

# BEGROTINGSMODEL 2024

Versie **1** School: De Regenboog Brin: 06CO

Rubriek	Omschrijving	Werkelijk 2022	Werkelijk tm sep 2023	Benchmark 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>3. Baten</b>									
3.1.1.1	Norm rijksbijdrage OCW	1.117.436	903.887		1.190.741	1.336.116	1.312.657	1.338.120	1.369.782
3.1.2.1	Geormerkte subsidies OCW	0	0		0	0	0	0	0
3.1.2.2	Niet-georm subsidies OCW	126.574	71.867		85.416	35.872	17.067	17.067	17.067
3.1.3.1	Ontv doorbet rijksbijdrage SWV	86.857	36.955		72.940	74.900	69.490	70.640	71.790
3.1.4.2	Doorbet rijksbijdrage SWV	0	0		0	0	0	0	0
<b>3.1</b>	<b>Rijksbijdragen OCW</b>	<b>1.330.866</b>	<b>1.012.710</b>		<b>1.349.097</b>	<b>1.446.888</b>	<b>1.399.214</b>	<b>1.425.826</b>	<b>1.458.638</b>
3.2.1.1	Personeel	1.738	2.433		0	0	0	0	0
3.2.1.2	Huisvesting	0	0		0	0	0	0	0
3.2.1.3	Overige materiële baten	0	0		0	0	0	0	0
3.2.1.4	Overig huisvesting	0	0		0	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Overige overheidsbijdragen</b>	<b>1.738</b>	<b>2.433</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1	Verhuur onroerende zaken	15.790	11.490		15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.5.2	Detachering	0	0		0	0	0	0	0
3.5.5	Ouderbijdragen	0	0		0	9.848	9.848	9.848	9.848
	<i>Overige baten personeel</i>	3.562	0		0	0	0	0	0
	<i>Overige baten materieel</i>	0	2.030		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
	...	0	0		0	0	0	0	0
3.5.6.2.5	Overig	3.562	2.030		0	0	0	0	0
3.5.6.5.2	Afdeling/schoolcommissie	0	0		0	1.980	1.980	1.980	1.980
<b>3.5</b>	<b>Overige baten</b>	<b>19.352</b>	<b>13.520</b>		<b>15.000</b>	<b>46.828</b>	<b>46.828</b>	<b>46.828</b>	<b>46.828</b>
<b>Totale baten</b>		<b>1.351.956</b>	<b>1.028.663</b>		<b>1.364.097</b>	<b>1.493.716</b>	<b>1.446.042</b>	<b>1.472.654</b>	<b>1.505.466</b>
<b>4. Lasten</b>									
	<i>Loonkosten</i>	702.425	511.488		1.068.658	1.146.322	1.132.160	1.137.903	1.145.918
	<i>Loonkosten vrije ruimte WKR</i>	414	0		0	0	0	0	0
	<i>Aanspraken</i>	37.040	78.788		0	0	0	0	0
4.1.1.1	Lonen en salarissen	739.879	590.276	1.194.934	1.068.658	1.146.322	1.132.160	1.137.903	1.145.918
4.1.1.2	Sociale lasten	88.606	80.097	3.760	0	0	0	0	0
4.1.1.3	Premies Participatiefonds	9.652	12.849		0	0	0	0	0

4.1.1.4	Premies Vervangingsfonds	39.751	1.684		0	0	0	0	0
4.1.1.5	Pensioenlasten	110.128	94.370		0	0	0	0	0
	Vergoeding vervanging personeel	-4.648	-2.380	-11.970	0	0	0	0	0
	UWV Uitkeringen	0	-17.306	-14.121	0	0	0	0	0
4.1.3	Uitkeringen	-4.648	-19.686	-26.091	0	0	0	0	0
	Subtotaal loonkosten	983.368	759.591	1.172.603	1.068.658	1.146.322	1.132.160	1.137.903	1.145.918
4.1.2.1	Mutaties pers voorzieningen	1.860	0	7.599	0	0	0	0	0
	Inhuur extern personeel regulier / interim	2.858	14.895	64.779	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Inhuur extern personeel vervangingen	0	0	6.129	0	0	0	0	0
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	2.858	14.895	70.908	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.2.3.1	Arbo en arbozorg	1.358	2.047	5.256	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ontwikkeling en invoering	0	0	876	0	0	0	0	0
	Coachingskosten	0	0	2.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Management	0	0	2.092	0	0	0	0	0
	Beloningsbeleid	0	0	11	0	0	0	0	0
	Arbeidsmarkt & Werving	75	0	2.515	151	0	0	0	0
	Kosten ivm beëindiging dienstverbanden	0	0	1.668	0	0	0	0	0
4.1.2.3.2	Bijzondere personeelskosten	75	0	9.368	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000
	Teamscholing	800	0	7.409	0	0	0	0	0
	Individuele scholing	10.116	10.311	18.025	8.593	22.917	20.000	20.000	20.000
4.1.2.3.3	Scholing	10.916	10.311	25.435	8.593	22.917	20.000	20.000	20.000
	Personele kosten leerlingzorg	142	0	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Leerlingonderzoeken	0	0	402	0	0	0	0	0
	Leerlingbegeleiding	720	0	1.523	0	0	0	0	0
4.1.2.3.4	Zorg	862	0	6.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ondersteunend personeel	0	34	2.726	0	0	0	0	0
	Overig	0	0	1.771	0	0	0	0	0
	Lief & leed	108	15	634	0	0	0	0	0
	Kantinekosten	1.629	1.195	3.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Personeelsactiviteit	22	-5	276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Jubilea en Afscheid	244	37	177	151	0	0	0	0
	Werkkosten in de vrije ruimte	5.719	2.323	5.219	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.2.3.5	Overige personele lasten	7.722	3.599	14.168	9.151	9.000	9.000	9.000	9.000
4.1	Personele lasten	1.009.019	790.443	1.312.061	1.116.553	1.210.239	1.193.160	1.198.903	1.206.918
4.2	Afschrijvingen	51.315	39.959	38.431	51.224	53.010	47.661	42.144	39.242
4.3.1	Huur	0	0	11.806	0	0	0	0	0
	Beveiliging	1.871	1.223		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Onderhoudscontracten	0	0		0	0	0	0	0
	Kosten klein onderhoud	15.395	4.112		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Onderhoud gymlokaal	0	0		0	0	0	0	0
4.3.3.1	Onderhoudskosten gebouw	17.266	5.335	15.969	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.3.3.2	Mutatie voorziening gebouwonderhoud	17.000	18.747	20.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.3.3.3	Diverse gebouwkosten	4.295	785	1.765	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Electriciteit	3.034	1.984		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Gas	14.852	12.908		12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

	<i>WATERVERBRUIK</i>	663	638	600	700	700	700	700
	<i>Electriciteit gymlokaal</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gas gymlokaal</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Water gymlokaal</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4	Energie en water	18.549	15.530	16.125	15.600	20.700	20.700	20.700
	<i>Schoonmaakcontract</i>	30.630	21.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Schoonmaakmaterialen</i>	2.032	1.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Schoonmaakonderhoud gymlokaal</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5	Schoonmaakkosten	32.662	23.358	27.493	30.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Publiekrechtelijke heffingen</i>	952	417	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Containers</i>	1.955	948	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Publiekrechtelijke heffingen gymlokaal</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.6	Heffingen	2.907	1.365	2.938	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>4.3</b>	<b>Huisvestingskosten</b>	<b>92.679</b>	<b>65.119</b>	<b>96.284</b>	<b>82.000</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
4.4.1.4.1	Kantoorkosten	8	36	447	50	50	50	50
4.4.1.4.3	Verzendkosten	332	302	133	300	300	300	300
4.4.1.4.4	Communicatiekosten	3.082	1.978	2.393	1.500	2.500	2.500	2.500
4.4.1.4.5	Documentatie	604	489	1.324	500	600	600	600
4.4.1.4.6	Dienstreizen	15	12	1.218	300	50	50	50
4.4.1.4.7	Medezeggenschap	100	126	399	300	2.000	300	300
	<i>Administratie, beheer en bestuur</i>	15.897	12.550	15.149	16.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Accountant</i>	3.587	2.770	1.628	3.250	3.500	3.500	3.500
	<i>Contributies</i>	4.739	2.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bestuur / RvT</i>	750	12	1.455	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Managementondersteuning</i>	0	0	2.312	3.000	4.500	4.500	4.500
	<i>Public relations</i>	8.456	869	2.918	2.500	1.000	1.000	1.000
4.4.1.5.1	Administratie en accountant	33.429	18.500	27.762	33.250	32.500	32.500	32.500
4.4.1.5.5	Verzekeringen	2.732	2.306		2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Klein meubilair en reparatie</i>	597	307	953	500	500	500	500
	<i>Huishoudelijke apparatuur</i>	0	0	128	0	0	0	0
	<i>ICT Contracten</i>	5.633	4.495		6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>ICT Apparatuur</i>	3.191	152		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>ICT Licenties</i>	5.753	4.786		6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>ICT Hosting/beheer website</i>	654	549		0	0	0	0
	<i>ICT Overig</i>	1.433	665	13.177	1.000	750	750	750
4.4.2.1	Inventaris en apparatuur	17.261	10.954	14.258	14.500	14.250	14.250	14.250
Geen seizoenspatroon	<i>Taal / lezen, verbruiksmateriaal</i>	5.600	4.837		0	6.000	6.000	6.000
	<i>Exacte vakken, verbruiksmateriaal</i>	979	2.609		0	3.500	3.500	3.500
	<i>Kennisgebieden, verbruiksmateriaal</i>	1.040	1.128		0	1.200	1.200	1.200
	<i>Overig methoden, verbruiksmateriaal</i>	3.453	1.527		0	5.000	5.000	5.000
	<i>Beweging/expressie, verbruiksmateriaal</i>	4.574	4.354		0	6.000	6.000	6.000
	<i>Educatieve licenties</i>	14.747	21.791	13.019	15.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Kopieerkosten</i>	9.476	8.466	6.740	9.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Diversen, verbruiksmateriaal</i>	834	356	25.164	17.000	0	0	0
	<i>Variabel leermiddelen</i>	0	0		0	0	0	0
	<i>Variabel leermiddelen</i>	0	0		0	0	0	0
	<i>Variabel leermiddelen</i>	0	0		0	0	0	0

4.4.2.2	Leermiddelen	40.703	45.068	44.923	41.000	55.700	55.700	55.700	55.700
4.4.4.4	Externe activiteiten	3.346	1.683	2.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.4.4.7	Vervoer	0	0	43	0	0	0	0	0
4.4.4.8	Afdeling/schoolcommissie	0	0		0	13.520	13.520	13.520	13.520
	Schoolactiviteiten	2.841	790	4.826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Materiële kosten leerlingzorg	0	0	432	0	0	0	0	0
	Overige materiële kosten	-33	-4	7.674	0	0	0	0	0
4.4.4.9	Diverse organisatiekosten	2.808	787	12.933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Overige instellingslasten	104.420	82.241	108.510	101.500	131.270	129.570	129.570	129.570
<b>Totale lasten</b>		<b>1.257.433</b>	<b>977.762</b>	<b>1.555.286</b>	<b>1.351.277</b>	<b>1.487.618</b>	<b>1.463.491</b>	<b>1.463.717</b>	<b>1.468.830</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>94.523</b>	<b>50.901</b>		<b>12.820</b>	<b>6.098</b>	<b>-17.449</b>	<b>8.937</b>	<b>36.636</b>
	<i>Rentebaten</i>	0	0		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Resultaat effecten</i>	0	0		0	0	0	0	0
5.1.1	Financiële baten	0	0		0	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1	Financiële lasten	515	364	1.295	500	0	0	0	0
5.	Financiële baten en lasten	-515	-364	-1.295	-500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Resultaat</b>		<b>94.009</b>	<b>50.537</b>		<b>12.320</b>	<b>18.598</b>	<b>-4.949</b>	<b>21.437</b>	<b>49.136</b>
Afschrijvingen en dotaties voorzieningen						78.010	72.661	67.144	64.242
Investerings en onttrekkingen voorzieningen						-63.186	-52.891	-36.951	-8.384
Effect begroting op liquiditeit						33.422	14.820	51.630	104.994