

Schoolbegroting 15QD SWS De Floreant

13 september 2022



Door:

Henk Orsel
Directeur SWS De Floreant
Sportstraat 26
8315 AM Luttelgeest

M 06 - 351 219 66
T 0527 - 20 23 06
E h.orsel@aves.nl
W www.swsdefloreant.nl



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 (excl. verzuim)	5
3.2 Detail formatie (excl. verzuim)	5
4. Investerings	6
4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar	6
4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar	6
5. Exploitatie	7
5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting	7
6. Investerings	8
6.1 Geplande investeringen	8
7. Exploitatie	9
7.1 Detail grootboeken (1/2)	9
7.2 Detail grootboeken (2/2)	10
7.3 Projectenoverzicht	11
7.4 Privaat resultaat	11



1. Algemeen

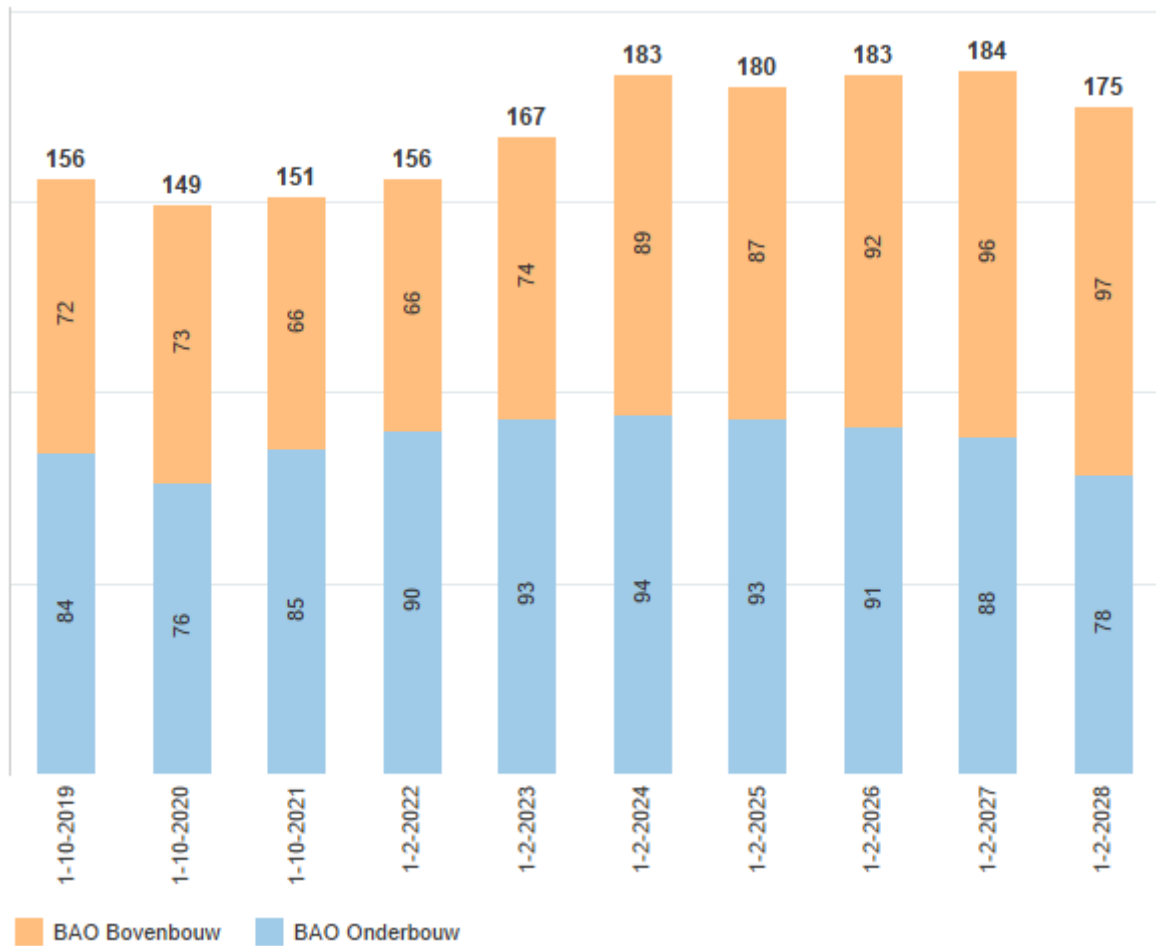
1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 968.240	€ 996.477	€ 1.123.741	€ 1.100.844	€ 1.010.875	€ 1.003.411	€ 1.001.978
	3.2 Overige overhei..	€ 7.092						
	3.5 Overige baten	€ 3.635	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
	Subtotaal	€ 978.966	€ 996.877	€ 1.124.141	€ 1.101.244	€ 1.011.275	€ 1.003.811	€ 1.002.378
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 760.139	€ 786.974	€ 876.877	€ 859.993	€ 834.739	€ 850.977	€ 865.377
	4.2 Afschrijvingen	€ 30.996	€ 42.644	€ 47.616	€ 53.290	€ 52.939	€ 46.314	€ 46.970
	4.3 Huisvestingslast..	€ 61.881	€ 62.980	€ 64.040	€ 64.040	€ 63.956	€ 63.956	€ 64.040
	4.4 Overige lasten	€ 50.702	€ 54.300	€ 57.300	€ 57.100	€ 57.100	€ 57.100	€ 57.100
	Subtotaal	€ 903.719	€ 946.897	€ 1.045.833	€ 1.034.422	€ 1.008.734	€ 1.018.347	€ 1.033.487
Bedrijfsresultaat	€ 75.248	€ 49.980	€ 78.308	€ 66.822	€ 2.541	€ -14.536	€ -31.109	



2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten (excl. verzuim)

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	8,7583	8,7167	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000
		Loonkosten	€ 612.663	€ 700.559	€ 703.400	€ 722.692	€ 738.889	€ 753.254
	Onderwijsondersteunend perso..	Gem. WTF	0,7000	0,8000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
		Loonkosten	€ 25.076	€ 36.190	€ 5.069	€ 5.069	€ 5.069	€ 5.069
	Directie	Gem. WTF	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000
		Loonkosten	€ 95.357	€ 105.774	€ 104.717	€ 104.717	€ 104.717	€ 104.717
Subtotaal		Gem. WTF	10,3583	10,4167	9,6000	9,6000	9,6000	9,6000
		Loonkosten	€ 733.096	€ 842.523	€ 813.186	€ 832.478	€ 848.675	€ 863.039
Vacatures	Onderwijzend personeel	Gem. WTF		0,4167	0,5833			
		Loonkosten		€ 32.069	€ 44.483			
	Subtotaal	Gem. WTF		0,4167	0,5833			
		Loonkosten		€ 32.069	€ 44.483			
Totaal		Gem. WTF	10,3583	10,8333	10,1833	9,6000	9,6000	9,6000
		Loonkosten	€ 733.096	€ 874.592	€ 857.669	€ 832.478	€ 848.675	€ 863.039

3.2 Detail formatie (excl. verzuim)

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Directie	directeur		0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000
Onderwijsondersteunend personeel	conciërge		0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
	onderwijsassistent		0,6000	0,7000				
Onderwijzend personeel	leraar		8,7583	9,1333	9,1833	8,6000	8,6000	8,6000
Totaal			10,3583	10,8333	10,1833	9,6000	9,6000	9,6000

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
Binnenonderhoud				€ 1.162	
ICT	€ 21.000	€ 23.000	€ 17.000	€ 7.000	€ 32.000
Inventaris	€ 35.000	€ 10.000	€ 30.000		
OLP	€ 32.000	€ 8.000	€ 2.000	€ 1.500	
Totaal	€ 88.000	€ 41.000	€ 49.000	€ 9.662	€ 32.000

	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
Voorziening Onderhoud	€ 9.422	€ 986	€ 1.548	€ 128.286	€ 44.513

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
ICT apparatuur kort	€ 17.360	€ 20.570	€ 18.066	€ 11.489	€ 13.167
ICT apparatuur lang	€ 5.025	€ 5.243	€ 6.434	€ 6.853	€ 7.017
inventaris kort	€ 2.129	€ 2.614	€ 2.614	€ 2.606	€ 2.519
inventaris lang	€ 8.456	€ 9.022	€ 10.439	€ 10.564	€ 10.564
OLP	€ 10.952	€ 12.146	€ 11.689	€ 11.076	€ 9.947
technische installaties	€ 3.611	€ 3.611	€ 3.611	€ 3.641	€ 3.671
verbouwingen	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84
Totaal	€ 47.616	€ 53.290	€ 52.939	€ 46.314	€ 46.970

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03	3.1 Rijksbijdragen	€ 968.240	€ 996.477	€ 1.123.741	€ 1.100.844	€ 1.010.875	€ 1.003.411	€ 1.001.978
Baten	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 7.092						
	3.5 Overige baten	€ 3.635	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
	Subtotaal	€ 978.966	€ 996.877	€ 1.124.141	€ 1.101.244	€ 1.011.275	€ 1.003.811	€ 1.002.378
04	4.1 Personeelslasten	€ 760.139	€ 786.974	€ 876.877	€ 859.993	€ 834.739	€ 850.977	€ 865.377
Lasten	4.2 Afschrijvingen	€ 30.996	€ 42.644	€ 47.616	€ 53.290	€ 52.939	€ 46.314	€ 46.970
	4.3 Huisvestingslasten	€ 61.881	€ 62.980	€ 64.040	€ 64.040	€ 63.956	€ 63.956	€ 64.040
	4.4 Overige lasten	€ 50.702	€ 54.300	€ 57.300	€ 57.100	€ 57.100	€ 57.100	€ 57.100
	Subtotaal	€ 903.719	€ 946.897	€ 1.045.833	€ 1.034.422	€ 1.008.734	€ 1.018.347	€ 1.033.487
	Bedrijfsresultaat	€ 75.248	€ 49.980	€ 78.308	€ 66.822	€ 2.541	€ -14.536	€ -31.109

6. Investeringsen

6.1 Geplande investeringen

				Budget
2023	ICT	ICT Kort	24 laptops	€ 16.000
		ICT Lang	Touchscreen gr 4	€ 5.000
	Inventaris	Inventaris kort	Extra leerlingsetjes	€ 10.000
		Inventaris lang	Bord entree	€ 5.000
			Fietsenrekken en buitenspeeltoestel	€ 20.000
	OLP	OLP Methoden	Leesboeken	€ 2.000
			Muziek	€ 5.000
			Rekenen - groep 123	€ 5.000
			Wereld Oriëntatie	€ 20.000
	Totaal jaar			
2024	ICT	ICT Kort	24 laptops	€ 16.000
			iPads kleuters 4x	€ 2.000
		ICT Lang	Touchscreen gr 5	€ 5.000
	Inventaris	Inventaris lang	FloraSportPlein - Zeil Pannakooi Schaatsen	€ 10.000
	OLP	OLP Methoden	Sociaal emotionele ontwikkeling	€ 2.000
			Techniek	€ 6.000
	Totaal jaar			
2025	ICT	ICT Kort	iPads kleuters 4x	€ 2.000
		ICT Lang	ICT leskisten	€ 10.000
			Touchscreen gr 3	€ 5.000
	Inventaris	Inventaris lang	Speeltoestellen	€ 30.000
	OLP	OLP Methoden	Aanvankelijk lezen (VLL)	€ 2.000
	Totaal jaar			
2026	Binnenonderhoud	Investeringsen..	Investeringsen in technische installaties	€ 1.162
	ICT	ICT Kort	iPads kleuters 4x	€ 2.000
		ICT Lang	Touchscreen gr 6	€ 5.000
	OLP	OLP Methoden	Engels	€ 1.500
	Totaal jaar			
2027	ICT	ICT Kort	24 laptops	€ 32.000
	Totaal jaar			

7. Exploitatie

7.1 Detail grootboeken (1/2)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	811101 IC budget salariskosten personeel	€ 1.273	€ 703.854	€ 740.379	€ 758.563	€ 780.853	€ 782.643
	811103 IC budget vervanging eigen risico	€ 2.199	€ 2.186	€ 2.143	€ 2.081	€ 2.121	€ 2.157
	811105 RV bekostiging wegens samenvoeging		€ 150.000	€ 87.500			
	811107 RV achterstandsmiddelen	€ 2.845					
	811111 IC budget personeels- en arbeidsmark..	€ 208.190					
	811112 IC budget overig personeel	€ 44.575	€ 98.109	€ 105.075	€ 84.866	€ 53.421	€ 52.573
	811114 RV bekostiging met tijdelijke looptijd		€ 0				
	811121 IC budget materiële instandhouding	€ 97.305	€ 121.164	€ 125.529	€ 125.259	€ 126.429	€ 124.719
	811190 IC budget GLE	€ 585.279					
	812214 RV asielzoekers/eerste opvang vreem..	€ 20.000	€ 10.000				
	813001 IC budget doorbetaling vanuit SWV	€ 34.812	€ 38.429	€ 40.218	€ 40.107	€ 40.586	€ 39.886
	Subtotaal	€ 996.477	€ 1.123.741	€ 1.100.844	€ 1.010.875	€ 1.003.411	€ 1.001.978
	3.5 Overige baten	851000 Huurbaten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Subtotaal		€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Totaal		€ 996.877	€ 1.124.141	€ 1.101.244	€ 1.011.275	€ 1.003.811	€ 1.002.378

7.2 Detail grootboeken (2/2)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1	300000 Salariskosten Onderwijzend Personeel		713.382	739.113	713.922	730.119	744.484
Personeelslasten	302000 Salariskosten directie		105.774	104.717	104.717	104.717	104.717
	305000 Salariskosten OOP overig		229	229	229	229	229
	305500 Salariskosten conciërge		4.886	4.840	4.840	4.840	4.840
	309100 GLE verbruik lumpsum DIR	92.816					
	309200 GLE verbruik lumpsum OP	650.703					
	309300 GLE verbruik Lumpsum OOP	4.748					
	310500 Salariskosten zonder cao-inschaling	8.430					
	319601 Salariskosten vervanging imperatief ve..	2.200	2.187	2.144	2.081	2.122	2.158
	344610 Salariskosten tlv subsidie OCW niet g..	20.326	41.469				
	412306 Overige personeelskosten via salaris		0	0	0	0	0
	412321 Dienstreizen via salaris	750	750	750	750	750	750
	412342 Kosten personeelsdag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	412365 Kostenvergoeding vrijwilligers	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	412367 Kosten lief en leed	200	400	400	400	400	400
	412400 Kosten scholing	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	412401 Scholing/professionalisering directies	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Subtotaal	786.974	876.877	859.993	834.739	850.977	865.377
4.2	Afschrijvingen						
	422102 Afschrijving verbouwingen	84	84	84	84	84	84
	422220 Afschrijving inventaris kort	478	2.129	2.614	2.614	2.606	2.519
	422221 Afschrijving inventaris lang	9.584	8.456	9.022	10.439	10.564	10.564
	422240 Afschrijving ICT apparatuur kort	12.862	17.360	20.570	18.066	11.489	13.167
	422241 Afschrijving ICT apparatuur lang	4.493	5.025	5.243	6.434	6.853	7.017
	422270 Afschrijving technische installaties	3.589	3.611	3.611	3.611	3.641	3.671
	422460 Afschrijving OLP	11.554	10.952	12.146	11.689	11.076	9.947
	Subtotaal	42.644	47.616	53.290	52.939	46.314	46.970
4.3	Huisvestingslasten						
	433000 Dagelijks onderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433100 Kosten preventief onderhoud tlv exploi..	1.080	1.140	1.140	1.056	1.056	1.140
	434000 Energiekosten 1	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	434010 Kosten waterverbruik 1	300	300	300	300	300	300
	435000 Schoonmaakkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	435010 Kosten schoonmaakbedrijven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	435100 Afvalverwerking	700	700	700	700	700	700
	436000 Publiekrechtelijke heffingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437010 Dotatie voorziening preventief onderho..	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	438000 Kosten beveiliging	400	400	400	400	400	400
	438010 Kosten tuinonderhoud	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Subtotaal	62.980	64.040	64.040	63.956	63.956	64.040
4.4	Overige lasten						
	441000 Reproductiekosten	6.000					
	441100 ICT Licenties	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441101 ICT onderhoudscontracten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441210 Telefoonkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442200 Onderwijsleerpakket Verbruik	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442210 Licenties methoden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442251 Schoolbibliotheek	300	300	300	300	300	300
	442255 Kosten internetvoorziening	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442260 Toets	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442271 Kosten culturele vorming	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	444300 Abonnementen/vakliteratuur	600	400	200	200	200	200
	444350 Verzekeringen	600	800	800	800	800	800
	444420 Activiteiten	500	500	500	500	500	500
	444800 Representatiekosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	444805 Huishoudelijke uitgaven	800	800	800	800	800	800
	444810 Bankkosten	100	100	100	100	100	100
	Subtotaal	54.300	57.300	57.100	57.100	57.100	57.100
Totaal		946.897	1.045.833	1.034.422	1.008.734	1.018.347	1.033.487



7.3 Projectenoverzicht

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
S0114 Nationaal Programma Onderwijs	03 Baten	€ 44.575	€ 47.300	€ 52.100	€ 32.025		
	04 Lasten	€ 20.326	€ 41.469				
	Totaal	€ 24.249	€ 5.831	€ 52.100	€ 32.025		
S1250 Werkdrukvermindering	03 Baten	€ 38.292	€ 46.536	€ 48.702	€ 48.568	€ 49.148	€ 48.300
	Totaal	€ 38.292	€ 46.536	€ 48.702	€ 48.568	€ 49.148	€ 48.300
Totaal		€ 62.540	€ 52.366	€ 100.802	€ 80.593	€ 49.148	€ 48.300

7.4 Privaat resultaat