

# BEGROTINGSMODEL 2023

## Versie

| Rubriek             | Omschrijving                                      | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Baten</b>     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1                 | Rijksbijdragen OCW                                | 1.187.426         | 1.349.097         | 1.298.908         | 1.298.753         | 1.317.125         |
| 3.2                 | Overige overheidsbijdragen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.5                 | Overige baten                                     | 13.752            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Totale baten</b> |   | <b>1.201.178</b>  | <b>1.364.097</b>  | <b>1.313.908</b>  | <b>1.313.753</b>  | <b>1.332.125</b>  |
| <b>4. Lasten</b>    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                     | Subtotaal loonkosten                              | 892.502           | 1.068.658         | 1.062.828         | 1.070.510         | 1.074.432         |
| 4.1.2.1             | Mutaties pers voorzieningen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                     | <i>Inhuur extern personeel regulier / interim</i> | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                     | <i>Inhuur extern personeel vervangingen</i>       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.2.2             | Personeel niet in loondienst                      | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 4.1.2.3.1           | Arbo en arbozorg                                  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4.1.2.3.2           | Bijzondere personeelskosten                       | 1.500             | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 4.1.2.3.3           | Scholing  | 8.000             | 8.593             | 8.558             | 8.558             | 8.558             |
| 4.1.2.3.4           | Zorg  | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4.1.2.3.5           | Overige personele lasten                          | 5.000             | 9.150             | 9.150             | 9.150             | 9.150             |
| <b>4.1</b>          | <b>Personele lasten</b>                           | <b>935.502</b>    | <b>1.116.551</b>  | <b>1.110.686</b>  | <b>1.118.368</b>  | <b>1.122.290</b>  |
| 4.2.2.1             | Afschrijving gebouwen                             | 10.626            | 11.746            | 11.746            | 11.706            | 11.640            |
| 4.2.2.4             | Afschrijving meubilair                            | 9.022             | 9.532             | 9.697             | 9.423             | 9.131             |
| 4.2.2.5             | Afschrijving ICT                                  | 16.577            | 20.091            | 20.779            | 12.963            | 7.314             |
| 4.2.2.7             | Afschrijving audio-visueel materiaal              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.2.8             | Afschrijving vervoer                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.2.9             | Afschrijving onderwijsleermethoden                | 11.748            | 9.855             | 7.913             | 6.726             | 6.605             |

|            |   |               |               |               |               |               |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4.2</b> | <b>Afschrijvingen</b>                         | <b>47.974</b> | <b>51.224</b> | <b>50.134</b> | <b>40.818</b> | <b>34.690</b> |
| 4.3.1      | Huur  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | <i>Beveiliging</i>                            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|            | <i>Onderhoudscontracten</i>                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | <i>Kosten klein onderhoud</i>                 | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|            | <i>Onderhoud gymlokaal</i>                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.3.1    | Onderhoudskosten gebouw                       | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 4.3.3.2    | Mutatie voorziening gebouwonderhoud           | 17.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 4.3.3.3    | Diverse gebouwkosten                          | 3.100         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|            | <i>Electriciteit</i>                          | 2.500         | 2.500         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|            | <i>Gas</i>                                    | 13.000        | 12.500        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|            | <i>Waterverbruik</i>                          | 800           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|            | <i>Electriciteit gymlokaal</i>                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | <i>Gas gymlokaal</i>                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | <i>Water gymlokaal</i>                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.4      | Energie en water                              | 16.300        | 15.600        | 19.600        | 19.600        | 19.600        |
|            | <i>Schoonmaakcontract</i>                     | 27.500        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
|            | <i>Schoonmaakmaterialen</i>                   | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|            | <i>Schoonmaakonderhoud gymlokaal</i>          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.5      | Schoonmaakkosten                              | 29.500        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|            | <i>Publiekrechtelijke heffingen en afval</i>  | 800           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|            | <i>Containers</i>                             | 800           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|            | <i>Publiekrechtelijke heffingen gymlokaal</i> | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.6      | Heffingen                                     | 1.600         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| <b>4.3</b> | <b>Huisvestingskosten</b>                     | <b>73.500</b> | <b>82.000</b> | <b>86.000</b> | <b>86.000</b> | <b>86.000</b> |
| 4.4.1.4.1  | Kantoorkosten                                 | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 4.4.1.4.3  | Verzendkosten                                 | 250           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 4.4.1.4.4  | Communicatiekosten                            | 1.350         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4.4.1.4.5  | Documentatie                                  | 250           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4.4.1.4.6  | Dienstreizen                                  | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 4.4.1.4.7  | Medezeggenschap                               | 250           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|            | <i>Administratie, beheer en bestuur</i>       | 14.500        | 16.500        | 16.500        | 16.500        | 16.500        |
|            | <i>Accountant</i>                             | 3.250         | 3.250         | 3.250         | 3.250         | 3.250         |
|            | <i>Contributies</i>                           | 3.900         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|            | <i>Bestuur / RvT</i>                          | 1.500         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |

|                              |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <i>Managementondersteuning</i>                | 5.500            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                              | <i>Public relations</i>                       | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 4.4.1.5.1                    | Administratie en accountant                   | 31.150           | 33.250           | 33.250           | 33.250           | 33.250           |
| 4.4.1.5.5                    | Verzekeringen                                 | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
|                              | <i>Klein meubilair en reparatie</i>           | 250              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                              | <i>Huishoudelijke apparatuur</i>              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>ICT Contracten</i>                         | 5.500            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                              | <i>ICT Apparatuur</i>                         | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                              | <i>ICT Licenties</i>                          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                              | <i>ICT Hosting/beheer website</i>             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>ICT Overig</i>                             | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4.4.2.1                      | Inventaris en apparatuur                      | 12.250           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| Geen seizoenspatr            | <i>Taal / lezen, verbruiksmateriaal</i>       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Exacte vakken, verbruiksmateriaal</i>      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Kennisgebieden, verbruiksmateriaal</i>     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Overig methoden, verbruiksmateriaal</i>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Beweging/expressie, verbruiksmateriaal</i> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Educatieve licenties</i>                   | 10.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                              | <i>Kopieerkosten</i>                          | 8.500            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|                              | <i>Diversen, verbruiksmateriaal</i>           | 16.500           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
|                              | <i>Variabel leermiddelen</i>                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Variabel leermiddelen</i>                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Variabel leermiddelen</i>                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.4.2.2                      | Leermiddelen                                  | 35.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| 4.4.4.4                      | Externe activiteiten                          | 5.000            | 6.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4.4.4.7                      | Vervoer                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.4.4.8                      | Afdeling/schoolcommissie                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Schoolactiviteiten</i>                     | 400              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                              | <i>Materiële kosten leerlingzorg</i>          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <i>Overige materiële kosten</i>               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.4.4.9                      | Diverse organisatiekosten                     | 400              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>4.4</b>                   | <b>Overige instellingslasten</b>              | <b>89.050</b>    | <b>101.500</b>   | <b>98.500</b>    | <b>98.500</b>    | <b>98.500</b>    |
| <b>Totale lasten</b>         |   | <b>1.146.025</b> | <b>1.351.275</b> | <b>1.345.320</b> | <b>1.343.686</b> | <b>1.341.480</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b> |   | <b>55.153</b>    | <b>12.822</b>    | <b>-31.412</b>   | <b>-29.933</b>   | <b>-9.355</b>    |

|   |               |               |                |                |               |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>5. Financiële baten en lasten</b>    | <b>-300</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>   |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>54.853</b> | <b>12.322</b> | <b>-31.912</b> | <b>-30.433</b> | <b>-9.855</b> |
| <b>Privaat</b>                          |               |               |                |                |               |
| Private baten                           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Private lasten                          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Resultaat privaat</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Resultaat totaal</b>                 | <b>54.853</b> | <b>12.322</b> | <b>-31.912</b> | <b>-30.433</b> | <b>-9.855</b> |
| <b>Investerings</b>                     |               |               |                |                |               |
| Onderwijsleerpakket                     |               | 25.000        | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| Gebouwen                                |               | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Onttrekking voorziening gebouwonderhoud |               | 4.359         | 6.186          | 41.891         | 25.951        |
| ICT                                     |               | 10.000        | 0              | 0              | 10.000        |
| Meubilair                               |               | 11.500        | 0              | 0              | 0             |
| Investering vervoermiddelen             |               | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Totaal</b>                           |               | <b>50.859</b> | <b>7.186</b>   | <b>42.891</b>  | <b>36.951</b> |