

Bijlage 3: Totale begroting 2017-2018

	Totaal	124BS- Bovenschools	124DBS -De Brede Selectie	124STF Stafbureau	18UR-Aldoende	19AI De Kaap	19AQ De Dapper	19CH00 Flevooparscho ol	19CH01 -t Gouden Ei	20S1 Linneusschool	20TV 4e Montessori Pinksterbloem	20TW 5e Montessori Watergraafsme e	20WT Het Spectrum	20YG De Meer Dalton	20ZG00 JP Coenschol	20ZG01 Bataviaschool	20ZH De Kraal	21LE Be Montessori Zeeburg	21TL Olympus	27YK Kleine Kapitein	28BA Montessori Steigerland	29UA Laterna Magica	30PM IKC Zeeburgerland	30UP Montessori De Amstel	Totaal
Resultaat Vastgestelde begroting schooljaar 2017/2018	-337.060	-3.475	-3.314	-67	167.581	79.008	2.715	-15.631	-36.239	-253.480	-178.729	124.190	40.968	99.434	-319.686	222.625	91.097	7.319	75.837	-103.777	16.057	-232.113	79.544	-196.925	-337.060
Resultaat begroting na formatie schooljaar 2017/2018	-764.226	-20.071	-3.313	-50.137	178.348	100.401	-110.866	9.766	5.378	-274.810	-248.476	10.266	47.924	124.467	-297.559	224.485	96.061	-138.931	24.225	-118.554	10.918	-276.808	48.562	-105.502	-764.226
Verschil begroting na formatie-vastgestelde begroting	-427.165	-16.595	0	-50.070	10.767	21.392	-113.582	25.397	41.616	-21.331	-69.477	-113.923	6.956	25.033	22.127	1.860	4.964	-146.250	-51.612	-14.776	-5.139	-44.695	-30.981	91.423	-427.165
3 Opbrengsten	37.193.562	2.356.958	81.796	1.177.165	2.043.771	1.103.622	1.135.682	1.724.026	495.704	934.779	1.886.822	2.699.939	1.816.003	2.391.195	1.639.614	1.403.026	2.372.496	2.206.414	1.189.056	1.168.345	2.785.667	3.004.928	707.595	868.959	37.193.562
3.1 Rijksbijdragen	33.658.262	3.385.914	0	34.508	1.942.243	969.734	934.114	1.562.763	389.718	811.915	1.748.413	2.548.480	1.755.437	2.255.230	1.395.274	825.606	2.274.450	1.974.627	1.009.564	1.062.982	2.611.029	2.688.939	660.080	817.241	33.658.262
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ	33.658.262	708.000	0	34.508	2.110.763	1.059.430	1.021.211	1.686.617	435.322	894.779	1.905.876	2.781.884	1.856.731	2.452.756	1.503.522	885.488	2.450.095	2.155.836	1.108.431	1.173.956	2.858.855	2.943.593	733.540	897.069	33.658.262
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW	33.658.262	708.000	0	34.508	2.110.763	1.059.430	1.021.211	1.686.617	435.322	894.779	1.905.876	2.781.884	1.856.731	2.452.756	1.503.522	885.488	2.450.095	2.155.836	1.108.431	1.173.956	2.858.855	2.943.593	733.540	897.069	33.658.262
81100 Personele bekostiging regulier	21.568.459				1.376.848	669.478	646.048	1.073.926	270.473	581.503	1.234.602	1.877.695	1.484.073	1.653.363	935.562	427.247	1.584.934	1.464.889	708.426	766.520	1.878.290	1.925.114	463.864	545.606	21.568.459
81105 Personele bekostiging groei	170.833	160.833																							170.833
81110 Personeel- en Arbeidsmarktbeleid	3.236.482				207.135	106.051	100.982	148.846	45.725	94.645	190.566	288.841	123.153	243.589	129.070	66.752	217.945	220.277	114.942	130.687	308.038	319.923	85.374	93.939	3.236.482
81111 Leerlinggebonden financiering	0												8.000												0
81150 Materiele instandhouding regulier	4.360.059				277.551	125.722	126.408	172.703	51.108	122.289	277.676	400.084	173.870	340.367	167.277	79.941	297.524	294.856	140.532	178.739	412.634	451.521	122.978	146.282	4.360.059
81155 Materiele instandhouding groei	10.000	10.000																							10.000
81216 Prestatiebox	995.445				66.000	24.750	24.750	40.095	13.035	25.410	62.865	98.340	22.770	82.005	38.445	20.625	64.515	73.590	33.330	41.250	105.270	109.560	22.770	26.070	995.445
81217 Bekostiging impulsgebieden	953.004				98.340	98.340	87.612	194.892	16.092	28.608	16.092			17.880	101.916	19.668	193.104		71.520		7.152	1.788			953.004
81228 Bijz. bekostiging eerste opvang vreemdelingen	241.667															241.667									241.667
81231 Bijz. bekostiging bijzondere situaties	-13.750	-13.750																							-13.750
81290 Overige subsidies ministerie	297.083	-8.956		34.508	7.732		7.416	16.243	7.416	32.262	6.274	7.705	7.733	81.950	14.419	6.873	7.416	6.880	22.693	7.130			31.392	297.083	
81300 Budget lichte ondersteuning (basis)	735.644				50.304	17.804	18.125	27.895	8.077	17.470	50.842	76.298	63.507	28.841	13.260	51.146	51.906	20.990	28.767	78.047	86.237	19.940	26.189	735.644	
81301 Budget zware ondersteuning (Extra)	709.772	248.159			26.834	17.285	20.845	14.568	17.438	26.126	34.354	16.826	30.566	20.462	16.329	28.614	26.509	28.614	19.275	21.112	35.795	16.826	17.591	709.772	
81302 Extra budget lichte ondersteuning(Extra extern)	393.564	311.714						14.846	20.336	13.748										14.832	18.089			393.564	
3.1.3 Af: inkomensoverdrachten	0	2.677.914	0		-168.519	-89.696	-87.096	-123.854	-45.604	-82.864	-157.463	-233.405	-101.295	-197.527	-108.249	-59.882	-175.646	-181.209	-98.867	-110.973	-247.826	-254.654	-73.460	-79.828	0
81149 Hervreiding personele baten (allocatie)	0	2.677.914	0		-168.519	-89.696	-87.096	-123.854	-45.604	-82.864	-157.463	-233.405	-101.295	-197.527	-108.249	-59.882	-175.646	-181.209	-98.867	-110.973	-247.826	-254.654	-73.460	-79.828	0
2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies	2.850.549	0	13.700	90.278	129.058	191.918	143.263	59.185	116.914	121.534	150.059	60.566	100.465	194.890	533.920	98.047	120.187	106.592	74.963	139.338	287.989	47.515	50.168	2.850.549	
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	2.850.549	0	13.700	90.278	129.058	191.918	143.263	59.185	116.914	121.534	150.059	60.566	100.465	194.890	533.920	98.047	120.187	106.592	74.963	139.338	287.989	47.515	50.168	2.850.549	
82100 Vergoeding gemeente (VLOA)	1.953.953			73.135	73.458	121.258	143.004	59.185	116.914	83.446	129.488	40.466	77.996	129.218	280.031	94.166	91.387	99.606	46.995	126.938	115.222	25.215	27.725	1.953.953	
82110 Vergoeding gemeente materieel	412.657			17.143	19.860	259	19.860	259	19.860	259	20.571	2.588	27.622	180.000	3.881	6.986	6.986	11.968	79.167	22.300	14.943	412.657			412.657
82190 Vergoeding gemeente overig	483.939			13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	13.700	55.600	50.800	483.939
3.5 Overige baten	684.751	-1.028.956	81.796	1.128.956	11.250	4.830	9.650	18.000	46.800	5.950	16.875	1.400	0	35.500	49.450	23.500	0	111.600	72.900	30.400	35.300	28.000	0	1.550	684.751
3.5.1 Verhuur	190.430	0	0	0	8.250	4.830	9.650	18.000	0	1.450	0	1.400	0	18.000	31.600	19.500	0	11.600	4.900	30.400	29.300	0	0	1.550	190.430
85100 Verhuur	190.430	0	0	0	8.250	4.830	9.650	18.000	0	1.450	0	1.400	0	18.000	31.600	19.500	0	11.600	4.900	30.400	29.300	0	0	1.550	190.430
3.5.2 Detachering personeel	424.796	83.000	81.796	17.000	0	0	0	0	44.000	0	13.500	0	0	17.500	0	0									

	Totaal	124BS- Bovenschools	124DBS -De Brede Selectie	124STF Stafbureau	18UR-Aldoende	19A1 De Kaap	19AQ De Dapper	19CH00 Flevoparkscho ol	19CH01 -t Gouden Ei	20S1 Linneauschool	20TV 4e Montessori Pinksterbloem	20TW 5e Montessori Watergraafsme e	20WT Het Spectrum	20YG De Meer Dalton	20ZG00 JP Coenschool	20ZG01 Bataviaschool	20ZH De Kraal	22LE Be Montessori Zeeburg	271T Olympus	27YK Kleine Kapitein	28BA Montessori Steigerelland	29UA Laterna Magica	30PM IKC Zeeburgerelland	30UP Montessori De Amstel	Totaal
43500 Schoonmaakbedrijf	810.433			3.658	52.983	25.692	60.000	30.950	0	15.175	42.667	51.183	29.292	66.617	61.100	32.250	39.967	43.125	42.025	41.967	54.083	80.633	0	37.067	810.433
43510 Overige schoonmaaklasten	101.350			15.000	6.000	1.000	2.000	5.000	500	750	10.000	10.000	4.000	4.500	7.500	500	2.500	10.000	10.000	10.000	2.500	13.350	0	6.250	101.350
4.3.6 Heffingen	64.650	0	0	1.000	0	3.000	5.000	3.000	500	2.000	7.500	4.000	2.500	6.000	3.000	5.000	500	7.500	2.650	7.500	4.000	0	0	0	64.650
43600 Publiekrechtelijke heffingen	64.650			1.000		3.000	5.000	3.000	500	2.000	7.500	4.000	2.500	6.000	3.000	5.000	500	7.500	2.650	7.500	4.000				64.650
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	394.804	0	0	2.500	20.000	4.600	8.750	5.000	40.000	5.000	7.000	24.100	13.500	6.000	-3.000	15.500	35.000	59.500	5.167	9.000	49.250	20.500	58.938	8.500	394.804
43601 Afvalverwerking	6.500						4.000																		6.500
43710 Beveiliging	130.100			2.500	15.000	3.600	3.500	3.500		4.000	6.000	5.000	3.500	4.500	9.000	3.500	15.000	3.500	6.000	9.000	8.000	20.000		5.000	130.100
43780 Bijdrage huisvestingslasten	250.854								40.000			19.000	8.000			12.000	20.000	55.000	-3.333		41.250		58.938		250.854
43790 Overige huisvestingslasten	7.350				5.000	1.000	1.250	1.500		1.000	1.000	100	2.000	1.500	-12.000			1.000	2.500					1.000	7.350
4.4 Overige lasten	2.664.853	477.575	0	133.500	107.600	80.800	84.750	100.222	27.600	90.150	117.136	117.783	72.650	139.700	126.350	27.217	100.950	119.942	99.500	79.200	146.000	333.217	39.118	43.896	2.664.853
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	407.158	175.000	0	90.500	11.200	7.550	7.050	6.292	900	16.900	13.400	2.300	7.250	5.000	8.100	1.267	8.200	4.750	6.500	8.500	6.000	14.750	4.100	1.650	407.158
44100 Administratiekantoor	5.000			5.000																					5.000
44105 Accountant	40.000			40.000																					40.000
44108 Deskundigenadvies	15.000	10.000		5.000																					15.000
44109 Juridische kosten	50.000	50.000																							50.000
44110 Telefoon/fax	66.250			4.000	10.000	3.000	2.500	2.000	500	1.500	6.000	2.000	4.000	1.000	5.000	750	4.000	4.000	2.000	2.000	6.000	1.500	3.000	1.500	66.250
44120 Porti	4.300			500		300	400	250	100	200	150	50	250	500		100	500	250	250			250	100	150	4.300
44122 Drukwerk	28.267					1.500				100	3.500		2.000	3.000	1.000	417		500	750	5.000		10.000	500		28.267
44123 Schoolgids	200								0								200								200
44125 Kantoorbenodigdheden	18.900			4.500	1.200	250	150	500	300		2.500	250	1.000	500	1.000		1.000		1.500	1.000		3.000	250		18.900
44140 Planmatig onderhoudsbeheer	30.000			30.000																					30.000
44150 Onkostenvergoedingen RvT / bestuur	15.000	15.000																							15.000
44155 Vergaderkosten	7.350	5.000		1.000		500					750				100										7.350
44160 Public relations en marketing	29.042					2.000	4.000	3.542	0	15.000	500				1.000		500		2.000	500					29.042
44170 Beheer en bestuur	95.000	95.000																							95.000
44190 Overige administratielasten	2.850			500						100							2.000						250		2.850
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.633.683	191.075	0	41.000	81.000	33.050	57.600	76.500	21.500	45.500	88.500	101.033	52.750	111.600	88.500	18.500	67.000	101.250	54.750	59.200	122.500	161.000	26.917	32.958	1.633.683
44200 Leermiddelen	616.058				39.000	12.000	23.600	30.000	7.500	17.500	35.000	35.000	20.000	50.000	40.000	10.000	25.000	50.000	25.000	30.000	60.000	75.000	15.000	16.458	616.058
44210 Klein inventaris	23.100			1.500	300	300	1.500	300	500	500	3.000	1.000	250	2.500	1.000	1.000	500	750	2.000	4.000	2.000	2.000	500	500	23.100
44215 ICT hardware	19.600			1.500	1.000	500	1.000	1.000	100		4.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000	500	1.000		500		19.600
44217 ICT systeembeheer	77.000			12.500		3.000	3.000	3.000	1.500		6.000	10.000	2.000	15.000	3.500		5.000	2.500	2.500		13.000				77.000
44220 ICT software	19.500					4.000					3.000		3.000				7.500	0	2.000						19.500
44225 ICT Licenties	302.075	78.575		15.000	13.500	3.000	16.000	10.000	2.500	16.000	10.000	20.000	7.000	15.000	10.000	1.000	10.000	10.000	7.000	7.500	17.000	23.000	5.000	5.000	302.075
44228 Website	23.550			1.000	750	1.000	1.000	100			1.500	2.833		3.000			2.000	750	3.000	200		5.000	1.417		23.550
44230 Overige ICT lasten	162.600			5.000	10.000	3.000	7.000	10.000	4.000	7.500	17.500	12.000	7.500	3.600	20.000	2.500	5.000	15.000	5.000	12.000	6.000	5.000		5.000	162.600
44235 Mediatheek en bibliotheek	38.700			1.500	1.000	1.000	1.000	2.000	500	1.000	500	1.200	2.000	1.500	1.000	1.000	2.000	2.500	1.500	1.000	1.500	15.000	1.000	1.000	38.700
44240 Reproductie	235.500			7.500	13.000	5.000	8.500	18.000	5.000	3.000	8.000	18.000	9.000	20.000	12.000	4.000	12.500	15.000	7.000	6.000	20.000	36.000	3.000	5.000	235.500
44241 Kopieermaterialen	1.000			1.000																					1.000
44290 Overige materialen	2.500																						500		2.500
44299 Uitgaven OIS	112.500	112.500														1.000	1.000								112.500
4.4.4 Overige (overige lasten)	624.014	111.500	0	2.000	15.400	40.200	20.100	17.430	5.200	27.750	15.236	14.450	12.650	23.100	29.750	7.450	25.750	13.942	38.250	11.500	17.500	157.467	8.101	9.287	624.014
44440 Kabeltelevisie en overige rechten	4.750				500		800	1.000					150	250	1.000			0	200						4.750
44441 Abonnementen	28.808	5.000		1.000	1.000	3.000	800	750	100	1.000	1.500	700	1.000	1.500	2.000	200	2.000	1.208	5.000	250	500	300			28.808
44442 Contributies	99.950	86.000		2.000			750		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	500		250	500	1.250	1.500			200	500	99.950
44443 Representatie	23.150	2.500		500		200	1.000	3.500	600		1.000	1.000	100	3.000	1.500	1.000	1.000	750	1.500	1.500	3.000		250	250	23.150
44444 Medezeggenschap- en ouderraad	16.520	2.000			500	500	1.000	1.200	500	500	1.236	500	300	2.000	750		1.500	1.234	500	300	1.000		500		16.520
44445 Overige verzekeringen	20.530	10.000		500	300		250	1.230		3.000		2.000					1.000								20.530
44450 Culturele vorming	86.396			4.000	3.000	3.000	500		14.000		4.000	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.500	21.000	500		15.000	2.500	2.896	86.396
44451 Sportdag en vieringen	27.500	1.000		600	1.000	500	2.000	500	250	5.000	1.000	2.500	1.000	3.000	1.000	2.000	3.000	500	2.000	2.500			150	1.000	27.500
44452 Reizen en excursies	36.896			1.500	4.000	6.000	2.500	1.000		2.500	25														