

03BU - Margrietschool

	2017	2018	2019	2020	2021
Baten					
Rijksbijdragen					
- Rijksbijdrage personeel	€ 378.276	€ 381.218	€ 386.923	€ 380.435	€ 373.342
- Rijksbijdrage materiële instandhouding	€ 98.708	€ 100.275	€ 99.984	€ 98.146	€ 98.784
- Rijksbijdrage personeels- en arbeidsmarktbeleid	€ 75.734	€ 79.134	€ 80.071	€ 78.916	€ 77.800
subtotaal	€ 552.718	€ 560.627	€ 566.978	€ 557.497	€ 549.926
Geoormerkte subsidies	€ (21.570)	€ (23.416)	€ (22.304)	€ (19.824)	€ (19.008)
Niet-geoormerkte subsidies	€ (10.701)	€ (9.817)	€ (9.872)	€ (9.832)	€ (9.717)
subtotaal	€ (32.271)	€ (33.233)	€ (32.176)	€ (29.656)	€ (28.725)
Gemeentelijke bijdragen	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Overige overheidsbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Afdracht vanuit het samenwerkingsverband	€ 24.898	€ 27.389	€ 27.964	€ 27.255	€ 26.642
Overige baten					
Detacheringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengst verhuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergoeding uit Frictie, overschotten en taakstellingen	€ (2.813)	€ (2.849)	€ 9.140	€ 22.561	€ 33.795
Totaal baten	€ 545.332	€ 554.734	€ 574.706	€ 580.457	€ 584.437

Lasten					
Personele lasten					
- Loonkosten	€ 440.305	€ 445.594	€ 451.501	€ 457.294	€ 462.539
- Overige personele lasten	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600
subtotaal	€ 460.905	€ 466.194	€ 472.101	€ 477.894	€ 483.139
Afschrijvingen	€ 15.002	€ 15.640	€ 14.242	€ 14.415	€ 14.298
Huisvestingslasten	€ 37.454	€ 40.929	€ 56.392	€ 56.177	€ 55.029
Overige instellingslasten	€ 7.462	€ 7.462	€ 7.462	€ 7.462	€ 7.462
Leermiddelen (PO)	€ 24.109	€ 24.109	€ 24.109	€ 24.109	€ 24.109
Totaal lasten	€ 544.931	€ 554.334	€ 574.306	€ 580.057	€ 584.037

Saldo baten en lasten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Financiële baten en lasten					
Financiële baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële lasten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Saldo financiële baten en lasten	€ (400)	€ (400)	€ (400)	€ (400)	€ (400)

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	€ 0	€ (0)	€ (0)	€ (0)	€ (0)
---	-----	-------	-------	-------	-------

Buitengewone bedrijfsvoering					
Buitengewone baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buitengewone lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo buitengewone bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Exploitatieresultaat	€ 0	€ (0)	€ (0)	€ (0)	€ (0)
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

LEERLINGGEGEVENS

Gebruiksaanwijzing: U kunt hier kiezen om per leeftijd de leerlingaantallen, in- en uitstroom in te vullen, óf om het aantal leerlingen onder- en bovenbouw in te voeren. Indien u voor de eerste mogelijkheid kiest, hoeft u niet nog eens het totaal in te vullen. Het model kijkt welke invoermogelijkheid is gebruikt en zal daarmee rekenen. Als beide invoermogelijkheden zijn ingevuld wordt er gerekend de invoer van mogelijkheid 1. Let op: het model neemt aan dat de ingevulde leerlingen exclusief in-/uitstroom de waarde van de 1 oktobertelling in genoemd schooljaar is.

Teldatum:	1 okt. 2015	1 okt. 2016	1 okt. 2017	1 okt. 2018	1 okt. 2019	1 okt. 2020	1 okt. 2021
Leeftijden:							
4 tot en met 7 jaar	50	55	61	60	56	56	
vanaf 8 jaar	52	62	61	61	59	61	
totaal	102	117	122	121	115	117	0

GEWICHTENREGELING EN NOAT

Teldatum:	1 okt. 2015	1 okt. 2016	1 okt. 2017	1 okt. 2018	1 okt. 2019	1 okt. 2020	1 okt. 2021
Categorie: (gewicht)	(7)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2)	
0,30	9	7	6	5	4	3	
1,20	9	7	7	7	7	7	

Aantal NOAT-leerlingen		52	53	54	55	56	
------------------------	--	----	----	----	----	----	--

GROEIFORMATIE (benutten in geval van éénpitter)

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
geldt vanaf een leerlingenaantal van maanden na peildatum tot einde schooljaar	118	133	138	137	131	133
teldatum: aantal leerlingen na groei						

OVERIGE GEGEVENS (T-1)

Wat was de gewogen gemiddelde leeftijd (ggl) op 1 oktober 2015 op uw school?

Welke indexatie wilt u per 1 augustus 2017 op de loonkosten toepassen?

In navolging hiervan worden tevens de volgende indexaties toegepast:

(rijksbijdrage personeel)

(budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid)

03BU - Margrietschool

	2017	2018	2019	2020	2021
PERSONELE INKOMSTEN	<i>Schooljaar 2016/17 (check met beschikking Cf):</i> € 379.588				
Reguliere rijksvergoedingen					
Personele lumpsumvergoeding	€ 378.276	€ 381.218	€ 386.923	€ 380.435	€ 373.342
Personeels- en arbeidsmarktbeleid	€ 75.734	€ 79.134	€ 80.071	€ 78.916	€ 77.800
subtotaal reguliere rijksvergoedingen	€ 454.010	€ 460.353	€ 466.994	€ 459.351	€ 451.142
Groei- en overige formatie					
Groeiformatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidie impulsgebieden, etc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afdrachten vanuit samenwerkingsverband	€ 24.898	€ 27.389	€ 27.964	€ 27.255	€ 26.642
Overige geïmmuniseerde subsidies					
Overdracht bijdrage algemene reserve 2017/2018/2019	€ (4.643)	€ (3.930)	€ (2.263)	€ -	€ -
Overdracht gezamenlijke kosten	€ (3.273)	€ (3.768)	€ (3.875)	€ (3.833)	€ (3.675)
Overdracht Strategisch Beleidsplan en Frictie	€ (13.655)	€ (15.719)	€ (16.166)	€ (15.991)	€ (15.333)
Overige niet-geïmmuniseerde subsidies					
Prestatiebox	€ 13.942	€ 15.337	€ 15.659	€ 15.262	€ 14.918
Overdracht 4,5% bovenschoolse organisatie	€ (22.178)	€ (22.639)	€ (22.978)	€ (22.584)	€ (22.172)
Overdracht 0,5% voor ouderschapsverlof en jubilea	€ (2.464)	€ (2.515)	€ (2.553)	€ (2.509)	€ (2.464)
overdracht vanuit een andere school (zelfde bestuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
overdracht naar een andere school (zelfde bestuur)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ (7.373)	€ (5.844)	€ (4.212)	€ (2.401)	€ (2.084)
TOTALE PERSONELE INKOMSTEN	€ 446.637	€ 454.509	€ 462.782	€ 456.950	€ 449.058
MATERIËLE INKOMSTEN					
genormeerd aantal groepen (G)	5	5	5	5	5
totaal genormeerd bruto grondoppervlak	785	785	785	785	785
samenwerkingsverband zonder SBO?	nee	nee	nee	nee	nee
Groepsafhankelijke PvE's					
1. Onderhoud	€ 40.983	€ 40.983	€ 40.983	€ 40.983	€ 40.983
2. Energie/ water	€ 6.914	€ 6.914	€ 6.914	€ 6.914	€ 6.914
3. Publiekrechtelijke heffingen	€ 1.967	€ 1.967	€ 1.967	€ 1.967	€ 1.967
subtotaal groepsafhankelijk	€ 49.865	€ 49.865	€ 49.865	€ 49.865	€ 49.865
Leerlingafhankelijke PvE's					
1. Middelen	€ 40.398	€ 41.771	€ 41.496	€ 39.849	€ 40.398
a. Medezeggenschap	€ 232	€ 241	€ 239	€ 228	€ 232
b. Ouderbijdrage ihk van medezeggenschap	€ 133	€ 139	€ 138	€ 131	€ 133
c. WA-verzekering	€ 44	€ 45	€ 45	€ 44	€ 44
d. Culturele vorming	€ 610	€ 632	€ 627	€ 602	€ 610
e. Overige kosten	€ 7.115	€ 7.377	€ 7.325	€ 7.009	€ 7.115
f. Dienstreizen	€ 145	€ 146	€ 146	€ 145	€ 145
g. Onderh., vervang. en vernieuw. OLP	€ 29.341	€ 30.335	€ 30.137	€ 28.944	€ 29.341
h. Vervanging en aanpassing meubilair	€ 2.777	€ 2.856	€ 2.840	€ 2.746	€ 2.777
totaal middelen	€ 40.398	€ 41.771	€ 41.496	€ 39.849	€ 40.398
2. Administratie, beheer en bestuur	€ 11.947	€ 12.195	€ 12.145	€ 11.848	€ 11.947
a. Administratie	€ 5.994	€ 6.096	€ 6.076	€ 5.952	€ 5.994
b. Onderhoudsbeheer	€ 958	€ 976	€ 972	€ 951	€ 958
c. Beheer en bestuur	€ 4.996	€ 5.123	€ 5.097	€ 4.945	€ 4.996
totaal administratie	€ 11.947	€ 12.195	€ 12.145	€ 11.848	€ 11.947
subtotaal leerlingafhankelijk	€ 52.345	€ 53.966	€ 53.642	€ 51.697	€ 52.345
Aanvullende vergoeding NOAT	€ 1.149	€ 1.169	€ 1.189	€ 1.209	€ 1.229
Extra vergoeding (swv zonder sbo)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal Materiële Instandhouding	€ 103.359	€ 105.000	€ 104.695	€ 102.771	€ 103.439
Overdrachten naar een andere school of bovenschools	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overdracht 4,5% bovenschoolse organisatie	€ (4.651)	€ (4.725)	€ (4.711)	€ (4.625)	€ (4.655)
TOTAAL	€ 98.708	€ 100.275	€ 99.984	€ 98.146	€ 98.784

03BU - Margrietschool

	2017	2018	2019	2020	2021
LOONKOSTEN					
directie	€ 49.262	€ 50.495	€ 51.732	€ 52.470	€ 52.470
onderwijzend personeel	€ 333.435	€ 337.492	€ 342.162	€ 347.216	€ 352.461
onderwijs ondersteunend personeel (excl. schoonmaak)	€ 57.607	€ 57.607	€ 57.607	€ 57.607	€ 57.607
schoonmaak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE LOONKOSTEN	€ 440.305	€ 445.594	€ 451.501	€ 457.294	€ 462.539

	2017	2018	2019	2020	2021
KOSTEN PERSONEELSBELEID					
Vergoedingen en toelagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stagevergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040 Externe inhuur	€ 8.600	€ 8.600	€ 8.600	€ 8.600	€ 8.600
4016 Nascholing en trainingen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
4015 Arbokosten en BHV	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Schoolbegeleiding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wervings- en selectiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Premiedifferentiatie (malus)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelsactiviteiten (WKR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelsactiviteiten (niet-WKR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600

	2017	2018	2019	2020	2021
PERSONEELSVORZIENING					
Dotaties personeelsvoorziening					
Ouderschapsverlof	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Jubileumuitkering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personele voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen personeelsvoorziening					
Ouderschapsverlof	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Jubileumuitkering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personele voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal onttrekking personeelsvoorziening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TOTALE PERSONELE LASTEN	€ 460.905	€ 466.194	€ 472.101	€ 477.894	€ 483.139
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	2017	2018	2019	2020	2021
Afschrijvingen					
Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingskosten leermiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingskosten overige materiële vaste activa	€ 15.002	€ 15.640	€ 14.242	€ 14.415	€ 14.298
subtotaal afschrijvingen	€ 15.002	€ 15.640	€ 14.242	€ 14.415	€ 14.298

	2017	2018	2019	2020	2021
Huisvestingslasten					
Huur en medegebruik	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4210 Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 9.050	€ 12.301	€ 24.592	€ 24.377	€ 23.229
4215 Klein onderhoud gebouwen	€ 2.204	€ 2.428	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600
Tuinonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4242/45 Energie en water	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
4231 Inhuur schoonmaakbedrijf	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overige schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4250/55 Heffingen en afval	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
4217 Bewaking en beveiliging	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Overige huisvestingslasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal huisvestingslasten	€ 37.454	€ 40.929	€ 56.392	€ 56.177	€ 55.029

	2017	2018	2019	2020	2021
Overige instellingslasten					
Kosten administratiekantoor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accountantskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestuurs- en managementondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten bestuurs- en sectororganisatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Administratiekosten en kantoorbenodigdheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanschaf en onderhoud inventaris/apparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4405 Telecommunicatie en porti	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
4445 Kosten medezeggenschapsraad	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927

