugzakleerlingen ad € 16.748. Deze rugzakbeschikking van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs loopt voorts nog tot het einde van het schooljaar 2014-15.

In de vergoeding voor materiële instandhouding is de verhoging voor buitenonderhoud met middelen van het rijk voor buitenonderhoud opgenomen. Deze verhoging is verstrekt omdat het bestuur vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is gesteld voor het buitenonderhoud.

In de vergoeding salariskosten is de verhoging vanwege de meerkosten van de nieuwe cao per 1 september 2014 nog niet opgenomen. Het rijk heeft de nieuwe bedragen voor de bekostiging nog niet gepubliceerd in afwachting van een definitieve cao.

In de afgelopen periode heeft het rijk al eerder gereserveerde middelen, taakstellingen en nieuwe middelen voor het onderwijs gebundeld in verschillende bestuursakkoorden, te weten het Nationaal onderwijsakkoord, het herfstakkoord, de overheveling van middelen buitenonderhoud van gemeente naar de scholen en de voortzetting van de huidige prestatiebox. Deze akkoorden bestaan weer uit verschillende beleidsonderdelen, waaronder de verbetering van arbeidsvoorwaarden, het overhevelen van onderbesteding in het gemeentefonds van middelen voor het buitenonderhoud, incidentele middelen voor verbetering van werkgelegenheid voor jonge leerkrachten, meer en betere handen voor de klas, aanpassing van bedragen in de lumpsum. Over al deze onderdelen wordt nog overleg gevoerd wordt met partijen. In afwachting van deze besluitvorming heeft OCW de reserveringen nog niet officieel in bekostigingsregelingen omgezet. Alleen de overheveling van rijksmiddelen voor het buitenonderhoud is inmiddels in de lumpsum van scholen opgenomen.

Omdat niet zeker is op welk moment en in welke mate de rijksmiddelen voor de stichting beschikbaar komen, zijn deze toezeggingen uit het beginsel van voorzichtigheid voor 2/3 deel in deze meerjarenbegroting opgenomen. Het betreft de onderstaande middelen.

Middelen bestuursakkoorden	2015	2016	2017	2018
Leerlingen per 1 okt	555	555	555	555
Toegezegde bedragen	210	220	280	320
2/3 deel	0,66	0,66	0,66	0,66
Bedrag per leerling	138	144	183	210
Totaal bestuur	76.340	79.976	101.787	116.328

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat in de tussentijdse rapportages in 2015 steeds scherp gemonitord zal worden hoe de Rijksbekostiging zich heeft ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is dat het Rijk op 3 februari 2015 het gedeelte van de bovengenoemde toegezegde middelen dat betrekking heeft op de nieuwe cao en prestatiebox in een nieuwe beschikking heeft opgenomen. Van de bovengenoemde € 210 per leerling wordt hierdoor circa € 90 per leerling gerealiseerd in de periode 2014-2015. Op andere onderdelen van de toegezegde middelen is nog geen beschikking ontvangen.

Het bestuur zal ook de ontwikkeling van de leerlingenaantallen actief volgen. Waar nodig wordt bijgestuurd om de middelen en beleid steeds op elkaar af te stemmen. Leidraad hierbij is dat incidentele middelen niet worden aangewend voor structurele verplichtingen.

2.2 Lasten:

Personeelsbeleid

Omdat het leerlingaantal bij het Palet in de komende jaren stabiel blijft, is een gelijkblijvende de formatie voor de school begroot in de komende jaren. Bij 't Nokkenwiel zal de terugloop van het leerlingaantal leerlingen gevolgen hebben voor de formatie. Vanaf 1 augustus 2015 is de totale formatie afgestemd op het leerlingenaantal. De komende jaren zal de formatie stabiel blijven. In het bestuursformatieplan zal worden bepaald hoe de formatie over de scholen wordt verdeeld.

In de formatie is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe cao. Het betreft extra benodigde werktijd voor activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Om de onderwijsdoelstellingen te kunnen bereiken is onder meer in het nascholen van leerkrachten voorzien. Dit betreft onder andere extra studiedagen. In 2015 is in totaal € 31.440 begroot voor nascholing.

Materiële lasten

In de schoolplannen zijn investeringen in leermiddelen opgenomen. De afschrijvingslasten die daar uit voortvloeien zijn, samen met de afschrijvingslasten uit al aanwezige activa, in de begroting opgenomen.

De huisvestingslasten zullen de komende jaren fors toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen.

Het huurcontract van het schoolgebouw van Het Palet, waarin opgenomen de beheerkosten, betreft een vast bedrag van € 36.280 per jaar over de periode 2011 t/m 2015. Vanaf 2016 zal dit bedrag stijgen naar € 48.655 en wordt een jaarlijkse indexering doorberekend. Uitgaande van 1,5% indexering wordt vanaf 2016 een huurlast van € 49.385 verwacht. Door de groei van het Palet met één kleuterklas worden de huisvestingslasten per jaar € 5.000 hoger betreffende de vergoeding in medegebruik voor een extra lokaal.

Het huurcontract van het schoolgebouw aan Het Maasplein van 't Nokkenwiel, waarin opgenomen de beheerkosten, betreft een vast bedrag van € 33.000. Vanaf 2016 wordt dit € 44.000. Ook zal vanaf dit jaar indexering plaatsvinden. Uitgaande van 1,5% wordt een huurlast begroot van € 44.660. In totaal is in 2015 een huurlast van € 74.138 opgenomen, oplopend naar € 99.000 in latere jaren.

Het "stenen gebouw" aan het Boerenpad, inmiddels meer dan 40 jaar oud, wordt de komende jaren duurzaam aangepast door het plaatsen van dubbel glas en het isoleren van het dak. Door deze maatregelen wordt verwacht dat er in 2017 een besparing op de energiekosten zal plaatsvinden van ca. € 2.500. In het kader van de doordecentralisatie is er in overleg met de gemeente gekeken naar de stand van het onderhoud en zijn in dit kader afspraken gemaakt over de financiering van de zeer noodzakelijke vervanging van de houten kozijnen en boeiboorden. Deze vervanging zal plaatsvinden in 2015. In het meerjaren onderhoudsplan is hiermee rekening gehouden. Ten behoeve van het binnen- en buitenonderhoud wordt jaarlijks op basis van het meerjaren onderhoudsplan een bedrag gedoteerd aan de reserve onderhoud. Voor Het Palet is dit jaarlijks € 35.000 en voor 't Nokkenwiel is dit € 65.000 per jaar.

Het houten gebouw aan het Boerenpad wordt t/m 2015 deels beschikbaar gesteld aan kinderopvang WASKO, die daar een vergoeding voor medegebruik voor betaalt, ad € 12.000. In deze meerjarenbegroting is vooralsnog aangenomen dat dit gebouw wordt aangehouden.

Op bestuurlijk niveau, kostenplaats bestuur, zijn de kosten begroot voor de personele- en financiële administratie, accountantscontrole, managementondersteuning en vacatiegelden van het bestuur begroot. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden jaarlijks € 1.500 vacatiegeld.

De verbruikskosten voor leermiddelen en de overige instellingslasten zijn op basis van de prognose 2014 opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2018.

3 Meerjarenbegroting

In dit hoofdstuk vindt u de meerjarenbegroting op bedrijfsniveau opgesteld op basis van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten. In de bijlagen zijn de deelbegrotingen opgenomen.

De begroting over 2015 sluit met een positief saldo van € 106.314,-. Over de gehele periode 2015 t/m 2018 is de begroting eveneens sluitend. In totaliteit is een positief resultaat begroot van € 105.000,-. Indien het rijk in 2015 uiteindelijk een lager bedrag beschikt dan de nu verwachte 2/3 deel van de toegezegde middelen uit akkoorden, dan zal het bovengenoemde begrote positieve saldo snel dalen, maar nog positief blijven.

Exploitatie

Bedrijf	Gerealiseerd 2013	Begroot 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W	2.680.922	2.535.419	2.701.330	2.553.121	2.543.955	2.569.599
8000 Vergoeding salariskosten	1.874.475	1.871.337	1.945.418	1.892.658	1.891.450	1.917.702
8005 Vergoeding schoolbudget PAB	224.340	222.040	218.439	214.130	209.903	209.295
8022 Subsidie OCW niet-geoormerkt	211.193	89.489	98.103	13.731	10.000	10.000
8091 SWV ontv. Ondersteun. Personeel	0	0	42.975	42.975	42.975	42.975
8110 Vrijval subs. egalisatie Min	14.574	0	268	268	268	268
8200 Rijksbijdrage OCW Materieel	354.976	352.553	393.723	389.359	389.359	389.359
8222 Subsidie OCW niet-geoormerkt	1.365	0	2.404	0	0	0
3.2 Overige overheidsbijdragen	15.000	10.000	0	0	0	0
3.5 Overige Baten	97.544	38.400	22.811	22.811	22.811	22.811
Totaal Baten	2.793.466	2.583.819	2.724.141	2.575.931	2.566.766	2.592.409
Lasten						
4.1 Personele Lasten	2.142.878	2.107.550	2.066.544	2.005.808	2.017.340	2.033.178
4.2 Afschrijvingen	58.367	58.888	61.176	54.738	50.437	43.930
4.3 Huisvestingslasten	218.180	175.500	269.516	294.068	292.988	294.430
4.4 Overige materiële lasten	166.336	153.800	144.499	140.390	140.390	140.390
4.5 Leermiddelen	68.144	90.500	75.598	75.598	75.598	75.598
Totaal Lasten	2.653.904	2.586.238	2.617.333	2.570.602	2.576.753	2.587.525
Totaal Saldo baten en lasten	139.561	-2.419	106.808	5.330	-9.987	4.884
Saldo Overigen						
Lasten						
5.2 Financiële lasten	445	500	494	494	494	494
Totaal Lasten	445	500	494	494	494	494
Totaal Saldo Overigen	-445	-500	-494	-494	-494	-494
Totaal	139.116	-2.919	106.314	4.836	-10.481	4.390

Formatie

De bovenstaande staat van baten en lasten is gebaseerd op de volgende ontwikkeling in de leerlingaantallen en te verwachten bekostiging. Op Het Palet ontstaat door het toegenomen leerlingaantal vanaf augustus 2015 vacatureruimte van 2 fte. Op 't Nokkenwiel is door de verwachte afname van het leerlingaantal een afname van de formatie van 2 fte voorzien. Om de toegenomen administratieve lasten te ondervangen is vanaf 1 augustus 2015 een vacature van 0,5 fte administratief medewerker begroot ten behoeve van de scholen en bestuur.

Bedrijf	WTF	2015	WTF	2016	WTF	2017	WTF	2018
4003 Directie	1,8465	172.983	1,8465	172.525	1,8465	172.525	1,8465	172.525
4004 Leerkrachten	27,1181	1.806.477	25,8394	1.738.915	25,8394	1.750.952	25,8394	1.767.289
4020 OOP	1,1410	50.888	1,2844	59.170	1,2844	59.166	1,2844	59.166
Totaal	30,1056	2.030.347	28,9703	1.970.611	28,9703	1.982.643	28,9703	1.998.980

01 - 10BR/Het Palet	WTF	2015	WTF	2016	WTF	2017	WTF	2018
4003 Directie	0,8465	80.040	0,8465	79.581	0,8465	79.581	0,8465	79.581
4004 Leerkrachten	10,3252	676.381	10,5683	673.079	10,5683	677.134	10,5683	684.516
4020 OOP	0,7749	33.549	0,6266	27.118	0,6266	27.113	0,6266	27.113
Totaal	11,9466	789.970	12,0414	779.778	12,0414	783.828	12,0414	791.211

02 - 11HR/t Nokkenwiel	WTF	2015	WTF	2016	WTF	2017	WTF	2018
4003 Directie	1,0000	92.943	1,0000	92.944	1,0000	92.944	1,0000	92.944
4004 Leerkrachten	16,7928	1.130.096	15,2711	1.065.836	15,2711	1.073.818	15,2711	1.082.773
4020 OOP	0,1578	6.828	0,1578	6.828	0,1578	6.828	0,1578	6.828
Totaal	17,9506	1.229.866	16,4289	1.165.608	16,4289	1.173.590	16,4289	1.182.545

99 - Bestuur	WTF	2015	WTF	2016	WTF	2017	WTF	2018
4020 OOP	0,2083	10.510	0,5000	25.225	0,5000	25.225	0,5000	25.225
Totaal	0,2083	10.510	0,5000	25.225	0,5000	25.225	0,5000	25.225

4 Verloop weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene, tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's, op te vangen.

Definitie:

Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW

Aan de hand van de opgestelde meerjarenbegroting ziet het verloop van het weerstandsvermogen er als volgt uit:

Bedrijf	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Materiële vaste activa	220.474	202.341	188.665	172.927	157.490	122.784
Prognose saldo investeren/afschrijven	-	-18.133	-13.676	-15.738	-15.437	-34.706
Eigen vermogen	572.457	615.343	658.229	764.543	769.379	758.898
Prognose resultaat	-	42.886	106.314	4.836	-10.481	4.390
OCW - bijdrage	2.680.922	2.535.919	2.581.765	2.430.226	2.399.415	2.410.074
Weerstandsvermogen	13%	16%	18%	24%	26%	26%

Het weerstandsvermogen kent als signaleringsgrens een ondergrens van 10% en een bovengrens van 40%. In de meerjarenbegroting wordt een verbetering van het weerstandsvermogen van stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasterdam begroot van 13% naar 26%. Dit is inclusief 2/3 van de in akkoorden toegezegde rijksmiddelen. Het begrote weerstandsvermogen komt daarmee uit boven de ondergrens van 15%, die voor kleine besturen wenselijk wordt geacht. In de jaarrekening over 2015 zal blijken of de toezeggingen van het Rijk gestand zijn gedaan. Indien dat veel lager uitvalt, dan zal het weerstandsvermogen ook lager uitkomen en zal het weerstandspercentage eveneens gering toenemen.

Bijlage 1 Deelbegrotingen

01 - 10BR/Het Palet	Gerealiseerd 2013	Begroot 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W	997.492	957.500	1.080.084	1.069.169	1.088.300	1.093.205
3.5 Overige Baten	30.036	4.900	0	0	0	0
Totaal Baten	1.027.528	962.400	1.080.084	1.069.169	1.088.300	1.093.205
Lasten						
4.1 Personele Lasten	740.986	818.460	792.214	782.091	786.141	793.524
4.2 Afschrijvingen	27.650	25.863	24.094	16.830	17.838	11.015
4.3 Huisvestingslasten	42.443	56.300	79.380	92.485	93.225	93.977
4.4 Overige materiële lasten	23.095	21.750	16.798	15.798	15.798	15.798
4.5 Leermiddelen	24.560	40.000	33.482	33.482	33.482	33.482
Totaal Lasten	858.735	962.373	945.968	940.686	946.484	947.795
Totaal Saldo baten en lasten	168.793	27	134.116	128.483	141.816	145.410
Totaal	168.793	27	134.116	128.483	141.816	145.410

02 - 11HR/t Nokkenwiel	Gerealiseerd 2013	Begroot 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W	1.644.383	1.542.169	1.577.937	1.441.122	1.412.825	1.433.564
3.5 Overige Baten	67.313	33.500	22.811	22.811	22.811	22.811
Totaal Baten	1.711.696	1.575.669	1.600.748	1.463.933	1.435.636	1.456.375
Lasten						
4.1 Personele Lasten	1.356.946	1.263.425	1.234.432	1.169.173	1.176.655	1.185.110
4.2 Afschrijvingen	30.716	33.025	37.082	37.908	32.599	32.915
4.3 Huisvestingslasten	175.737	119.200	190.136	201.583	199.763	200.453
4.4 Overige materiële lasten	48.819	42.050	32.509	31.509	31.509	31.509
4.5 Leermiddelen	43.584	50.500	42.116	42.116	42.116	42.116
Totaal Lasten	1.655.802	1.508.200	1.536.274	1.482.289	1.482.642	1.492.102
Totaal Saldo baten en lasten	55.893	67.469	64.474	-18.356	-47.005	-35.728
Totaal	55.893	67.469	64.474	-18.356	-47.005	-35.728

99 - Bestuur	Gerealiseerd 2013	Begroot 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W	39.047	35.750	43.310	42.829	42.829	42.829
3.2 Overige overheidsbijdragen	15.000	10.000	0	0	0	0
3.5 Overige Baten	195	0	0	0	0	0
Totaal Baten	54.242	45.750	43.310	42.829	42.829	42.829
Lasten						
4.1 Personele Lasten	44.945	25.665	39.898	54.544	54.544	54.544
4.3 Huisvestingslasten	0	0	0	0	0	0
4.4 Overige materiële lasten	94.422	90.000	95.192	93.083	93.083	93.083
4.5 Leermiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	139.367	115.665	135.091	147.627	147.627	147.627
Totaal Saldo baten en lasten	-85.125	-69.915	-91.781	-104.798	-104.798	-104.798
Saldo Overigen						
Lasten						
5.2 Financiële lasten	445	500	494	494	494	494
Totaal Lasten	445	500	494	494	494	494
Totaal Saldo Overigen	-445	-500	-494	-494	-494	-494
Totaal	-85.570	-70.415	-92.275	-105.292	-105.292	-105.292

Bijlage 2 Investeringsbegroting

School	Activa	Investeringen	maanden	2015	2016	2017	2018
				Afschrijvingslasten			
Het Palet	Leermiddelen						
	2015	-	96	-	-	-	-
	2016	12.000	96	-	625	1.500	1.500
	2017	5.000	96	-	-	260	625
Het Palet	2018	5.000	96	-	-	-	-
	ICT						
	2015	17.000	36	2.361	5.667	5.667	3.306
	2016	-	36	-	-	-	-
t Nokkenwiel	2017	-	36	-	-	-	-
	2018	-	36	-	-	-	-
	Leermiddelen						
	2015	-	96	-	-	-	-
t Nokkenwiel	2016	13.000	96	-	677	1.625	1.625
	2017	8.000	96	-	-	417	1.000
	2018	-	96	-	-	-	-
	ICT						
t Nokkenwiel	2015	8.000	36/60	1.111	2.667	2.667	1.555
	2016	14.000	36/60	-	1.500	3.600	3.600
	2017	22.000	36/60	-	-	2.056	4.933
	2018	18.000	36/60	-	-	-	2.500
t Nokkenwiel	Installaties						
	2015	22.500	120	1.375	2.250	2.250	2.250
	2016	-	120	-	-	-	-
	2017	-	120	-	-	-	-
	2018	-	120	-	-	-	-
	Totaal	144.500					

In totaal wordt € 144.500 geïnvesteerd in de periode 2015 – 2018 van deze meerjarenbegroting.

