

Begrotingsboekje



1. Samenvatting Begroting

1.1 Ontwikkeling leerlingprognose op teldatum



1.2 Begrote formatie en loonkosten per beroepsgroep

	2018		2019		2020		2021	
	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten
Directie	0,0333	€ 1.991						
Onderwijsondersteunend ..	5,7292	€ 363.945	5,6917	€ 370.912	5,7500	€ 377.424	5,7500	€ 381.155
Onderwijzend personeel	19,4152	€ 1.229.278	21,7460	€ 1.377.743	23,7460	€ 1.511.672	25,1626	€ 1.610.021
Totaal	25,1777	€ 1.595.213	27,4376	€ 1.748.655	29,4960	€ 1.889.097	30,9126	€ 1.991.176

1.3 Baten en Lasten - Begroting en realisatie voorgaand en huidig jaar

		2016		2017	
		Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 1.441.265	1.495.693	€ 1.652.822	1.253.395
	3.2 Overige overheidsbijd..	€ 37.650	37.650	€ 51.650	38.075
	3.5 Overige baten	€ 76.000	102.283	€ 86.000	72.628
	Subtotaal	€ 1.554.915	1.635.626	€ 1.790.472	1.364.098
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 1.329.059	1.326.953	€ 1.531.114	1.116.936
	4.2 Afschrijvingen	€ 20.619	20.846	€ 22.735	17.328
	4.3 Huisvestingslasten	€ 83.550	78.362	€ 85.350	60.463
	4.4 Overige lasten	€ 142.050	157.937	€ 147.620	144.836
	Subtotaal	€ 1.575.278	1.584.098	€ 1.786.819	1.339.563
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten en last..	€ 250	-875	€ 247	-614
	Subtotaal	€ 250	-875	€ 247	-614
Bedrijfsresultaat		€ -20.113	50.653	€ 3.900	23.922

1.4 Begrote Investeringen

	2017	2018	2019	2020	2021
ICT		€ 5.000	€ 3.000		
Inventaris		€ 45.000	€ 44.000	€ 10.000	€ 10.000
OLP	€ 11.300	€ 11.700	€ 14.500	€ 6.500	€ 9.000
Totaal	€ 11.300	€ 61.700	€ 61.500	€ 16.500	€ 19.000

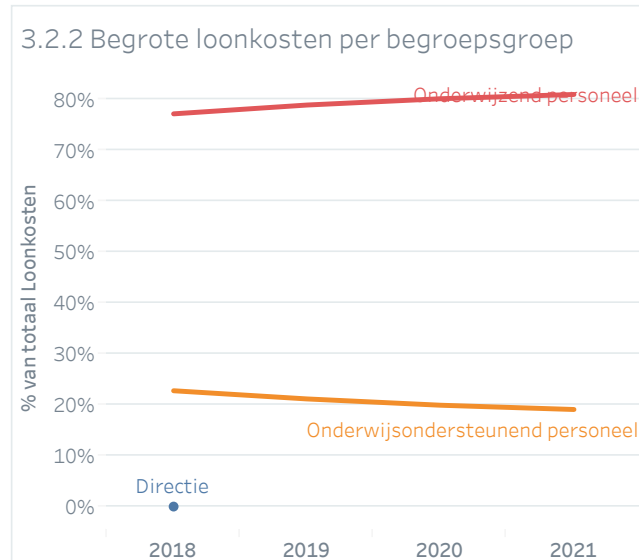
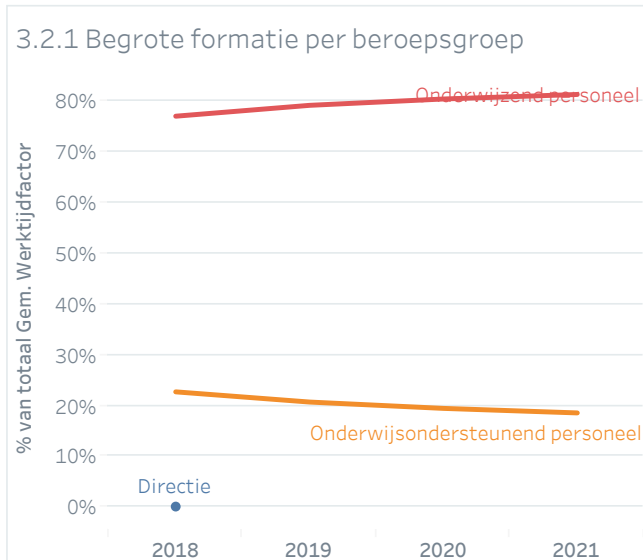
1.5 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2018	2019	2020	2021
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 1.903.213	€ 2.042.999	€ 2.206.350	€ 2.366.179
	3.2 Overige overheidsbijdrag..	€ 53.022	€ 39.011	€ 39.011	€ 53.022
	3.5 Overige baten	€ 101.000	€ 115.000	€ 123.500	€ 137.500
	Subtotaal	€ 2.057.235	€ 2.197.010	€ 2.368.861	€ 2.556.701
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 1.644.263	€ 1.800.205	€ 1.942.647	€ 2.046.226
	4.2 Afschrijvingen	€ 29.239	€ 30.413	€ 27.123	€ 27.971
	4.3 Huisvestingslasten	€ 104.540	€ 112.366	€ 121.350	€ 134.850
	4.4 Overige lasten	€ 193.850	€ 204.450	€ 211.800	€ 219.800
	Subtotaal	€ 1.971.893	€ 2.147.434	€ 2.302.919	€ 2.428.848
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten en lasten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Subtotaal	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Bedrijfsresultaat		€ 85.593	€ 49.826	€ 66.192	€ 128.104

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten per beroepsgroep

	2018		2019		2020		2021	
	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten
Directie	0,0333	€ 1.991						
Onderwijsondersteunend ..	5,7292	€ 363.945	5,6917	€ 370.912	5,7500	€ 377.424	5,7500	€ 381.155
Onderwijzend personeel	19,4152	€ 1.229.278	21,7460	€ 1.377.743	23,7460	€ 1.511.672	25,1626	€ 1.610.021
Totaal	25,1777	€ 1.595.213	27,4376	€ 1.748.655	29,4960	€ 1.889.097	30,9126	€ 1.991.176



3.3 Begrote formatie en loonkosten per formatietype

Taakstellingen en vacatures worden per jaar ingevoerd, maar hebben meerjarig effect, dus worden ze cumulatief getoond.

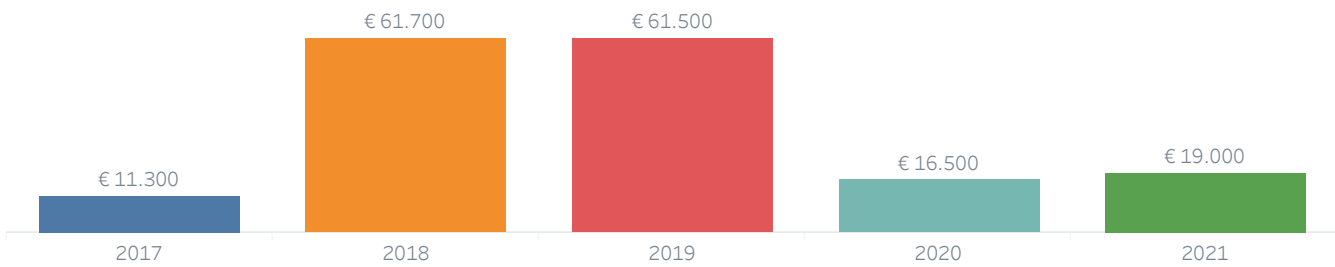
	2018		2019		2020		2021	
	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten
Basisformatie	21,9110	€ 1.386.854	20,7460	€ 1.322.522	20,2793	€ 1.316.703	20,2793	€ 1.327.228
Vacatures	3,2667	€ 208.359	6,6917	€ 426.133	9,2167	€ 572.394	10,6333	€ 663.949
Verzuim	0,0000	€ 0	0,0000	€ 0	0,0000	€ 0	0,0000	€ 0
Totaal	25,1777	€ 1.595.213	27,4376	€ 1.748.655	29,4960	€ 1.889.097	30,9126	€ 1.991.176

3.4 Begrote formatie en loonkosten per kostendrager

	2018		2019		2020		2021	
	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten	Gem. WTF	Loonkosten
0001100 Salarissen perso..	1,7083	€ 149.379	1,8000	€ 160.051	1,8000	€ 164.488	1,8000	€ 168.219
0002100 Salarissen perso..	17,1339	€ 1.139.402	19,0564	€ 1.260.799	20,0564	€ 1.333.238	21,4730	€ 1.425.695
0002607 Salaris verv.ziek..	1,0000	€ 48.196	1,0000	€ 49.237	1,0000	€ 50.349	1,0000	€ 51.587
0002610 Vervanging ziek..	0,0000	€ 0	0,0000	€ 0	1,0000	€ 57.540	1,0000	€ 59.314
0002821 DI/BAPO OP	0,3896	€ 18.522	0,3896	€ 18.924	0,3896	€ 19.060	0,3896	€ 19.060
0003100 Salarissen perso..	4,4542	€ 208.226	3,9167	€ 187.235	3,4500	€ 167.582	3,4500	€ 168.969
0013100 Salarissen perso..	0,4917	€ 31.489	1,2750	€ 72.409	1,8000	€ 96.839	1,8000	€ 98.332
Totaal	25,1777	€ 1.595.213	27,4376	€ 1.748.655	29,4960	€ 1.889.097	30,9126	€ 1.991.176

4. Investerings en Afschrijvingen

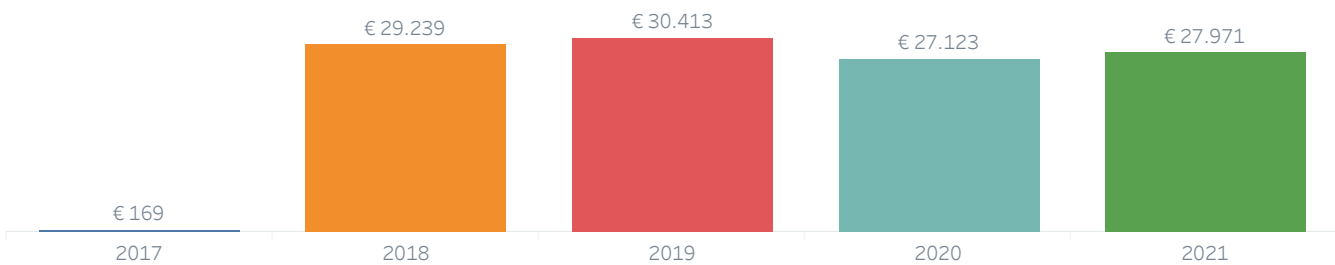
4.1 Totaal begrote investeringen per jaar



4.2 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
ICT		€ 5.000	€ 3.000			€ 8.000
Inventaris		€ 45.000	€ 44.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 109.000
OLP	€ 11.300	€ 11.700	€ 14.500	€ 6.500	€ 9.000	€ 53.000
Totaal	€ 11.300	€ 61.700	€ 61.500	€ 16.500	€ 19.000	€ 170.000

4.3 Totaal begrote afschrijvingen per jaar



4.4 Afschrijvingen op begrote investeringen per jaar per categorie

	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Computerapparatuur 5 jaar		€ 249	€ 1.546	€ 1.596	€ 1.596	€ 4.987
Kantoormeubilair 30 jaar			€ 173	€ 300	€ 300	€ 773
Leer- en hulpmiddelen 8 jaar	€ 169	€ 2.087	€ 3.908	€ 5.200	€ 5.990	€ 17.354
Overige inventaris en apparat..		€ 360	€ 504	€ 504	€ 504	€ 1.872
Schoolmeubilair 20 jaar		€ 1.071	€ 3.066	€ 3.990	€ 4.494	€ 12.621
Totaal	€ 169	€ 3.767	€ 9.197	€ 11.590	€ 12.884	€ 37.607

4.5 Afschrijvingen op reeds bestaande activa

	2018	2019	2020	2021	Totaal
Gebouwen bestaand	€ 589	€ 589	€ 589	€ 589	€ 2.357
ICT	€ 8.205	€ 4.169	€ 224	€ 184	€ 12.781
Inventaris	€ 11.107	€ 11.107	€ 11.084	€ 10.787	€ 44.085
OLP	€ 4.748	€ 4.528	€ 2.812	€ 2.704	€ 14.791
Verbouwing	€ 823	€ 823	€ 823	€ 823	€ 3.294
Totaal	€ 25.472	€ 21.216	€ 15.533	€ 15.087	€ 77.308

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

			2018	2019	2020	2021	
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LN..	€ 1.823.653	€ 1.955.911	€ 2.113.042	€ 2.266.582	
		3.1.1.1 OCW	€ 61.780	€ 69.308	€ 75.527	€ 81.818	
		3.1.4 Ontvangen doorbetali..	€ 17.780	€ 17.780	€ 17.780	€ 17.780	
	3.2 Overige overheidsbi..	3.2.1 Gemeentelijke bijdra..	€ 53.022	€ 39.011	€ 39.011	€ 53.022	
	3.5 Overige baten	3.5.1 Verhuur	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
		3.5.5 Ouderbijdragen	€ 85.000	€ 99.000	€ 107.500	€ 121.500	
		3.5.6 Overige (overige bate..	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	
	Subtotaal			€ 2.057.235	€ 2.197.010	€ 2.368.861	€ 2.556.701
	04 Lasten	4.1 Personeelslasten	4.1.1 Lonen en salarissen	€ 1.582.884	€ 1.736.859	€ 1.877.537	€ 1.979.616
			4.1.2 Overige personele las..	€ 61.379	€ 63.347	€ 65.110	€ 66.610
4.2 Afschrijvingen		4.2.2 Afschr. gebouwen	€ 1.413	€ 1.413	€ 1.413	€ 1.413	
		4.2.3 Afschr. inventaris en ..	€ 20.992	€ 20.565	€ 17.698	€ 17.865	
		4.2.5 Afschr. andere vaste ..	€ 6.835	€ 8.436	€ 8.012	€ 8.694	
4.3 Huisvestingslasten		4.3.1 Huur	€ 28.290	€ 40.016	€ 46.500	€ 59.500	
		4.3.3 Onderhoud	€ 8.700	€ 4.800	€ 5.300	€ 5.800	
		4.3.4 Energie en water	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
		4.3.5 Schoonmaakkosten	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000	
		4.3.6 Heffingen	€ 3.050	€ 3.050	€ 3.050	€ 3.050	
		4.3.7 Dotatie overige onder..	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	
		4.3.8 Overige (huisvestings..	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 7.000	
		4.4 Overige lasten	4.4.1 Administratie- en beh..	€ 71.450	€ 72.450	€ 73.450	€ 74.450
4.4.2 Inventaris, apparatuu..			€ 14.500	€ 15.500	€ 16.500	€ 17.500	
4.4.4 Overige (overige last..			€ 107.900	€ 116.500	€ 121.850	€ 127.850	
Subtotaal			€ 1.971.893	€ 2.147.434	€ 2.302.919	€ 2.428.848	
05 Financiële baten en lasten en l..		5 Financiële baten en lasten	5.1 Rentebaten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	5.5 Rentelasten		€ -750	€ -750	€ -750	€ -750	
	Subtotaal			€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Bedrijfsresultaat			€ 85.592	€ 49.826	€ 66.192	€ 128.104	