

# Begroting 2020 (concept)

## 06RM (275-335) Vrije School Almere

Gegenereerd op: 2020-01-15 13:48:47



# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Algemeen .....	3
1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting .....	3
2. Leerlingen .....	4
2.1 Totale leerlingen per teldatum .....	4
2.2 Details per teldatum.....	4
3. Formatie .....	5
3.1 Begrote formatie en loonkosten .....	5
4. Investerings.....	6
4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar .....	6
4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar .....	7
4.3 Afschrijvingen op investeringen per jaar per categorie .....	7
5. Exploitatie.....	8
5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting.....	8
5.2 Detail grootboek (1/2).....	9
5.3 Detail grootboek (2/2).....	10

# 1. Algemeen

## 1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	1.903.208	2.049.363	2.256.259	2.471.332	2.571.167	2.695.129	2.903.344	3.056.309
	3.2 Overige overhei..	53.022	65.322	51.011	51.607	51.180	51.180	39.107	39.107
	3.5 Overige baten	101.000	119.933	131.000	140.000	140.770	137.250	143.750	150.250
	<b>Subtotaal</b>	<b>2.057.230</b>	<b>2.234.618</b>	<b>2.438.270</b>	<b>2.662.939</b>	<b>2.763.117</b>	<b>2.883.559</b>	<b>3.086.201</b>	<b>3.245.666</b>
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.644.255	1.719.247	2.036.819	2.348.146	2.450.054	2.493.410	2.590.695	2.687.601
	4.2 Afschrijvingen	29.252	27.351	28.451	26.915	33.060	34.964	35.064	32.580
	4.3 Huisvestingslast..	104.540	97.936	116.500	125.550	140.550	147.550	154.050	154.050
	4.4 Overige lasten	193.850	230.239	217.900	236.350	227.835	237.220	243.205	246.890
	<b>Subtotaal</b>	<b>1.971.897</b>	<b>2.074.772</b>	<b>2.399.670</b>	<b>2.736.962</b>	<b>2.851.499</b>	<b>2.913.144</b>	<b>3.023.015</b>	<b>3.121.121</b>
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten e..	250	-591	250	250	250	250	250	250
	<b>Subtotaal</b>	<b>250</b>	<b>-591</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>85.583</b>	<b>159.255</b>	<b>38.850</b>	<b>-73.772</b>	<b>-88.132</b>	<b>-29.335</b>	<b>63.437</b>	<b>124.795</b>

### Bedrijfsresultaat:

De reserves zijn opgelopen door een flink positief bedrijfsresultaat vanaf 2016. Ook 2019 verwachten we nog extra bekostiging vanuit toezeggingen ministerie. Dit betekent dat we de komende jaren op een 'matig' negatief resultaat kunnen begroten.

Normvergording personeel (Groeibekostiging) opgehoogd conform leerlingprognoses van 95.000 naar 115.000

### Aanvulling 15 januari 2020:

Het bedrijfsresultaat blijkt in December 2019 (door extra bekostiging) ca. 87.000 euro hoger uit te vallen dan de begrote 38.850. Aangezien er ruim voldoende reserves aanwezig zijn, zetten wij deze opbrengst extra in op de begroting 2020 en 2021 op de onderstaande kostenposten.

2020 en 2021: beide jaren 30.000 euro personele middelen :

- Extra vacature ruimte t.b.v. onderwijsondersteuning/onderwijsontwikkeling
- Overige personele lasten ( Opzet tot aantrekken en behoud (startende) leerkrachten en oop)

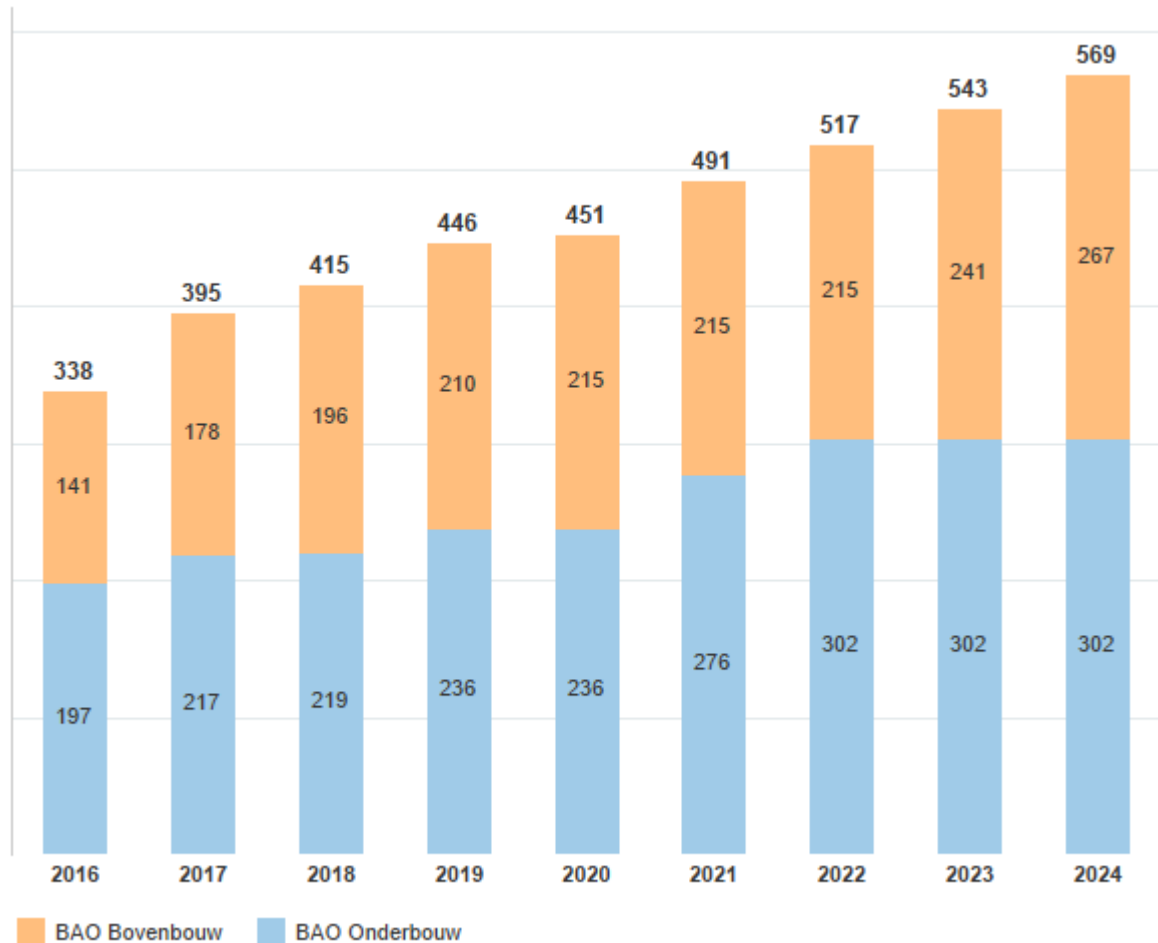
2020: extra impuls onderwijs /omgeving materialen:

- 20.000 (regel 444200) : inventaris/leermiddelen
- 5.000 (regel 444500) : verbruiksmateriaal onderwijs
- 5.000 (regel 444431) : mediaplan 3e stroom etc

Bestemming kan wijzigen n.a.v. inventarisatie eigenaarschappen. .

## 2. Leerlingen

### 2.1 Totale leerlingen per teldatum



Leerlingengroei 2020 aanpassen op groeiscenario 3e stroom:

Vervroegde start kleuters 8 ( Planning januari 2020, vervroegd naar oktober 2019)

Vervroegde start kleuters 9 (planning juli 2021, vervroegd naar maart 2020)

Vervroegde start klas 1c (planning juli 2022 vervroegd naar augustus 2021)

Vervolgens elk jaar 1 groei klas t/m 6e klas in aug 2026

Na 3e stroom groeistop

### 2.2 Details per teldatum

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BAO	Gewicht 0	333	389	409	446	451	491	517	543	569
	Gewicht 0.3	5	6	5	0	0	0	0	0	0
	Gewicht 1.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	NOAT	29	43	44	57	65	65	65	65	65

## 3. Formatie

### 3.1 Begrote formatie en loonkosten

			2020	2021	2022	2023	2024
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	21,6280	21,3780	21,0280	21,0280	21,0280
		Loonkosten	€ 1.491.068	€ 1.500.366	€ 1.503.155	€ 1.523.901	€ 1.544.054
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	6,0021	5,7250	5,7250	5,7250	5,7250
		Loonkosten	€ 373.796	€ 356.699	€ 359.827	€ 362.946	€ 366.143
	Directie	Gem. WTF	1,9500	1,9500	1,9500	1,9500	1,9500
Loonkosten		€ 202.701	€ 205.605	€ 208.173	€ 210.046	€ 211.168	
Subtotaal	Gem. WTF	29,5801	29,0530	28,7030	28,7030	28,7030	
	Loonkosten	€ 2.067.565	€ 2.062.670	€ 2.071.155	€ 2.096.894	€ 2.121.365	
Vacatures	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	1,3708	2,8167	3,8667	4,8667	5,8667
		Loonkosten	€ 77.079	€ 159.823	€ 225.015	€ 289.359	€ 355.773
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	2,1992	2,5283	2,0700	2,0700	2,0700
		Loonkosten	€ 125.002	€ 147.062	€ 124.240	€ 127.443	€ 130.463
	Subtotaal	Gem. WTF	3,5700	5,3450	5,9367	6,9367	7,9367
Loonkosten		€ 202.081	€ 306.884	€ 349.255	€ 416.801	€ 486.236	
Totaal	Gem. WTF	33,1501	34,3980	34,6397	35,6397	36,6397	
	Loonkosten	€ 2.269.646	€ 2.369.555	€ 2.420.410	€ 2.513.695	€ 2.607.601	

Uitgangspunten:

Basisformatie OP en OOP hanteren conform huidige formatieplan en meerjaren uitbreiding conform groeiscenario klassen.

Werkdrukgeden blijven inzetten voor onderwijsassistentie ( 20 uur per week per bouw)

Extra uitbreiding formatie begroten voor:

#### Groei C stroom:

- Kleuters 7 en 8 - 2 x 0,2 fte woensdagen
- Kleuters 9 : 0,8 fte per 1 april 2020
- Klas 1 etc: elk jaar een groeiklas vanaf aug 2021
- assistentie/vervanging 0,2 fte

#### Onderwijsondersteuning (na formatieplan per 1 aug 2020):

- Uitbreiding basisondersteuning onderwijs assistentie : + 0,2 per bouw
- Interne begeleiding: 0,5 fte totaal
- Locatieleiding dependance: 0,2 fte

#### Overigen:

- SOL (uit subsidie) +0,3
- Leerlingadministratie +0,15 (na formatieplan aug 2020)

- Reserveformatie projectmatig 2020 +0,2 fte
- Vacature kl 4 : 0,5 basisformatie
- Openstaande vacature vervanging OB en MB 0,4 fte

Tevens jaarlijks zij-instroomtrajecten mogelijk maken middels aanvragen subsidie.

#### Toevoeging 15 januari 2020:

Extra bekostiging inzet op personeel 2020 en 2021

0,4 fte vacature toegevoegd : extra ondersteuning/onderwijsontwikkeling:

## 4. Investerings

### 4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2020	2021	2022	2023	2024
ICT	€ 7.300	€ 2.300			
Inventaris	€ 34.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
OLP	€ 34.000	€ 30.000	€ 6.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 75.300</b>	<b>€ 42.300</b>	<b>€ 16.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>

ICT: investering laptops volgens nader op te stellen aanschaf en vervangingsplan

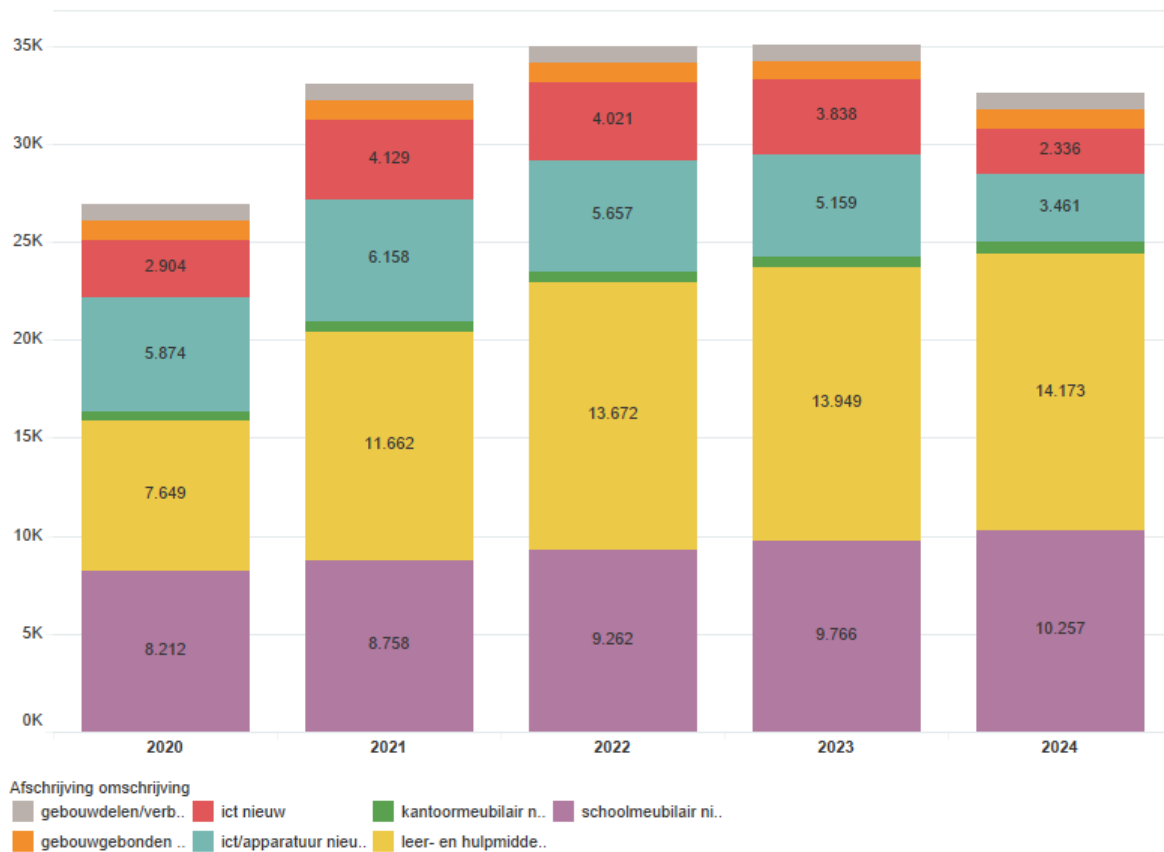
#### Inventaris:

- Groeiklassen inrichten
- Kleutermeubilair vervangen
- 2e vestiging lerarenkamer/kantoor inrichting

#### Onderwijs Leermiddelen Pakket

- Groeiklassen inrichten ca. 5.000
- Vanaf 2021 vervangen rekenmethode 2-traps-gewijs (onderbouw - middenbouw) ca.15000
- Materiele instandhouding kleuterklassen ouder dan 10 jaar: ca. 500 euro per klas per jaar
- Leesimpuls en informatieboekjes onderbouw bibliotheek aanschaffen ca 10.000

## 4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar



## 4.3 Afschrijvingen op investeringen per jaar per categorie

	2020	2021	2022	2023	2024
gebouwgebonden installaties	983	983	983	983	983
gebouwdelen/verbouwingen	824	824	824	824	824
kantoormeubilair nieuw	468	545	545	545	545
schoolmeubilair nieuw	8.212	8.758	9.262	9.766	10.257
ict/apparaatuur nieuw	5.874	6.158	5.657	5.159	3.461
ict nieuw	2.904	4.129	4.021	3.838	2.336
leer- en hulpmiddelen nieuw	7.649	11.662	13.672	13.949	14.173
<b>Totaal</b>	<b>26.915</b>	<b>33.060</b>	<b>34.964</b>	<b>35.064</b>	<b>32.580</b>

## 5. Exploitatie

### 5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	1.903.208	2.049.363	2.256.259	2.471.332	2.571.167	2.695.129	2.903.344	3.056.309
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	53.022	65.322	51.011	51.607	51.180	51.180	39.107	39.107
	3.5 Overige baten	101.000	119.933	131.000	140.000	140.770	137.250	143.750	150.250
	<b>Subtotaal</b>	<b>2.057.230</b>	<b>2.234.618</b>	<b>2.438.270</b>	<b>2.662.939</b>	<b>2.763.117</b>	<b>2.883.559</b>	<b>3.086.201</b>	<b>3.245.666</b>
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.644.255	1.719.247	2.036.819	2.348.146	2.450.054	2.493.410	2.590.695	2.687.601
	4.2 Afschrijvingen	29.252	27.351	28.451	26.915	33.060	34.964	35.064	32.580
	4.3 Huisvestingslasten	104.540	97.936	116.500	125.550	140.550	147.550	154.050	154.050
	4.4 Overige lasten	193.850	230.239	217.900	236.350	227.835	237.220	243.205	246.890
	<b>Subtotaal</b>	<b>1.971.897</b>	<b>2.074.772</b>	<b>2.399.670</b>	<b>2.736.962</b>	<b>2.851.499</b>	<b>2.913.144</b>	<b>3.023.015</b>	<b>3.121.121</b>
05 Fin anciel e bat..	5 Financiële baten en lasten	250	-591	250	250	250	250	250	250
	<b>Subtotaal</b>	<b>250</b>	<b>-591</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>85.583</b>	<b>159.255</b>	<b>38.850</b>	<b>-73.772</b>	<b>-88.132</b>	<b>-29.335</b>	<b>63.437</b>	<b>124.795</b>

#### 3.1 Rijksbijdragen:

- Zijn aangepast naar leerling groei en personele groei.
- N.b.: jaarlijkse aanpassing groeibegroting wordt bekendgemaakt in het najaar, fluctueert laatste jaren tussen 20.000 en 50.000 euro. Voorstel: niet extra begroten, indien aan de orde aan reserves voor eventuele verbouw of nieuwbouw toevoegen.
  - Subsidie brede school kan elk moment wijzigen. Indien subsidie vervalt, kostenpost (salaris en act.budget) dan aanpassen. Beleid ontwikkelen op subsidievrije bredeschool-IKC .
- 3.5 Ouderbijdragen begroting aangepast naar werkelijk aantal leerlingen en groeiprognose. In januari gemiddelde bijdrage 2019 per kind berekenen en in begroting 2021 bijstellen. (2018: 230,77 per kind ouderbijdrage ontvangen).
- 2020 : 250 per ll begroot

#### 4.3 Huisvestingslasten:

- Aangepast naar nieuwe prijzen m2
- 2e locatie geeft relatieve verhoging van de kosten aangezien er meer m2 gebruikt worden t.o.v. het aantal klassen ( 2e locatie, kantoor, gangen, zaalgebruik etc)

#### 4.4 overige lasten:

- Ict licenties: in 2020 gebruik ict licenties uitzoeken en beleid uitzetten/kostenpatroon vaststellen



Scholing; min. 500 euro per fte per jaar begroten ( cao vastgelegd) extra ruimte begroot uit voorgaande jaren. (700 per fte)

PR/communicatie: begroten komende jaren conform nader uit te werken mediaplan.

Extra post 4000 euro voor 40 jarig bestaan (januari 2015 opgehoogd naar 5000)

## 5.2 Detail grootboek (1/2)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1 Rijksbijdragen	831100 Normvergoeding personeel OCW	1.240.026	1.463.934	1.570.918	1.641.335	1.733.600	1.892.477	2.004.064
	831102 Normvergoeding personeel OCW groei	115.000	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	831110 Normvergoeding personeel OCW p&a	187.930	285.897	337.768	352.806	367.410	392.888	412.277
	831111 Normvergoeding personeel OCW p&a ..			6.043	14.572	15.209	16.320	17.165
	831140 Normvergoeding prestatiebox	61.780	77.364	84.073	88.035	91.883	98.595	103.703
	831150 Normvergoeding materieel OCW	280.692	299.664	322.130	324.019	351.628	367.664	383.700
	831200 Overige subsidies OCW		14.000					
	831300 Rijksbijdragen SWV	17.780	20.400	35.400	35.400	20.400	20.400	20.400
	Subtotaal	<b>1.903.208</b>	<b>2.256.259</b>	<b>2.471.332</b>	<b>2.571.167</b>	<b>2.695.129</b>	<b>2.903.344</b>	<b>3.056.309</b>
3.2 Overige overheidsbijdrage..	832130 Gemeentelijke bijdragen overig	53.022	51.011	51.607	51.180	51.180	39.107	39.107
	Subtotaal	<b>53.022</b>	<b>51.011</b>	<b>51.607</b>	<b>51.180</b>	<b>51.180</b>	<b>39.107</b>	<b>39.107</b>
3.5 Overige baten	835100 Verhuur onroerende zaken	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	835500 Ouderbijdragen	85.000	115.000	111.500	112.270	122.750	129.250	135.750
	835600 Overige baten	13.000	13.000	27.000	27.000	13.000	13.000	13.000
	Subtotaal	<b>101.000</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.770</b>	<b>137.250</b>	<b>143.750</b>	<b>150.250</b>
<b>Totaal</b>		<b>2.057.230</b>	<b>2.438.270</b>	<b>2.662.939</b>	<b>2.763.117</b>	<b>2.883.559</b>	<b>3.086.201</b>	<b>3.245.666</b>

## 5.3 Detail grootboek (2/2)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1								
Personeelslasten	441100 Lonen en salarissen DIR	1.348	120.489	125.677	127.435	128.990	130.124	130.804
	441101 Vakantie-uitkering DIR	105	9.751	9.602	9.742	9.865	9.955	10.009
	441102 Eindejaars-uitkering DIR	83	7.674	7.562	7.672	7.769	7.840	7.882
	441110 Lonen en salarissen OP	769.722	891.621	972.758	1.030.063	1.072.111	1.124.913	1.178.606
	441111 Vakantie-uitkering OP	59.693	71.429	77.645	82.174	85.499	89.674	93.919
	441112 Eindejaars-uitkering OP	47.010	56.248	61.145	64.712	67.331	70.618	73.961
	441120 Lonen en salarissen OOP	225.834	198.939	308.305	311.212	299.034	302.846	306.594
	441121 Vakantie-uitkering OOP	17.642	15.520	24.127	24.365	23.421	23.723	24.021
	441122 Eindejaars-uitkering OOP	17.713	16.263	24.050	24.288	23.035	23.274	23.508
	441150 Sociale lasten DIR	416	34.151	34.603	35.087	35.515	35.827	36.014
	441160 Sociale lasten OP	221.432	259.943	281.278	297.653	309.641	324.713	340.036
	441165 Sociale lasten OOP	62.546	58.275	88.763	89.597	86.033	87.109	88.167
	441170 Pensioenpremies DIR	40	23.286	24.680	25.092	25.456	25.722	25.881
	441175 Pensioenpremies OP	122.695	155.898	170.103	180.382	188.402	198.157	208.120
	441180 Pensioenpremies OOP	36.601	33.103	51.519	52.305	50.550	51.443	52.322
	441200 Overige pers. lasten/reiskosten DIR		580	578	578	578	578	578
	441203 Overige pers. lasten/reiskosten OP	8.725	5.440	5.218	5.205	5.185	5.185	5.185
	441204 Overige pers. lasten/reiskosten OOP	3.600	1.670	2.034	1.994	1.994	1.994	1.994
	441205 Overige pers. lasten/dienstreizen DIR	500	500	500	500	500	500	500
	441206 Overige pers. lasten/dienstreizen OP	300	300	7.300	7.300	300	300	300
	441207 Overige pers. lasten/dienstreizen OOP	250	250	6.000	7.000	4.000	5.000	5.000
	441209 Overige pers. lasten/gratificaties OP	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441219 Overige personele lasten	7.500	16.000	10.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	441220 Loonkosten derden	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441221 Vrijwilligersvergoeding	3.500	3.489	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441222 Onderzoeken/Begeleidingsdienst	2.000	2.000	700	700	700	700	700
	441231 Scholing	22.500	37.500	28.500	29.500	30.000	31.000	32.000
	441232 Personeels- en Arbeidsmarktbeleid	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441233 Arbo-dienstverlening	6.000	7.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	<b>Subtotaal</b>	<b>1.644.255</b>	<b>2.036.819</b>	<b>2.348.146</b>	<b>2.450.054</b>	<b>2.493.410</b>	<b>2.590.695</b>	<b>2.687.601</b>
4.2	Afschrijvingen							
	442210 Afschr.kn. gebouwgebonden installaties	588	1.620	983	983	983	983	983
	442220 Afschr.kn. gebouwdelen/verbouwingen	828	828	824	824	824	824	824
	442352 Afschr.kn. kantoormeubilair nieuw	192	309	468	545	545	545	545
	442362 Afschr.kn. schoolmeubilair nieuw	7.023	6.660	8.212	8.758	9.262	9.766	10.257
	442372 Afschr.kn. ict/apparatuur nieuw	5.328	5.244	5.874	6.158	5.657	5.159	3.461
	442392 Afschr.kn. ict nieuw	8.454	6.642	2.904	4.129	4.021	3.838	2.336
	442582 Afschr.kn. leer- en hulpmiddelen nieuw	6.839	7.148	7.649	11.662	13.672	13.949	14.173
	<b>Subtotaal</b>	<b>29.252</b>	<b>28.451</b>	<b>26.915</b>	<b>33.060</b>	<b>34.964</b>	<b>35.064</b>	<b>32.580</b>
4.3	Huisvestingslasten							
	443100 Huurkosten	28.290	45.000	51.500	65.500	71.500	77.000	77.000
	443200 Dotatie onderhoudsvoorziening	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443300 Dagelijks onderhoud	8.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	443310 Tuinonderhoud	700	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443400 Electra	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443410 Gas	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443420 Water	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443500 Schoonmaakbedrijf	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	443510 Glasbewassing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443520 Schoonmaakartikelen	1.500	500	900	900	900	900	900
	443600 Heffingen gemeentes	2.500	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	443610 Heffingen waterschap	550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443800 Overige huisvestingslasten	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Subtotaal</b>	<b>104.540</b>	<b>116.500</b>	<b>125.550</b>	<b>140.550</b>	<b>147.550</b>	<b>154.050</b>	<b>154.050</b>
4.4	Overige lasten							
	444100 Onderwijsbureau	23.000	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	444101 Accountantskosten	2.000	4.700	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	444110 Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444120 Reis- en verblijfskosten	500	500	500	500	500	500	500
	444125 Telefoonkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444126 Portokosten	250	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444150 Overige beheerslasten	43.200	46.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	444200 Inventaris en apparatuur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	444250 ICT-verbruikskosten	500	1.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600
	444255 ICT-licenties	12.000	13.500	17.500	17.500	19.000	19.000	20.000
	444400 Wervingskosten	200	200	300	300	300	300	300
	444410 Representatiekosten	2.000	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	444420 Schoolse activiteiten	1.000	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	444421 Muziek/Toneel/Jaarfeest	1.500	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	444422 Voeding kleuterklassen	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	444423 Klassenbudget	4.000		5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
	444430 Buitenschoolse activiteiten	4.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	444431 PR/Schoolkrant	4.000	4.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	444450 Verzekeringen	1.800	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	444460 Abonnementen	8.500	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	444470 Medezeggenschapsraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444500 Verbruiksmateriaal onderwijs	39.000	42.000	55.000	55.000	57.500	60.000	62.000
	444501 Handwerkmateriaal	3.000	3.500	4.700	4.935	5.170	5.405	5.640
	444502 Handenarbeid	700	700	700	700	700	700	700
	444503 Euritmie	25.000	28.000	31.000	34.000	37.000	40.000	40.000
	444504 IB/RT Materiaal	200	200	400	400	400	400	400
	444510 Kopieerkosten	8.500	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>Subtotaal</b>	<b>193.850</b>	<b>217.900</b>	<b>236.350</b>	<b>227.835</b>	<b>237.220</b>	<b>243.205</b>	<b>246.890</b>
5	Financiële baten en lasten							
	851000 Rentebaten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	855000 Rente en kosten bank	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	<b>Subtotaal</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Totaal</b>		<b>1.971.647</b>	<b>2.399.420</b>	<b>2.736.712</b>	<b>2.851.249</b>	<b>2.912.894</b>	<b>3.022.765</b>	<b>3.120.871</b>