



Begroting 2017

Handtekening voor akkoord :

Datum : 09-01-2017

L.A. van Houwelingen
Algemeen Directeur / Bestuurder SOPOA

Voorzitter GMR
P. van Mourik

Bijlagen : 4

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

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Voorlopig 2016	Begroting 2017
Leerlingaantal t-1		799		796
3.1 (Rijks)bijdragen OCW	3.501.498	3.430.919	2.955.089	3.567.881
3.2 Overige overheidsbijdragen	7.243	-	7.759	-
3.5 Overige baten	95.560	24.266	18.520	41.691
Totaal BATEN	3.604.301	3.455.185	2.981.368	3.609.572
4.1 Personele lasten	2.793.276	2.884.947	2.439.307	3.133.890
4.2 Afschrijvingen	84.278	80.389	63.649	80.937
4.3 Huisvestingslasten	301.882	251.246	188.169	255.937
4.4 Instellingslasten	349.697	273.385	251.841	272.374
Totaal LASTEN	3.529.132	3.489.967	2.942.965	3.743.138
Saldo BATEN en LASTEN	75.169	34.782-	38.403	133.566-
5.1 Financiële baten	6.175	6.400	867	500
5.5 Financiële lasten	1.016	1.150	769	1.250
Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN	5.159	5.250	98	750-
EXPLOITATIESALDO	80.328	29.532-	38.501	134.316-

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

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Voorlopig 2016	Begroting 2017
leerlingaantal t-1	-	799	-	796
3.1 (RIJKS)BIJDRAGEN OCW				
81100 Personele bekostiging regulier	2.284.636	2.291.040	1.968.853	2.408.689
81105 Personele bekostiging groei	43.777	27.524	32.151	19.875
81110 Personeel- en Arbeidsmarktbeleid	356.284	379.573	327.002	397.473
81150 Materiële instandhouding regulier	523.446	538.455	448.962	549.165
81155 Materiële instandhouding groei	20.119	-	-	-
81199 Herverdeling materiële baten	-	-	-	-
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdragen OCW	3.228.261	3.236.592	2.776.967	3.375.203
81211 Loonkosten subsidie OOP basisscholen	4.961	-	-	-
81212 Subsidie voor studieverlof	-	-	10.346	-
81216 Prestatiebox	-	-	219	102.903
81221 Prestatiebox personeel	69.738	52.903	63.153	-
81228 Bijz. bekostiging eerste opvang vreemdelingen	10.345	-	5.585	-
81261 Prestatiebox materieel	-	8.986	-	-
81278 Lerarenbeurs	11.386	-	-	-
81263 Aanvullende bekostiging buitenonderhoud	38.070	-	2.203	-
3.1.2 Overige subsidies OCW	134.500	61.889	81.507	102.903
81300 Budget lichte ondersteuning	138.736	132.438	96.615	89.775
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV	138.736	132.438	96.615	89.775
Totaal (RIJKS)BIJDRAGEN OCW	3.501.498	3.430.919	2.955.089	3.567.881
3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN				
82280 Restitutie premies	7.243	-	7.759	-
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies	7.243	-	7.759	-
Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN	7.243	-	7.759	-
3.5 OVERIGE BATEN				
85100 Verhuur	19.223	15.958	6.949	15.170
85200 Detachering	-	-	-	20.871
85505 Baten activiteiten overig	1.000	-	4.000	-
85640 Bijdrage Samenwerkingsverband	60.876	-	495	-
85675 Bijdrage van derden	7.591	8.308	5.231	5.650
85690 Overige baten	6.870	-	1.844	-
Totaal OVERIGE BATEN	95.560	24.266	18.520	41.691
Totaal BATEN	3.604.301	3.455.185	2.981.368	3.609.572
4.1 PERSONELE LASTEN				
41110 Loonkosten	2.050.495	2.745.321	1.767.522	2.812.939
41150 Opgebouwde Aanspraken	2.536	-	64.060	-
41160 Sociale lasten	476.066	-	403.704	-
41161 Sociale lasten aanspraken	1.255	-	10.201	-
41165 Pensioenlasten	244.704	-	205.749	-
4.1.1 Lonen en salarissen	2.775.056	2.745.321	2.451.236	2.812.939
41210 Dotatie voorziening jubilea	3.560	-	-	-
4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen	3.560	-	-	-
41221 Extern personeel	7.457	10.488	10.135	145.200
4.1.2.2. Personeel niet in loondienst	7.457	10.488	10.135	145.200

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

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Voorlopig 2016	Begroting 2017
41230 Personeelskantine	2.930	4.050	2.447	4.050
41231 (Na)Scholing en cursussen	42.705	91.288	42.442	144.651
41233 Werving personeel	31.892	10.000	21.543	2.000
41234 Reis en verblijf	1.285	1.250	838	1.250
41235 Activiteiten personeel	3.574	4.000	3.511	4.000
41236 Bedrijfsgezondheidsdienst	6.617	6.750	8.404	8.000
41240 Feesten en jubilea	787	750	1.304	1.500
41290 Overige personele lasten	17.204	11.050	10.813	10.300
<i>4.1.2.3. Overig</i>	<i>106.993</i>	<i>129.138</i>	<i>91.302</i>	<i>175.751</i>
4.1.2 Overige personele lasten	118.009	139.626	101.437	320.951
41300 Uitkeringen	21.138-	-	30.047-	-
41301 Uitkeringen Vervangingsfonds	78.652-	-	83.320-	-
4.1.3 Uitkeringen	99.790-	-	113.366-	-
Totaal PERSONELE LASTEN	2.793.276	2.884.947	2.439.307	3.133.890
4.2 AFSCHRIJVINGEN				
42225 Afschrijvingslasten inventaris en apparatuur	8.813	9.726	7.402	7.797
42230 Afschrijvingslasten machines en installaties	757	-	620	-
42235 Afschrijvingslasten meubilair	10.318	10.465	8.804	12.447
42250 Afschrijvingslasten ICT	36.196	29.477	23.910	35.190
42265 Afschrijvingslasten leermethoden	28.193	30.721	22.912	25.502
Totaal AFSCHRIJVINGEN	84.278	80.389	63.649	80.937
4.3 HUISVESTINGSLASTEN				
43100 Huren	38.200	35.269	10.059	38.720
43300 Onderhoud	7.071	6.000	8.788	6.000
43400 Energie	44.263	38.500	25.773	37.500
43500 Schoonmaakbedrijf	57.760	57.500	46.378	57.000
43510 Overige schoonmaaklasten	4.184	4.000	3.810	4.500
43600 Publiekrechtelijke heffingen	12.851	12.500	8.765	12.500
43710 Beveiliging	5.210	6.000	8.532	6.500
43790 Overige huisvestingslasten	99	200	-	200
43800 Dotatie voorziening onderhoud	132.244	91.277	76.064	93.017
Totaal HUISVESTINGSLASTEN	301.882	251.246	188.169	255.937
4.4 INSTELLINGSLASTEN				
44100 Administratiekantoor	46.443	46.500	38.155	47.000
44105 Accountant	8.785	13.500	13.431	13.500
44108 Deskundigenadvies	-	4.000	-	4.000
44110 Telefoon/fax	5.957	6.720	3.744	4.850
44120 Porti	812	950	36	550
44122 Drukwerk	2.176	3.500	3.067	3.500
44125 Kantoorbenodigdheden	862	1.150	318	950
44150 Onkostenvergoedingen RvT / bestuur	6.916	6.000	4.101	4.800
44155 Vergaderkosten	200	500	271	500
44160 Public relations en marketing	732	800	701	800
44170 Beheer en bestuur	5.157	4.950	1.322	4.950
44190 Overige administratielasten	212	220	286	240
4.4.1 Administratie en beheer	78.252	88.790	65.433	85.640
44200 Leermiddelen	64.329	52.580	59.400	54.300
44206 Leermiddelen LGF	1.580	5.075	1.058	10.000
44210 Klein inventaris	4.433	1.750	1.646	1.700
44225 ICT Licenties	40.000	42.500	45.459	50.000

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

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Voorlopig 2016	Begroting 2017
44230 Overige ICT lasten	29.231	7.400	20.911	7.400
44235 Mediatheek en bibliotheek	1.228	1.600	314	1.000
44240 Reproductie	51.276	33.200	24.757	24.200
44241 Kopieermaterialen	919	3.000	1.252	3.000
44290 Overige materialen	137	-	-	-
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	193.134	147.105	154.797	151.600
44310 Dotatie overige voorzieningen	-	-	-	-
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	-	-	-	-
44440 Kabeltelevisie en overige rechten	2.329	2.900	2.008	2.900
44441 Abonnementen	1.534	2.200	2.377	2.300
44442 Contributies	6.216	6.010	4.911	6.100
44443 Representatie	1.176	1.200	1.690	1.500
44444 Medezeggenschap- en ouderraad	2.251	2.404	639	2.399
44445 Overige verzekeringen	1.708	2.000	1.531	2.000
44450 Culturele vorming	12.637	9.826	8.367	8.435
44451 Sportdag en vieringen	2.849	3.600	1.608	2.850
44452 Reizen en excursies	2.870	4.400	3.720	4.400
44460 Testen en toetsen	3.758	2.800	1.587	2.100
44474 Bijdrage aan Samenwerkingsverband	29.873	-	-	-
44490 Overige onderwijslasten	11.111	150	3.172	150
4.4.4 Overig	78.312	37.490	31.611	35.134
Totaal INSTELLINGSLASTEN	349.697	273.385	251.841	272.374
Totaal LASTEN	3.529.132	3.489.967	2.942.965	3.743.138
Saldo BATEN en LASTEN	75.169	34.782-	38.403	133.566-
5.1 FINANCIËLE BATEN				
88000 Rente bank	-	-	867	-
88100 Rente spaarrekening	6.175	6.400	-	500
Totaal FINANCIËLE BATEN	6.175	6.400	867	500
5.5 FINANCIËLE LASTEN				
48100 Bankkosten (periodiek)	1.016	1.150	769	1.250
Totaal FINANCIËLE LASTEN	1.016	1.150	769	1.250
Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN	5.159	5.250	98	750-
6.1 BUITENGEWONE BATEN				
0 Administratie onafhankelijk	-	-	-	-
Totaal BUITENGEWONE BATEN	-	-	-	-
6.2 BUITENGEWONE LASTEN				
0 Administratie onafhankelijk	-	-	-	-
Totaal BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-	-
Saldo BUITENGEWONE BATEN en LASTEN	-	-	-	-
EXPLOITATIESALDO	80.328	29.532-	38.501	134.316-

LTK