

Begrotingsboekje

08TM Bloemcampschool

Gegenereerd op: 2023-12-30 13:24:26





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Algemeen	3
1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting	3
2. Leerlingen	4
2.1 Totale leerlingen per teldatum	4
3. Formatie	5
3.1 Begrote formatie en loonkosten	5
3.2 Detail formatie	6
3.3 Detail loonkosten	7
4. Investerings.....	8
4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar	8
4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar	8
5. Exploitatie.....	9
5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting.....	9
6. Investerings.....	10
6.1 Geplande investeringen.....	10
7. Exploitatie.....	11
7.1 Detail grootboeken (1/2)	11
7.2 Detail grootboeken (2/2)	11
7.3 Projectenoverzicht.....	12
7.4 Detail grootboek (3/3)	13

1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.802.874	€ 2.820.793	€ 2.899.247	€ 2.956.199	€ 2.967.099	€ 2.973.745
	3.2 Overige overhei..	€ 41.586	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	3.5 Overige baten	€ 73.897	€ 64.000	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750
	Subtotaal	€ 2.918.357	€ 2.924.793	€ 3.010.997	€ 3.067.949	€ 3.078.849	€ 3.085.495
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.241.252	€ 2.379.097	€ 2.516.936	€ 2.462.705	€ 2.470.748	€ 2.524.305
	4.2 Afschrijvingen	€ 70.601	€ 79.075	€ 92.727	€ 122.651	€ 143.106	€ 132.248
	4.3 Huisvestingslast..	€ 191.457	€ 191.300	€ 212.450	€ 190.450	€ 185.450	€ 185.450
	4.4 Overige lasten	€ 291.001	€ 375.100	€ 301.950	€ 284.450	€ 284.450	€ 284.450
	Subtotaal	€ 2.794.311	€ 3.024.572	€ 3.124.063	€ 3.060.256	€ 3.083.754	€ 3.126.453
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten e..	€ -1.823					
	Subtotaal	€ -1.823					
Bedrijfsresultaat		€ 122.223	€ -99.779	€ -113.066	€ 7.693	€ -4.905	€ -40.958

Bovenstaande meerjarenbegroting geeft een zo volledig mogelijk beeld van de baten en lasten voor de jaren 2024 tot en met 2027. Ons schoolplan is een belangrijke richtlijn bij het opstellen van deze begroting. Het team werkt het beleid uit in ontwikkelgroepen. Voor de uitwerking van nieuw beleid conform ons schoolplan is de komende jaren een bedrag opgenomen voor teamscholing om nieuwe kennis te verwerven. Op deze wijze ontstaat er een beleidsrijke begroting, zodat wij uitdagend onderwijs kunnen realiseren.

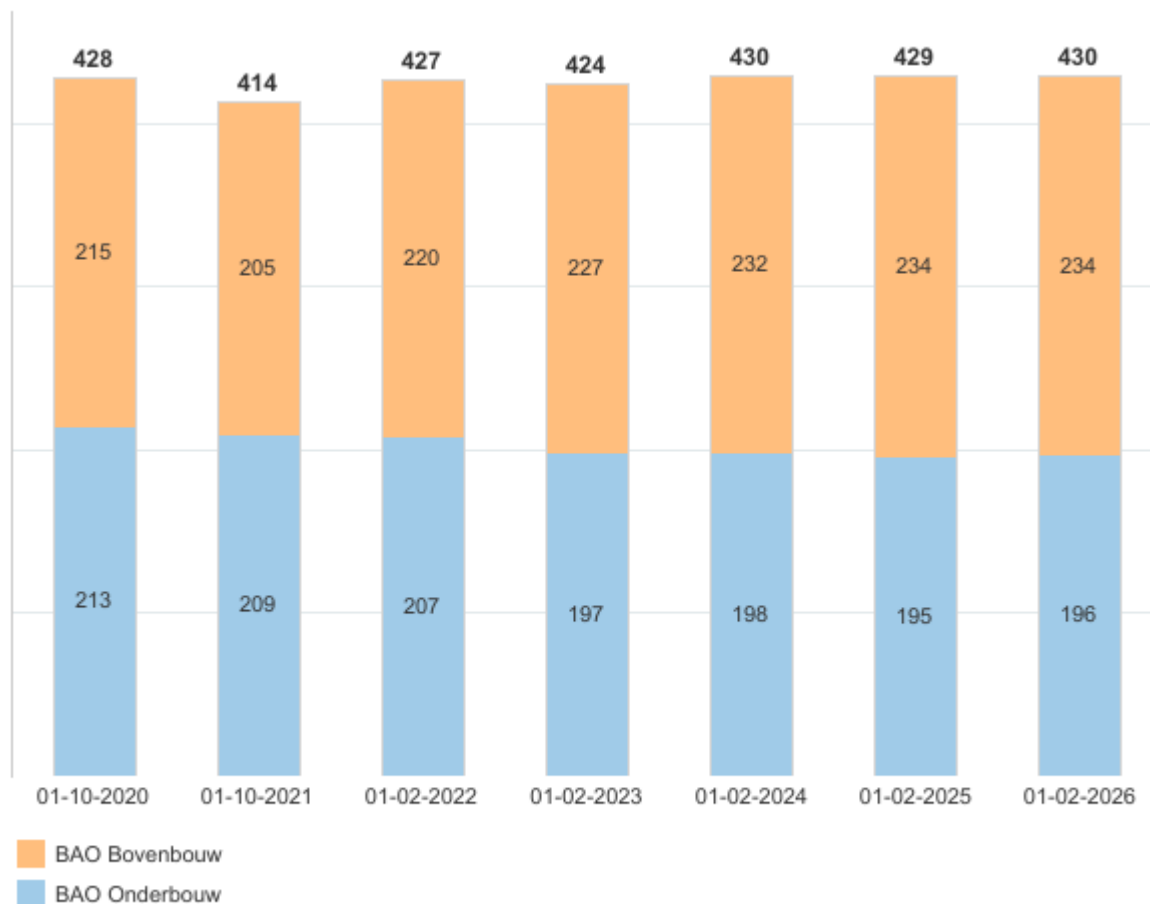
In 2023 is de Bloemcampschool bezocht door de onderwijsinspectie in het kader van de steekproef kwaliteitsonderzoeken PO, VO en SO. De onderwijsinspectie ziet een professioneel team dat een nieuwe fase tegemoet gaat met een aantal ontwikkelingen. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld. De enkele verbeterpunten zijn al in beeld en zullen zonder probleem worden opgepakt. Het rapport van het onderzoek is binnenkort te vinden op onderwijsinspectie.nl.

In 2021, 2022 en 2023 ontvingen de scholen middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Na het maken van een schoolscan is besloten om deze middelen in te zetten voor extra ondersteuning in de groepen, scholing door externe (traject met Helder Onderwijs), culturele vorming en bewegend leren. In de begroting van 2023 is in de exploitatie 90.000 euro opgenomen voor het maken van een nieuw ontwerp voor de gangen, het aanpassen van de ruimte en aanschaf nieuw meubilair, zodat dat deze ruimte effectief kan worden gebruikt door de leerlingen. Door vertraging in de aanleg van het ventiliatiesysteem is dit niet uitgevoerd. Vanuit 2021 en 2022 hebben we vanuit de NPO middelen nog een reserve van 95.454 euro. Dit bedrag gaan we in 2024 besteden.

Bij het opstellen van deze begroting zijn de wensen van het team en de MR geïnventariseerd. Vervolgens is deze conceptbegroting opgesteld door het bestuur. Daarna gaat de begroting voor advies naar de MR. Na het advies van de MR te hebben ontvangen en eventuele wijzigingen te hebben aangebracht gaat de begroting naar de gemeenteraad van Wassenaar ter goedkeuring. Na goedkeuring van de gemeenteraad (uiterlijk 1 februari 2024) stelt het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar de begroting vast.

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



Bij het opstellen van de begroting vormt de leerlingprognose het uitgangspunt voor bekostiging. Het leerlingenaantal is de belangrijkste indicator voor de inkomsten. Dit is een prognose, de realisatie kan afwijken en het feitelijke meerjarenperspectief kan nog wijzigen.

We zien de komende jaren een stabiel leerlingenaantal en verwachten dit ook de jaren daarna.

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten

			2023	2024	2025	2026	2027
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	22,5758	23,2133	22,8633	22,5133	22,5133
		Loonkosten	€ 1.852.527	€ 2.162.579	€ 2.177.700	€ 2.183.247	€ 2.228.397
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	3,3000	2,4500	2,4500	2,4500	2,4500
		Loonkosten	€ 184.692	€ 143.915	€ 143.915	€ 143.915	€ 143.915
	Bestuurder	Gem. WTF		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
		Loonkosten		€ 101.577	€ 105.054	€ 105.054	€ 105.054
Directie	Gem. WTF	1,6667	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	
	Loonkosten	€ 222.608	€ 77.669	€ 83.138	€ 89.083	€ 97.489	
Taakstellingen	Onderwijzend personeel	Gem. WTF		-0,8000	-1,6000	-1,6000	-1,6000
		Loonkosten		€ -69.304	€ -147.601	€ -151.049	€ -151.049
Vacatures	Directie	Gem. WTF	0,3333				
		Loonkosten	€ 29.260				
Totaal	Gem. WTF		27,8758	26,6633	25,5133	25,1633	25,1633
		Loonkosten	€ 2.289.087	€ 2.416.436	€ 2.362.205	€ 2.370.248	€ 2.423.805

Het beleid is erop gericht om het aantal leerlingen in de groepen te beperken tot circa 28 leerlingen. Met de gelden uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) zijn er extra leerkrachten aangesteld. Deze leerkrachten werken met kleine groepjes leerlingen en/of ondersteunen bij het onderwijs in de klas. De afgelopen jaren is ervoor gekozen om de NPO middelen aan te vullen vanuit de reserves, zodat de inzet van het extra personeel langzaam kan worden afgebouwd.

Naast de leerkrachten investeren we in onderwijsondersteunend personeel, een conciërge en administratieve ondersteuning. Het is een jong team, met jaarlijks zwangerschappen. In de formatie proberen we daarop zoveel mogelijk te anticiperen.

Op de Bloemcampschool is sprake van een laag ziekteverzuim. We zijn daarom eigenrisicodragers voor de vervangingskosten. In de begroting zijn daarom middelen opgenomen voor vervanging. Daar staat tegenover dat de premieafdracht aan het vervangingsfonds laag is. Het is een keuze geweest om 1 formatieplaats aan te stellen om kortdurend ziekteverzuim op te kunnen vangen.



3.2 Detail formatie

			2023	2024	2025	2026	2027
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
210467	Dijk van, M	adjunct-directeur	0,6667				
210468	Dijk van, RA	leraar	0,8258				
210472	Harteveld, IR	leraar	0,8000				
210474	Keulen van, CC	leraar	0,6000				
210475	Kools, J	leraar	0,4000				
210483	Pot, PM	leraar	0,8000				
210484	Winkelman-Silva de, CA	leraar	0,6000				
210486	Verzijl, NME	leraar	0,8000				
210488	Wart van der, CE	leraar	0,8000				
210489	Weerd de-Halfwerk, TX	leraar	0,7500				
210490	Bestebreurtje-Wildenberg, MH	leraar	0,6000				
211275	Ede van, FD	leraar	0,8000				
211316	Kakiaij, MWJ	onderwijsassistent	0,0000				
211346	Bouwman, MHW	leraar	0,8000				
212337	Groeneveld-Pera, SH	leraar	0,6000				
212791	Rijn van, JD	leraar	1,0000				
219412	Geest van der-Stoel van der, ..	leraar	0,5500				
220418	Hagedooren-Knoester, AC	directeur-bestuurder	1,0000				
222570	Kwaak van der, K	leraar	1,0000				
223199	Zeegers, EP	conciërge	0,8500				
223709	Jansen, CR	leraar	0,8000				
223711	Truijens, N	leraar	0,7500				
223882	Haneveld, SE	leraar	1,0000				
224065	Popescu, AC	leraar	0,9000				
224236	Najatbagy-Bijen, FMJ	leraar	0,4000				
224360	Jong de-Engelkamp, RH	administratief medewerker	0,8500				
225557	Huët van, DA	leraar	1,0000				
225558	Veen, A	leraar	0,8000				
225596	Zwagerman, LGA	leraar	1,0000				
227184	Wisse, D	leraar	1,0000				
227515	Kool, JP	onderwijsassistent	0,8000				
227988	Hoogenboom, L A	leraar	1,0000				
228465	Veldhuizen van, K	leraar	0,6000				
228749	Burg van der, DAJ	leraar	0,7167				
229488	Dieren van, PM	leraar	0,8833				
229886	Brauns-Groenewegen, AM	onderwijsassistent	0,8000				
350000	Aalbers, M	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
350002	Pronk, P	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
350003	Schouenaar-Planken, S.A.	directeur-bestuurder		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
350004	Steen van, A.A.M.	leraar		0,6375	0,6375	0,6375	0,6375
350005	Sasse van Ysselt van, C	onderwijsassistent		0,6000	0,3500		
350006	Versteeg, ICH	leraar		0,1000			
427073	Bouwman, MHW	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427076	Dijk van, RA	leraar		0,8258	0,8258	0,8258	0,8258
427078	Ede van, FD	adjunct-directeur		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427081	Weerd de-Halfwerk, TX	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427082	Harteveld, IR	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427089	Keulen van, CC	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427093	Kools, J	leraar		0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
427097	Rossum van-Kwaak van der, K	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427105	Groeneveld-Pera, SH	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427108	Pot, PM	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427111	Rijn van, JD	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427117	Winkelman-Silva de, CA	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427119	Geest van der-Stoel van der, ..	leraar		0,5500	0,5500	0,5500	0,5500
427120	Verzijl, NME	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427122	Wart van der, CE	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427124	Bestebreurtje-Wildenberg, MH	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427128	Zeegers, EP	conciërge		0,8500	0,8500	0,8500	0,8500
427129	Jansen, CR	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427131	Truijens, N	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427132	Haneveld, SE	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427133	Popescu, AC	leraar		0,9000	0,9000	0,9000	0,9000
427135	Jong de-Engelkamp, RH	adm medewerker		0,8500	0,8500	0,8500	0,8500
427136	Huët van, DA	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427137	Veen, A	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427138	Zwagerman, LGA	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427142	Wisse, D	leraar		0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
427144	Kool, JP	leraar		0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
427145	Burg van der, DAJ	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427146	Veldhuizen van, K	leraar		0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
427147	Dieren van, PM	leraar		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
427148	Brauns-Groenewegen, AM	onderwijsassistent		0,7500	0,7500	0,7500	0,7500
Taakstellingen xx		leraar		-0,8000	-1,6000	-1,6000	-1,6000
Vacatures	onbekend	adjunct-directeur	0,3333				
Totaal			27,8758	26,6633	25,5133	25,1633	25,1633



3.3 Detail loonkosten

			2023	2024	2025	2026	2027
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
210467	Dijk van, M	adjunct-directeur	€ 77.198				
210468	Dijk van, RA	leraar	€ 85.853				
210472	Harteveld, IR	leraar	€ 82.022				
210474	Keulen van, CC	leraar	€ 51.828				
210475	Kools, J	leraar	€ 30.875				
210483	Pot, PM	leraar	€ 70.388				
210484	Winkelman-Silva de, CA	leraar	€ 54.941				
210486	Verzijl, NME	leraar	€ 69.103				
210488	Wart van der, CE	leraar	€ 70.431				
210489	Weerd de-Halfwerk, TX	leraar	€ 77.206				
210490	Bestebreurtje-Wildenberg, MH	leraar	€ 53.119				
211275	Ede van, FD	leraar	€ 65.280				
211316	Kakiaij, MWJ	onderwijsassistent	€ 473				
211346	Bouwman, MHW	leraar	€ 82.110				
212337	Groeneveld-Pera, SH	leraar	€ 52.988				
212791	Rijn van, JD	leraar	€ 73.938				
219412	Geest van der-Stoel van der, ..	leraar	€ 48.690				
220418	Hagedooren-Knoester, AC	directeur-bestuurder	€ 145.409				
222570	Kwaak van der, K	leraar	€ 65.817				
223199	Zeegers, EP	conciërge	€ 40.995				
223709	Jansen, CR	leraar	€ 82.198				
223711	Truijens, N	leraar	€ 68.621				
223882	Haneveld, SE	leraar	€ 68.571				
224065	Popescu, AC	leraar	€ 88.891				
224236	Najatbagy-Bijen, FMJ	leraar	€ 31.513				
224360	Jong de-Engelkamp, RH	administratief medewerker	€ 45.936				
225557	Huët van, DA	leraar	€ 69.743				
225558	Veen, A	leraar	€ 58.564				
225596	Zwagerman, LGA	leraar	€ 61.886				
227184	Wisse, D	leraar	€ 59.599				
227515	Kool, JP	onderwijsassistent	€ 46.858				
227988	Hoogenboom, L A	leraar	€ 68.680				
228465	Veldhuizen van, K	leraar	€ 59.528				
228749	Burg van der, DAJ	leraar	€ 49.223				
229488	Dieren van, PM	leraar	€ 50.920				
229886	Brauns-Groenewegen, AM	onderwijsassistent	€ 50.431				
350000	Aalbers, M	leraar		€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088
350002	Pronk, P	leraar		€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643
350003	Schouenaar-Planken, S.A.	directeur-bestuurder	€ 101.577	€ 105.054	€ 105.054	€ 105.054	€ 105.054
350004	Steen van, A.A.M.	leraar	€ 70.195	€ 70.195	€ 70.195	€ 70.195	€ 70.195
350005	Sasse vanYsselt van, C	onderwijsassistent	€ 56.643	€ 33.042			
350006	Versteeg, ICH	leraar	€ 6.752				
427073	Bouwman, MHW	leraar		€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088
427076	Dijk van, RA	leraar		€ 90.929	€ 90.929	€ 90.929	€ 90.929
427078	Ede van, FD	adjunct-directeur	€ 77.669	€ 83.138	€ 89.083	€ 97.489	
427081	Weerd de-Halfwerk, TX	leraar	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	
427082	Harteveld, IR	leraar	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	
427089	Keulen van, CC	leraar	€ 85.783	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	
427093	Kools, J	leraar	€ 35.108	€ 37.172	€ 39.389	€ 42.892	
427097	Rossum van-Kwaak van der, K	leraar	€ 73.365	€ 76.732	€ 80.520	€ 84.730	
427105	Groeneveld-Pera, SH	leraar	€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643	
427108	Pot, PM	leraar	€ 75.524	€ 75.524	€ 75.524	€ 75.524	
427111	Rijn van, JD	leraar	€ 83.014	€ 87.769	€ 92.930	€ 98.056	
427117	Winkelman-Silva de, CA	leraar	€ 64.337	€ 66.066	€ 66.066	€ 66.066	
427119	Geest van der-Stoel van der, ..	leraar	€ 51.923	€ 51.923	€ 51.923	€ 51.923	
427120	Verzijl, NME	leraar	€ 78.778	€ 85.783	€ 88.088	€ 88.088	
427122	Wart van der, CE	leraar	€ 75.524	€ 75.524	€ 75.524	€ 75.524	
427124	Bestebreurtje-Wildenberg, MH	leraar	€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643	€ 56.643	
427128	Zeegers, EP	conciërge	€ 44.571	€ 44.571	€ 44.571	€ 44.571	
427129	Jansen, CR	leraar	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	€ 88.088	
427131	Truijens, N	leraar	€ 64.337	€ 66.066	€ 66.066	€ 66.066	
427132	Haneveld, SE	leraar	€ 76.732	€ 80.520	€ 84.730	€ 92.241	
427133	Popescu, AC	leraar	€ 98.665	€ 98.665	€ 98.665	€ 98.665	
427135	Jong de-Engelkamp, RH	adm medewerker	€ 49.165	€ 49.165	€ 49.165	€ 49.165	
427136	Huët van, DA	leraar	€ 78.646	€ 83.014	€ 87.769	€ 92.930	
427137	Veen, A	leraar	€ 66.411	€ 70.215	€ 74.344	€ 78.778	
427138	Zwagerman, LGA	leraar	€ 67.807	€ 70.389	€ 73.365	€ 76.732	
427142	Wisse, D	leraar	€ 13.133	€ 13.561	€ 14.078	€ 14.673	
427144	Kool, JP	leraar	€ 58.692	€ 61.386	€ 64.416	€ 67.784	
427145	Burg van der, DAJ	leraar	€ 46.039	€ 48.312	€ 50.838	€ 55.345	
427146	Veldhuizen van, K	leraar	€ 66.066	€ 66.066	€ 66.066	€ 66.066	
427147	Dieren van, PM	leraar	€ 67.807	€ 70.389	€ 73.365	€ 76.732	
427148	Brauns-Groenewegen, AM	onderwijsassistent	€ 50.179	€ 50.179	€ 50.179	€ 50.179	
Taakstellingen xx	leraar		€ -69.304	€ -147.601	€ -151.049	€ -151.049	
Vacatures onbekend	adjunct-directeur		€ 29.260				
Totaal			€ 2.289.087	€ 2.416.436	€ 2.362.205	€ 2.370.248	€ 2.423.805

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
Groot onderhoud	€ 610.000	€ 340.000	€ 142.000	€ 41.000
ICT	€ 47.200	€ 98.850	€ 54.700	€ 41.000
OLP	€ 55.000	€ 50.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal	€ 712.200	€ 488.850	€ 216.700	€ 102.000

ICT: Door de invoering van de Chromebooks wordt er steeds meer digitaal gewerkt. In 2025 zijn de Chromebooks aan vervanging toe. Daarnaast zijn er in alle groepen touchscreens. Ook deze zijn gelijkelijk aan vervanging toe en hiervoor jaarlijks een budget gereserveerd. We houden een afschrijftermijn van 5 jaar aan voor digitale middelen.

Inventaris: Onderwijsmethodes hebben een afschrijftermijn van 8 jaar. Onze onderwijsvisie is leidraad bij het vervangen van methodes. In 2023 zijn vervanging van de taalmethode en leesmethode niet doorgegaan. Deze zijn opnieuw opgenomen in de begroting van 2024.

Groot onderhoud en verduurzaming: In de begroting van 2022 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem met koeling. Dit bedrag is toen niet besteed en wordt daarom opnieuw opgenomen in de begroting van 2024. Daarnaast hebben we vangentsubsidie ontvangen (€ 695.521,19) ontvangen, totaal beschikbaar budget €1.195.521,19 euro. Door de stijgende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt is na de aanbesteding gebleken dat dit bedrag nodig is om het project te realiseren. Door wetswijziging wordt de investering niet direct in de kosten opgenomen, maar als investering waarover 20 jaar wordt afgeschreven.

Verder zijn conform het Meerjaren Onderhoudsplan de investeringen opgenomen die er de komende jaren aan komen. Tevens zal er jaarlijks een bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Groot Onderhoud. Dit om in de toekomst aanpassingen aan het gebouw te kunnen blijven doen die nodig zijn. Dit betreft post 4332.

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
duurzame leermiddelen	€ 12.266	€ 16.528	€ 19.301	€ 20.884
groot onderhoud	€ 11.332	€ 30.577	€ 37.425	€ 40.133
ict	€ 45.696	€ 52.524	€ 63.983	€ 53.694
invent./apparatuur	€ 968	€ 942	€ 833	€ 833
meubilair	€ 18.557	€ 18.172	€ 17.655	€ 12.796
verbouwingen	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908	€ 3.908
Totaal	€ 92.727	€ 122.651	€ 143.106	€ 132.248

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.802.874	€ 2.820.793	€ 2.899.247	€ 2.956.199	€ 2.967.099	€ 2.973.745
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 41.586	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	3.5 Overige baten	€ 73.897	€ 64.000	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750
	Subtotaal	€ 2.918.357	€ 2.924.793	€ 3.010.997	€ 3.067.949	€ 3.078.849	€ 3.085.495
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.241.252	€ 2.379.097	€ 2.516.936	€ 2.462.705	€ 2.470.748	€ 2.524.305
	4.2 Afschrijvingen	€ 70.601	€ 79.075	€ 92.727	€ 122.651	€ 143.106	€ 132.248
	4.3 Huisvestingslasten	€ 191.457	€ 191.300	€ 212.450	€ 190.450	€ 185.450	€ 185.450
	4.4 Overige lasten	€ 291.001	€ 375.100	€ 301.950	€ 284.450	€ 284.450	€ 284.450
Subtotaal	€ 2.794.311	€ 3.024.572	€ 3.124.063	€ 3.060.256	€ 3.083.754	€ 3.126.453	
05 Financieel	5 Financiële baten en lasten	€ -1.823					
e bat..	Subtotaal	€ -1.823					
Bedrijfsresultaat		€ 122.223	€ -99.779	€ -113.066	€ 7.693	€ -4.905	€ -40.958



6. Investeringsen

6.1 Geplande investeringen

				Budget
2024	Groot onderhoud	Groot onderh..	ventilatie	€ 500.000
		Groot onderh..	Groot onderhoud volgens MJOP	€ 110.000
	ICT	ICT en comp..	PC's, Ipad's, touchscreens, chrombooks, 3D printer	€ 47.200
	OLP	Leermiddelen	taalmethode	€ 30.000
			technisch leesmethode	€ 25.000
	Totaal jaar			€ 712.200
2025	Groot onderhoud	Groot onderh..	Groot onderhoud volgen MJOP	€ 340.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 98.850
	OLP	Leermiddelen	methode schrijven	€ 25.000
			veilig leren lezen groepen 3	€ 25.000
	Totaal jaar			€ 488.850
2026	Groot onderhoud	Groot onderh..	Groot onderhoud volgens MJOP	€ 142.000
	ICT	ICT en comp..	ICT middelen	€ 54.700
	OLP	Leermiddelen	methode wereldoriëntatie	€ 20.000
		Totaal jaar		
2027	Groot onderhoud	Groot onderh..	Groot onderhoud volgens MJOP	€ 41.000
	ICT	ICT en comp..	ICT	€ 41.000
	OLP	Leermiddelen	Methode groep 1/2	€ 20.000
		Totaal jaar		

7. Exploitatie

7.1 Detail grootboeken (1/2)

		2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	3000 OCW lumpsum regulier	€ 2.618.652	€ 2.800.307	€ 2.838.294	€ 2.831.963	€ 2.838.294
	3004 OCW overgangsbekostiging	€ -49.764	€ -34.622	€ -17.546		
	3015 OCW Nationaal Programma Onderwijs (..	€ 120.750	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	3070 OCW Professionalisering personeel en b..	€ 40.692	€ 42.383	€ 42.983	€ 42.883	€ 42.983
	3080 OCW via SWV Passend Onderwijs reguli..	€ 90.463	€ 91.177	€ 92.467	€ 92.252	€ 92.467
	3190 OCW diverse geocormerkte subsidies		€ 1			
	Subtotaal	€ 2.820.793	€ 2.899.247	€ 2.956.199	€ 2.967.099	€ 2.973.745
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3200 Gemeente subsidie personeelskosten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	3231 Gemeente m.i. gymzalen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Subtotaal	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
3.5 Overige baten	3510 Verhuur en medegebruik lokalen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	3550 Ouderbijdragen algemeen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3552 Ouderbijdragen kamp/werkweek	€ 10.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	3555 Ouderbijdragen TSO	€ 52.000	€ 57.750	€ 57.750	€ 57.750	€ 57.750
	3559 Derden bijdragen overig	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	Subtotaal	€ 64.000	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750	€ 71.750
Totaal		€ 2.924.793	€ 3.010.997	€ 3.067.949	€ 3.078.849	€ 3.085.495

7.2 Detail grootboeken (2/2)

		2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1 Personeelslasten	4000 Loonkosten bestuur (CvB)		101.577	105.054	105.054	105.054
	4010 Loonkosten directie	251.870	77.669	83.138	89.083	97.489
	4020 Loonkosten onderwijspersoneel	1.852.531	2.100.275	2.037.099	2.039.198	2.084.348
	4030 Loonkosten onderwijsonderst.personeel	184.696	143.915	143.915	143.915	143.915
	4056 Loonkosten verv. zwangerschapsverlof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4057 Loonkosten vervanging ziekte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4097 Overige uitkeringen (-/-)	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4104 Inhuur schoolbegeleiding	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4109 Overige inhuur personeel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4110 Scholing personeel en management	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4112 Inhoudelijke personeelsbijeekkomsten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4115 Werving en selectie personeel	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4120 Bgz arbozorg en arbobeleid	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4140 Representatie jubilea en inf. bijeenk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4170 Kosten werkkostenregeling	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Subtotaal	2.379.097	2.516.936	2.462.705	2.470.748	2.524.305
4.2 Afschrijvingen	4202 Investerings groot onderhoud		610.000	340.000	142.000	41.000
	4220 Investerings duurzame leermiddelen	55.000	55.000	50.000	20.000	20.000
	4240 Investerings ict en computers	48.800	47.200	98.850	54.700	41.000
	4279 Overboekingsrekening mva	-103.800	-712.200	-488.850	-216.700	-102.000
	4281 Afschrijvingskosten verbouwingen	3.912	3.908	3.908	3.908	3.908
	4282 Afschrijvingskosten meubilair	18.776	18.557	18.172	17.655	12.796
	4283 Afschrijvingskosten invent./apparatuur	886	968	942	833	833
	4284 Afschrijvingskosten ict	41.296	45.696	52.524	63.983	53.694
	4285 Afschrijvingskosten duurzame leermiddel..	14.205	12.266	16.528	19.301	20.884
	4290 Afschrijvingskosten groot onderhoud		11.332	30.577	37.425	40.133
	Subtotaal	79.075	92.727	122.651	143.106	132.248



7.3 Projectenoverzicht

		2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
105 Werkdrukmiddelen	03 Baten	€ 111.348	€ 116.566	€ 118.216	€ 117.941	€ 118.216
	04 Lasten	€ -112.938	€ -122.119	€ -123.255	€ -124.518	€ -126.772
107 NPO (Nationaal Programma Onderwijs)	03 Baten	€ 120.750	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	04 Lasten	€ -186.378	€ -88.088	€ -88.088	€ -88.088	€ -88.088
339 Subsidie zij-instroom	03 Baten		€ 1			
	04 Lasten		€ -56.643	€ -33.042		
990 Corona-crisis	04 Lasten	€ -500				
Totaal		€ -67.718	€ -150.282	€ -126.168	€ -94.664	€ -96.643

7.4 Detail grootboek (3/3)

		2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.3	4330 Klein (klachten) onderhoud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Huisvestingslasten	4331 Contractonderhoud	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4332 Kleine aanpassingen gebouw		85.000	63.000	58.000	58.000
	4333 Beveiligingskosten gebouw	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	4334 Tuinonderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4340 Energie	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4343 Water	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4350 Schoonmaakbedrijf	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4351 Schoonmaakmaterialen	500	500	500	500	500
	4360 Publiekrechtelijke heffingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4365 Vuilafvoer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4379 Dotatie voorziening onderhoud	70.000	0	0	0	0
	4380 Overige (onvoorziene) huisvestingslasten		0	0	0	0
	Subtotaal	191.300	212.450	190.450	185.450	185.450
4.4	4410 Uitbestede administratie en advisering	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4412 Uitbesteding materieel beheer		5.000	5.000	5.000	5.000
	4413 Accountant onderzoek jaarrekening	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4417 Overige externe advisering	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4418 Contributie besturenorganisaties	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4419 Verzekeringen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4420 Bestuurs- en beheerskosten	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	4451 Telefonie / Dataverbindingen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4452 Schooladministratie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4453 Porti	300	300	300	300	300
	4454 Vakliteratuur en abonnementen	400	400	400	400	400
	4460 Public relations en contacten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4462 Tussenschoolse opvang	52.000	57.750	57.750	57.750	57.750
	4470 Bankkosten (geen rente)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4500 Investering dz leerm < €500 of < invester..	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4502 Onderwijsleerpakket	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4504 Licenties/kosten onderwijssoftware	50.500	60.000	45.000	45.000	45.000
	4505 Reproductiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4520 Inv. meub/invent < €500 of < investerings..	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4521 Onderhoud meubilair/inventaris	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4531 Licenties/kst syst-/adm software	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4532 ICT diverse kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4533 Investering ICT < €500 of < investeringsg..	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4540 Huishouding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4541 Representatiekosten naar derden	1.000	500	500	500	500
	4550 Medezeggenschapsraad (school)	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4570 Activiteiten en culturele vorming	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571 Kamp / werkweek e.d.	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4578 Kosten cultuureducatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Subtotaal	375.100	301.950	284.450	284.450	284.450