

Begroting 2010

Bestuursnaam	Stichting openbaar onderwijs Baasis
Bestuursnummer	41851
Samengesteld door	OSG Assen
Adres	Postbus 10098 9400 CB Assen
Telefoonnummer	0592 - 36 78 90
Faxnummer	0592 - 36 78 00
Email	assen@osg.nl

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Onderwerp	Pagina(s)
	Overzichten op bestuursniveau	3
	Jaarbegroting	4
	Bijlage instellingen	8
	AA00 Bestuur	9
	AE45 Bovenschools	13
	AA01 Bruidschat	17
	Totaal scholen	20

Overzichten op bestuursniveau

Jaarbegroting
Staat van Baten en Lasten

Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen	0	13.383.314	13.426.493
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	1.404.039	1.135.183
3.3 Les- en examengelden	0	0	0
3.4 Baten in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten	0	55.218	259.691
Totaal baten	0	14.842.571	14.821.367

Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten	0	12.300.597	12.551.560
4.2 Afschrijvingen	0	258.356	299.787
4.3 Huisvestingslasten	0	1.171.740	1.085.531
4.4 Overige lasten	0	1.056.503	948.294

Totaal lasten	0	14.787.196	14.885.172
----------------------	----------	-------------------	-------------------

Saldo baten en lasten	0	55.375	-63.805
------------------------------	----------	---------------	----------------

	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten	0	0	-200
Resultaat	0	55.375	-64.005
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	55.375	-64.005
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	0	55.375	-64.005

Leerlingenprognose			
Aantal leerlingen	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010

Aantal leerlingen per 1/10	<u>0</u>	<u>2.937</u>	<u>2.986</u>
-----------------------------------	----------	--------------	--------------

Onverdicte exploitatierekening

Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
--------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW	0	12.728.017	13.394.393
3.1.2 Overige subsidies OCW	0	655.297	32.100
Totaal Rijksbijdragen	<u>0</u>	<u>13.383.314</u>	<u>13.426.493</u>

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	1.073.493	802.338
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	0	330.546	332.845
Totaal Overige overheidsbijdragen en -subsidies	<u>0</u>	<u>1.404.039</u>	<u>1.135.183</u>

3.3 Les- en examengelden

3.3.1 Lesgelden	0	0	0
3.3.5 Examengelden	0	0	0
Totaal Les- en examengelden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.4 Baten in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs	0	0	0
3.4.2 Contractonderzoek	0	0	0
Totaal Baten in opdracht van derden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur	0	55.218	51.818
3.5.2 Detachering personeel	0	0	159.965
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	0	0	47.908
Totaal Overige baten	<u>0</u>	<u>55.218</u>	<u>259.691</u>
Totaal baten	<u>0</u>	<u>14.842.571</u>	<u>14.821.367</u>

Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen en salarissen	0	11.586.146	11.937.936
4.1.2 Overige personele lasten	0	799.451	839.010
	0	12.385.597	12.776.946
4.1.3 Uitkeringen	0	-85.000	-225.386
Totaal Personeelslasten	0	12.300.597	12.551.560
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	0	258.356	299.787
Totaal Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	258.356	299.787
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	0	55.300	32.600
4.3.2 Verzekeringen	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	0	354.860	311.272
4.3.4 Energie en water	0	330.280	331.126
4.3.5 Schoonmaakkosten	0	307.500	330.617
4.3.6 Heffingen	0	28.550	31.417
4.3.7 Overige	0	95.250	48.499
Totaal Huisvestingslasten	0	1.171.740	1.085.531
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	0	488.279	379.900
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	0	453.992	422.594
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	0	0	0
4.4.4 Overige	0	114.232	145.800
Totaal Overige lasten	0	1.056.503	948.294
Totaal lasten	0	14.787.196	14.885.172
Saldo baten en lasten	0	55.375	-63.805

	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	0	0	0
5.2 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en			
5.3 effecten	0	0	0
5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0	0
5.5 Rentelasten	0	0	200
Totaal financiële baten en lasten	0	0	-200
Resultaat	0	55.375	-64.005

	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	55.375	-64.005
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	55.375	-64.005
Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	0	55.375	-64.005

Bijlage instellingen

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen	0	546.050	497.619
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	433.300	24.600
3.5 Overige baten	0	0	3.000
Totaal baten	0	979.350	525.219

Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten	0	475.886	354.296
4.2 Afschrijvingen	0	0	9.619
4.3 Huisvestingslasten	0	75.000	29.800
4.4 Overige lasten	0	454.100	238.100
Totaal lasten	0	1.004.986	631.815
Saldo baten en lasten	0	-25.636	-106.596

	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten	0	0	-200
Resultaat	0	-25.636	-106.796
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	-25.636	-106.796
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	-25.636	-106.796
Totaal resultaat	0	-25.636	-106.796

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening

Personele baten en lasten			
Personele baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW			
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	0	0	163.283
8060 B&M personele Lumpsum	0	0	108.666
8090 Overige personele vergoedingen	0	160.081	0
Rijksbijdrage OCW	0	160.081	271.949
3.1.2 Overige subsidies OCW			
8090 Overige personele vergoedingen	0	183.766	0
Overige subsidies OCW	0	183.766	0

Rijksbijdragen	0	343.847	271.949
-----------------------	----------	----------------	----------------

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

8040	Overige personele baten	0	433.300	0
8210	Personele gemeentelijke vergoeding	0	0	24.600
	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	433.300	24.600

Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	433.300	24.600
-------------------------------------------------	----------	----------------	---------------

Totaal personele baten	0	777.147	296.549
-------------------------------	----------	----------------	----------------

Personele lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

4000	Salariskosten	0	366.386	352.296
	Lonen en salarissen	0	366.386	352.296

4.1.2 Overige personele lasten

4020	Cursuskosten	0	47.500	0
4040	Extern personeel	0	62.000	0
4050	Werving personeel	0	0	1.000
4060	Reis- en verblijfkosten	0	0	1.000
	Overige personele lasten	0	109.500	2.000

Totaal Personeelslasten	0	475.886	354.296
--------------------------------	----------	----------------	----------------

Resultaat personele baten en lasten	0	301.261	-57.747
--------------------------------------------	----------	----------------	----------------

Materiele baten en lasten

Materiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW

8100	Vergoeding materiële lasten	0	202.203	225.670
	Rijksbijdrage OCW	0	202.203	225.670
	Rijksbijdragen	0	202.203	225.670

3.5 Overige baten

3.5.6 Overige

8790	Overige baten	0	0	3.000
	Overige	0	0	3.000

Overige baten	0	0	3.000
----------------------	----------	----------	--------------

Totaal materiële baten		0	202.203	228.670
Materiële lasten		Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.2 Afschrijvingen				
4.2.2 Materiële vaste activa				
4931	Afschrijvingskosten meubilair	0	0	1.310
4936	Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	0	0	2.822
4961	Afschrijvingskosten hardware	0	0	5.487
Materiële vaste activa		0	0	9.619
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		0	0	9.619
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 Huur				
4170	Betaalde huren	0	30.000	21.300
Huur		0	30.000	21.300
4.3.3 Onderhoud				
4100	Klein onderhoud	0	0	1.000
Onderhoud		0	0	1.000
4.3.4 Energie en water				
4140	Energiekosten	0	0	4.000
4142	Water	0	0	300
Energie en water		0	0	4.300
4.3.5 Schoonmaakkosten				
4151	Schoonmaakbedrijf	0	0	2.500
Schoonmaakkosten		0	0	2.500
4.3.6 Heffingen				
4160	Publiekrechtelijke heffingen	0	0	250
Heffingen		0	0	250
4.3.7 Overige				
4102	Beveiliging gebouw	0	0	450
4190	Overige huisvestingskosten	0	45.000	0
Overige		0	45.000	450
Huisvestingslasten		0	75.000	29.800
4.4 Overige lasten				
4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
4230	Reproductiekosten	0	0	3.000
4300	Bijdrage onderwijsbureau	0	208.327	166.600
4310	Accountantskosten	0	0	12.500
4320	Telefoon-/faxkosten	0	0	4.250
4330	Portikosten	0	0	1.000
4335	Kantoorbenodigdheden	0	0	2.000
4390	Overige administratiekosten	0	51.273	0
4410	Beheer en bestuur	0	67.500	0
4415	Deskundigenadvies	0	47.000	1.000
4425	Onkostenvergoeding bestuur	0	0	5.500

Administratie- en beheerslasten		0	374.100	195.850
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				
4219	Overige ICT kosten	0	50.000	13.000
Inventaris, apparatuur en leermiddelen		0	50.000	13.000
4.4.4 Overige				
4260	Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur	0	0	300
4400	Contributies bestuurlijke organisaties	0	0	20.000
4430	Representatiekosten	0	0	4.000
4445	PR & Marketing	0	30.000	3.750
4450	Verzekeringen	0	0	1.200
Overige		0	30.000	29.250
Overige lasten		0	454.100	238.100
Totaal materiële lasten		0	529.100	277.519
Resultaat materiële baten en lasten		0	-326.897	-48.849
Resultaat baten en lasten		0	-25.636	-106.596

Financiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

5 Financiële baten en lasten

Financiële lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

5 Financiële baten en lasten

5.5 Rentelasten

4610	Bankkosten	0	0	200
Rentelasten		0	0	200
Totaal financiële lasten		0	0	200

Totaal resultaat

Totaal resultaat	0	-25.636	-106.796
-------------------------	----------	----------------	-----------------

Reserves

	Saldo 1-1-2009	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Saldo 31-12-2010
Privaat				
Privaat	0			0
Publiek				
Publiek	0			0
Onbestemd resultaat	0	-25.636	-106.796	-132.432
Totaal	0	-25.636	-106.796	-132.432

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen	0	11.040.264	11.099.560
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	845.319	723.449
3.5 Overige baten	0	0	195.873
Totaal baten	0	11.885.583	12.018.882

Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten	0	11.669.760	11.905.600
4.2 Afschrijvingen	0	55.384	78.233
4.4 Overige lasten	0	53.512	54.769
Totaal lasten	0	11.778.656	12.038.602
Saldo baten en lasten	0	106.927	-19.720

	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	106.927	-19.720
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	106.927	-19.720
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	106.927	-19.720
Totaal resultaat	0	106.927	-19.720

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening

Personele baten en lasten			
Personele baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW			
8000 Vergoeding personele lasten	0	9.648.023	9.824.769
8050 Leerling gebonden financiering personele LS	0	0	323.175
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	0	0	838.334
8090 Overige personele vergoedingen	0	881.927	0
Rijksbijdrage OCW	0	10.529.950	10.986.278
3.1.2 Overige subsidies OCW			
8090 Overige personele vergoedingen	0	396.781	0
Overige subsidies OCW	0	396.781	0

Rijksbijdragen

0	10.926.731	10.986.278
----------	-------------------	-------------------

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies**3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies**

8040	Overige personele baten	0	410.073	0
8090	Overige personele vergoedingen	0	104.700	0
8210	Personele gemeentelijke vergoeding	0	0	390.604
	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	514.773	390.604

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

8090	Overige personele vergoedingen	0	330.546	332.845
	Overige overheidsbijdragen	0	330.546	332.845

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0	845.319	723.449
----------	----------------	----------------

3.5 Overige baten**3.5.2 Detachering personeel**

8785	Detacheringsbaten	0	0	159.965
	Detachering personeel	0	0	159.965

3.5.6 Overige

8790	Overige baten	0	0	35.908
	Overige	0	0	35.908

Overige baten

0	0	195.873
----------	----------	----------------

Totaal personele baten

0	11.772.050	11.905.600
----------	-------------------	-------------------

Personele lasten		Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1	Personeelslasten			
4.1.1	Lonen en salarissen			
4000	Salariskosten	0	11.219.760	11.549.270
	Lonen en salarissen	0	11.219.760	11.549.270
4.1.2	Overige personele lasten			
4020	Cursuskosten	0	75.000	68.540
4040	Extern personeel	0	179.000	177.000
4050	Werving personeel	0	20.000	20.000
4070	Bedrijfsgezondheidszorg	0	40.000	40.000
4090	Overige personele kosten	0	221.000	80.934
4742	Dotatie voorziening BAPO	0	0	195.242
	Overige personele lasten	0	535.000	581.716
4.1.3	Uitkeringen			
8000	Vergoeding personele lasten	0	-85.000	0
8015	Uitkering VF	0	0	-225.386
	Uitkeringen	0	-85.000	-225.386
	Totaal Personeelslasten	0	11.669.760	11.905.600
	Resultaat personele baten en lasten	0	102.290	0

Materiële baten en lasten			
Materiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW			
8100 Vergoeding materiële lasten	0	113.533	113.282
Rijksbijdrage OCW	0	113.533	113.282
Rijksbijdragen	0	113.533	113.282
Totaal materiële baten	0	113.533	113.282
Materiële lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.2 Afschrijvingen			
4.2.2 Materiële vaste activa			
4931 Afschrijvingskosten meubilair	0	55.384	77.722
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	0	0	511
Materiële vaste activa	0	55.384	78.233
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	55.384	78.233
4.4 Overige lasten			
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
4219 Overige ICT kosten	0	53.512	54.769
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	0	53.512	54.769
Overige lasten	0	53.512	54.769
Totaal materiële lasten	0	108.896	133.002
Resultaat materiële baten en lasten	0	4.637	-19.720
Resultaat baten en lasten	0	106.927	-19.720
Financiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010

5 Financiële baten en lasten

Totaal resultaat			
Totaal resultaat	0	106.927	-19.720

Reserves			
	Saldo 1-1-2009	Resultaat 2009	Saldo 31-12-2010

Privaat**Privaat**00**Publiek****Publiek**00**Onbestemd resultaat**0106.927-19.72087.207**Totaal**0106.927-19.72087.207

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	268.324
Totaal baten	0	0	268.324
Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten	0	0	125.824
4.4 Overige lasten	0	0	100.000
Totaal lasten	0	0	225.824
Saldo baten en lasten	0	0	42.500
	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	0	42.500
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	0	42.500
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	0	42.500
Totaal resultaat	0	0	42.500

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening

Personele baten en lasten			
Personele baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies			
8040 Overige personele baten	0	0	268.324
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	0	268.324
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	268.324
Totaal personele baten	0	0	268.324

Personele lasten		Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1	Personeelslasten			
4.1.1	Lonen en salarissen			
4000	Salariskosten	0	0	36.370
	Lonen en salarissen	0	0	36.370
4.1.2	Overige personele lasten			
4020	Cursuskosten	0	0	17.500
4040	Extern personeel	0	0	63.240
4090	Overige personele kosten	0	0	8.714
	Overige personele lasten	0	0	89.454
	Totaal Personeelslasten	0	0	125.824
	Resultaat personele baten en lasten	0	0	142.500

Materiele baten en lasten			
Materiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010

Materiële lasten		Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Administratie- en beheerslasten			
4300	Bijdrage onderwijsbureau	0	0	43.500
4390	Overige administratiekosten	0	0	11.000
4415	Deskundigenadvies	0	0	15.500
	Administratie- en beheerslasten	0	0	70.000
4.4.4	Overige			
4445	PR & Marketing	0	0	30.000
	Overige	0	0	30.000
	Overige lasten	0	0	100.000
	Totaal materiële lasten	0	0	100.000
	Resultaat materiële baten en lasten	0	0	-100.000
	Resultaat baten en lasten	0	0	42.500

Financiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

5 Financiële baten en lasten

Totaal resultaat			
Totaal resultaat	0	0	42.500

Reserves				
	Saldo 1-1-2009	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Saldo 31-12-2010
Privaat				
Privaat	<u>0</u>			<u>0</u>
Publiek				
Publiek	<u>0</u>			<u>0</u>
Onbestemd resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen	0	1.797.000	1.829.314
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	125.420	118.810
3.5 Overige baten	0	55.218	60.818
Totaal baten	0	1.977.638	2.008.942
Lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
4.1 Personeelslasten	0	154.951	165.840
4.2 Afschrijvingen	0	202.972	211.935
4.3 Huisvestingslasten	0	1.096.740	1.055.731
4.4 Overige lasten	0	548.891	555.425
Totaal lasten	0	2.003.554	1.988.931
Saldo baten en lasten	0	-25.916	20.011
	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	-25.916	20.011
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	-25.916	20.011
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	-25.916	20.011
Totaal resultaat	0	-25.916	20.011

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening

Personele baten en lasten			
Personele baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW			
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	0	0	163.050
8090 Overige personele vergoedingen	0	147.170	0
Rijksbijdrage OCW	0	147.170	163.050
3.1.2 Overige subsidies OCW			
8090 Overige personele vergoedingen geoormerkt	0	2.000	3.000
Overige subsidies OCW	0	2.000	3.000

Totaal scholen

4185110 t/m 4185130

Rijksbijdragen

0	149.170	166.050
---	---------	---------

Totaal personele baten

0	149.170	166.050
---	---------	---------

Personele lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

4.1 Personeelslasten

4.1.2 Overige personele lasten

4020	Cursuskosten	0	85.974	84.450
4060	Reis- en verblijfkosten	0	8.700	10.040
4090	Overige personele kosten	0	60.277	71.350

Overige personele lasten

0	154.951	165.840
---	---------	---------

Totaal Personeelslasten

0	154.951	165.840
---	---------	---------

Resultaat personele baten en lasten

0	-5.781	210
---	--------	-----

Materiele baten en lasten

Materiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW

8100	Vergoeding materiële lasten	0	1.574.430	1.596.089
8150	Leerling gebonden financiering materiële LS	0	0	38.075
8190	Overige materiële vergoedingen	0	650	0

Rijksbijdrage OCW

0	1.575.080	1.634.164
---	-----------	-----------

3.1.2 Overige subsidies OCW

8190	Overige materiële vergoedingen	0	45.389	0
8190	Overige materiële vergoedingen geoormerkt	0	27.361	29.100

Overige subsidies OCW

0	72.750	29.100
---	--------	--------

Rijksbijdragen

0	1.647.830	1.663.264
---	-----------	-----------

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

8140	Overige materiële baten	0	125.420	0
8220	Materiële gemeentelijke vergoedingen	0	0	118.810

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

0	125.420	118.810
---	---------	---------

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0	125.420	118.810
---	---------	---------

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur

8700	Verhuuropbrengsten	0	55.218	51.818
------	--------------------	---	--------	--------

Verhuur

0	55.218	51.818
---	--------	--------

3.5.6 Overige

8790	Overige baten	0	0	9.000
	Overige	0	0	9.000
	Overige baten	0	55.218	60.818
	Totaal materiële baten	0	1.828.468	1.842.892

Materiële lasten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

4.2 Afschrijvingen**4.2.2 Materiële vaste activa**

4936	Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	0	7.216	5.503
4951	Afschrijvingskosten leermiddelen	0	96.996	110.694
4961	Afschrijvingskosten hardware	0	98.760	95.738
	Materiële vaste activa	0	202.972	211.935
	Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	0	202.972	211.935

4.3 Huisvestingslasten**4.3.1 Huur**

4170	Betaalde huren	0	25.300	11.300
	Huur	0	25.300	11.300

4.3.3 Onderhoud

4100	Klein onderhoud	0	89.583	91.339
4700	Dotatie onderhoudsvoorziening	0	265.277	218.933
	Onderhoud	0	354.860	310.272

4.3.4 Energie en water

4140	Energiekosten	0	318.350	314.820
4142	Water	0	11.930	12.006
	Energie en water	0	330.280	326.826

4.3.5 Schoonmaakkosten

4151	Schoonmaakbedrijf	0	307.500	328.117
	Schoonmaakkosten	0	307.500	328.117

4.3.6 Heffingen

4160	Publiekrechtelijke heffingen	0	28.550	31.167
	Heffingen	0	28.550	31.167

4.3.7 Overige

4102	Beveiliging gebouw	0	15.450	14.650
4130	Tuinonderhoud	0	34.800	33.399
	Overige	0	50.250	48.049
	Huisvestingslasten	0	1.096.740	1.055.731

4.4 Overige lasten**4.4.1 Administratie- en beheerslasten**

4230	Reproductiekosten	0	90.167	90.300
4320	Telefoon-/faxkosten	0	17.856	17.800

Totaal scholen

4185110 t/m 4185130

4335	Kantoorbenodigdheden	0	6.156	5.950
	Administratie- en beheerslasten	0	114.179	114.050

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4200	Leer- en hulpmiddelen	0	290.788	292.775
4210	Kleine inventarisaanschaffingen	0	3.762	4.050
4219	Overige ICT kosten	0	55.930	58.000
	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	0	350.480	354.825

4.4.4 Overige

4250	Kabeltelevisie / overige rechten	0	4.032	4.300
4260	Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur	0	13.611	12.850
4440	Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad	0	7.253	7.200
4500	Culturele vorming	0	13.555	13.850
4590	Overige onderwijskosten	0	45.781	48.350
	Overige	0	84.232	86.550

Overige lasten

0	548.891	555.425
----------	----------------	----------------

Totaal materiële lasten

0	1.848.603	1.823.091
----------	------------------	------------------

Resultaat materiële baten en lasten

0	-20.135	19.801
----------	----------------	---------------

Resultaat baten en lasten

0	-25.916	20.011
----------	----------------	---------------

Financiële baten	Werkelijk 2008	Begroot 2009	Begroot 2010
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

5 Financiële baten en lasten**Totaal resultaat****Totaal resultaat**

0	-25.916	20.011
----------	----------------	---------------

Reserves

	Saldo 1-1-2009	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Saldo 31-12-2010
Privaat				
Privaat	0	0	0	0
Publiek				
Publiek	0	0	0	0
Onbestemd resultaat	0	-25.916	20.011	-5.905
Totaal	0	-25.916	20.011	-5.905