

**1 Staat van Baten en Lasten**

<b>Baten</b>	<b>Werkelijk 2011</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Begroot 2013</b>
3.1 Rijksbijdragen	2.862.822	2.822.908	2.991.392
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	39.213	33.741	45.586
3.3 Les- en examengelden	0	0	0
3.4 Baten in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten	76.984	101.043	56.710
<b>Totaal baten</b>	<b>2.979.019</b>	<b>2.957.692</b>	<b>3.093.688</b>

<b>Lasten</b>	<b>Werkelijk 2011</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Begroot 2013</b>
4.1 Personeelslasten	2.466.301	2.464.899	2.524.674
4.2 Afschrijvingen	71.597	75.487	84.587
4.3 Huisvestingslasten	270.345	192.902	222.438
4.4 Overige lasten	212.727	284.603	249.991
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.020.970</b>	<b>3.017.891</b>	<b>3.081.690</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-41.951</b>	<b>-60.199</b>	<b>11.998</b>

	<b>Werkelijk 2011</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Begroot 2013</b>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	<b>9.293</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-32.658</b>	<b>-53.699</b>	<b>18.498</b>
<b>6 Belastingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Resultaat deelnemingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>-32.658</b>	<b>-53.699</b>	<b>18.498</b>
<b>8 Aandeel derden in resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Buitengewoon resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-32.658</b>	<b>-53.699</b>	<b>18.498</b>

<b>Leerlingenprognose</b>			
<b>Aantal leerlingen</b>	<b>Werkelijk 2011</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Begroot 2013</b>
<b>Aantal leerlingen per 1/11</b>	<b>686</b>	<b>709</b>	<b>745</b>

## Onverdicte Staat van Baten en Lasten

Baten	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
<b>3.1 Rijksbijdragen</b>			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	2.840.752	2.805.466	2.919.369
3.1.2 Overige subsidies OCW	22.070	17.442	72.023
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>	<b>2.862.822</b>	<b>2.822.908</b>	<b>2.991.392</b>
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies</b>			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	0	0
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	39.213	33.741	45.586
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen en - subsidies</b>	<b>39.213</b>	<b>33.741</b>	<b>45.586</b>
<b>3.3 Les- en examengelden</b>			
3.3.1 Lesgelden	0	0	0
3.3.5 Examengelden	0	0	0
<b>Totaal Les- en examengelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Baten in opdracht van derden</b>			
3.4.1 Contractonderwijs	0	0	0
3.4.2 Contractonderzoek	0	0	0
<b>Totaal Baten in opdracht van derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.5 Overige baten</b>			
3.5.1 Verhuur	48.850	42.643	42.377
3.5.2 Detachering personeel	8.152	0	7.083
3.5.3 Schenking	0	0	0
3.5.4 Sponsoring	0	0	0
3.5.5 Ouderbijdragen	0	0	0
3.5.6 Overige	19.982	58.400	7.250
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>76.984</b>	<b>101.043</b>	<b>56.710</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>2.979.019</b>	<b>2.957.692</b>	<b>3.093.688</b>

Lasten	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
<b>4.1 Personeelslasten</b>			
4.1.1 Lonen en salarissen	2.459.756	2.384.863	2.374.986
4.1.2 Overige personele lasten	122.845	80.036	149.688
	<b>2.582.601</b>	<b>2.464.899</b>	<b>2.524.674</b>
4.1.3 Uitkeringen	-116.300	0	0
<b>Totaal Personeelslasten</b>	<b>2.466.301</b>	<b>2.464.899</b>	<b>2.524.674</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	71.597	75.487	84.587
<b>Totaal Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa</b>	<b>71.597</b>	<b>75.487</b>	<b>84.587</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>			
4.3.1 Huur	28.020	17.000	17.800
4.3.2 Verzekeringen	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	26.935	30.702	47.888
4.3.4 Energie en water	48.903	52.750	54.350
4.3.5 Schoonmaakkosten	69.542	72.400	75.850
4.3.6 Heffingen	12.735	11.750	12.750
4.3.7 Overige	84.210	8.300	13.800
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>270.345</b>	<b>192.902</b>	<b>222.438</b>
<b>4.4 Overige lasten</b>			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	105.775	117.950	110.700
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	80.787	89.736	100.435
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	1.153	0	0
4.4.4 Overige	25.012	76.917	38.856
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>212.727</b>	<b>284.603</b>	<b>249.991</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.020.970</b>	<b>3.017.891</b>	<b>3.081.690</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-41.951</b>	<b>-60.199</b>	<b>11.998</b>
	<b>Werkelijk 2011</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Begroot 2013</b>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>			
5.1 Rentebaten	9.871	7.100	7.100
5.2 Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en	0	0	0
5.3 effecten	0	0	0
5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0	0
5.5 Rentelasten	578	600	600
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>9.293</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-32.658</b>	<b>-53.699</b>	<b>18.498</b>

	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
<b>6 Belastingen</b>	0	0	0
<b>7 Resultaat deelnemingen</b>	0	0	0
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u>-32.658</u>	<u>-53.699</u>	<u>18.498</u>
<b>8 Aandeel derden in resultaat</b>	0	0	0
<b>Nettoresultaat</b>	<u>-32.658</u>	<u>-53.699</u>	<u>18.498</u>
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal resultaat</b>	<u>-32.658</u>	<u>-53.699</u>	<u>18.498</u>