



*Stichting OPO Albrandswaard*

# Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 2016

Handtekening voor akkoord:

Datum: 9 december 2015

  
-----  
R.A.L. Terhoeve  
Bestuurslid SOPOA

  
-----  
L.J.N. Sies  
Voorzitter GMR

gezien

**Exploitatieoverzicht (verdicht)**  
Stg. Openb. Prim. Ond. Albr. waard

		Werkelijk 2014	Begroting 2015	Voorlopig 2015	Begroting 2016
	<b>Leerlingaantal t-1</b>		789		800
3.1	(Rijks)bijdragen OCW	3.237.216	3.174.328	2.461.091	3.298.481
3.2	Overige overheidsbijdragen	6.047	15.000	-	-
3.5	Overige baten	38.925	141.685	115.526	156.704
	<b>Totaal BATEN</b>	<b>3.282.189</b>	<b>3.331.013</b>	<b>2.576.617</b>	<b>3.455.185</b>
4.1	Personele lasten	2.681.330	2.751.370	2.048.994	2.884.947
4.2	Afschrijvingen	78.856	97.746	63.275	80.389
4.3	Huisvestingslasten	217.995	251.853	207.028	251.246
4.4	Instellingslasten	350.459	270.989	240.713	273.385
	<b>Totaal LASTEN</b>	<b>3.328.640</b>	<b>3.371.958</b>	<b>2.560.011</b>	<b>3.489.967</b>
	<b>Saldo BATEN en LASTEN</b>	<b>46.451-</b>	<b>40.945-</b>	<b>16.606</b>	<b>34.782-</b>
5.1	Financiële baten	7.951	9.100	3.155	6.400
5.5	Financiële lasten	746	790	770	1.150
	<b>Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN</b>	<b>7.205</b>	<b>8.310</b>	<b>2.386</b>	<b>5.250</b>
	<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>39.247-</b>	<b>32.635-</b>	<b>18.992</b>	<b>29.532-</b>

Exploitatieoverzicht (onverdicht)  
Stg. Openb. Prim. Ond. Albr. waard

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Voorlopig 2015	Begroting 2016
<i>leerlingaantal t-1</i>	-	789	-	800
<b>3.1 (RIJKS)BIJDRAGEN OCW</b>				
81100 Personele bekostiging regulier	2.198.067	2.219.289	1.686.826	2.291.040
81105 Personele bekostiging groei	91.595	50.085	43.777	27.524
81110 Personeel- en Arbeidsmarktbeleid	294.965	282.523	257.158	379.573
81115 Leerlinggebonden financiering personeel	23.058	-	-	-
81150 Materiële instandhouding regulier	457.208	523.426	392.597	538.455
81155 Materiële instandhouding groei	13.525	19.180	15.089	-
81165 Leerlinggebonden financiering materieel	3.754	-	-	-
<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdragen OCW</b>	<b>3.082.172</b>	<b>3.094.503</b>	<b>2.395.448</b>	<b>3.236.592</b>
81211 Loonkosten subsidie OOP basisscholen	-	4.961	4.961	-
81213 Jonge leerkrachten	22.906	-	-	-
81216 Prestatiebox	-	-	-	-
81221 Prestatiebox personeel	72.400	65.980	43.004	52.903
81228 Bijz. bekostiging eerste opvang vreemdelingen	-	-	6.293	-
81261 Prestatiebox materieel	-	8.884	-	8.986
81278 Lerarenbeurs	11.139	-	11.386	-
81290 Overige subsidies ministerie	20	-	-	-
<b>3.1.2 Overige subsidies OCW</b>	<b>106.466</b>	<b>79.825</b>	<b>65.643</b>	<b>61.889</b>
81300 Budget lichte ondersteuning	48.579	-	-	-
<b>3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV</b>	<b>48.579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal (RIJKS)BIJDRAGEN OCW</b>	<b>3.237.216</b>	<b>3.174.328</b>	<b>2.461.091</b>	<b>3.298.481</b>
<b>3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN</b>				
82110 Vergoeding gemeente materieel	-	15.000	-	-
82280 Restitutie premies	6.047	-	-	-
<b>3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies</b>	<b>6.047</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN</b>	<b>6.047</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.5 OVERIGE BATEN</b>				
85100 Verhuur	21.651	20.016	13.374	15.958
85505 Baten activiteiten overig	1.000	-	1.000	-
85640 Bijdrage Samenwerkingsverband	10.168	113.414	81.402	132.438
85675 Bijdrage van derden	4.344	8.255	5.637	8.308
85690 Overige baten	1.763	-	14.113	-
<b>Totaal OVERIGE BATEN</b>	<b>38.925</b>	<b>141.685</b>	<b>115.526</b>	<b>156.704</b>
<b>Totaal BATEN</b>	<b>3.282.189</b>	<b>3.331.013</b>	<b>2.576.617</b>	<b>3.455.185</b>
<b>4.1 PERSONELE LASTEN</b>				
41110 Loonkosten	1.945.069	2.623.010	1.433.446	2.745.321
41150 Opgebouwde Aanspraken	2.452	-	66.063	-
41160 Sociale lasten	454.685	-	345.897	-
41161 Sociale lasten aanspraken	373	-	10.544	-
41165 Pensioenlasten	270.828	-	181.835	-
<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>	<b>2.673.407</b>	<b>2.623.010</b>	<b>2.037.785</b>	<b>2.745.321</b>
41210 Dotatie voorziening jubilea	1.670	-	-	-
<i>4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen</i>	<i>1.670</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
41221 Extern personeel	5.241	-	-	10.488
<i>4.1.2.2. Personeel niet in loondienst</i>	<i>5.241</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.488</i>

Exploitatieoverzicht (onverplicht)					
Stg. Openb. Prim. Ond. Albr. waard					
		Werkelijk 2014	Begroting 2015	Voorlopig 2015	Begroting 2016
41230	Personeelskantine	4.090	4.050	2.266	4.050
41231	(Na)Scholing en cursussen	52.383	95.110	19.208	91.288
41233	Werving personeel	-	-	31.892	10.000
41234	Reis en verblijf	1.309	2.250	825	1.250
41235	Activiteiten personeel	2.874	4.000	3.245	4.000
41236	Bedrijfsgezondheidsdienst	5.892	7.000	5.548	6.750
41240	Feesten en jubilea	-	2.000	787	750
41290	Overige personele lasten	14.323	13.950	9.131	11.050
	<i>4.1.2.3. Overig</i>	<i>80.871</i>	<i>128.360</i>	<i>72.902</i>	<i>129.138</i>
	<b>4.1.2 Overige personele lasten</b>	<b>87.782</b>	<b>128.360</b>	<b>72.902</b>	<b>139.626</b>
41300	Uitkeringen	9.102-	-	11.570-	-
41301	Uitkeringen Vervangingsfonds	70.757-	-	50.123-	-
	<b>4.1.3 Uitkeringen</b>	<b>79.859-</b>	<b>-</b>	<b>61.694-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal PERSONELE LASTEN</b>		<b>2.681.330</b>	<b>2.751.370</b>	<b>2.048.994</b>	<b>2.884.947</b>
<b>4.2 AFSCHRIJVINGEN</b>					
42225	Afschrijvingslasten inventaris en apparatuur	8.618	8.517	6.607	9.725
42230	Afschrijvingslasten machines en installaties	708	723	568	-
42235	Afschrijvingslasten meubilair	10.125	10.168	7.702	10.465
42250	Afschrijvingslasten ICT	31.239	33.702	27.257	29.478
42265	Afschrijvingslasten leermethoden	28.165	34.636	21.141	30.721
42290	Afschrijvingslasten overige materiële vaste activa	-	10.000	-	-
<b>Totaal AFSCHRIJVINGEN</b>		<b>78.856</b>	<b>97.746</b>	<b>63.275</b>	<b>80.389</b>
<b>4.3 HUISVESTINGSLASTEN</b>					
43100	Huren	26.899	28.379	535	35.269
43300	Onderhoud	8.623	6.000	4.301	6.000
43400	Energie	43.788	40.000	34.680	38.500
43500	Schoonmaakbedrijf	76.203	60.500	42.525	57.500
43510	Overige schoonmaaklasten	4.006	4.000	3.294	4.000
43600	Publicrechtelijke heffingen	14.793	12.000	10.172	12.500
43710	Beveiliging	8.580	6.600	4.231	6.000
43790	Overige huisvestingslasten	5.286-	200	55	200
43800	Dotatie voorziening onderhoud	40.388	94.174	107.236	91.277
<b>Totaal HUISVESTINGSLASTEN</b>		<b>217.995</b>	<b>251.853</b>	<b>207.028</b>	<b>251.246</b>
<b>4.4 INSTELLINGSLASTEN</b>					
44100	Administratiekantoor	44.560	43.000	33.211	46.500
44105	Accountant	12.850	11.000	8.785	13.500
44108	Deskundigenadvies	-	5.000	-	4.000
44110	Telefoon/fax	6.945	7.240	4.345	6.720
44120	Porti	653	1.150	629	950
44122	Drukwerk	2.850	3.500	2.051	3.500
44125	Kantoorbenodigdheden	741	1.250	681	1.150
44150	Onkostenvergoedingen RVT / bestuur	5.450	5.800	3.865	6.000
44155	Vergaderkosten	-	1.000	200	500
44160	Public relations en marketing	156	700	732	800
44170	Beheer en bestuur	5.928	4.950	2.073	4.950
44190	Overige administratielasten	793	200	212	220
	<b>4.4.1 Administratie en beheer</b>	<b>80.927</b>	<b>84.790</b>	<b>56.784</b>	<b>88.790</b>

## Exploitatieoverzicht (overzicht)

Stg. Openb. Prim. Ond. Albr. waard

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Voorlopig 2015	Begroting 2016
44200 Leermiddelen	131.742	53.510	49.961	52.580
44206 Leermiddelen LGF	3.029	5.075	1.513	5.075
44210 Klein inventaris	9.765	1.950	3.366	1.750
44225 ICT Licenties	29.849	42.000	27.222	42.500
44230 Overige ICT lasten	21.668	5.000	20.914	7.400
44235 Mediatheek en bibliotheek	4.758	1.600	736	1.600
44240 Reproductie	33.466	35.250	44.439	33.200
44241 Kopieermaterialen	-	-	919	3.000
44290 Overige materialen	-	5.000	137	-
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>234.277</b>	<b>149.385</b>	<b>149.207</b>	<b>147.105</b>
44440 Kabeltelevisie en overige rechten	2.631	2.800	1.541	2.900
44441 Abonnementen	4.716	2.300	1.189	2.200
44442 Contributies	6.139	6.370	4.857	6.010
44443 Representatie	3.546	1.500	984	1.200
44444 Medezeggenschap- en ouderraad	1.861	2.409	846	2.404
44445 Overige verzekeringen	1.708	2.000	1.306	2.000
44450 Culturele vorming	8.422	8.384	10.711	9.826
44451 Sportdag en vieringen	1.770	2.650	1.555	3.600
44452 Reizen en excursies	4.443	4.400	2.870	4.400
44460 Testen en toetsen	-	3.800	1.914	2.800
44461 Schoolzwemmen	-	1	-	-
44490 Overige onderwijslasten	20	200	6.950	150
<b>4.4.4 Overig</b>	<b>35.255</b>	<b>36.814</b>	<b>34.723</b>	<b>37.490</b>
<b>Totaal INSTELLINGSLASTEN</b>	<b>350.459</b>	<b>270.989</b>	<b>240.713</b>	<b>273.385</b>
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>3.328.640</b>	<b>3.371.958</b>	<b>2.560.011</b>	<b>3.489.967</b>
<b>Saldo BATEN en LASTEN</b>	<b>46.451-</b>	<b>40.945-</b>	<b>16.606</b>	<b>34.782-</b>
<b>5.1 FINANCIËLE BATEN</b>				
88000 Rente bank	-	300	-	-
88100 Rente spaarrekening	7.951	8.800	3.155	6.400
<b>Totaal FINANCIËLE BATEN</b>	<b>7.951</b>	<b>9.100</b>	<b>3.155</b>	<b>6.400</b>
<b>5.5 FINANCIËLE LASTEN</b>				
48100 Bankkosten (periodiek)	746	790	770	1.150
<b>Totaal FINANCIËLE LASTEN</b>	<b>746</b>	<b>790</b>	<b>770</b>	<b>1.150</b>
<b>Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN</b>	<b>7.205</b>	<b>8.310</b>	<b>2.386</b>	<b>5.250</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>39.247-</b>	<b>32.635-</b>	<b>18.992</b>	<b>29.532-</b>