

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Onderwerp	Pagina(s)
1	Overzichten op bestuursniveau	2
1	Staat van Baten en Lasten	3
2	Bijlage instellingen	7
	AA01 Bestuur	8
	AE45 Bovenschools	13
	AA03 Bruidschat	18
	Totaal Scholen	21

Overzichten op bestuursniveau

1 Staat van Baten en Lasten

Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	13.929.468	13.426.493	13.389.541
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.460.489	1.135.183	947.181
3.3 Les- en examengelden	0	0	0
3.4 Baten in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten	413.083	259.691	231.663
Totaal baten	15.803.040	14.821.367	14.568.385
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	12.770.774	12.551.560	12.491.055
4.2 Afschrijvingen	293.761	299.787	311.358
4.3 Huisvestingslasten	1.307.382	1.024.531	1.025.259
4.4 Overige lasten	1.328.591	938.294	954.431
Totaal lasten	15.700.508	14.814.172	14.782.103
Saldo baten en lasten	102.532	7.195	-213.718
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	111.572	6.995	-214.418
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	111.572	6.995	-214.418
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	111.572	6.995	-214.418

Leerlingenprognose			
Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011

Aantal leerlingen per 1/11	<u>2.937</u>	<u>2.986</u>	<u>2.938</u>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Onverdicte exploitatierekening

Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
--------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW	13.652.752	13.394.393	13.318.454
3.1.2 Overige subsidies OCW	276.716	32.100	71.087
Totaal Rijksbijdragen	<u>13.929.468</u>	<u>13.426.493</u>	<u>13.389.541</u>

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	975.806	802.338	708.166
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	484.683	332.845	239.015
Totaal Overige overheidsbijdragen en -subsidies	<u>1.460.489</u>	<u>1.135.183</u>	<u>947.181</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	37.261	51.818	68.868
3.5.2 Detachering personeel	243.761	159.965	123.587
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	132.061	47.908	39.208
Totaal Overige baten	<u>413.083</u>	<u>259.691</u>	<u>231.663</u>

Totaal baten

15.803.040	<u>14.821.367</u>	<u>14.568.385</u>
-------------------	--------------------------	--------------------------

Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen en salarissen	12.779.254	11.937.936	12.134.847
4.1.2 Overige personele lasten	580.417	839.010	503.958
	13.359.671	12.776.946	12.638.805
4.1.3 Uitkeringen	-588.897	-225.386	-147.750
Totaal Personeelslasten	12.770.774	12.551.560	12.491.055
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	293.761	299.787	311.358
Totaal Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	293.761	299.787	311.358
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	38.189	32.600	37.853
4.3.2 Verzekeringen	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	470.489	270.272	261.029
4.3.4 Energie en water	362.294	311.126	314.768
4.3.5 Schoonmaakkosten	347.982	330.617	328.258
4.3.6 Heffingen	33.867	31.417	34.941
4.3.7 Overige	54.561	48.499	48.410
Totaal Huisvestingslasten	1.307.382	1.024.531	1.025.259
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	661.987	379.900	388.520
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	487.969	422.594	447.211
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	0	0	0
4.4.4 Overige	178.635	135.800	118.700
Totaal Overige lasten	1.328.591	938.294	954.431
Totaal lasten	15.700.508	14.814.172	14.782.103
Saldo baten en lasten	102.532	7.195	-213.718

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	9.451	0	0
5.2 Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en	0	0	0
5.3 effecten	0	0	0
5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0	0
5.5 Rentelasten	411	200	700
Totaal financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	111.572	6.995	-214.418

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	111.572	6.995	-214.418
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	111.572	6.995	-214.418
Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	111.572	6.995	-214.418

Bijlage instellingen

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	577.568	497.619	435.800
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	433.300	24.600	24.600
3.5 Overige baten	0	3.000	3.300
Totaal baten	1.010.868	525.219	463.700
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	524.633	354.296	365.873
4.2 Afschrijvingen	5.703	9.619	8.389
4.3 Huisvestingslasten	58.494	29.800	30.850
4.4 Overige lasten	463.011	238.100	239.550
Totaal lasten	1.051.841	631.815	644.662
Saldo baten en lasten	-40.974	-106.596	-180.962
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	-31.934	-106.796	-181.662
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	-31.934	-106.796	-181.662
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	-31.934	-106.796	-181.662
Totaal resultaat	-31.934	-106.796	-181.662

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening**Personele baten en lasten**

Personele baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

3.1 Rijksbijdragen**3.1.1 Rijksbijdrage OCW**

8055	Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	0	163.283	209.152
8060	B&M personele Lumpsum	0	108.666	0
8090	Overige personele vergoedingen	160.081	0	0
	Rijksbijdrage OCW	160.081	271.949	209.152

3.1.2 Overige subsidies OCW

8090	Overige personele vergoedingen	191.015	0	0
	Overige subsidies OCW	191.015	0	0

Rijksbijdragen

	351.096	271.949	209.152
--	----------------	----------------	----------------

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

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

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	433.300	24.600	24.600
--	----------------	---------------	---------------

Totaal personele baten

	784.396	296.549	233.752
--	----------------	----------------	----------------

Personele lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

4.1 Personeelslasten**4.1.1 Lonen en salarissen**

4000	Salariskosten	368.696	352.296	362.453
4001	Sociale lasten	67.027	0	0
4002	Pensioenlasten	44.853	0	0
	Lonen en salarissen	480.576	352.296	362.453

4.1.2 Overige personele lasten

4020	Cursuskosten	34.269	0	0
4040	Extern personeel	1.975	0	0
4050	Werving personeel	150	1.000	1.000
4060	Reis- en verblijfkosten	7.663	1.000	1.000
4090	Overige personele kosten	0	0	1.420
	Overige personele lasten	44.057	2.000	3.420
	Totaal Personeelslasten	524.633	354.296	365.873
	Resultaat personele baten en lasten	259.762	-57.747	-132.121

Materiele baten en lasten

Materiële baten		Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1	Rijksbijdragen			
3.1.1	Rijksbijdrage OCW			
8100	Vergoeding materiële lasten	226.472	225.670	226.648
	Rijksbijdrage OCW	226.472	225.670	226.648
	Rijksbijdragen	226.472	225.670	226.648
3.5	Overige baten			
3.5.6	Overige			
8790	Overige baten	0	3.000	3.300
	Overige	0	3.000	3.300
	Overige baten	0	3.000	3.300
	Totaal materiële baten	226.472	228.670	229.948

Materiële lasten		Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.2	Afschrijvingen			
4.2.2	Materiële vaste activa			
4931	Afschrijvingskosten meubilair	758	1.310	1.382
4936	Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	2.169	2.822	2.697
4961	Afschrijvingskosten hardware	2.776	5.487	4.310
	Materiële vaste activa	5.703	9.619	8.389
	Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	5.703	9.619	8.389

4.3 Huisvestingslasten**4.3.1 Huur**

4170	Betaalde huren	14.167	21.300	22.100
	Huur	14.167	21.300	22.100

4.3.3 Onderhoud

4100	Klein onderhoud	33.788	1.000	500
	Onderhoud	33.788	1.000	500

4.3.4 Energie en water

4140	Energiekosten	1.503	4.000	4.700
4142	Water	-451	300	200
	Energie en water	1.051	4.300	4.900

4.3.5 Schoonmaakkosten

4151	Schoonmaakbedrijf	3.100	2.500	2.500
	Schoonmaakkosten	3.100	2.500	2.500

4.3.6 Heffingen

4160	Publiekrechtelijke heffingen	1.269	250	550
	Heffingen	1.269	250	550

4.3.7 Overige

4102	Beveiliging gebouw	399	450	300
4190	Overige huisvestingskosten	4.720	0	0
	Overige	5.118	450	300

Huisvestingslasten

		58.494	29.800	30.850
--	--	---------------	---------------	---------------

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

4230	Reproductiekosten	0	3.000	3.200
4300	Bijdrage onderwijsbureau	235.768	166.600	170.000
4310	Accountantskosten	18.328	12.500	12.500
4320	Telefoon-/faxkosten	2.799	4.250	3.000
4330	Portiekosten	0	1.000	1.000
4335	Kantoorbenodigdheden	4.623	2.000	1.950
4390	Overige administratiekosten	16.328	0	0
4410	Beheer en bestuur	3.280	0	0
4415	Deskundigenadvies	38.066	1.000	1.000
4420	Planmatig onderhoudsbeheer	53.291	0	0
4425	Onkostenvergoeding bestuur	5.500	5.500	5.500
	Administratie- en beheerslasten	377.984	195.850	198.150

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4210	Kleine inventarisaanschaffingen	164	0	0
4219	Overige ICT kosten	24.694	13.000	11.700
	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	24.857	13.000	11.700

4.4.4 Overige

4250	Kabeltelevisie / overige rechten	35	0	0
4260	Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur	220	300	450
4400	Contributies bestuurlijke organisaties	19.780	20.000	20.400
4430	Representatiekosten	28.762	4.000	4.600
4445	PR & Marketing	9.072	3.750	2.500
4450	Overige verzekeringen	2.301	1.200	1.750
	Overige	60.171	29.250	29.700

Overige lasten

463.011	238.100	239.550
----------------	----------------	----------------

Totaal materiële lasten

527.208	277.519	278.789
----------------	----------------	----------------

Resultaat materiële baten en lasten

-300.736	-48.849	-48.841
-----------------	----------------	----------------

Resultaat baten en lasten

-40.974	-106.596	-180.962
----------------	-----------------	-----------------

Financiële baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

5 Financiële baten en lasten**5.1 Rentebaten**

8600	Rente banken	2.365	0	0
8610	Rente spaarrekening	7.085	0	0
	Rentebaten	9.451	0	0

Totaal financiële baten

9.451	0	0
--------------	----------	----------

Financiële lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

5 Financiële baten en lasten**5.5 Rentelasten**

4600	Rentekosten	35	0	0
4610	Bankkosten	376	200	700
	Rentelasten	411	200	700

Totaal financiële lasten

411	200	700
------------	------------	------------

Totaal resultaat**Totaal resultaat**

-31.934	-106.796	-181.662
----------------	-----------------	-----------------

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	11.525.768	11.099.560	11.133.840
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	921.694	723.449	620.508
3.5 Overige baten	353.358	195.873	159.495
Totaal baten	12.800.820	12.018.882	11.913.843
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	12.021.970	11.905.600	11.870.843
4.2 Afschrijvingen	71.508	78.233	82.663
4.3 Huisvestingslasten	215	0	0
4.4 Overige lasten	239.997	54.769	80.975
Totaal lasten	12.333.690	12.038.602	12.034.481
Saldo baten en lasten	467.130	-19.720	-120.638
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	467.130	-19.720	-120.638
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	467.130	-19.720	-120.638
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	467.130	-19.720	-120.638
Totaal resultaat	467.130	-19.720	-120.638

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening**Personele baten en lasten**

Personele baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

3.1 Rijksbijdragen**3.1.1 Rijksbijdrage OCW**

8000	Vergoeding personele lasten	10.118.323	9.824.769	9.819.537
8050	Leerling gebonden financiering personele LS	382.411	323.175	288.536
8055	Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	886.546	838.334	868.749
	Rijksbijdrage OCW	11.387.280	10.986.278	10.976.822

Rijksbijdragen

11.387.280	10.986.278	10.976.822
-------------------	-------------------	-------------------

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

8040	Overige personele baten	396.866	0	0
8210	Personele gemeentelijke vergoeding	0	390.604	381.493
	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	396.866	390.604	381.493

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

8090	Overige personele vergoedingen	406.448	252.921	0
8094	Overige overheidsbijdragen personeel	78.235	79.924	35.996
8771	Bijdrage samenwerkingsverband WSNS	0	0	203.019
	Overige overheidsbijdragen	484.683	332.845	239.015

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

881.548	723.449	620.508
----------------	----------------	----------------

3.5 Overige baten**3.5.2 Detachering personeel**

8785	Detacheringsbaten	243.761	159.965	123.587
	Detachering personeel	243.761	159.965	123.587

3.5.6 Overige

8090	Overige personele vergoedingen	94.407	0	0
8790	Overige baten	15.190	35.908	35.908
	Overige	109.597	35.908	35.908

Overige baten

353.358	195.873	159.495
----------------	----------------	----------------

Totaal personele baten

12.622.186	11.905.600	11.756.825
-------------------	-------------------	-------------------

Personele lasten		Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1	Personeelslasten			
4.1.1	Lonen en salarissen			
4000	Salariskosten	9.315.666	11.549.270	11.594.983
4001	Sociale lasten	1.834.610	0	0
4002	Pensioenlasten	1.151.576	0	0
4005	Salariskosten niet Caso	0	0	140.000
	Lonen en salarissen	12.301.852	11.549.270	11.734.983
4.1.2	Overige personele lasten			
4020	Cursuskosten	77.089	68.540	58.540
4040	Extern personeel	32.793	177.000	146.000
4050	Werving personeel	16.039	20.000	15.000
4060	Reis- en verblijfkosten	20.170	0	0
4070	Bedrijfsgezondheidszorg	32.500	40.000	30.000
4090	Overige personele kosten	59.398	80.934	34.070
4742	Dotatie voorziening BAPO	197.250	195.242	0
4749	Vrijval personele voorzieningen	-126.225	0	0
	Overige personele lasten	309.015	581.716	283.610
4.1.3	Uitkeringen			
8000	Vergoeding personele lasten	-588.897	0	0
8015	Uitkering VF	0	-225.386	-147.750
	Uitkeringen	-588.897	-225.386	-147.750
	Totaal Personneelslasten	12.021.970	11.905.600	11.870.843
	Resultaat personele baten en lasten	600.216	0	-114.018

Materiële baten en lasten			
Materiële baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW			
8100 Vergoeding materiële lasten	116.431	113.282	111.043
8190 Overige materiële vergoedingen	22.057	0	0
Rijksbijdrage OCW	138.488	113.282	111.043
3.1.2 Overige subsidies OCW			
8192 Overige materiële subsidies	0	0	45.975
Overige subsidies OCW	0	0	45.975
Rijksbijdragen	138.488	113.282	157.018
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies			
8190 Overige materiële vergoedingen	40.146	0	0
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	40.146	0	0
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	40.146	0	0
Totaal materiële baten	178.634	113.282	157.018

Materiële lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.2 Afschrijvingen			
4.2.2 Materiële vaste activa			
4931 Afschrijvingskosten meubilair	59.696	77.722	78.114
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	0	511	0
4951 Afschrijvingskosten leermiddelen	11.344	0	0
4961 Afschrijvingskosten hardware	469	0	4.549
Materiële vaste activa	71.508	78.233	82.663
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	71.508	78.233	82.663
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.5 Schoonmaakkosten			
4151 Schoonmaakbedrijf	215	0	0
Schoonmaakkosten	215	0	0
Huisvestingslasten	215	0	0

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

4300	Bijdrage onderwijsbureau	71	0	0
4390	Overige administratiekosten	85	0	0
4415	Deskundigenadvies	159.018	0	0
	Administratie- en beheerslasten	159.174	0	0

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4200	Leer- en hulpmiddelen	1.553	0	45.975
4210	Kleine inventarisaanschaffingen	341	0	0
4219	Overige ICT kosten	33.678	54.769	35.000
	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	35.573	54.769	80.975

4.4.4 Overige

4260	Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur	875	0	0
4430	Representatiekosten	34.285	0	0
4550	Religieuze vorming	9.790	0	0
4590	Overige onderwijskosten	300	0	0
	Overige	45.250	0	0

Overige lasten

239.997	54.769	80.975
----------------	---------------	---------------

Totaal materiële lasten

311.720	133.002	163.638
----------------	----------------	----------------

Resultaat materiële baten en lasten

-133.086	-19.720	-6.620
-----------------	----------------	---------------

Resultaat baten en lasten

467.130	-19.720	-120.638
----------------	----------------	-----------------

Totaal resultaat**Totaal resultaat**

467.130	-19.720	-120.638
----------------	----------------	-----------------

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	268.324	160.491
Totaal baten	0	268.324	160.491
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	0	125.824	81.991
4.4 Overige lasten	0	100.000	78.500
Totaal lasten	0	225.824	160.491
Saldo baten en lasten	0	42.500	0
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	42.500	0
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	42.500	0
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	42.500	0
Totaal resultaat	0	42.500	0

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening**Personele baten en lasten**

Personele baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

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

8040 Overige personele baten	0	268.324	160.491
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	268.324	160.491

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0	268.324	160.491
----------	----------------	----------------

Totaal personele baten

0	268.324	160.491
----------	----------------	----------------

Personele lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

4.1 Personeelslasten**4.1.1 Lonen en salarissen**

4000 Salariskosten	0	36.370	37.411
Lonen en salarissen	0	36.370	37.411

4.1.2 Overige personele lasten

4020 Cursuskosten	0	17.500	17.500
4040 Extern personeel	0	63.240	21.500
4090 Overige personele kosten	0	8.714	5.580
Overige personele lasten	0	89.454	44.580

Totaal Personeelslasten

0	125.824	81.991
----------	----------------	---------------

Resultaat personele baten en lasten

0	142.500	78.500
----------	----------------	---------------

Materiele baten en lasten			
Materiële baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011

Materiële lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4300	Bijdrage onderwijsbureau	0	43.500	56.000
4390	Overige administratiekosten	0	11.000	0
4415	Deskundigenadvies	0	15.500	15.500
	Administratie- en beheerslasten	0	70.000	71.500

4.4.4 Overige

4445	PR & Marketing	0	30.000	7.000
	Overige	0	30.000	7.000

Overige lasten

	Overige lasten	0	100.000	78.500
--	-----------------------	----------	----------------	---------------

Totaal materiële lasten

	Totaal materiële lasten	0	100.000	78.500
--	--------------------------------	----------	----------------	---------------

Resultaat materiële baten en lasten

	Resultaat materiële baten en lasten	0	-100.000	-78.500
--	--	----------	-----------------	----------------

Resultaat baten en lasten

	Resultaat baten en lasten	0	42.500	0
--	----------------------------------	----------	---------------	----------

Totaal resultaat

	Totaal resultaat	0	42.500	0
--	-------------------------	----------	---------------	----------

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	1.826.132	1.829.314	1.819.901
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	105.494	118.810	141.582
3.5 Overige baten	59.726	60.818	68.868
Totaal baten	1.991.352	2.008.942	2.030.351
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	224.170	165.840	172.348
4.2 Afschrijvingen	216.549	211.935	220.306
4.3 Huisvestingslasten	1.248.674	994.731	994.409
4.4 Overige lasten	625.582	545.425	555.406
Totaal lasten	2.314.976	1.917.931	1.942.469
Saldo baten en lasten	-323.624	91.011	87.882
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	-323.624	91.011	87.882
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	-323.624	91.011	87.882
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	-323.624	91.011	87.882
Totaal resultaat	-323.624	91.011	87.882

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Onverdichte exploitatierekening**Personele baten en lasten**

Personele baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

3.1 Rijksbijdragen**3.1.1 Rijksbijdrage OCW**

8055	Personeel en Arbeid pers. Lumpsum	0	163.050	160.642
8090	Overige personele vergoedingen	155.661	0	0
	Rijksbijdrage OCW	155.661	163.050	160.642

3.1.2 Overige subsidies OCW

8090	Overige personele vergoedingen geormerkt	900	3.000	0
8092	Overige personele subsidies	0	0	6.126
	Overige subsidies OCW	900	3.000	6.126

Rijksbijdragen

	156.561	166.050	166.768
--	----------------	----------------	----------------

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

8040	Overige personele baten	545	0	0
	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	545	0	0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	545	0	0
--	------------	----------	----------

Totaal personele baten

	157.106	166.050	166.768
--	----------------	----------------	----------------

Personele lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

4.1 Personeelslasten**4.1.1 Lonen en salarissen**

4000	Salariskosten	-3.175	0	0
	Lonen en salarissen	-3.175	0	0

4.1.2 Overige personele lasten

4020	Cursuskosten	77.319	84.450	97.136
4040	Extern personeel	81.019	0	0
4050	Werving personeel	30	0	0
4060	Reis- en verblijfkosten	441	10.040	8.700
4090	Overige personele kosten	68.537	71.350	66.512
	Overige personele lasten	227.345	165.840	172.348
	Totaal Personeelslasten	224.170	165.840	172.348
	Resultaat personele baten en lasten	-67.065	210	-5.580

Materiele baten en lasten

Materiële baten		Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1	Rijksbijdragen			
3.1.1	Rijksbijdrage OCW			
8100	Vergoeding materiële lasten	1.584.770	1.596.089	1.590.802
8150	Leerling gebonden financiering materiële LS	0	38.075	43.345
	Rijksbijdrage OCW	1.584.770	1.634.164	1.634.147
3.1.2	Overige subsidies OCW			
8190	Overige materiële vergoedingen	56.675	0	0
8190	Overige materiële vergoedingen geoormerkt	28.126	29.100	18.986
	Overige subsidies OCW	84.801	29.100	18.986
	Rijksbijdragen	1.669.571	1.663.264	1.653.133
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1	Gemeentelijke bijdragen en subsidies			
8140	Overige materiële baten	99.910	0	0
8220	Materiële gemeentelijke vergoedingen	0	118.810	127.931
8416	Vrijval investeringssubsidies niet OCW	5.039	0	13.651
	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	104.949	118.810	141.582
	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	104.949	118.810	141.582

Totaal Scholen

4185110 t/m 4185130

3.5 Overige baten**3.5.1 Verhuur**

8700	Verhuuropbrengsten	37.261	51.818	68.868
	Verhuur	37.261	51.818	68.868

3.5.6 Overige

8190	Overige materiële vergoedingen	882	0	0
8770	Bijdragen van derden	2.850	0	0
8790	Overige baten	18.733	9.000	0
	Overige	22.465	9.000	0

Overige baten

59.726	60.818	68.868
---------------	---------------	---------------

Totaal materiële baten

1.834.247	1.842.892	1.863.583
------------------	------------------	------------------

Materiële lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

4.2 Afschrijvingen**4.2.2 Materiële vaste activa**

4931	Afschrijvingskosten meubilair	5.039	0	0
4936	Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur	5.773	5.503	5.784
4951	Afschrijvingskosten leermiddelen	100.741	110.694	112.420
4961	Afschrijvingskosten hardware	104.997	95.738	102.102
	Materiële vaste activa	216.549	211.935	220.306

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

216.549	211.935	220.306
----------------	----------------	----------------

4.3 Huisvestingslasten**4.3.1 Huur**

4170	Betaalde huren	24.023	11.300	15.753
	Huur	24.023	11.300	15.753

4.3.3 Onderhoud

4100	Klein onderhoud	193.455	80.339	73.748
4700	Dotatie onderhoudsvoorziening	243.246	188.933	186.781
	Onderhoud	436.701	269.272	260.529

4.3.4 Energie en water

4140	Energiekosten	350.205	294.820	297.802
4142	Water	11.038	12.006	12.066
	Energie en water	361.243	306.826	309.868

4.3.5 Schoonmaakkosten

4151	Schoonmaakbedrijf	344.667	328.117	325.758
	Schoonmaakkosten	344.667	328.117	325.758

4.3.6 Heffingen

4160	Publiekrechtelijke heffingen	32.598	31.167	34.391
	Heffingen	32.598	31.167	34.391

4.3.7 Overige

4102	Beveiliging gebouw	9.897	14.650	14.650
4130	Tuinonderhoud	37.320	33.399	33.460
4190	Overige huisvestingskosten	2.226	0	0
	Overige	49.443	48.049	48.110

Huisvestingslasten

1.248.674	994.731	994.409
------------------	----------------	----------------

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

4230	Reproductiekosten	93.684	90.300	94.110
4320	Telefoon-/faxkosten	19.750	17.800	18.560
4335	Kantoorbenodigdheden	11.370	5.950	6.200
4390	Overige administratiekosten	25	0	0
	Administratie- en beheerslasten	124.829	114.050	118.870

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4200	Leer- en hulpmiddelen	309.397	292.775	293.936
4210	Kleine inventarisaanschaffingen	5.212	4.050	3.550
4219	Overige ICT kosten	112.930	58.000	57.050
	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	427.539	354.825	354.536

4.4.4 Overige

4250	Kabeltelevisie / overige rechten	6.506	4.300	4.400
4260	Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur	22.929	12.850	13.700
4430	Representatiekosten	612	0	0
4440	Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad	3.094	7.200	7.100
4500	Culturele vorming	12.223	13.850	14.000
4590	Overige onderwijskosten	27.851	38.350	42.800
	Overige	73.214	76.550	82.000

Overige lasten

625.582	545.425	555.406
----------------	----------------	----------------

Totaal materiële lasten

2.090.805	1.752.091	1.770.121
------------------	------------------	------------------

Resultaat materiële baten en lasten

-256.559	90.801	93.462
-----------------	---------------	---------------

Resultaat baten en lasten

-323.624	91.011	87.882
-----------------	---------------	---------------

Totaal resultaat**Totaal resultaat**

-323.624	91.011	87.882
-----------------	---------------	---------------