

Begroting
van de
Stichting
Openbaar Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland
2011

25 oktober 2010

I N H O U D

- Begrotingsverslag

- Bijlage I
 - Exploitatiebegroting 2011
 - Exploitatiebegroting 2011 per school
 - Toelichting op de exploitatiebegroting 2011
 - Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

Begrotingsverslag 2011

Voorwoord

Hierbij bied ik u de begroting 2011 ter goedkeuring aan.

In de begroting 2011 zijn, evenals in voorgaande jaren, vergelijkende cijfers opgenomen: de jaarrekening 2009 en de begroting 2010.

De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in het document "Kaders voor de begroting 2011" zijn vastgelegd. Deze kaders zijn op 20 april 2010 vastgesteld.

1. Terreinen waar het beleid zich in 2011 op richt:

➤ Personeelsbeleid

In 2011 zal de tweede tranche van de implementatie van het in 2009 tussen werkgevers en werknemers afgesloten convenant Leerkracht gerealiseerd worden.

Anders dan de eerste tranche zal in 2011 nadrukkelijk de relatie gelegd worden tussen de ambities van de verschillende scholen en in te voeren nieuwe functies. Hierdoor kan de invoering van LB-functies daadwerkelijk als een kwaliteitsimpuls worden gezien.

De ingezette lijn van het "Opleiden in School" van aankomende leerkrachten (PABO-studenten) binnen de organisatie, zal in 2011 worden voortgezet. De samenwerking met de PABO's wordt verder uitgebreid. Tevens wordt met andere besturen van basisscholen samengewerkt om een breder netwerk van zowel stageplaatsen als -mentoren te ontwikkelen. Waar mogelijk, zullen ook plaatsen worden geboden aan studenten van academische PABO's.

In 2011 zullen ten minste drie aankomende leidinggevenden een kans krijgen binnen Stopoz ervaring op te doen. Het reeds ingezette beleid op het terrein van het creëren van kansen, zodat talent tijdig gespot en behouden kan worden, zal worden voortgezet.

Gedurende het eerste jaar als leerkracht binnen Stopoz worden nieuwe leerkrachten begeleid door een interne coach. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip "veilige werkomgeving" waarmee de slaagkans van nieuwe collega's vergroot wordt.

➤ Leerlingen, ouders, personeel en overige betrokkenen

Het is voor de scholen van Stopoz van wezenlijk belang om regelmatig positief in de pers te komen. Zowel als werkgever in een moeilijke arbeidsmarkt, als aanbieder van onderwijs in een vergrijzende samenleving.

De relatie met onze "buren" is ons dierbaar. Zowel de institutionele burens, de besturen van andere basisscholen, gemeentebesturen, en andere maatschappelijke partijen als onze naburen zijn voor ons belangrijk. Met onze scholen zijn wij een onderdeel van de samenleving en willen wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen.

Ook een blijvend goed inspectierapport is voor alle scholen van Stopoz van groot belang.

Ons intern toezichtkader zal hierop gericht zijn.

➤ Planning en control

Voor de bedrijfsvoering is een sluitende meerjarenbegroting een randvoorwaarde.

De leerlingenprognoses voor de komende tien jaar vertonen een dalende trend.

In 2011 zal een korting op de lumpsum moeten worden opgevangen. Wij kiezen er

vooral nog voor deze korting in de materiële sfeer op te vangen, zodat de formatie buiten schot blijft.

Het stelsel van tussentijdse interne rapportages zal in 2011 verder worden uitgebreid.

Grote bouwprojecten zullen slechts dan starten, als vooraf de nodige financiële en juridische randvoorwaarden vastgesteld zijn.

➤ **Innovatie en vernieuwing**

Innovatie en vernieuwing mag geen doel op zich zijn, maar moet gebaseerd zijn op een visie op de toekomst. De maatschappij verandert op vele terreinen en wij veranderen mee. In de loop van 2011 onderzoeken wij de mogelijkheden om het onderwijs op een andere – meer flexibele wijze – aan te bieden. Te denken valt aan zowel de organisatievorm als aan de inhoud.

In 2011 zullen drie van onze scholen werken met zogenaamde continue roosters. De keuze om daar als school aan mee te doen, is afhankelijk van de behoeften van de ouders.

Bij twee van onze scholen zal gestart worden met de combinatiefunctie sport – cultuur – onderwijs. Bij twee andere scholen zijn deze in voorbereiding.

Het is onze opdracht om in iedere dorpskern openbaar basisonderwijs aan te bieden. Met name in de dorpskern Vogelenzang staat deze opdracht onder druk. De Graaf Florisschool is de enige openbare school in Vogelenzang en voorziet daarmee in een basisbehoefte van de inwoners van die dorpskern. Waar de dorpskern Vogelenzang te maken heeft met een sterk krimpend aantal kleuters, ligt de uitdaging voor de Graaf Florisschool als vernieuwingschool om het gebied waaruit de leerlingen naar de school toestromen, te vergroten. De revitalisering van de Graaf Florisschool zal in 2011 nadrukkelijk gestalte moeten krijgen.

Stopoz wil een 'lerende organisatie' zijn. Dit is vanaf het begin uitgangspunt geweest en verdient onze onveranderde aandacht. Een lerende organisatie is een organisatie die bereid is voortdurende leervragen te stellen, die leiden tot verbetering. Een veilige werkomgeving waarin leren boven veroordelen staat, is hierbij een wezensvoorwaarde.

➤ **Ruimte voor nieuw beleid en knelpunten**

In 2011 wordt K€ 150 incidenteel geld ingezet voor de volgende punten. Hierdoor neemt de algemene reserve af met een gelijk bedrag.

- K€ 50 voor instandhouding van de vierde groep op de Graaf Florisschool.
- K€ 10 voor het ontwikkelen van talentvindplaats en regiofunctie Graaf Florisschool.
- K€ 20 voor het ontwikkelen en implementeren van gecentraliseerd netwerkbeheer.
- K€ 30 voor het oplossen van huisvestingsknelpunten op de Sparrenboschool.
- K€ 20 voor het oplossen van diverse management knelpunten.
- K€ 20 voor het oplossen van diverse knelpunten op de Crayenesterschool.

2. Algemene informatie

➤ Organisatie Stopoz

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Bij deze vergaderingen is de algemeen directeur ter advisering aanwezig.

Eén maal per jaar voert het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De algemeen directeur is bij iedere vergadering van de GMR aanwezig.

Het directieberaad (dit wordt gevormd door de algemeen directeur en de tien schooldirecteuren) vergadert wekelijks. Daarnaast vindt minimaal één maal per jaar een tweedaagse training voor de directeuren plaats.

Om het openbare karakter van de vergaderingen vorm te geven en de afstand tot het bestuur te verkleinen heeft het bestuur besloten de vergaderingen wisselend op de verschillende scholen te laten plaatsvinden. Tot nu toe hebben vooral de schooldirecteuren gebruik gemaakt van de daarmee geschapen mogelijkheid, om het bestuur direct mondeling een toelichting te geven over wat voor de desbetreffende school relevant is en het openbare gedeelte van de vergadering bij te wonen.

De tien schooldirecteuren zijn binnen het Stopoz-concept integraal schoolleider. Dit betekent dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de leerlingen en hun ouders op hun eigen school. Secundair zijn zij sterk betrokken bij beleidsvoorbereidingen op het gebied van identiteit, IPB, personele zaken, huisvesting, materiële zaken, formatieve zaken en financiën.

➤ Kernactiviteiten

De doelstelling van Stopoz is het in stand houden van het openbaar onderwijs en de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat wil Stopoz bereiken door een veilige omgeving aan de kinderen te bieden waarbinnen ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.

➤ Juridische structuur

De juridische vorm van het bevoegd gezag is een openbare stichting op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, drie hiervan worden op voordracht van de GMR benoemd.

De dagelijkse leiding is in handen gelegd van de algemeen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie en leiding geeft aan de directeuren van de scholen.

Onder het bestuur vallen de volgende basisscholen:

Naam School	Brinnr	Adres	Plaats
Bornwaterschool	18 KK	Bispincklaan 1	2061 EM Bloemendaal
Crayenester	10 AR	Crayenestersingel 37	2102 AN Heemstede
De Duinroos	09 RU	dr Jacobus P. Thijsseweg 24	2041 BM Zandvoort
Graaf Florisschool	18 LV	Henk Lensenlaan 3	2114 ER Vogelenzang
Hannie Schaftschool	08 TO	C. Slegersstraat 11	2042 GP Zandvoort
Julianaschool	18 NI	W. de Zwijgerlaan120	2051 KK Overveen
Margrietschool	03 BU	O. Nassaustraat 19	1165 GL Halfweg
Sparrenbos	07 GT	Kleine Sparrenlaan 7	2121 CJ Bennebroek
Vondelschool	18 OP	J. van Stolberglaan 25	2111 CJ Aerdenhout
Voorwegschool	11 HC	Voorweg 24	2103 ST Heemstede

3. Financiën

Belangrijkste kenmerken gevoerd financieel beleid

Het financiële beleid van de stichting is gericht op continuïteit om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen waarborgen.

Wij gaan in dit verslag achtereenvolgens in op de uitgangspunten begroting 2011, de toelichtingen op de baten, lasten en exploitatieresultaat en de bezuinigingen/taakstellingen 2011.

Vervolgens is in bijlage 1 de cijfermatige begroting opgenomen.

Uitgangspunten begroting 2011

- De begroting is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaglegging zoals deze door het Ministerie van OCW is voorgeschreven.
- De formatietoedeling vindt sinds 2006-2007 plaats volgens het "Arnhemse FPE model": d.w.z. dat de loonkosten en (rijks-)vergoedingen, die betrekking hebben op de reguliere formatie, die in de bovenschoolse begroting op pagina 15 opgenomen zijn en niet in de deelbegrotingen van de individuele scholen. Hierdoor worden de personele kosten en risico's die door een school niet kunnen worden beïnvloed, bovenschools geregeld.
- Loon- en prijsstijging (conform het CPB) 2% t.o.v. begroting 2010.
- Teldatum 1 oktober 2009.
- Net als in de begroting 2010 zijn de kosten van het Bedrijfsbureau verantwoord in de bovenschoolse begroting bij de posten overige personele lasten, huisvestingslasten, ABB en overige lasten. Het aandeel van Stopoz in deze kosten wordt bepaald aan de hand van de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken verdeelsleutel.
- De investeringsplannen voor leermiddelen, inventaris, ICT en het meerjaren onderhoudsplan.

Toelichting Baten

Verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze stichting zijn afkomstig van het rijk.

In bijlage 1 is de exploitatiebegroting voor het kalenderjaar 2011 opgenomen. Hierin komt onderstaande verdeling van de baten naar voren:

Baten:

Rijksvergoeding	€	10,17	miljoen
Bijdrage Gemeenten (excl. *)	€	0,29	miljoen
Overige baten	€	<u>0,26</u>	miljoen
Totaal	€	<u>10,72</u>	miljoen

* Gemeentelijke gelden voor:

- uitbreiding en aanpassing gebouwen	€	0,95	miljoen
- onderwijskundige vernieuwingen	€	0,03	miljoen
- huur noodlokalen	€	<u>0,09</u>	miljoen
	€	<u>1,07</u>	miljoen

De gemeenten stellen de gelden voor bouwkundige aanpassingen beschikbaar. Deze zijn taakstellend voor ons bestuur. De kapitaallasten hiervan zijn onderdeel van de gemeentebegroting.

Bijdrage OC&W

De Rijksvergoeding van € 10,17 miljoen is onderverdeeld in lumpsumvergoeding Personeel, een vergoeding voor Personeel en arbeidsmarktbeleid (PAMB), vergoeding leerling gebonden financiering (LGF), diverse projectvergoedingen en de lumpsum vergoeding voor de materiële uitgaven waaronder exploitatie gebouwen, leermiddelen/inventaris/ICT en overige lasten.

Er is voor 2011 sprake van een toename van de baten met 2,6% ten opzichte van de begroting 2010, als gevolg van:

- Loon en prijsstijging.
- Stijging van het leerlingenaantal met 14 leerlingen op teldatum 1 oktober 2009 ten opzichte van de teldatum 1 oktober 2008.
- Een extra vergoeding voor taal en rekenen en een vergoeding voor Impulsgebieden.

Bijdrage Gemeente

Van de diverse gemeenten wordt in 2011 een bedrag ontvangen van ca. 0,29 miljoen voor:

- Gymnastiekvergoeding
- Vergoeding kosten schade/vandalisme
- ID banen
- Diverse kleine vergoedingen

Daarnaast wordt in het kader van de onderwijshuisvesting in 2011 van de gemeenten een bedrag ontvangen van ca. € 1,07 miljoen:

- Julianaschool, uitbreiding en aanpassing	€	947.000
- Julianaschool, huurvergoeding noodlokalen	€	32.000
- Vondelschool, huurvergoeding noodlokalen	€	38.000
- Sparrenbos, huurvergoeding noodlokaal	€	16.000
- Sparrenboschool, renovatie en uitbreiding	€	PM
- Scholen in gemeente Bloemendaal, onderwijskundige vernieuwingen	€	33.050

Overige baten

De overige baten van € 0,26 miljoen bestaan uit vergoedingen vanuit verschillende instellingen voor:

- Vakonderwijs
- Samenwerkingsverband WSNS
- REC
- Ouderbijdragen
- Sponsoring
- Verhuur / medegebruik

De overige baten nemen toe met € 20.000 ten opzichte van 2010. De ouderbijdragen zijn, gezien de werkelijke baten 2009, opgehoogd en de detacheringvergoeding is hoger als gevolg van een bijdrage van de Hogeschool t.b.v. van "Opleiden in school".

Toelichting lasten

De totale lasten 2011 (exclusief € 980.050 lasten voor bouw en verbouw/uitbreiding) bestaan voor ca. 83% uit personele lasten en ca. 17% materiële lasten.

Personele lasten

De personele lasten van € 9,0 miljoen bestaan uit:

- lonen en salarissen ten laste van de lumpsumvergoeding
- kosten voor vervanging
- kosten vakonderwijs, ID-banen, overblijfmeeuwker, schoonmaker
- kosten BGZ/Arbo, schoolbegeleiding en nascholing
- kosten taal en rekenen

De personele lasten zijn gebaseerd op het schooljaar 2010-2011 en het incidentele beleid zoals in hoofdstuk 1 geformuleerd. De personele lasten zijn bovenschools begroot, behoudens de kosten die ten laste komen van het PAMB van de scholen. De personele lasten nemen toe met 1,3% ten opzichte van 2010. Dit is relatief laag en hoofdzakelijk gerealiseerd door zeer kritisch de niet formatieve lasten tegen het licht te houden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen voor inventaris, leermiddelen en ICT zijn door de scholen begroot op basis van de meerjaren investeringsplannen.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten betreffen de kosten van onze school- en gymnastiekgebouwen die te maken hebben met de instandhouding en exploitatie voor wat betreft onderhoud, energie, schoonmaak en overige huisvestingskosten.

De huisvestingslasten, exclusief kosten voor bouw en verbouw/uitbreiding, zijn ca. 7% afgenomen ten opzichte van 2010. In de begroting 2010 waren in de huurkosten ook de kosten van de plaatsing van de noodlokalen van de Julianaschool opgenomen. Dit is in 2011 niet meer aan de orde. Daarnaast is de verwachting dat, als gevolg van nieuwe prijsafspraken door een collectieve aanbesteding voor drie jaren, de energielasten gaan dalen.

Voor de uitbreiding en aanpassing van de Julianaschool was in 2010 een gemeentelijk krediet van € 1.116.888,- in de begroting opgenomen. Door bezwaar van omwonenden is deze uitbreiding uitgesteld. Naar verwachting zal hiermee in de herfst van 2010 alsnog kunnen worden gestart en zal een bedrag van ca. € 947.000 in 2011 worden besteed. Voor de Sparrenbossschool is vervangende nieuwbouw door de gemeente afgewezen. Onderzocht wordt of renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw een alternatief is.

Overige materiële lasten

Door de opgenomen taakstelling nemen de overige materiële lasten ten opzichte van voorgaande jaren af. Zie ook de toelichting in het hoofdstuk Bezuinigingen.

Rentebaten

De rentebaten zijn begroot op basis van 50% van het gerealiseerde bedrag over 2009.

Toelichting exploitatieresultaat

De begroting 2011 sluit met een resultaat van € 149.790 negatief (en is inclusief het nieuwe beleid zoals geformuleerd op pagina 2 van dit verslag); hiervan is € 40.160 (negatief) bovenschools en € 109.630 (negatief) op schoolniveau.

Deze resultaten zorgen voor een afname van de algemene reserve met € 172.100 en een toename van de bestemmingsreserves met € 22.310, als volgt verdeeld over schoolniveau en bovenschools:

	<u>Schoolniveau</u>	<u>Bovenschools</u>	<u>Totaal Stopoz</u>
Algemene reserve	€ 80.150 -/-	€ 91.950 -/-	€ 172.100 -/-
Bestemmingsreserves	€ 29.480 -/-	€ 51.790	€ 22.310
	€ <u>109.630</u> -/-	€ <u>40.160</u> -/-	€ <u>149.790</u> -/-

Het tekort op schoolniveau wordt voor € 50.000 veroorzaakt door de extra kosten voor het instandhouden van de Graaf Floris en daarnaast wordt een deel van de in het verleden gereserveerd PAMB geld ingezet. Het dan nog resterende tekort is verlaagd met de taakstelling zoals deze met de scholen is afgesproken (zie punt 7.5 op pagina's 30 t/m 32 en 39 als ook het hoofdstuk Bezuinigingen).

Zonder nieuw beleid zou er sprake zijn van een sluitende begroting. De taakstelling voor de begroting 2012 is dat dit een sluitende begroting is waar ook nieuw beleid in mogelijk is.

Bezuinigingen 2011

Het rijk heeft vanaf 2010 een aantal forse structurele bezuinigingen doorgevoerd op de lumpsum-bekostiging voor het primair onderwijs. Voor Stopoz gaat het voor 2011 om een bedrag van ca. € 195.140,- dat als volgt is opgebouwd:

Korting PAMB i.v.m. levensbeschouwing	€ 13.640
Groeiregeling op bestuursniveau	€ 50.000 (kan variëren van € 35.000-€ 80.000 per jaar)
B&M korting	€ <u>131.500</u>
Totaal	€ <u>195.140</u>

Deze bezuinigingen zijn in de begroting 2011 verwerkt, waarvan ca. € 96.000 door middel van een taakstelling, zie punt 7.5 van de toelichting op de exploitatiebegroting. Voor de bovenschoolse kosten is in overleg met onze samenwerkingspartner een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van besparingen op de kosten van het gezamenlijke bedrijfsbureau. Daarbij worden ook de effecten van intensivering van de samenwerking meegenomen en collectieve inkoop.

Met de schooldirecties wordt onderzocht waar besparingen mogelijk zijn op schoolniveau.

Haarlem, 25 oktober 2010.

Namens het bestuur Stopoz

•

Hans Rasch
Algemeen Directeur

(*) In bijlagen is de cijfermatige begroting opgenomen (zie voor een overzicht blz. 8)

De bijlage bevat:

- **Exploitatiebegroting 2010 (pagina 9)**
Een overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting.
Dit betreft de geconsolideerde cijfers van de schoolbegrotingen en bovenschoolse begroting.
- **Exploitatiebegroting 2010 per school (pagina 10 t/m 13)**
Een overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen.
- **Exploitatiebegroting 2010 bovenschools (pagina 15)**
Een overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting en nogmaals de geconsolideerde cijfers.
- **Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 (pagina 17 t/m 21)**
Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting.
- **Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 per school (pagina 22 t/m 33)**
Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen.
- **Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 bovenschools (pagina 35 t/m 39)**
Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting.

Exploitatiebegroting 2011

	Begroot 2011 €	Begroot 2010 €	Werkelijk 2009 €
<u>BATEN</u>			
1. Bijdrage OCW	-10.101.790	-9.997.950	-10.051.695
2. Bijdrage Gemeente/Provincie	-1.360.840	-1.955.450	-621.960
3. Overige baten	-264.520	-235.330	-401.055
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der baten	<u>-11.727.150</u>	<u>-12.188.730</u>	<u>-11.074.710</u>
<u>LASTEN</u>			
4. Personele lasten	9.055.100	8.940.360	9.053.290
5. Afschrijvingen	279.540	241.490	208.733
6. Huisvestingslasten	1.865.720	2.482.810	1.055.222
7. Overige materiële lasten	710.280	758.980	859.757
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	<u>11.910.640</u>	<u>12.423.640</u>	<u>11.177.001</u>
<u>RENTE</u>			
8.1 - Rentebaten	-33.700	-68.750	-67.399
8.2 - Rentelasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo rente	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>
Resultaat gewone bedrijfsvoering	<u>149.790</u>	<u>166.160</u>	<u>34.893</u>
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>			
9.1 - Algemene reserve	-172.100	-48.100	-73.082
9.2 - Bestemmingsreserves	22.310	-118.060	38.189
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaatbestemming	<u>-149.790</u>	<u>-166.160</u>	<u>-34.893</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
SALDO EXPLOITATIE	<u><u>-0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-0</u></u>

Exploitatiebegroting 2011 per school

	Margrietschool			Sparrenboschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
<u>BATEN</u>						
1. Bijdrage OCW	-88.830	-89.000	-94.618	-134.590	-149.900	-140.566
2. Bijdrage Gemeente/Provincie	-2.860	-6.700	-28.726	-43.250	-60.010	-54.326
3. Overige baten	-1.250	-6.100	-8.356	0	-7.800	-37.486
Som der baten	<u>-92.940</u>	<u>-101.800</u>	<u>-131.699</u>	<u>-177.840</u>	<u>-217.710</u>	<u>-232.378</u>
<u>LASTEN</u>						
4. Personele lasten	23.800	27.530	41.021	31.500	87.450	39.303
5. Afschrijvingen	14.410	16.000	12.439	19.020	15.650	12.333
6. Huisvestingslasten	38.780	45.000	43.221	88.810	79.180	92.900
7. Overige materiële lasten	22.660	26.200	36.497	41.480	43.050	40.015
Som der lasten	<u>99.650</u>	<u>114.730</u>	<u>133.177</u>	<u>180.810</u>	<u>225.330</u>	<u>184.551</u>
<u>RENTE</u>						
8.1 - Rentebaten	0	0	0	0	0	0
8.2 - Rentelasten	0	0	0	0	0	0
Saldo rente	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat gewone bedrijfsvoering	<u>6.710</u>	<u>12.930</u>	<u>1.478</u>	<u>2.970</u>	<u>7.620</u>	<u>-47.827</u>
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>						
9.1 - Algemene reserve	-120	-2.150	-7.782	-2.860	-6.730	-5.536
9.2 - Bestemmingsreserves	-6.590	-10.780	6.303	-110	-890	53.362
Resultaatbestemming	<u>-6.710</u>	<u>-12.930</u>	<u>-1.478</u>	<u>-2.970</u>	<u>-7.620</u>	<u>47.827</u>
SALDO EXPLOITATIE NA RESULTAATBESTEMMING	<u>-0</u>	<u>-0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hannie Schaftschool			De Duinroos			Crayenesterschool		
Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
€	€	€	€	€	€	€	€	€
-147.090	-145.900	-111.218	-124.010	-134.460	-179.385	-246.060	-248.760	-227.412
0	-17.000	-19.669	-29.580	-33.370	-40.292	-17.300	-19.320	-95.186
0	-7.760	-8.376	0	-6.360	-7.136	-65.730	-56.040	-109.663
<u>-147.090</u>	<u>-170.660</u>	<u>-139.263</u>	<u>-153.590</u>	<u>-174.190</u>	<u>-226.814</u>	<u>-329.090</u>	<u>-324.120</u>	<u>-432.261</u>
34.750	51.350	20.866	51.650	68.080	43.400	82.440	94.800	99.272
23.040	19.000	13.073	11.340	15.250	10.792	40.250	38.850	34.982
47.200	46.100	45.507	44.300	44.200	43.393	108.390	99.970	191.702
45.180	42.610	33.881	37.330	30.660	34.810	119.000	106.450	167.408
<u>150.170</u>	<u>159.060</u>	<u>113.327</u>	<u>144.620</u>	<u>158.190</u>	<u>132.395</u>	<u>350.080</u>	<u>340.070</u>	<u>493.364</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3.080</u>	<u>-11.600</u>	<u>-25.936</u>	<u>-8.970</u>	<u>-16.000</u>	<u>-94.419</u>	<u>20.990</u>	<u>15.950</u>	<u>61.103</u>
0	7.490	11.503	0	2.500	-1.536	-12.510	-14.550	-42.970
-3.080	4.110	14.433	8.970	13.500	95.956	-8.480	-1.400	-18.134
<u>-3.080</u>	<u>11.600</u>	<u>25.936</u>	<u>8.970</u>	<u>16.000</u>	<u>94.419</u>	<u>-20.990</u>	<u>-15.950</u>	<u>-61.103</u>
<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Exploitatiebegroting 2011 per school

	De Voorwagschool			Bornwaterschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
<u>BATEN</u>						
1. Bijdrage OCW	-253.590	-234.400	-252.409	-115.220	-110.650	-113.390
2. Bijdrage Gemeente/Provincie	-34.340	-33.560	-141.112	-18.470	-486.080	-39.199
3. Overige baten	-19.460	-33.210	-50.790	-13.280	-29.080	-27.550
Som der baten	-307.390	-301.170	-444.311	-146.970	-625.810	-180.138
<u>LASTEN</u>						
4. Personele lasten	48.270	76.310	76.433	25.120	34.960	20.353
5. Afschrijvingen	50.890	35.060	33.511	25.370	20.310	15.212
6. Huisvestingslasten	118.370	129.050	217.141	75.770	534.290	91.762
7. Overige materiële lasten	93.770	78.450	107.095	32.170	43.850	43.273
Som der lasten	311.300	318.870	434.178	158.430	633.410	170.600
<u>RENTE</u>						
8.1 - Rentebaten	0	0	0	0	0	0
8.2 - Rentelasten	0	0	0	0	0	0
Saldo rente	0	0	0	0	0	0
Resultaat gewone bedrijfsvoering	3.910	17.700	-10.132	11.460	7.600	-9.538
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>						
9.1 - Algemene reserve	-10.230	-11.010	-9.451	-6.040	-2.250	-3.842
9.2 - Bestemmingsreserves	6.320	-6.690	19.583	-5.420	-5.350	13.380
Resultaatbestemming	-3.910	-17.700	10.132	-11.460	-7.600	9.538
SALDO EXPLOITATIE NA RESULTAATBESTEMMING	0	0	-0	0	0	0

Graaf Florisschool			Julianaschool			Vondelschool		
Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
€	€	€	€	€	€	€	€	€
-59.710	-59.200	-52.138	-257.330	-257.200	-205.689	-234.990	-207.100	-189.186
-4.460	-7.290	-26.992	-1.008.480	-1.193.940	-42.664	-78.300	-83.180	-60.068
-3.600	-3.240	-24.001	-5.200	-32.750	-31.202	0	-12.320	-26.077
<u>-67.770</u>	<u>-69.730</u>	<u>-103.131</u>	<u>-1.271.010</u>	<u>-1.483.890</u>	<u>-279.556</u>	<u>-313.290</u>	<u>-302.600</u>	<u>-275.330</u>
60.530	51.370	-4.344	74.920	92.090	64.727	55.360	61.490	32.727
10.650	13.270	11.218	47.840	36.350	33.731	35.990	31.750	30.142
31.890	36.000	38.134	1.090.100	1.266.440	109.105	150.110	147.580	117.756
15.490	16.050	42.106	82.630	89.250	94.205	66.040	63.670	71.789
<u>118.560</u>	<u>116.690</u>	<u>87.114</u>	<u>1.295.490</u>	<u>1.484.130</u>	<u>301.768</u>	<u>307.500</u>	<u>304.490</u>	<u>252.414</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>50.790</u>	<u>46.960</u>	<u>-16.017</u>	<u>24.480</u>	<u>240</u>	<u>22.212</u>	<u>-5.790</u>	<u>1.890</u>	<u>-22.916</u>
-54.450	-10.000	9.267	780	-6.040	10.981	5.280	-5.360	-5.258
3.660	-36.960	6.750	-25.260	5.800	-33.193	510	3.470	28.175
<u>-50.790</u>	<u>-46.960</u>	<u>16.017</u>	<u>-24.480</u>	<u>-240</u>	<u>-22.212</u>	<u>5.790</u>	<u>-1.890</u>	<u>22.916</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Exploitatiebegroting 2011 bovenschools

	Bovenschools			TOTAAL		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
<u>BATEN</u>						
1. Bijdrage OCW	-8.440.370	-8.361.380	-8.485.684	-10.101.790	-9.997.950	-10.051.695
2. Bijdrage Gemeente/Provincie	-123.800	-15.000	-73.726	-1.360.840	-1.955.450	-621.960
3. Overige baten	-156.000	-40.670	-70.418	-264.520	-235.330	-401.055
Som der baten	<u>-8.720.170</u>	<u>-8.417.050</u>	<u>-8.629.828</u>	<u>-11.727.150</u>	<u>-12.188.730</u>	<u>-11.074.710</u>
<u>LASTEN</u>						
4. Personele lasten	8.566.760	8.294.930	8.619.532	9.055.100	8.940.360	9.053.290
5. Afschrijvingen	740	0	1.300	279.540	241.490	208.733
6. Huisvestingslasten	72.000	55.000	64.601	1.865.720	2.482.810	1.055.222
7. Overige materiële lasten	154.530	218.740	188.679	710.280	758.980	859.757
Som der lasten	<u>8.794.030</u>	<u>8.568.670</u>	<u>8.874.113</u>	<u>11.910.640</u>	<u>12.423.640</u>	<u>11.177.001</u>
<u>RENTE</u>						
8.1 - Rentebaten	-33.700	-68.750	-67.399	-33.700	-68.750	-67.399
8.2 - Rentelasten	0	0	0	0	0	0
Saldo rente	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>
Resultaat gewone bedrijfsvoering	<u>40.160</u>	<u>82.870</u>	<u>176.886</u>	<u>149.790</u>	<u>166.160</u>	<u>34.893</u>
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>						
9.1 - Algemene reserve	-91.950	0	-28.459	-172.100	-48.100	-73.082
9.2 - Bestemmingsreserves	51.790	-82.870	-148.427	22.310	-118.060	38.189
Resultaatbestemming	<u>-40.160</u>	<u>-82.870</u>	<u>-176.886</u>	<u>-149.790</u>	<u>-166.160</u>	<u>-34.893</u>
SALDO EXPLOITATIE NA RESULTAATBESTEMMING	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011

	Begroot 2011 €	Begroot 2010 €	Werkelijk 2009 €
1. Bijdrage OCW			
1.1 Normatieve bijdrage OCW	-9.869.840	-9.681.640	-9.673.116
1.2 Overige bijdrage OCW	<u>-231.950</u>	<u>-316.310</u>	<u>-378.579</u>
	<u>-10.101.790</u>	<u>-9.997.950</u>	<u>-10.051.695</u>
1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW			
- Geormerkt	-15.400	-26.300	-18.134
- Niet-geormerkt	-216.550	-290.010	-357.060
- Toerekening egalisatierekening	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-231.950</u>	<u>-316.310</u>	<u>-375.194</u>
2. Bijdrage Gemeente			
2.1 Gemeentelijke bijdragen	-1.360.840	-1.955.450	-618.023
2.2 Bijdrage Provincie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.938</u>
	<u>-1.360.840</u>	<u>-1.955.450</u>	<u>-621.960</u>
2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage			
- Decentralisatie huisvesting	0	0	-0
- Buitenonderhoud	0	0	30.875
- Huisvesting en exploitatie	-72.080	-75.600	-61.620
- I/D-banen	-29.580	-25.470	-29.636
- GOA	0	0	-25.890
- VVE	0	0	0
- Diverse personele vergoedingen	0	0	0
- Krediet noodlokalen	-86.310	-122.000	-20.000
- Krediet aanpassen schoolplein	0	0	-8.165
- Krediet eerste inrichting	0	0	0
- Krediet onderwijsk. Vernieuwingen	-33.050	0	-103.940
- Krediet aanpassen schoolgebouw	-947.000	-1.565.000	-142.148
- Uitkering schade	-32.130	-20.700	-37.180
- Bruidsschat	0	0	-64.145
- Brede schoolactiviteiten	-5.920	0	-5.698
- Overige bijdragen	<u>-154.770</u>	<u>-146.680</u>	<u>-150.475</u>
	<u>-1.360.840</u>	<u>-1.955.450</u>	<u>-618.023</u>
3. Overige baten			
3.1 Ouderbijdragen	-66.000	-35.500	-73.428
3.2 Verhuurde onroerende zaken	-29.970	-33.000	-33.439
3.3 Detachering personeel	-40.400	-26.100	-33.598
3.4 Sponsoring	0	-12.500	-5.262
3.5 Overige baten	<u>-128.150</u>	<u>-128.230</u>	<u>-255.328</u>
	<u>-264.520</u>	<u>-235.330</u>	<u>-401.055</u>
3.1 Nadere specificatie ouderbijdragen			
- Oudercommissie	-55.200	-24.500	-62.827
- Tussenschoolse opvang	0	0	0
- Schoolreizen	<u>-10.800</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.601</u>
	<u>-66.000</u>	<u>-35.500</u>	<u>-73.428</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011

	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€
4. <u>Personele lasten</u>			
4.1 Lonen en salarissen incl soc. lasten	8.397.550	8.148.790	8.416.971
4.2 Overige personele lasten	0	0	0
- Dotatie personeelsvoorziening	0	0	104
- Uitzendkrachten e.d.	0	0	0
- Overige	1.245.350	1.296.370	1.279.706
	<u>9.642.900</u>	<u>9.445.160</u>	<u>9.696.781</u>
4.3 Uitkeringen	-587.800	-504.800	-643.492
	<u>9.055.100</u>	<u>8.940.360</u>	<u>9.053.290</u>
4.3 <i>Nadere specificatie uitkeringen</i>			
- Vervangingsfonds	-447.800	-424.800	-516.715
- Overige uitkeringen	-140.000	-80.000	-126.777
	<u>-587.800</u>	<u>-504.800</u>	<u>-643.492</u>
5 <u>Afschrijvingen</u>			
5.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
5.2 Gebouwen	0	0	0
5.3 Inventaris en apparatuur	279.540	241.490	208.733
5.4 Overige materiële vaste activa	0	0	0
	<u>279.540</u>	<u>241.490</u>	<u>208.733</u>
5.3 <i>Nadere toelichting inventaris en apparatuur</i>			
- Inventaris en apparatuur	70.460	57.870	47.550
- ICT	116.030	95.230	83.170
- Leermiddelen	93.050	88.260	78.805
- ICT	0	130	-792
	<u>279.540</u>	<u>241.490</u>	<u>208.733</u>
6 <u>Huisvestingslasten</u>			
6.1 Huren	137.310	172.000	82.335
6.2 Verzekeringen	0	0	0
6.3 Klein onderhoud en exploitatie	1.252.670	1.795.800	491.388
6.4 Energie en water	146.790	173.560	159.207
6.5 Schoonmaakkosten	267.750	265.050	258.828
6.6 Heffingen	38.900	51.500	38.317
6.7 Overige huisvestingslasten	22.300	24.900	25.147
	<u>1.865.720</u>	<u>2.482.810</u>	<u>1.055.222</u>
6.3 <i>Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie</i>			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	62.800	35.640	44.034
- Kredieten	980.050	1.565.000	254.254
- Jaarlijks onderhoud (incl schade)	209.820	195.160	193.100
	<u>1.252.670</u>	<u>1.795.800</u>	<u>491.388</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011

	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€
7. Overige materiële lasten			
7.1 Administratie en beheerslasten	146.580	143.100	115.234
7.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	382.020	360.240	368.569
7.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0
7.4 Overige lasten	278.150	255.640	375.954
7.5 Taakstelling overige materiële lasten	-96.470	0	0
	<u>710.280</u>	<u>758.980</u>	<u>859.757</u>
7.1 Nadere specificatie administratie en beheerslasten			
- Kosten betalingsverkeer	660	500	665
- Abonnementen	0	0	0
- Contributies	15.680	12.000	9.169
- Administratiekantoor	2.240	1.060	2.234
- CASO-kosten	43.950	30.000	31.097
- Accountantskosten	27.550	27.500	14.994
- Zorgbudget WSNS	0	0	0
- Vergaderingen	0	0	0
- Bestuurskosten	25.800	30.000	35.832
- Kantoorbenodigdheden	7.950	5.040	991
- Automatisering	22.750	37.000	12.439
- Ov.beheer en bestuur	0	0	7.812
	<u>146.580</u>	<u>143.100</u>	<u>115.234</u>
7.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen			
- Inventaris en apparatuur	49.330	40.300	17.856
- Leermiddelen	214.330	266.100	276.205
- Kopieercontract	60.000	0	0
- ICT	58.360	53.840	74.507
	<u>382.020</u>	<u>360.240</u>	<u>368.569</u>
7.4 Nadere specificatie overige lasten			
- Projecten	34.560	41.100	59.835
- Oudercommissie	54.200	24.000	55.266
- Tussenschoolse opvang	0	0	0
- Schoolreizen	10.700	10.500	12.921
- Sponsoring	0	12.500	2.740
- Overige lasten	178.690	167.540	245.192
	<u>278.150</u>	<u>255.640</u>	<u>375.954</u>
8. Rente			
8.1 Rentebaten	-33.700	-68.750	-67.399
8.2 Rentelasten	0	0	0
	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>
9. Saldo exploitatie			
9.1 Resultaat algemene reserve	-172.100	-48.100	-73.082
9.2 Resultaat bestemmingsreserves	22.310	-118.060	38.189
	<u>-149.790</u>	<u>-166.160</u>	<u>-34.893</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	Margrietschool			Sparrenboschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
1. Bijdrage OCW						
1.1 Normatieve bijdrage OCW	-85.750	-86.600	-88.675	-130.080	-147.100	-140.204
1.2 Overige bijdrage OCW	-3.080	-2.400	-5.943	-4.510	-2.800	-362
	<u>-88.830</u>	<u>-89.000</u>	<u>-94.618</u>	<u>-134.590</u>	<u>-149.900</u>	<u>-140.566</u>
1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW						
- Geoormerkt	-800	-1.200	-2.473	-1.300	-2.200	0
- Niet-geoormerkt	-2.280	-1.200	-3.470	-3.210	-600	-362
- Toerekening egalisatierekening	0	0	0	0	0	0
	<u>-3.080</u>	<u>-2.400</u>	<u>-5.943</u>	<u>-4.510</u>	<u>-2.800</u>	<u>-362</u>
2. Bijdrage Gemeente						
2.1 Gemeentelijke bijdragen	-2.860	-6.700	-28.726	-43.250	-60.010	-54.326
2.2 Bijdrage Provincie	0	0	0	0	0	0
	<u>-2.860</u>	<u>-6.700</u>	<u>-28.726</u>	<u>-43.250</u>	<u>-60.010</u>	<u>-54.326</u>
2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage						
- Decentralisatie huisvesting	0	0	0	0	0	0
- Buitenonderhoud	0	0	0	0	0	0
- Huisvesting en exploitatie	0	-2.000	0	-10.400	0	-4.171
- I/D-banen	0	0	0	0	0	0
- GOA	0	0	-25.843	0	0	0
- OKP	0	0	0	0	0	0
- Diverse personele vergoedingen	0	0	0	0	0	0
- Krediet noodlokalen	0	0	0	-15.910	-15.600	-20.000
- Krediet aanpassen schoolplein	0	0	0	0	0	0
- Krediet eerste inrichting	0	0	0	0	0	0
- Krediet onderwijsk. Vernieuwingen	0	0	0	-5.750	0	-1.747
- Krediet aanpassen schoolgebouw	0	0	0	0	0	0
- Uitkering schade	-1.020	-1.200	-744	-10.200	-5.000	-15.369
- Bruidsschat	0	0	0	0	0	0
- Brede schoolactiviteiten	0	0	0	0	0	0
- Overige bijdragen	-1.840	-3.500	-2.139	-990	-39.410	-13.039
	<u>-2.860</u>	<u>-6.700</u>	<u>-28.726</u>	<u>-43.250</u>	<u>-60.010</u>	<u>-54.326</u>
3. Overige baten						
3.1 Ouderbijdragen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verhuurde onroerende zaken	-1.250	-1.300	-1.219	0	0	0
3.3 Detachering personeel	0	0	0	0	0	-29.203
3.4 Sponsoring	0	0	0	0	0	0
3.5 Overige baten	0	-4.800	-7.136	0	-7.800	-8.283
	<u>-1.250</u>	<u>-6.100</u>	<u>-8.356</u>	<u>0</u>	<u>-7.800</u>	<u>-37.486</u>
3.1 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Oudercommissie	0	0	0	0	0	0
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	De Voorwegschool			Bornwaterschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
1. Bijdrage OCW						
1.1 Normatieve bijdrage OCW	-238.250	-227.000	-246.319	-110.980	-108.350	-109.328
1.2 Overige bijdrage OCW	-15.340	-7.400	-6.090	-4.240	-2.300	-4.062
	<u>-253.590</u>	<u>-234.400</u>	<u>-252.409</u>	<u>-115.220</u>	<u>-110.650</u>	<u>-113.390</u>
1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW						
- Geoomerkt	-2.500	-4.300	-3.534	-1.000	-1.700	-4.062
- Niet-geoomerkt	-12.840	-3.100	-2.556	-3.240	-600	0
- Toerekening egalisatierekening	0	0	0	0	0	0
	<u>-15.340</u>	<u>-7.400</u>	<u>-6.090</u>	<u>-4.240</u>	<u>-2.300</u>	<u>-4.062</u>
2. Bijdrage Gemeente						
2.1 Gemeentelijke bijdragen	-34.340	-33.560	-137.174	-18.470	-486.080	-39.199
2.2 Bijdrage Provincie	0	0	-3.938	0	0	0
	<u>-34.340</u>	<u>-33.560</u>	<u>-141.112</u>	<u>-18.470</u>	<u>-486.080</u>	<u>-39.199</u>
2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage						
- Decentralisatie huisvesting	0	0	-0	0	0	0
- Buitenonderhoud	0	0	1.750	0	0	0
- Huisvesting en exploitatie	-13.360	-13.200	-21.783	-11.860	-12.400	-11.449
- I/D-banen	0	0	0	0	0	0
- GOA	0	0	-47	0	0	0
- OKP	0	0	0	0	0	0
- Diverse personele vergoedingen	0	0	0	0	0	0
- Krediet noodlokalen	0	0	0	0	0	0
- Krediet aanpassen schoolplein	0	0	0	0	0	0
- Krediet eerste inrichting	0	0	0	0	0	0
- Krediet onderwijsk. Vernieuwingen	0	0	-92.265	-4.700	0	0
- Krediet aanpassen schoolgebouw	0	0	0	0	-465.000	-18.077
- Uitkering schade	-3.060	-2.500	-2.913	-1.020	-750	-1.129
- Bruidsschat	0	0	0	0	0	0
- Brede schoolactiviteiten	-5.920	0	-5.698	0	0	0
- Overige bijdragen	-12.000	-17.860	-16.217	-890	-7.930	-8.545
	<u>-34.340</u>	<u>-33.560</u>	<u>-137.174</u>	<u>-18.470</u>	<u>-486.080</u>	<u>-39.199</u>
3. Overige baten						
3.1 Ouderbijdragen	-5.600	-6.000	-4.991	0	0	0
3.2 Verhuurde onroerende zaken	-13.860	-12.000	-13.422	-13.280	-18.500	-17.241
3.3 Detachering personeel	0	0	0	0	0	0
3.4 Sponsoring	0	0	0	0	-4.500	0
3.5 Overige baten	0	-15.210	-32.376	0	-6.080	-10.309
	<u>-19.460</u>	<u>-33.210</u>	<u>-50.790</u>	<u>-13.280</u>	<u>-29.080</u>	<u>-27.550</u>
3.1 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Oudercommissie	0	0	0	0	0	0
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	-5.600	-6.000	-4.991	0	0	0
	<u>-5.600</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.991</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Graaf Florisschool			Julianaschool			Vondelschool		
Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
€	€	€	€	€	€	€	€	€
-57.640	-57.700	-49.683	-246.700	-250.900	-202.222	-227.010	-201.700	-184.040
-2.070	-1.500	-2.455	-10.630	-6.300	-3.467	-7.980	-5.400	-5.146
<u>-59.710</u>	<u>-59.200</u>	<u>-52.138</u>	<u>-257.330</u>	<u>-257.200</u>	<u>-205.689</u>	<u>-234.990</u>	<u>-207.100</u>	<u>-189.186</u>
-500	-900	-1.070	-2.500	-4.400	-2.412	-2.000	-3.500	-4.285
-1.570	-600	-1.385	-8.130	-1.900	-1.055	-5.980	-1.900	-860
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>-2.070</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.455</u>	<u>-10.630</u>	<u>-6.300</u>	<u>-3.467</u>	<u>-7.980</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.146</u>
-4.460	-7.290	-26.992	-1.008.480	-1.193.940	-42.664	-78.300	-83.180	-60.068
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>-4.460</u>	<u>-7.290</u>	<u>-26.992</u>	<u>-1.008.480</u>	<u>-1.193.940</u>	<u>-42.664</u>	<u>-78.300</u>	<u>-83.180</u>	<u>-60.068</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-15.330	-12.400	-17.091	-18.890	-18.400	-18.319
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-32.000	-68.000	0	-38.400	-38.400	0
0	0	-2.575	0	0	-5.590	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1.700	0	-4.274	-11.300	0	-5.654	-9.600	0	0
0	0	-9.447	-947.000	-1.100.000	0	0	0	-8.412
-2.040	-1.250	-2.145	-1.530	-1.500	-1.520	-10.200	-7.500	-10.124
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-720	-6.040	-8.551	-1.320	-12.040	-12.809	-1.210	-18.880	-23.212
<u>-4.460</u>	<u>-7.290</u>	<u>-26.992</u>	<u>-1.008.480</u>	<u>-1.193.940</u>	<u>-42.664</u>	<u>-78.300</u>	<u>-83.180</u>	<u>-60.068</u>
-3.600	0	-3.504	-5.200	-9.500	-6.091	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-8.000	-1.870	0	0	0
0	-3.240	-20.497	0	-15.250	-23.241	0	-12.320	-26.077
<u>-3.600</u>	<u>-3.240</u>	<u>-24.001</u>	<u>-5.200</u>	<u>-32.750</u>	<u>-31.202</u>	<u>0</u>	<u>-12.320</u>	<u>-26.077</u>
-3.600	0	-3.504	0	-4.500	-481	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-5.200	-5.000	-5.610	0	0	0
<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.504</u>	<u>-5.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-6.091</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	Margrietschool			Sparrenboschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
4. Personele lasten						
4.1 Lonen en salarissen	0	0	0	0	0	39.621
Sociale lasten						
4.2 Overige personele lasten						
- Dotatie personeelsvoorziening	0	0	0	0	0	0
- Uitzendkrachten e.d.	0	0	0	0	0	0
- Overige	23.800	27.530	46.608	31.500	87.450	56.125
	<u>23.800</u>	<u>27.530</u>	<u>46.608</u>	<u>31.500</u>	<u>87.450</u>	<u>95.745</u>
4.3 Uitkeringen	0	0	-5.587	0	0	-56.442
	<u>23.800</u>	<u>27.530</u>	<u>41.021</u>	<u>31.500</u>	<u>87.450</u>	<u>39.303</u>
4.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Vervangingsfonds	0	0	0	0	0	-39.621
- Overige uitkeringen	0	0	-5.587	0	0	-16.822
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.587</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-56.442</u>
5 Afschrijvingen						
5.1 Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5.2 Gebouwen	0	0	0	0	0	0
5.3 Inventaris, apparatuur, leermiddelen	14.410	16.000	12.439	19.020	15.650	12.333
5.4 Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
	<u>14.410</u>	<u>16.000</u>	<u>12.439</u>	<u>19.020</u>	<u>15.650</u>	<u>12.333</u>
5.3 Nadere toelichting inventaris en apparatuur						
- Inventaris en apparatuur	2.130	2.090	2.690	2.540	2.740	3.390
- ICT	6.450	8.210	4.763	9.850	6.320	3.846
- Leermiddelen	5.830	5.700	4.985	6.630	6.590	5.098
- ICT	0	0	0	0	0	0
	<u>14.410</u>	<u>16.000</u>	<u>12.439</u>	<u>19.020</u>	<u>15.650</u>	<u>12.333</u>
6 Huisvestingslasten						
6.1 Huren	0	0	0	15.910	15.600	14.830
6.2 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
6.3 Klein onderhoud en exploitatie	13.030	12.900	13.726	32.050	19.300	33.839
6.4 Energie en water	7.150	10.950	13.008	15.550	19.380	19.150
6.5 Schoonmaakkosten	15.000	15.000	14.306	20.000	19.000	22.871
6.6 Heffingen	2.500	4.750	2.181	2.800	3.200	2.209
6.7 Overige huisvestingslasten	1.100	1.400	0	2.500	2.700	0
	<u>38.780</u>	<u>45.000</u>	<u>43.221</u>	<u>88.810</u>	<u>79.180</u>	<u>92.900</u>
6.3 Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie						
- Dotatie onderhoudsvoorziening	3.810	2.410	6.256	-990	-960	9.413
- Kredieten	0	0	0	5.750	0	1.747
- Jaarlijks onderhoud (incl schade)	9.220	10.490	7.470	27.290	20.260	22.679
	<u>13.030</u>	<u>12.900</u>	<u>13.726</u>	<u>32.050</u>	<u>19.300</u>	<u>33.839</u>

Hannie Schaftschool			De Duinroos			Crayenesterschool		
Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
€	€	€	€	€	€	€	€	€
0	0	-958	0	0	-897	0	0	4.611
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.750	51.350	41.978	51.650	68.080	49.248	82.440	94.800	111.275
34.750	51.350	41.021	51.650	68.080	48.351	82.440	94.800	115.886
0	0	-20.155	0	0	-4.951	0	0	-16.615
<u>34.750</u>	<u>51.350</u>	<u>20.866</u>	<u>51.650</u>	<u>68.080</u>	<u>43.400</u>	<u>82.440</u>	<u>94.800</u>	<u>99.272</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	-4.611
0	0	-20.155	0	0	-4.951	0	0	-12.003
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.615</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.040	19.000	13.073	11.340	15.250	10.792	40.250	38.850	34.982
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>23.040</u>	<u>19.000</u>	<u>13.073</u>	<u>11.340</u>	<u>15.250</u>	<u>10.792</u>	<u>40.250</u>	<u>38.850</u>	<u>34.982</u>
5.610	5.400	2.501	2.620	2.750	2.508	8.560	8.980	8.465
8.670	5.080	3.931	4.080	6.500	3.588	18.730	17.030	14.530
8.760	8.520	6.641	4.640	6.000	4.695	12.960	12.710	12.940
0	0	0	0	0	0	0	130	-953
<u>23.040</u>	<u>19.000</u>	<u>13.073</u>	<u>11.340</u>	<u>15.250</u>	<u>10.792</u>	<u>40.250</u>	<u>38.850</u>	<u>34.982</u>
0	0	0	0	0	0	9.000	10.000	26.042
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.600	18.600	18.211	15.500	15.500	15.235	29.770	25.000	95.860
9.900	9.900	9.708	8.300	8.300	8.022	18.210	20.170	19.516
16.000	15.000	14.990	18.300	18.200	17.934	42.610	35.000	41.777
2.700	2.600	2.599	2.200	2.200	2.202	5.300	6.000	7.421
0	0	0	0	0	0	3.500	3.800	1.086
<u>47.200</u>	<u>46.100</u>	<u>45.507</u>	<u>44.300</u>	<u>44.200</u>	<u>43.393</u>	<u>108.390</u>	<u>99.970</u>	<u>191.702</u>
0	0	-22	0	0	-877	2.820	7.920	-31.736
0	0	0	0	0	0	0	0	106.213
18.600	18.600	18.233	15.500	15.500	16.112	26.950	17.080	21.383
<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.211</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.235</u>	<u>29.770</u>	<u>25.000</u>	<u>95.860</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	De Voorwegschool			Bornwaterschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
4. Personele lasten						
4.1 Lonen en salarissen	0	0	-160	0	0	0
Sociale lasten						
4.2 Overige personele lasten						
- Dotatie personeelsvoorziening	0	0	0	0	0	0
- Uitzendkrachten e.d.	0	0	0	0	0	0
- Overige	48.270	76.310	85.378	25.120	34.960	20.353
	<u>48.270</u>	<u>76.310</u>	<u>85.218</u>	<u>25.120</u>	<u>34.960</u>	<u>20.353</u>
4.3 Uitkeringen	0	0	-8.785	0	0	0
	<u>48.270</u>	<u>76.310</u>	<u>76.433</u>	<u>25.120</u>	<u>34.960</u>	<u>20.353</u>
4.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Vervangingsfonds	0	0	0	0	0	0
- Overige uitkeringen	0	0	-8.785	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.785</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Afschrijvingen						
5.1 Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5.2 Gebouwen	0	0	0	0	0	0
5.3 Inventaris, apparatuur, leermiddelen	50.890	35.060	33.511	25.370	20.310	15.212
5.4 Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
	<u>50.890</u>	<u>35.060</u>	<u>33.511</u>	<u>25.370</u>	<u>20.310</u>	<u>15.212</u>
5.3 Nadere toelichting inventaris en apparatuur						
- Inventaris en apparatuur	14.940	10.370	7.483	8.490	5.310	4.738
- ICT	23.690	14.600	17.212	7.220	7.010	3.896
- Leermiddelen	12.260	10.090	8.815	9.660	7.990	6.578
- ICT	0	0	0	0	0	0
	<u>50.890</u>	<u>35.060</u>	<u>33.511</u>	<u>25.370</u>	<u>20.310</u>	<u>15.212</u>
6 Huisvestingslasten						
6.1 Huren	0	0	0	0	0	0
6.2 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
6.3 Klein onderhoud en exploitatie	36.000	37.100	137.741	25.880	488.700	45.490
6.4 Energie en water	28.970	34.200	32.592	18.750	15.890	18.618
6.5 Schoonmaakkosten	42.000	45.750	38.637	24.240	25.600	23.675
6.6 Heffingen	7.500	6.500	7.389	3.700	2.250	3.686
6.7 Overige huisvestingslasten	3.900	5.500	781	3.200	1.850	293
	<u>118.370</u>	<u>129.050</u>	<u>217.141</u>	<u>75.770</u>	<u>534.290</u>	<u>91.762</u>
6.3 Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie						
- Dotatie onderhoudsvoorziening	12.820	12.790	16.835	1.390	4.670	12.451
- Kredieten	0	0	92.265	4.700	465.000	18.077
- Jaarlijks onderhoud (incl schade)	23.180	24.310	28.641	19.790	19.030	14.963
	<u>36.000</u>	<u>37.100</u>	<u>137.741</u>	<u>25.880</u>	<u>488.700</u>	<u>45.490</u>

Graaf Florisschool			Julianaschool			Vondelschool		
Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
€	€	€	€	€	€	€	€	€
50.000	30.000	-2.358	0	0	5.736	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.530	21.370	15.507	74.920	92.090	69.091	55.360	61.490	63.607
60.530	51.370	13.150	74.920	92.090	74.827	55.360	61.490	63.607
0	0	-17.494	0	0	-10.100	0	0	-30.879
<u>60.530</u>	<u>51.370</u>	<u>-4.344</u>	<u>74.920</u>	<u>92.090</u>	<u>64.727</u>	<u>55.360</u>	<u>61.490</u>	<u>32.727</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-17.494	0	0	-10.100	0	0	-30.879
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.879</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.650	13.270	11.218	47.840	36.350	33.731	35.990	31.750	30.142
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>10.650</u>	<u>13.270</u>	<u>11.218</u>	<u>47.840</u>	<u>36.350</u>	<u>33.731</u>	<u>35.990</u>	<u>31.750</u>	<u>30.142</u>
1.700	1.630	1.658	14.300	10.350	7.669	9.430	8.250	6.172
4.900	5.100	4.248	14.800	10.680	8.604	17.040	14.700	17.529
4.050	6.540	5.313	18.740	15.320	17.299	9.520	8.800	6.441
0	0	0	0	0	160	0	0	0
<u>10.650</u>	<u>13.270</u>	<u>11.218</u>	<u>47.840</u>	<u>36.350</u>	<u>33.731</u>	<u>35.990</u>	<u>31.750</u>	<u>30.142</u>
0	0	0	32.000	68.000	0	38.400	38.400	-0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.640	9.350	28.125	991.900	1.131.800	50.604	49.300	37.550	52.557
8.650	7.800	-6.695	17.600	22.190	17.144	13.710	24.780	25.914
9.300	14.500	14.508	39.500	36.200	35.339	40.800	40.800	34.791
1.600	1.750	1.645	6.500	4.250	4.784	4.100	3.000	4.201
1.700	2.600	551	2.600	4.000	1.235	3.800	3.050	293
<u>31.890</u>	<u>36.000</u>	<u>38.134</u>	<u>1.090.100</u>	<u>1.266.440</u>	<u>109.105</u>	<u>150.110</u>	<u>147.580</u>	<u>117.756</u>
-3.770	-7.170	2.051	13.570	7.300	18.051	3.150	8.680	11.612
1.700	0	16.296	958.300	1.100.000	11.244	9.600	0	8.412
12.710	16.520	9.778	20.030	24.500	21.309	36.550	28.870	32.534
<u>10.640</u>	<u>9.350</u>	<u>28.125</u>	<u>991.900</u>	<u>1.131.800</u>	<u>50.604</u>	<u>49.300</u>	<u>37.550</u>	<u>52.557</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	Margrietschool			Sparrenboschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
7. Overige materiële lasten						
7.1 Administratie en beheerslasten	0	0	0	0	0	0
7.2 Inventaris, apparatuur, leermiddelen	28.200	18.550	20.291	29.180	33.200	25.454
7.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0	0	0	0
7.4 Overige lasten	7.970	7.650	16.205	12.300	9.850	14.561
7.5 Taakstelling overige materiële lasten	-13.510	0	0	0	0	0
	<u>22.660</u>	<u>26.200</u>	<u>36.497</u>	<u>41.480</u>	<u>43.050</u>	<u>40.015</u>
7.1 Nadere specificatie Administratie en beheerslasten						
- Kosten betalingsverkeer	0	0	0	0	0	0
- Abonnementen	0	0	0	0	0	0
- Contributies	0	0	0	0	0	0
- Administratiekantoor	0	0	0	0	0	0
- CASO-kosten	0	0	0	0	0	0
- Accountantskosten	0	0	0	0	0	0
- Zorgbudget WSNS	0	0	0	0	0	0
- Vergaderingen	0	0	0	0	0	0
- Bestuurskosten	0	0	0	0	0	0
- Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0	0
- Automatisering	0	0	0	0	0	0
- Ov.beheer en bestuur	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.2 Nadere specificatie overige lasten						
- Inventaris en apparatuur	5.700	250	1.410	4.180	4.000	771
- Leermiddelen	15.000	11.000	12.393	15.000	24.200	18.750
- Kopieercontract	3.500	0	0	5.000	0	0
- ICT	4.000	7.300	6.488	5.000	5.000	5.933
	<u>28.200</u>	<u>18.550</u>	<u>20.291</u>	<u>29.180</u>	<u>33.200</u>	<u>25.454</u>
7.4 Nadere specificatie overige lasten						
- Projecten	1.420	2.400	6.298	1.300	2.800	2.740
- Oudercommissie	0	0	0	0	0	0
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	0	0	0	0	0	0
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0
- Overige lasten	6.550	5.250	9.907	11.000	7.050	11.821
	<u>7.970</u>	<u>7.650</u>	<u>16.205</u>	<u>12.300</u>	<u>9.850</u>	<u>14.561</u>
8. Rente						
8.1 Rentebaten	0	0	0	0	0	0
8.2 Rentelasten	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Saldo exploitatie						
9.1 Resultaat algemene reserve	-120	-2.150	-7.782	-2.860	-6.730	-5.536
9.2 Resultaat bestemmingsreserves	-6.590	-10.780	6.303	-110	-890	53.362
	<u>-6.710</u>	<u>-12.930</u>	<u>-1.478</u>	<u>-2.970</u>	<u>-7.620</u>	<u>47.827</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

	De Voorwegschool			Bornwaterschool		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
7. Overige materiële lasten						
7.1 Administratie en beheerslasten	0	0	0	0	0	0
7.2 Inventaris en apparatuur	49.450	40.500	41.474	25.200	26.100	20.673
7.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0	0	0	0
7.4 Overige lasten	53.070	37.950	65.620	15.870	17.750	22.599
7.5 Taakstelling overige materiële lasten	-8.750	0	0	-8.900	0	0
	<u>93.770</u>	<u>78.450</u>	<u>107.095</u>	<u>32.170</u>	<u>43.850</u>	<u>43.273</u>
7.1 Nadere specificatie Administratie en beheerslasten						
- Kosten betalingsverkeer	0	0	0	0	0	0
- Abonnementen	0	0	0	0	0	0
- Contributies	0	0	0	0	0	0
- Administratiekantoor	0	0	0	0	0	0
- CASO-kosten	0	0	0	0	0	0
- Accountantskosten	0	0	0	0	0	0
- Zorgbudget WSNS	0	0	0	0	0	0
- Vergaderingen	0	0	0	0	0	0
- Bestuurskosten	0	0	0	0	0	0
- Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0	0
- Automatisering	0	0	0	0	0	0
- Ov.beheer en bestuur	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.2 Nadere specificatie overige lasten						
- Inventaris en apparatuur	3.650	3.000	1.326	1.500	4.500	3.119
- Leermiddelen	27.500	27.500	27.611	13.600	17.100	11.806
- Kopieercontract	8.300	0	0	4.100	0	0
- ICT	10.000	10.000	12.538	6.000	4.500	5.749
	<u>49.450</u>	<u>40.500</u>	<u>41.474</u>	<u>25.200</u>	<u>26.100</u>	<u>20.673</u>
7.4 Nadere specificatie overige lasten						
- Projecten	12.320	7.400	14.133	1.620	2.300	11.062
- Oudercommissie	0	0	0	0	0	0
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	5.500	5.500	5.211	0	0	0
- Sponsoring	0	0	0	0	4.500	0
- Overige lasten	35.250	25.050	46.277	14.250	10.950	11.537
	<u>53.070</u>	<u>37.950</u>	<u>65.620</u>	<u>15.870</u>	<u>17.750</u>	<u>22.599</u>
8. Rente						
8.1 Rentebaten	0	0	0	0	0	0
8.2 Rentelasten	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Saldo exploitatie						
9.1 Resultaat algemene reserve	-10.230	-11.010	-9.451	-6.040	-2.250	-3.842
9.2 Resultaat bestemmingsreserves	6.320	-6.690	19.583	-5.420	-5.350	13.380
	<u>-3.910</u>	<u>-17.700</u>	<u>10.132</u>	<u>-11.460</u>	<u>-7.600</u>	<u>9.538</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 bovenschools

	Bovenschools			TOTAAL		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
1. Bijdrage OCW						
1.1 Normatieve bijdrage OCW	-8.277.540	-8.086.170	-8.139.815	-9.869.840	-9.681.640	-9.673.116
1.2 Overige bijdrage OCW	-162.830	-275.210	-345.869	-231.950	-316.310	-378.579
	<u>-8.440.370</u>	<u>-8.361.380</u>	<u>-8.485.684</u>	<u>-10.101.790</u>	<u>-9.997.950</u>	<u>-10.051.695</u>
1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW						
- Geoormerkt	0	0	0	-15.400	-26.300	-18.134
- Niet-geoormerkt	-162.830	-275.210	-345.869	-216.550	-290.010	-357.060
- Toerekening egalisatierekening	0	0	0	0	0	0
	<u>-162.830</u>	<u>-275.210</u>	<u>-345.869</u>	<u>-231.950</u>	<u>-316.310</u>	<u>-375.194</u>
2. Bijdrage Gemeente						
2.1 Gemeentelijke bijdragen	-123.800	-15.000	-73.726	-1.360.840	-1.955.450	-618.023
2.2 Bijdrage Provincie	0	0	0	0	0	-3.938
	<u>-123.800</u>	<u>-15.000</u>	<u>-73.726</u>	<u>-1.360.840</u>	<u>-1.955.450</u>	<u>-621.960</u>
2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage						
- Decentralisatie huisvesting	0	0	0	0	0	-0
- Buitenonderhoud	0	0	0	0	0	30.875
- Huisvesting en exploitatie	0	-15.000	0	-72.080	-75.600	-61.620
- I/D-banen	0	0	0	-29.580	-25.470	-29.636
- GOA	0	0	0	0	0	-25.890
- OKP	0	0	0	0	0	0
- Diverse personele vergoedingen	0	0	0	0	0	0
- Krediet noodlokalen	0	0	0	-86.310	-122.000	-20.000
- Krediet aanpassen schoolplein	0	0	0	0	0	-8.165
- Krediet eerste inrichting	0	0	0	0	0	0
- Krediet onderwijsk. vernieuwingen	0	0	0	-33.050	0	-103.940
- Krediet aanpassen schoolgebouw	0	0	0	-947.000	-1.565.000	-142.148
- Uitkering schade	0	0	0	-32.130	-20.700	-37.180
- Bruidsschat	0	0	-64.145	0	0	-64.145
- Brede schoolactiviteiten	0	0	0	-5.920	0	-5.698
- Overige bijdragen	-123.800	0	-9.581	-154.770	-146.680	-150.475
	<u>-123.800</u>	<u>-15.000</u>	<u>-73.726</u>	<u>-1.360.840</u>	<u>-1.955.450</u>	<u>-618.023</u>
3. Overige baten						
3.1 Ouderbijdragen	0	0	0	-66.000	-35.500	-73.428
3.2 Verhuurde onroerende zaken	0	0	0	-29.970	-33.000	-33.439
3.3 Detachering personeel	-40.400	-26.100	0	-40.400	-26.100	-33.598
3.4 Sponsoring	0	0	0	0	-12.500	-5.262
3.5 Overige baten	-115.600	-14.570	-70.418	-128.150	-128.230	-255.328
	<u>-156.000</u>	<u>-40.670</u>	<u>-70.418</u>	<u>-264.520</u>	<u>-235.330</u>	<u>-401.055</u>
3.1 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Oudercommissie	0	0	0	-55.200	-24.500	-62.827
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	0	0	0	-10.800	-11.000	-10.601
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-66.000</u>	<u>-35.500</u>	<u>-73.428</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 bovenschools

	Bovenschools			TOTAAL		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
					<u>101.28</u>	
4. <u>Personele lasten</u>						
4.1 Lonen en salarissen	8.347.550	8.118.790	8.371.375	8.397.550	8.148.790	8.416.971
Sociale lasten						
4.2 Overige personele lasten						
- Dotatie personeelsvoorziening	0	0	104	0	0	104
- Uitzendkrachten e.d.	0	0	0	0	0	0
- Overige	807.010	680.940	720.536	1.245.350	1.296.370	1.279.706
	<u>9.154.560</u>	<u>8.799.730</u>	<u>9.092.015</u>	<u>9.642.900</u>	<u>9.445.160</u>	<u>9.696.781</u>
4.3 Uitkeringen	-587.800	-504.800	-472.483	-587.800	-504.800	-643.492
	<u>8.566.760</u>	<u>8.294.930</u>	<u>8.619.532</u>	<u>9.055.100</u>	<u>8.940.360</u>	<u>9.053.290</u>
4.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Vervangingsfonds	-447.800	-424.800	-472.483	-447.800	-424.800	-516.715
- Overige uitkeringen	-140.000	-80.000	0	-140.000	-80.000	-126.777
	<u>-587.800</u>	<u>-504.800</u>	<u>-472.483</u>	<u>-587.800</u>	<u>-504.800</u>	<u>-643.492</u>
5 <u>Afschrijvingen</u>						
5.1 Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5.2 Gebouwen	0	0	0	0	0	0
5.3 Inventaris, apparatuur, leermiddelen	740	0	1.300	279.540	241.490	208.733
5.4 Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
	<u>740</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>279.540</u>	<u>241.490</u>	<u>208.733</u>
5.3 Nadere toelichting inventaris en apparatuur						
- Inventaris en apparatuur	140	0	277	70.460	57.870	47.550
- Inventaris en apparatuur ICT	600	0	1.024	116.030	95.230	83.170
- Leermiddelen	0	0	0	93.050	88.260	78.805
- Leermiddelen ICT	0	0	0	0	130	-792
	<u>740</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>279.540</u>	<u>241.490</u>	<u>208.733</u>
6 <u>Huisvestingslasten</u>						
6.1 Huren	42.000	40.000	41.463	137.310	172.000	82.335
6.2 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
6.3 Klein onderhoud en exploitatie	30.000	0	0	1.252.670	1.795.800	491.388
6.4 Energie en water	0	0	2.230	146.790	173.560	159.207
6.5 Schoonmaakkosten	0	0	0	267.750	265.050	258.828
6.6 Heffingen	0	15.000	0	38.900	51.500	38.317
6.7 Overige huisvestingslasten	0	0	20.908	22.300	24.900	25.147
	<u>72.000</u>	<u>55.000</u>	<u>64.601</u>	<u>1.865.720</u>	<u>2.482.810</u>	<u>1.055.222</u>
6.3 Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie						
- Dotatie onderhoudsvoorziening	30.000	0	0	62.800	35.640	44.034
- Kredieten	0	0	0	980.050	1.565.000	254.254
- Jaarlijks onderhoud (incl schade)	0	0	0	209.820	195.160	193.100
	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.252.670</u>	<u>1.795.800</u>	<u>491.388</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 bovenschools

	Bovenschools			TOTAAL		
	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009	Begroot 2011	Begroot 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€	€	€	€
7. Overige materiële lasten						
7.1 Administratie en beheerslasten	146.580	142.040	115.234	146.580	143.100	115.234
7.2 Inventaris en apparatuur	0	60.000	51.377	382.020	360.240	368.569
7.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0	0	0	0
7.4 Overige lasten	13.000	16.700	22.068	278.150	255.640	375.954
7.5 Taakstelling overige materiële lasten	-5.050	0	0	-96.470	0	0
	<u>154.530</u>	<u>218.740</u>	<u>188.679</u>	<u>710.280</u>	<u>758.980</u>	<u>859.757</u>
7.1 Nadere specificatie Administratie en beheerslasten						
- Kosten betalingsverkeer	660	500	665	660	500	665
- Abonnementen	0	0	0	0	0	0
- Contributies	15.680	12.000	9.169	15.680	12.000	9.169
- Administratiekantoor	2.240	0	2.234	2.240	1.060	2.234
- CASO-kosten	43.950	30.000	31.097	43.950	30.000	31.097
- Accountantskosten	27.550	27.500	14.994	27.550	27.500	14.994
- Zorgbudget WSNS	0	0	0	0	0	0
- Vergaderingen	0	0	0	0	0	0
- Bestuurskosten	25.800	30.000	35.832	25.800	30.000	35.832
- Kantoorbenodigdheden	7.950	5.040	991	7.950	5.040	991
- Automatisering	22.750	37.000	12.439	22.750	37.000	12.439
- Ov.beheer en bestuur	0	0	7.812	0	0	7.812
	<u>146.580</u>	<u>142.040</u>	<u>115.234</u>	<u>146.580</u>	<u>143.100</u>	<u>115.234</u>
7.2 Nadere specificatie overige lasten						
- Inventaris en apparatuur	0	0	465	49.330	40.300	17.856
- Leermiddelen	0	60.000	50.912	214.330	266.100	276.205
- Kopieercontract	0	0	0	60.000	0	0
- ICT	0	0	0	58.360	53.840	74.507
	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>51.377</u>	<u>382.020</u>	<u>360.240</u>	<u>368.569</u>
7.4 Nadere specificatie overige lasten						
- Projecten	0	0	0	34.560	41.100	59.835
- Oudercommissie	0	0	0	54.200	24.000	55.266
- Tussenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
- Schoolreizen	0	0	0	10.700	10.500	12.921
- Sponsoring	0	0	0	0	12.500	2.740
- Overige lasten	13.000	16.700	22.068	178.690	167.540	245.192
	<u>13.000</u>	<u>16.700</u>	<u>22.068</u>	<u>278.150</u>	<u>255.640</u>	<u>375.954</u>
8. Rente						
8.1 Rentebaten	-33.700	-68.750	-67.399	-33.700	-68.750	-67.399
8.2 Rentelasten	0	0	0	0	0	0
	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>	<u>-33.700</u>	<u>-68.750</u>	<u>-67.399</u>
9. Saldo exploitatie						
9.1 Resultaat algemene reserve	-91.950	0	-28.459	-172.100	-48.100	-73.082
9.2 Resultaat bestemmingsreserves	51.790	-82.870	-148.427	22.310	-118.060	38.189
	<u>-40.160</u>	<u>-82.870</u>	<u>-176.886</u>	<u>-149.790</u>	<u>-166.160</u>	<u>-34.893</u>

