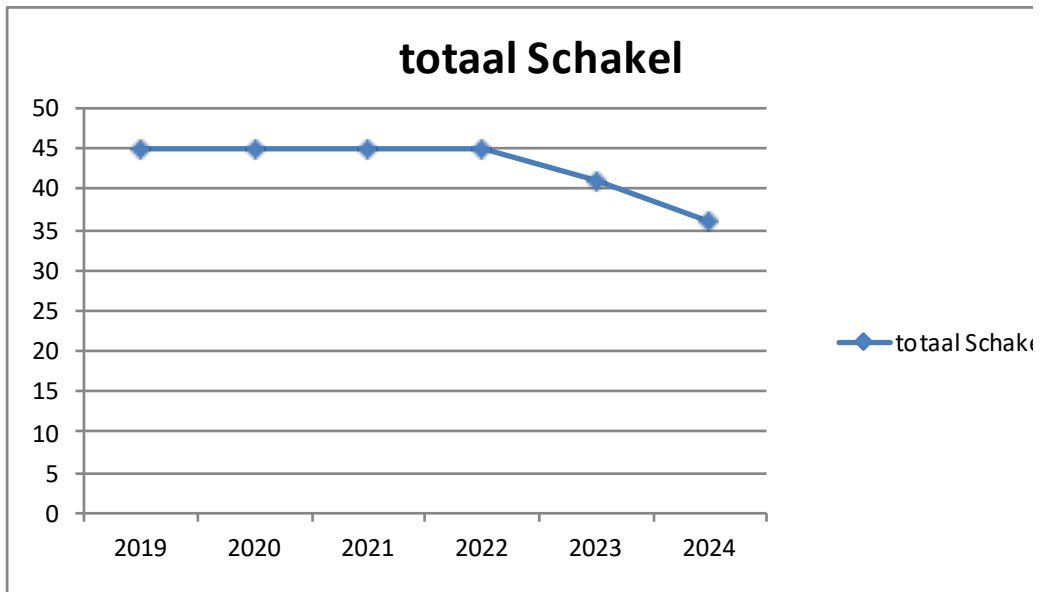


Begroting 2020-2024 De Schakel, leerlingenprognose



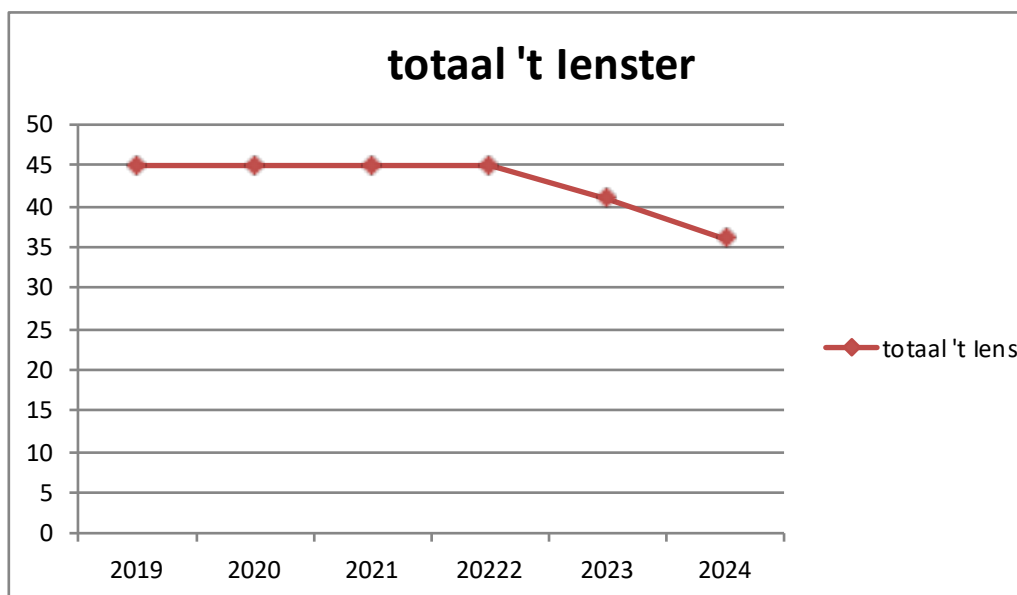
Naam school	Schakel
Brinnummer	08DC
Postcode school	9161

schooljaar **2019** **2020** **2021** **2022** **2023**

Leerlingenprognose

4-7 jaar	22	22	22	22	20
vanaf 8 jaar	23	23	23	23	21
totaal Schakel	45	45	45	45	41

el



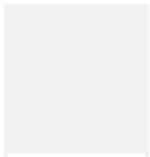
Naam school	lenster
Brinnummer	09DN
Postcode school	9162

2024 *schooljaar* **2019** **2020** **2021** **20222** **2023**

Leerlingenprognose 't lenster

18	4-7 jaar	22	22	22	22	20
18	vanaf 8 jaar	23	23	23	23	21
36	totaal 't lenster	45	45	45	45	41

er



2024

18
18
36

Begroting 2020-2024 De Schakel, exploitatie

Grootboek rekening	Product 100	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
			<u>Baten Schoolexploitatie</u>							
3.1	Rijksbijdragen									
80000			Rijksbijdrage personeel	302.943	295.072	303.482	306.994	310.506	302.798	292.709
80050			Rijksbijdrage materieel	63.611	63.290	62.280	62.280	62.280	62.280	62.280
				0	0					
80102			Vergoedingen zonder bestedingsverplichting	14.673	8.625	8.661	8.661	8.661	7.891	6.929
80200			Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan	34.633	30.410	31.020	26.400	23.100	23.100	23.100
80900			Vergoeding Waddenformatie	16.432	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
81000			Rijksbijdrage P en A beleid	71.202	83.200	85.734	85.734	85.734	83.979	81.785
			Totaal rijksbijdragen	503.494	497.027	507.607	506.499	506.711	496.478	483.233
3.2	Overige overheidsbijdragen									
84020			Bijdrage gemeente woon-werkverkeer	946	950	950	950	950	950	950
			Totaal overige overheidsbijdragen	946	950	950	950	950	950	950
3.5	Overige baten									
85000			Uitkeringen Vervangingsfonds	9.612	2.180	0	0	0	0	0
85100			Subsidie plus klas	418	2.138	0	0	0	0	0
85200			Bijdrage kentalis		5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
85900			Overige baten		820					
			Totaal overige baten	10.030	10.138	5.000	5.000	5.000	0	0
			Totale baten	514.470	508.115	513.557	512.449	512.661	497.428	484.183
			<u>Lasten Schoolexploitatie</u>							

Begroting 2020-2024 De Schakel, exploitatie

Grootboek rekening	Product 100	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.1	Personele lasten									
40000			Salariskosten directie	60.809	62.000	46.499	27.596	27.596	27.596	27.596
40010			Salariskosten onderwijzend personeel	324.601	268.589	299.038	303.568	305.767	305.767	305.767
40020			Salariskosten onderwijsonderst. personee	38.577	34.292	36.575	36.575	36.575	36.575	36.575
40038			Doorbel. Wad.form.		0					
40050			Verblijfskosten	153	0	0	0	0	0	0
40060			Nascholing	1.807	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40070			Kosten jubilea	1.082	250	250	250	250	250	250
40200			Inhuur externe deskundigen	8.003	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40205			Kosten samenwerking andere besturen	1.302	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40215			Kosten BGZ (incl. re	4.009	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40220			Kosten vertrouwenspersoon	21	150	150	150	150	150	150
40230			Kosten werving personeel	705	3.300	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
40240			Premiediff. Toesl. VF	1.478	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40300			Overige personeelskosten	3.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Stelpost begroting			2.500	16.000	10.000	0	0
			Totaal personele lasten	445.688	376.581	405.512	402.139	398.338	388.338	388.338
4.1	Afschrijvingen									
41000			Afschrijvingen meubilair	0	0	2.642	2.876	2.876	2.876	2.876
41010			Afschrijvingen leermiddelen	2.979	2.979	551	1.347	1.828	2.715	3.665
41015			Afschrijving machines en apparatuur	279	279	279	278	135	135	135
41020			Afschrijvingen ICT	3.268	4.254	2.434	3.280	5.155	6.044	7.375
41025			Afschrijving buitenspeelmateriaal	678	680	0	60	120	180	240
41026			Afschrijving grond en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
41027			Afschrijving kantoormeubilair	383	383	383	383	383	383	383
			Totaal afschrijvingen	7.587	8.575	6.290	8.224	10.497	12.334	14.674

Begroting 2020-2024 De Schakel, exploitatie

Grootboek rekening	Product 100	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.2	Huisvestingslasten									
42000			Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen	11.360	19.409	15.252	15.252	15.252	15.252	15.252
42010			Dagelijks onderhoud gebouwen	1.632	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42017			Buitenonderhoud	0	0					
42020			Onderhoud tuin/terreinen	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42021			Onderhoud speeltoestellen	116	115	115	115	115	115	115
42030			Kosten electra	423	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42040			Kosten water	1.238	300	950	950	950	950	950
42050			Kosten gas	3.968	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42055			Netbeheer/transportkosten energie	891	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42060			Schoonmaakkosten (extern, materialen)	4.002	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42070			Heffingen	2.342	1.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42080			Overige lasten	680	14	250	250	250	250	250
			Totaal huisvestingslasten	27.537	36.651	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167
4.3	Leermiddelen									
43000			Klein onderhoud meubilair, inv. en app.	128	508	300	300	300	300	300
43010			Klein ICT-materiaal, app., software	11.968	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43012			Kabelaansluiting	762	800	800	800	800	800	800
44000			Leermiddelen en verbruiksmaterialen	9.019	9.000	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
44005			Kosten geind. Leerl.							
44010			Bibliotheek/mediatheek	151	250	250	250	250	250	250
44020			Culturele vorming	332	400	400	400	400	400	400
			Totaal leermiddelen	22.360	28.958	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Begroting 2020-2024 De Schakel, exploitatie

Grootboek rekening	Product 100	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.5			Overige instellingslasten							
45000			Kosten gemeente voor adm. en advisering	5.524	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45001			Bijdrage Ameland schoolbegeleiding	2.833	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
45010			Reis- en verblijfkosten	6.778	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45011			Plusklas		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45015			Kosten Preadyz	4.071	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45020			Accountantskosten	1.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45030			Telefoonkosten	303	300	300	300	300	300	300
45040			Porti	49						
45060			Kopieerkosten	3.278	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45070			Kantoorbenodigdheden	12	23	0	0	0	0	0
45080			Abonnementen en vakliteratuur	692	400	400	400	400	400	400
45085			Contributies en lidmaatschappen	744	750	500	500	500	500	500
45090			Verzekeringen (aansprakelijkheid)	847	1.000	850	850	850	850	850
45095			Bijdrage SWAP	5.762	1.610	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
45100			Huishoudelijke zaken	1.053	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45110			Kosten MR	461	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45120			Overige lasten beheer en administratie	92	600	100	100	100	100	100
46100			Bankkosten	46	50	50	50	50	50	50
			Totaal instellingslasten	33.938	31.633	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
			Totale lasten	537.110	482.398	503.513	502.075	500.548	492.384	494.725
			Saldo baten en lasten	-22.640	25.717	10.044	10.373	12.114	5.044	-10.541
5			Financiële baten en lasten							
86000			Rentebaten	5	0	0	0	0	0	0
46000			Rentekosten	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal financiële baten en lasten	5	0	0	0	0	0	0
			Saldo Schoolexploitatie	-22.635	25.717	10.044	10.373	12.114	5.044	-10.541

Begroting 2020-2024 't Ienster, exploitatie

Grootboek rekening	Product 200	Budgethouder	Omschrijving	Rekening 2018
			<u>Baten Schoolexploitatie</u>	
3.1	Rijksbijdragen			
80000			Rijksbijdrage personeel	290.799
80050			Rijksbijdrage materieel	64.273
				0
80102			Vergoedingen zonder bestedingsverplichting	10.443
80200			Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan	50.133
80900			Vergoeding Waddenformatie	16.423
81000			Rijksbijdrage P en A beleid	71.288
			Totaal rijksbijdragen	503.360
3.2	Overige overheidsbijdragen			
84020			Bijdrage gemeente woon-werkverkeer	1.605
			Totaal overige overheidsbijdragen	1.605
3.5	Overige baten			
85000			Uitkeringen Vervangingsfonds	15.191
85100			Subsidie plus klas	
85200			Bijdrage Kentalis	
85900			Overige baten	-18
			Totaal overige baten	15.173
			Totale baten	520.137
			<u>Lasten Schoolexploitatie</u>	
4.0	Personele lasten			
40000			Salariskosten directie	60.808
40010			Salariskosten onderwijzend personeel	307.614
40020			Salariskosten onderwijsonderst. personeel	29.337
40050			Verblijfskosten	153
40060			Nascholing	2.530
40070			Kosten jubilea (toevoeging fonds)	1.898
40200			Inhuur externe deskundigen	8.951
40205			Kosten samenwerking andere besturen	0
40215			Kosten Arbo / BGZ	8.062
40220			Kosten vertrouwenspersoon	22
40230			Kosten werving personeel	100
40240			Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds	2.691
40300			Overige pers. kosten	1.596
			Stelpost begroting	
			Totaal personele lasten	423.762

Begroting 2020-2024 't Ienster, exploitatie

Grootboek rekening	Product 200	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018
4.1	Afschrijvingen			
41000			Afschrijvingen meubilair	100
41010			Afschrijvingen leermiddelen	3.531
41015			Afschrijving machines en apparatuur	164
41020			Afschrijvingen ICT	15.100
41025			Afschrijving buitenspeelmateriaal	197
41026			Afschrijving grond en terreinen	397
41027			Afschrijving kantoormeubilair	0
			Totaal afschrijvingen	19.489
4.2	Huisvestingslasten			
42000			Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen	8.105
42010			Dagelijks onderhoud gebouwen	2.072
42017			Buitenonderhoud	
42020			Onderhoud tuin/terreinen	834
42021			Onderhoud speeltoestellen	116
42030			Kosten electra	1.150
42040			Kosten water	-927
42050			Kosten gas	4.059
42055			Netbeheer/transportkosten energie	508
42060			Schoonmaakkosten (extern, materialen)	3.713
42070			Heffingen	1.412
42080			Overige lasten	367
			Totaal huisvestingslasten	21.410
4.3	Leermiddelen			
43000	43000		Klein onderhoud meubilair, inv. en app.	143
43010	43010		Klein ICT-materiaal, app., software	13.006
43012	43012		Kabelaansluiting	762
44000	44000		Leermiddelen en verbruiksmaterialen	9.840
44005			Kosten geïnd. Leerl.	58
44010	44010		Bibliotheek/mediatheek	154
44020	44020		Culturele vorming	351
			Totaal leermiddelen	24.314

Begroting 2020-2024 't Ienster, exploitatie

Grootboek rekening	Product 200	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018
4.5	Instellingslasten			
45000			Kosten gemeente voor adm. en advisering	5.524
45001			Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg.	2.788
45010			Reis- en verblijfkosten	6.351
45011			Plusklas	
45015			Kosten Preadyz	4.071
45020			Accountantskosten	1.392
45030			Telefoonkosten	303
45040			Porti	13
45060			Kopieerkosten	3.342
45070			Kantoorbenodigdheden	0
45080			Abonnementen en vakliteratuur	559
45085			Contributies en lidmaatschappen	355
45090			Verzekeringen (aansprakelijkheid)	847
45095			Bijdrage SWAP	5.762
45100			Huishoudelijke zaken	414
45110			Kosten MR	299
45120			Overige lasten beheer en administratie	244
46100			Bankkosten	46
			Totaal instellingslasten	32.310
			Totale lasten	521.285
Saldo baten en lasten				-1.148
5	Financiële baten en lasten			
86000			Rentebaten	5
46000			Rentekosten	
			Totaal financiële baten en lasten	5
Saldo Schoolexploitatie				-1.143

Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
291.617	308.893	294.002	282.793	285.972	301.946
62.955	63.630	61.265	59.375	59.375	59.375
0					
8.815	9.046	7.699	6.736	6.736	7.506
32.500	29.700	29.700	29.700	27.060	27.060
16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
85.410	86.611	83.540	81.346	81.346	83.101
497.727	514.310	492.636	476.380	476.919	495.418
900	900	900	900	900	900
900	900	900	900	900	900
750	0	0	0	0	0
5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
40	0	0	0	0	0
5.790	5.000	5.000	5.000	0	0
504.417	520.210	498.536	482.280	477.819	496.318
62.000	46.499	27.596	27.596	27.596	27.596
304.052	296.134	308.553	301.391	304.132	304.132
39.673	37.775	38.248	38.698	39.155	39.155
0	0	0	0	0	0
1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
250	250	250	250	250	250
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0	0	0	0	0	0
1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
150	150	150	150	150	150
1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.000	10.000	0	0	0
414.625	424.007	400.498	383.785	386.984	386.984

Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
100	2.341	2.574	2.574	2.574	2.574
3.532	818	1.503	1.985	2.872	3.822
164	164	164	163	0	0
4.203	2.383	3.744	5.090	6.044	7.375
197	197	257	317	377	240
397	397	397	397	397	397
0	0	0	0	0	0
8.593	6.300	8.639	10.525	12.265	14.408
14.642	11.506	11.506	11.506	11.506	11.506
750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
118	115	115	115	115	115
250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-100	700	700	700	700	700
5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
500	500	500	500	500	500
6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0	250	250	250	250	250
30.160	28.071	28.071	28.071	28.071	28.071
500	250	250	250	250	250
18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
600	800	800	800	800	800
7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	0	0	0	0	0
258	250	250	250	250	250
430	400	400	400	400	400
27.288	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
300	300	300	300	300	300
0	0	0	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0	0	0	0	0	0
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
1.000	850	850	850	850	850
1.575	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
750	500	500	500	500	500
450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
600	750	750	750	750	750
50	50	50	50	50	50
26.275	26.455	26.455	26.455	26.455	26.455
506.940	510.033	488.862	474.036	478.974	481.118
-2.524	10.177	9.673	8.244	-1.155	15.200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-2.524	10.177	9.673	8.244	-1.155	15.200

Begroting Opo Ameland, exploitatie

Grootboek rekening	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
		<u>Baten Schoolexploitatie</u>							
3.1	Rijksbijdragen								
80000		Rijksbijdrage personeel	593.742	586.689	612.375	600.995	593.299	588.770	594.655
80050		Rijksbijdrage materieel	127.884	126.245	125.910	123.545	121.655	121.655	121.655
80102		Vergoedingen zonder bestedingsverplichting	25.116	17.440	17.707	16.360	15.397	14.627	14.435
80200		Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan	84.767	62.910	60.720	56.100	52.800	50.160	50.160
80900		Vergoeding Waddenformatie	32.855	32.860	32.860	32.860	32.860	32.860	32.860
81000		Rijksbijdrage P en A beleid	142.490	168.610	172.345	169.274	167.080	165.325	164.886
		Totaal rijksbijdragen	1.006.854	994.754	1.021.917	999.134	983.091	973.397	978.651
3.2	Overige overheidsbijdragen								
84020		Bijdrage gemeente woon-werkverkeer	2.551	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		Totaal overige overheidsbijdragen	2.551	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
3.5	Overige baten								
85000		Uitkeringen Vervangingsfonds	24.803	2.930	0	0	0	0	0
85100		Subsidie plus klas	400	2.138	0	0	0	0	0
85200		Bijdrage kentalis		10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
85900		Overige baten	0	820	0	0	0	0	0
		Totaal overige baten	25.203	15.888	10.000	10.000	10.000	0	0
		Totale baten	1.034.608	1.012.492	1.033.767	1.010.984	994.941	975.247	980.501
		<u>Lasten Schoolexploitatie</u>							
4.0	Personele lasten								
40000		Salariskosten directie	121.617	124.000	92.997	55.193	55.193	55.193	55.193
40010		Salariskosten onderwyzend personeel	632.215	572.641	595.172	612.121	607.158	609.899	609.899
40020		Salariskosten onderwijsonderst. personeel	67.914	73.965	74.350	74.823	75.273	75.730	75.730
40050		Verblijfskosten	306	0	0	0	0	0	0
40060		Nascholing	4.337	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40070		Kosten jubilea (toevoeging fonds)	2.980	500	500	500	500	500	500
40200		Inhuur externe deskundigen	16.954	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40205		Kosten samenwerking andere besturen	1.302	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40215		Kosten arbo	12.071	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40220		Kosten vertrouwenspersoon	43	300	300	300	300	300	300
40230		Kosten werving personeel	805	4.300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40240		Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds	4.170	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40300		Overige pers. kosten	4.737	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Stelpost transitievergoeding / personeel			27.500	26.000	10.000	0	0
		Totaal personele lasten	869.450	791.206	829.519	802.637	782.124	775.322	775.322

Begroting Opo Ameland, exploitatie

Grootboek rekening	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.1	Afchrijvingen								
41000		Afchrijvingen meubilair	100	100	4.983	5.450	5.450	5.450	5.450
41010		Afchrijvingen leermiddelen	6.510	6.510	1.369	2.850	3.813	5.588	7.488
41015		Afchrijving machines en apparatuur	442	442	442	442	298	135	135
41020		Afchrijvingen ICT	18.368	8.457	4.818	7.024	10.245	12.089	14.750
41025		Afchrijving buitenspeelmateriaal	876	877	197	317	437	557	480
41026		Afchrijving grond en terreinen	397	397	397	397	397	397	397
41027		Afchrijving kantoormeubilair	383	383	383	383	383	383	383
		Totaal afschrijvingen	27.076	17.168	12.589	16.863	21.023	24.598	29.083
4.2	Huisvestingslasten								
42000		Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen	19.465	34.050	26.758	26.758	26.758	26.758	26.758
42010		Dagelijks onderhoud gebouwen	3.704	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42017		Buitenonderhoud	0	0	0	0	0	0	0
42020		Onderhoud tuin/terreinen	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42021		Onderhoud speeltoestellen	232	233	230	230	230	230	230
42030		Kosten electra	1.573	650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42040		Kosten water	311	200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
42050		Kosten gas	8.027	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42055		Netbeheer/transportkosten energie	1.399	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42060		Schoonmaakkosten (extern, materialen)	7.715	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42070		Heffingen	3.754	3.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42080		Overige lasten	1.047	14	500	500	500	500	500
		Totaal huisvestingslasten	48.947	66.810	62.238	62.238	62.238	62.238	62.238
4.5	Leermiddelen								
43000		Klein onderhoud meubilair, inv. en app.	272	1.008	550	550	550	550	550
43010		Klein ICT-materiaal, app., software	24.974	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43012		Kabelaansluiting	1.524	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44000		Leermiddelen en verbruiksmaterialen	18.859	16.500	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
44005		Kosten geind. Leerl.	58	258	0	0	0	0	0
44010		Bibliotheek/mediatheek	305	680	500	500	500	500	500
44020		Culturele vorming	683	400	800	800	800	800	800
		Totaal leermiddelen	46.674	56.246	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200

Begroting Opo Ameland, exploitatie

Grootboek rekening	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.5	Instellingslasten								
45000		Kosten gemeente voor adm. en advisering	11.048	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45001		Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg.	5.621	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45010		Reis- en verblijfkosten	13.129	8.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45011		Plusklas	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45015		Kosten Preadyz	8.142	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45020		Accountantskosten	2.784	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45030		Telefoonkosten	606	600	600	600	600	600	600
45040		Porti	62	0	0	0	0	0	0
45060		Kopieerkosten	6.620	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45070		Kantoorbenodigheden	12	23	0	0	0	0	0
45080		Abonnementen en vakliteratuur	1.251	800	800	800	800	800	800
45085		Contributies en lidmaatschappen	1.099	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45090		Verzekeringen (aansprakelijkheid)	1.694	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45095		Bijdrage SWAP	11.524	3.185	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
45100		Huishoudelijke zaken	1.467	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45110		Kosten MR	761	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45120		Overige lasten beheer en administratie	336	1.200	850	850	850	850	850
46100		Bankkosten	93	100	100	100	100	100	100
		Totaal instellingslasten	66.248	57.908	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		Totale lasten	1.058.395	989.338	1.013.546	990.938	974.584	971.358	975.842
		Saldo baten en lasten	-23.788	23.154	20.221	20.047	20.357	3.889	4.659
5	Financiële baten en lasten								
86000		Rentebaten	10	0	0	0	0	0	0
46000		Rentekosten	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal financiële baten en lasten	10	0	0	0	0	0	0
		Saldo Schoolexploitatie	-23.778	23.154	20.221	20.047	20.357	3.889	4.659

Begroting Opo Ameland 2020-2024, balans

Grootboek-rekening	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
		<u>Activa</u>							
		Vaste activa							
1.2		Materiële vaste activa	41.629	101.057	128.868	135.905	145.282	151.084	141.601
100		Gronden en terreinen	6.751	6.354	5.957	5.560	5.163	4.765	4.368
250		Machines en installaties	2.031	1.588	1.146	704	406	271	135
300		Schoolmeubilair	658	73.799	75.816	70.367	64.917	59.468	54.018
500		ICT-middelen	16.778	11.676	21.858	29.834	34.589	36.500	33.750
600		Leermiddelen	10.679	4.169	20.000	24.850	35.238	44.850	43.763
800		Kantoormeubilair	3.066	2.683	2.299	1.916	1.533	1.150	767
950		Buitenspeelmateriaal	1.666	788	1.791	2.674	3.437	4.080	4.800
		Vlottende actva							
1.5		Vorderingen	50.432	44.438	44.438	44.438	44.438	44.438	44.438
12000		Debiteuren	6.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12100		Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0	0	0
12200		Overlopende activa	43.668	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438
29999		Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0	0	0
1.7		Liquide middelen	258.803	178.845	72.482	105.700	91.792	88.287	106.437
11500		Bank Nederlandse Gemeenten	258.803	178.845	72.482	105.700	91.792	88.287	106.437
		<u>Totaal activa</u>	350.864	324.341	245.788	286.043	281.513	283.809	292.476
		<u>Passiva</u>							
2.1		Eigen vermogen	110.416	133.570	153.791	173.838	194.195	198.084	202.743
1050		Algemene reserve	110.416	133.570	153.791	173.838	194.195	198.084	202.743
2.2		Voorzieningen	154.324	120.664	25.996	46.204	21.317	19.724	23.732
2000		Onderhoudsfonds gebouwen	147.791	113.631	18.463	38.171	12.784	10.691	14.199
2400		Voorziening jubileumgratificaties	6.533	7.033	7.533	8.033	8.533	9.033	9.533
2.4		Kortlopende schulden	86.122	70.106	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
13000		Crediteuren	33.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vooruitontvangen bekostiging pers.		4.106	0	0	0	0	0
13200		Overlopende passiva	15.519	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14106		Af te dragen premies	8.637	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14107		Af te dragen loonheffing	27.731	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14201		Te betalen salarissen	479	0	0	0	0	0	0
290000		Resultaattransportrekening	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Totaal passiva</u>	350.863	324.340	245.787	286.042	281.512	283.808	292.475

	div. speelmaterialen	1.971	2019	10	197	986	197	788	197	1.191	257	1.534	31
	div. buitenspeelmateriaal	600	2020	10									
	div. buitenspeelmateriaal	600	2021	10									
	div. buitenspeelmateriaal	600	2022	10									
	div. buitenspeelmateriaal	600	2023	10									
	div. buitenspeelmateriaal	600	2024	10									
	totaal buitenspeelmateriaal	4.971			197	986	197	788	197	1.191	257	1.534	31
	Totaal 't lenster	127.364			19.489	23.648	8.593	50.340	6.300	64.241	8.639	67.552	10.52
	Totaaloverzicht												
100	Grond en terreinen	9.927			397	6.751	397	6.354	397	5.957	397	5.560	36
250	Machines en apparatuur	10.277			442	2.031	442	1.588	442	1.146	442	704	29
300	Meubilair en inrichting OPO	81.743			100	658	100	73.799	4.983	75.816	5.450	70.367	5.48
500	ICT	90.961			18.368	12.834	8.457	11.676	4.818	21.858	7.024	29.834	10.2
600	Leermethoden	51.799			6.510	10.679	6.510	4.169	1.369	20.000	2.850	24.850	3.8
800	Kantoormeubilair	5.748			383	3.066	383	2.683	383	2.299	383	1.916	38
950	Buitenspeelmateriaal	12.355			876	1.666	877	788	197	1.791	317	2.674	43
	Totaal OBO	262.810			27.076	37.685	17.168	101.057	12.589	128.868	16.863	135.905	21.02

Investerings:

2018

Touchscreen	3.944,15	
Digibord	<u>3.680,82</u>	
	7.624,97	

2019

Meubilair	73.241,10	
ICT	<u>3.354,84</u>	1.677,42
	76.595,94	

2020

Meubilair en whiteboards	7.000,00	3.500
Ontwikkelingsmateriaal	1.200,00	600
Creatieve vakken	4.000,00	2.000
Rekenen (methode)	12.000,00	6.000
ICT	15.000,00	7.500
Buitenspeelmateriaal	<u>1.200,00</u>	600
	40.400,00	

2021

Voortgezet lezen (methode)	6.500,00	3.250
Ontwikkelingsmateriaal	1.200,00	600
ICT	15.000,00	7.500
Buitenspeelmateriaal	<u>1.200,00</u>	
	23.900,00	

2022

Taal en spelling (methode)	13.000,00	6.500
Ontwikkelingsmateriaal	1.200,00	
ICT	15.000,00	7.500
Buitenspeelmateriaal	<u>1.200,00</u>	
	30.400,00	

2023

Wereld oriëntatie, robotisering en	10.000,00	5.000
Ontwikkelingsmateriaal	1.200,00	600
Aanvankelijk leesonderwijs	4.000,00	2.000
ICT	14.000,00	7.000
Buitenspeelmateriaal	<u>1.200,00</u>	
	30.400,00	

2024

Engels	1.000,00	500
Schrijven	3.000,00	1.500
Studievaardigheden	2.400,00	1.200
ICT	12.000,00	6.000
Buitenspeelmateriaal	<u>1.200,00</u>	
	19.600,00	

Begroting Opo Ameland 2020-2024, kasstroomoverzicht

Grootboek rekening	Omschrijving	Rekening 2018	Prognose 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	<i>Beginsaldo liquide middelen 1-1</i>	243.077	258.803	178.845	72.482	105.700	91.792	88.287
	Geldstromen uit operationele activiteiten							
	Saldo exploitatie	-23.778	23.154	20.221	20.047	20.357	3.889	4.659
	Afschrijvingen	27.076	17.168	12.589	16.863	21.023	24.598	29.083
	Mutaties werkkapitaal:							
	Mutatie vorderingen	-2.152	5.994	0	0	0	0	0
	Mutatie schulden	6.837	-16.016	-4.106	0	0	0	0
	Mutaties voorzieningen:							
	Toevoeging onderhoudsfonds	19.465	34.050	26.758	26.758	26.758	26.758	26.758
	Onttrekking onderhoudsfonds	7.079	68.211	121.925	7.050	52.145	28.850	23.250
	Overig	2.980	500	500	500	500	500	500
	subtotaal operationele activiteiten	23.350	-3.361	-65.963	57.117	16.493	26.895	37.749
	Geldstromen i.v.m. investeringen	-7.625	-76.596	-40.400	-23.900	-30.400	-30.400	-19.600
	Geldstromen i.v.m. financiering	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Eindsaldo liquide middelen 31-12</i>	258.803	178.845	72.482	105.700	91.792	88.287	106.437

Begroting Opo Ameland 2020-2024, ratio's

Signaleringsgrens	Omschrijving	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ratio's							
	Solvabiliteit 1 EV / TV	0,31	0,41	0,63	0,61	0,69	0,70	0,69
0,2	Solvabiliteit 2 (EV + Vooz.) / TV	0,75	0,78	0,73	0,77	0,77	0,77	0,77
0,5	Current ratio Vlottende activa / kortl. schulden	3,59	3,18	1,77	2,27	2,06	2,01	2,29
	Quick ratio (Vlottende activa - voorr.) / Kortl. Schulden	3,59	3,18	1,77	2,27	2,06	2,01	2,29
0%	Rentabiliteit Resultaat / (Totale baten + rentebaten) * 100	-2,30	2,29	1,96	1,98	2,05	0,40	0,48
	Resultaat	-23.778	23.154	20.221	20.047	20.357	3.889	4.659
	Balans							
	<u>Activa</u>							
	Materiële vaste activa	41.629	101.057	128.868	135.905	145.282	151.084	141.601
	Vorderingen	50.432	44.438	44.438	44.438	44.438	44.438	44.438
	Debiteuren	6.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0	0	0
	Overlopende activa	43.668	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438
	Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0	0	0
	Liquide middelen	258.803	178.845	72.482	105.700	91.792	88.287	106.437
	Totaal activa	350.864	324.341	245.788	286.043	281.513	283.809	292.476
	<u>Passiva</u>							
	Eigen vermogen	110.416	133.570	153.791	173.838	194.195	198.084	202.743
	Voorzieningen	154.324	120.664	25.996	46.204	21.317	19.724	23.732
	Kortlopende schulden	86.122	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Crediteuren	33.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Overlopende passiva	15.519	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Af te dragen premies	8.637	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Af te dragen loonheffing	27.731	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Te betalen salarissen	479	0	0	0	0	0	0
	Resultaattransportrekening	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal passiva	350.863	320.234	245.787	286.042	281.512	283.808	292.475

Solvabiliteit 2:
Mogelijkheden om op langere termijn te voldoen aan financiële verplichtingen. Signaleringswaarde voor tekortschietende solvabiliteit is 0,2 of lager.

Current ratio:
Mogelijkheden om op korte termijn (< 1 jaar) te voldoen aan verplichtingen. Signaleringswaarde is 0,5 of lager.

Rentabiliteit:
Besturen houden baten en lasten met elkaar in evenwicht. Signaleringswaarde voor rentabiliteit is meerjarig nul (dus resultaat dient nul of hoger te zijn).

	Totaal benodigd volgens onderhoudsplan 2018 - 2027
Hollum 57%	229.975
Ballum 43%	173.005
	402.980
Saldo onderhoudsvoorziening per 01-01-2018	-135.404
Totaal nog benodigd	267.576
Gemiddelde jaarlijkse toevoeging vanaf 2018	26.758
Toegevoegd in 2018	19.465
Toevoeging in 2019 incl correctie 2018	34.050
Toevoeging Hollum 2019 incl correctie 2018	19.409
Toevoeging Ballum 2019 incl correctie 2018	14.642
Toevoeging Hollum vanaf 2020	15.252
Toevoeging Ballum vanaf 2020	11.506

26.758

0,570686
0,429314