

Begroting 2026-2030

04PR Montessori School Bilthoven

Gegenereerd op: 2025-12-16 11:57:01



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Algemeen	3
1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting	3
2. Leerlingen	5
2.1 Totale leerlingen per teldatum	5
3. Formatie	6
3.1 Begrote formatie en loonkosten (excl. verzuim)	6
3.2 Detail formatie (excl. verzuim)	6
4. Investerings.....	7
4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar	7
4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar	8
5. Exploitatie.....	9
5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting.....	9
6. Investerings.....	10
6.1 Geplande investeringen.....	10
7. Exploitatie.....	11
7.1 Detail grootboeken (1/2)	11
7.2 Detail grootboeken (2/2)	11
7.3 Projectenoverzicht	12
7.4 Detail grootboek (3/3)	13
7.5 Privaat resultaat.....	14

1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 1.571.779	€ 1.618.118	€ 1.740.664	€ 1.748.523	€ 1.755.650	€ 1.763.033	€ 1.763.033
	3.2 Overige overhei..		€ 10.000					
	3.5 Overige baten	€ 145.732	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762
	Subtotaal	€ 1.717.511	€ 1.761.880	€ 1.874.426	€ 1.882.285	€ 1.889.412	€ 1.896.795	€ 1.896.795
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 1.354.131	€ 1.374.116	€ 1.470.470	€ 1.465.957	€ 1.479.864	€ 1.497.365	€ 1.510.071
	4.2 Afschrijvingen	€ 158.259	€ 73.970	€ 57.126	€ 53.499	€ 61.228	€ 61.026	€ 59.929
	4.3 Huisvestingslast..	€ 177.940	€ 166.300	€ 172.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000
	4.4 Overige lasten	€ 183.092	€ 141.930	€ 171.330	€ 163.330	€ 163.330	€ 173.330	€ 163.330
	Subtotaal	€ 1.873.422	€ 1.756.317	€ 1.870.926	€ 1.851.786	€ 1.873.422	€ 1.900.722	€ 1.902.329
05 Financiële baten en lasten	5.0 Financiële baten..	€ 2.361	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
	Subtotaal	€ 2.361	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
Bedrijfsresultaat		€ -153.551	€ 4.063	€ 2.000	€ 28.999	€ 14.490	€ -5.427	€ -7.034

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2026-2030 van Vereniging Montessorischool Bilthoven. De basis van de begroting wordt gevormd door het schoolplan en de beschikbare baten. In het schoolplan zijn de richting en doelen van de organisatie beschreven. De begroting vormt het financiële kader waarbinnen onze doelen gerealiseerd moeten worden. De organisatie streeft ernaar om alle baten optimaal te besteden ten gunste van het onderwijsleerproces. De baten en lasten zijn in evenwicht in het jaar 2026 t/m 2030 met een afwijking van maximaal 1,5%.

Vervangingsfonds

Er is gerekend met een nieuwe variant binnen het vervangingsfonds. We hebben ons risico op vervangingskosten door ziekte hiermee iets teruggebracht ten opzichte van de variant van 2024 (dit was een stop loss variant). We hebben nu gekozen voor een variant waarin met 42 wachtdagen gewerkt wordt. Deze variant kenmerkt zich door een vaste premie van € 23.000 op jaarbasis en daar bovenop een eigen risico in de vorm van een aanloop van 42 wachtdagen per ziektegeval. Na deze aanloopfase ontvangen wij een gemaximeerde vergoeding voor elke medewerker voor wie de vervanging na 42 dagen doorloopt.

Beleidsrijk begroting

De meerjarenbegroting is gekoppeld aan onze onderwijsdoelen en ambities gesteld in ons strategische beleidsplan, schoolplan 2024-2028 en het jaarplan 2025-2026 en aan de missie en visie van de school.

Onze ambities zoals die verwoord zijn in het schoolplan:

Ambitie 1: Kwalitatief hoogwaardig montessori-onderwijs;

Ambitie 2: Binden en boeien van medewerkers;

Ambitie 3: Samenwerking versterken;

Ambitie 4 Burgerschap;

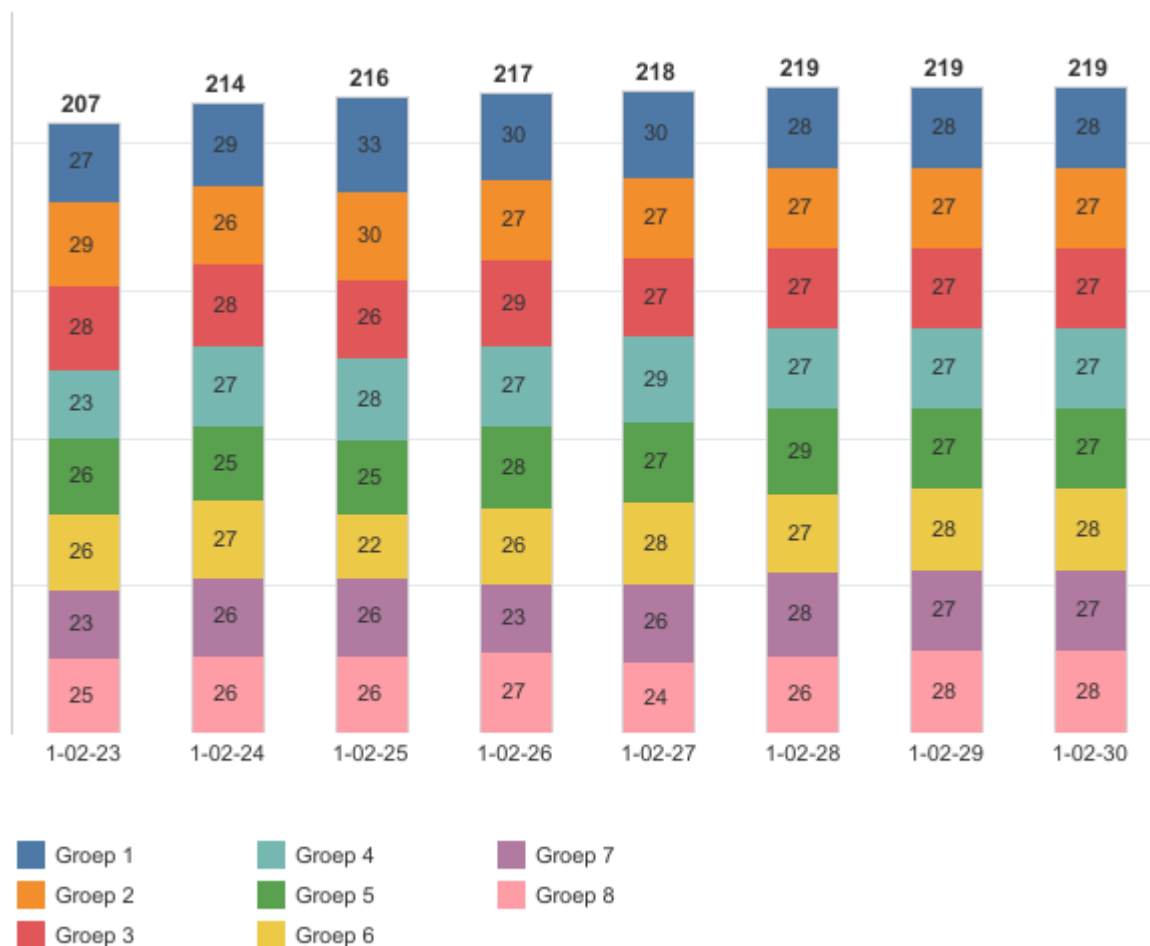


De missie en visie van de school:

Montessorischool Bilthoven biedt kinderen ruimte om vrij naar eigen kunnen, in verbondenheid en samen te leren. Ieder individu kan zich zowel sociaal, creatief als cognitief optimaal ontwikkelen en leert eigen verantwoordelijkheid te dragen voor zijn ontwikkeling en gedrag. Burgerschap zit verweven in het onderwijs op Montessorischool Bilthoven, waarbij kinderen sociale en maatschappelijke kennis en een verantwoordelijke rol leren vervullen in de samenleving van nu en morgen met lesjes dagelijks leven, kosmisch onderwijs en vredesopvoeding. De school is hierin de oefenplaats voor de maatschappij. Wij streven naar een goede samenwerking tussen kinderen, leraren en ouders om te zorgen voor een sfeer van rust, respect, veiligheid en vertrouwen. Het kind dat in deze sfeer begeleid wordt kan zich ontwikkelen tot een evenwichtige en autonome persoonlijkheid. Dit houdt in dat het kind leert verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen en mede verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de kinderen tot volwaardige, respectvolle burgers. Optimale vorming van het kind op alle gebieden vinden wij belangrijk. In ons onderwijs nemen de basisvakken zoals taal en rekenen een centrale rol in. Naast deze kennisoverdracht neemt de kunst-en cultuureducatie een belangrijke plaats in. Er zijn vakdocenten voor verschillende creatieve vakken. De visie binnen het montessori-onderwijs is: Vrijheid in verantwoordelijkheid!

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



De belangrijkste bron van inkomsten komt vanuit het aantal kinderen op school op de teldatum van 1 februari. Montessorischool Bilthoven hanteert een maximum van in principe 27 kinderen per groep in de midden- en bovenbouw en 25 kinderen in de onderbouw. De prognose is dat het aantal kinderen vanaf 2026 stabiliseert. De maximale geplande capaciteit van de school is (vrijwel) bereikt en de vraag naar plekken is groter dan het aanbod. Per kwartaal wordt er geloot bij het aantal beschikbare plekken. De verwachting is dat het aantal stabiel blijft in de komende jaren vanaf 2026 en uitkomt op 219 kinderen op de 1 februari telling komende jaren. Bij behoud van het aantal kinderen kan gewerkt blijven worden met 9 heterogene groepen.

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten (excl. verzuim)

			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	10,5966	10,9181	10,9181	10,9181	10,9181	10,9181
		Loonkosten	€ 1.014.707	€ 1.124.670	€ 1.148.040	€ 1.166.332	€ 1.183.039	€ 1.195.168
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	1,7592	0,8238	0,7872	0,7750	0,7750	0,7750
		Loonkosten	€ 118.103	€ 56.766	€ 53.251	€ 53.117	€ 53.117	€ 53.117
	Directie	Gem. WTF	1,0625	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125
		Loonkosten	€ 148.645	€ 152.625	€ 152.625	€ 152.625	€ 152.625	€ 152.625
Totaal		Gem. WTF	13,4183	12,7544	12,7178	12,7056	12,7056	12,7056
		Loonkosten	€ 1.281.455	€ 1.334.062	€ 1.353.916	€ 1.372.074	€ 1.388.781	€ 1.400.910

De formatie in 2026 komt uit op totaal 12,8 fte inclusief onderwijzend-, ondersteunend personeel en directie. De formatie is opgebouwd met groepsleerkrachten voor 9 groepen, een intern begeleider (IB), remedial teacher (RT), onderwijsondersteuning, begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen, kindercoach, vakdocent beeldende vorming, conciërge, office manager, directeur en adjunct-directeur.

Er is rekening gehouden met inzet van 0,47 inzet extern personeel (interim directie). De totale formatie zal vanaf 2027 iets dalen. Dit is noodzakelijk omdat de loonkosten komende jaren stijgen doordat de periodieken harder stijgen en de Rijksbijdragen gelijk blijven.

In het schoolplan is het binden en boeien van medewerkers opgenomen. Montessorischool Bilthoven wil een aantrekkelijke werkgever zijn door het werken met klassen van maximaal 27 kinderen, de inzet van vakdocenten, voldoende scholingsmogelijkheden, voldoende kansen in de eigen ontwikkeling, mogelijkheid tot duurzame inzetbaarheid en onbetaald verlof.

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. het afgelopen jaar in de basisformatie.

Goed om mee te nemen dat er nu nog stukjes formatie (0,2125 en 0,35 leerkracht) ten laste van privaat (lees ouderbijdrage) begroot staan. Verstandig om voor het volgende begrotingsjaar te kijken hoe dit anders te doen, namelijk ten laste van niet-structurele personeelskosten. Het gaan dan om ca € 45.000.

Er is een kleine verschuiving van een stukje formatie van onderwijsondersteunend naar onderwijsgeven personeel, vanwege de inzet van een van de leerkrachten (weer meer voor de klas).

3.2 Detail formatie (excl. verzuim)

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Directie	Adjunct-direct..	0,2125	0,2125	0,2125	0,2125	0,2125	0,2125
	Directeur	0,8500	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Onderwijsondersteunend personeel	Conciërge B	0,5000	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750
	Leraaronderst..	0,2479					
	office manager	0,4488	0,4488	0,4122	0,4000	0,4000	0,4000
	Vakleraar	0,5625					
Onderwijzend personeel	Leerkracht	0,1771					
	Leraar	10,4195	10,3556	10,3556	10,3556	10,3556	10,3556
	Vakleraar		0,5625	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625
Totaal		13,4183	12,7544	12,7178	12,7056	12,7056	12,7056

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget	2030 Budget
Investerings Inventaris	€ 78.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Investerings OLP	€ 45.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 6.000
Investerings Duurzaamhe..	€ 90.000				
Investerings ICT	€ 13.000		€ 39.500	€ 10.000	
Voorziening Groot Onderh..	€ 1.357	€ 47.635	€ 1.908	€ 16.112	€ 33.742
Totaal	€ 227.357	€ 67.635	€ 51.408	€ 46.112	€ 39.742

De in 2025 geplande investering die zijn uitgevoerd:

1. veilige ladder
2. laptops voor personeel
3. Engelse kast
4. montessorimateriaal

Op de planning voor 2026 staat om een grote investering te doen in nieuw meubilair (70k).

Daarnaast een bedrag voor een nieuwe muziekinstallatie (1k) en buitenspeelmateriaal (7k). Het gaat om buitenspeelmateriaal voor bewegingsonderwijs (3K) en materialen voor de onderbouw (4K).

De investering OLP betreft een nieuwe methode SEO (10k), montessorimateriaal (5k) en rekenkasten (30k).

Voor ICT staan Chromebooks (10k) voor leerlingen en leerkrachten en telefonie (3k) op de planning.

Voor de Verduurzaming 90k (in combinatie met subsidie Gemeente)

MJOP is nu 2k, wordt nog besproken met Obm. Er worden geen ingrijpende wijzigingen verwacht.

Voor 2027 staat gepland:

1. 5k montessorimateriaal
2. 48k uit MJOP
3. 5k klein inventaris
4. 10k methodes vervangen

Voor 2028:

1. 5k montessorimateriaal
2. 30k digiborden en 9k laptops personeel
3. 5k klein inventaris
4. 2k uit MJOP

Voor 2029:

1. 5k montessorimateriaal
2. 5k klein inventaris
3. 10k Chromebooks voor leerlingen
4. 14k uit MJOP

Voor 2030:

1. 6k montessorimateriaal
2. 5k klein inventaris
3. 14k uit MJOP

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2026	2027	2028	2029	2030
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
duurzaamheid lange termijn	€ 1.128	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256
gebouwen	€ 3.539	€ 3.539	€ 3.539	€ 3.539	€ 3.539
ICT apparatuur kort	€ 13.796	€ 7.500	€ 16.663	€ 16.583	€ 16.500
inventaris kort	€ 1.649	€ 2.049	€ 2.553	€ 3.047	€ 3.037
inventaris kort privaat	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
inventaris lang	€ 14.244	€ 16.114	€ 15.179	€ 14.686	€ 14.564
inventaris lang privaat	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
OLP	€ 13.658	€ 16.485	€ 15.674	€ 15.944	€ 14.295
OLP privaat	€ 2.984	€ 3.608	€ 4.232	€ 3.840	€ 4.607
verbouwingen privaat	€ 4.997	€ 816			
Totaal	€ 57.126	€ 53.499	€ 61.228	€ 61.026	€ 59.929

5. Exploitatie

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 1.571.779	€ 1.618.118	€ 1.740.664	€ 1.748.523	€ 1.755.650	€ 1.763.033	€ 1.763.033
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies		€ 10.000					
	3.5 Overige baten	€ 145.732	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762	€ 133.762
	Subtotaal	€ 1.717.511	€ 1.761.880	€ 1.874.426	€ 1.882.285	€ 1.889.412	€ 1.896.795	€ 1.896.795
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 1.354.131	€ 1.374.116	€ 1.470.470	€ 1.465.957	€ 1.479.864	€ 1.497.365	€ 1.510.071
	4.2 Afschrijvingen	€ 158.259	€ 73.970	€ 57.126	€ 53.499	€ 61.228	€ 61.026	€ 59.929
	4.3 Huisvestingslasten	€ 177.940	€ 166.300	€ 172.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000
	4.4 Overige lasten	€ 183.092	€ 141.930	€ 171.330	€ 163.330	€ 163.330	€ 173.330	€ 163.330
	Subtotaal	€ 1.873.422	€ 1.756.317	€ 1.870.926	€ 1.851.786	€ 1.873.422	€ 1.900.722	€ 1.902.329
05 Financiële baten en lasten	5.0 Financiële baten en lasten	€ 2.361	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
	Subtotaal	€ 2.361	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
Bedrijfsresultaat		€ -153.551	€ 4.063	€ 2.000	€ 28.999	€ 14.490	€ -5.427	€ -7.034

De doelstelling is om de rijksbijdragen en de lasten in evenwicht te laten zijn, waarbij alle ontvangen baten ten gunste komen om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk in te richten, rekening houdend met investeringen die nodig zijn voor de toekomst. De baten en lasten zijn in de meerjarenbegroting in evenwicht. Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen maximaal 3 jaar op rij mogen eindigen met een negatieve exploitatie. De prognose laat zien dat Montessorischool Bilthoven 2026 ongeveer op + 60k zal uitkomen.

De grootste inkomstenbron is de Rijksbijdrage. Deze is begroot op 1,74 miljoen in 2026. Daarnaast ontvangt de school overige baten vanuit het samenwerkingsverband ZOUT ongeveer 55k en vanuit de vrijwillige ouderbijdrage ongeveer 80k voor onder andere de vakdocenten en activiteiten die niet onder de reguliere bekostiging vallen. De grootste lasten voor de school zijn de personele lasten begroot op ruim 1,4 miljoen. De huisvestingslasten voor het onderhoud van het gebouw, energie en schoonmaak zijn begroot op 162k en de overige lasten voor onderwijs licenties voor alle vakgebieden, de leermiddelen, inhuur administratiekantoor, activiteiten etc. zijn begroot op 163k.



6. Investerings

6.1 Geplande investeringen

				Budget
2026	Investerings Inventaris	Inventaris kort	muziekinstallatie	€ 1.000
		Inventaris lang	buitenspeelmateriaal bewegingsonderwijs én OB	€ 7.000
			Meubilair	€ 70.000
	Investerings OLP	Investerings OLP Methoden	methode SEO	€ 10.000
			montessorimateriaal	€ 5.000
			Rekenkasten MB of BB	€ 30.000
	Investerings Duurzaamhe..	Investerings D..	Duurzaamheidsmaatregelen glas, ramen, isolatie buitenschil, balansventilatie	€ 90.000
	Investerings ICT	Investerings ICT Kort	Chromebooks leerlingen en leerkrachten	€ 10.000
			telefonie	€ 3.000
	Voorziening Groot Onderh..	Onttrekking V..	Onttrekking Voorziening groot onderhoud	€ 1.357
Totaal jaar				€ 227.357
2027	Investerings Inventaris	Inventaris kort	diversen	€ 5.000
	Investerings OLP	Investerings OLP Methoden	methodes	€ 10.000
			montessorimateriaal	€ 5.000
	Voorziening Groot Onderh..	Onttrekking V..	Onttrekking Voorziening groot onderhoud	€ 47.635
	Totaal jaar			€ 67.635
2028	Investerings Inventaris	Inventaris kort	diversen	€ 5.000
	Investerings OLP	Investerings O..	montessorimateriaal	€ 5.000
	Investerings ICT	Investerings ICT Kort	Aanschaf digiborden	€ 30.000
			computers leerkrachten	€ 4.500
			Laptops leerkrachten	€ 5.000
	Voorziening Groot Onderh..	Onttrekking V..	Onttrekking Voorziening groot onderhoud	€ 1.908
Totaal jaar				€ 51.408
2029	Investerings Inventaris	Inventaris kort	diversen	€ 5.000
	Investerings OLP	Investerings OLP Methoden	Methodes Kosmisch	€ 10.000
			montessorimateriaal	€ 5.000
	Investerings ICT	Investerings IC..	Chromebooks leerlingen	€ 10.000
	Voorziening Groot Onderh..	Onttrekking V..	Onttrekking Voorziening groot onderhoud	€ 16.112
Totaal jaar				€ 46.112
2030	Investerings OLP	Investerings O..	montessorimateriaal	€ 6.000
	Voorziening Groot Onderh..	Onttrekking V..	Onttrekking Voorziening groot onderhoud	€ 33.742
	Totaal jaar			€ 39.742

7. Exploitatie

7.1 Detail grootboeken (1/2)

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	811100 RV Basisbekostiging	1.551.549,72	1.668.374,04	1.675.527,84	1.682.655,24	1.689.782,76	1.689.782,76
	811106 RV Groeibekostiging	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	811108 RV profession. en begel. starters en s..	11.277,84					
	812217 Baten onderwijsregio		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	813000 Doorbetaling vanuit SWV	50.290	52.290	52.995	52.995	53.250	53.250
	Subtotaal	1.618.117,56	1.740.664,04	1.748.522,84	1.755.650,24	1.763.032,76	1.763.032,76
3.2 Overige overheidsbijdrage..	822000 Overige subsidie	10.000					
	Subtotaal	10.000					
3.5 Overige baten	651000 Huurbaten privaat	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	655503 Ouderbijdrage privaat	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	851000 Huurbaten	40.562	40.562	40.562	40.562	40.562	40.562
	856000 Diverse baten tbv schoolexploitatie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Subtotaal	133.762	133.762	133.762	133.762	133.762	133.762
Totaal		1.761.879,56	1.874.426,04	1.882.284,84	1.889.412,24	1.896.794,76	1.896.794,76

7.2 Detail grootboeken (2/2)

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.1 Personeelslasten	300000 Salariskosten Onderwijzend Personeel	1.023.850	1.074.051	1.094.774	1.109.623	1.123.800	1.135.930
	302000 Salariskosten directie	146.948	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625
	305000 Salariskosten OOP overig	43.315	33.557	30.042	29.908	29.908	29.908
	305500 Salariskosten conciërge	28.999	23.209	23.209	23.209	23.209	23.209
	310200 Salariskosten arbeidsmarkttoelage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	319601 Salariskosten vervanging imperatief ve..	9.522	10.006	10.154	10.290	10.416	10.507
	319603 Salariskosten vervanging eigen rekeni..	33.010	83.270	61.634	54.883	55.551	56.037
	334000 Salariskosten betaald ouderschapsverl..	3.116					
	334100 Salariskosten Seniorenverlof	8.195	5.215	3.048	2.413	2.413	2.413
	412105 Dotatie voorziening jubileum	500	500	500	500	500	500
	412130 Vrijval voorziening bijz. personele verp..		10.000	3.000			
	412200 Kosten inhuur/inleen personeel	2.104	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
	412203 Kosten inhuur/inleen personeel tbv ver..		105.000				
	412319 Arbo en bedrijfsgezondheidszorg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	412322 Woon-werkverkeer via salarisadministr..	14.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	412342 Personeelsactiviteiten	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	412346 Schoolbegeleiding	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	412360 Werving en selectie personeel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	412367 Lief en leed	500	500	500	500	500	500
	412368 Personeelsattenties	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	412400 Scholing	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	413006 Baten Vervangingsfonds inhuur extern..		97.287				
	413195 Baten Vervangingsfonds huidig jaar		0	0	0	0	0
	780000 Salariskosten OP privaat		50.620	53.266	56.708	59.238	59.238
	780501 Salariskosten OOP privaat	28.355					
	Subtotaal	1.374.116	1.470.470	1.465.957	1.479.864	1.497.365	1.510.071
4.2 Afschrijvingen	422101 Afschrijving gebouwen	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
	422102 Afschrijving verbouwingen	3.451					
	422108 Afschrijving duurzaamheid lange termijn		1.128	2.256	2.256	2.256	2.256
	422220 Afschrijving inventaris kort	1.904	1.649	2.049	2.553	3.047	3.037
	422221 Afschrijving inventaris lang	11.648	14.244	16.114	15.179	14.686	14.564
	422240 Afschrijving ICT apparatuur kort	17.483	13.796	7.500	16.663	16.583	16.500
	422270 Afschrijving technische installaties	8.419					
	422380 Afschrijving overige materiële vaste ac..	99					
	422460 Afschrijving OLP	10.132	13.658	16.485	15.674	15.944	14.295
	722102 Afschrijving verbouwingen privaat	12.695	4.997	816			
	722220 Afschrijving inventaris kort privaat	858	858	858	858	858	858
	722221 Afschrijving inventaris lang privaat	274	274	274	274	274	274
	722460 Afschrijving OLP privaat	3.469	2.984	3.608	4.232	3.840	4.607
	Subtotaal	73.970	57.126	53.499	61.228	61.026	59.929

7.3 Projectenoverzicht

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Totaal resultaat		€ 4.063	€ 2.000	€ 28.999	€ 14.490	€ -5.427	€ -7.034
Totaal exclusief projecten		€ 22.425	€ 3.128	€ 31.255	€ 16.746	€ -3.171	€ -4.778
Geen	03 Baten	€ 1.761.880	€ 1.874.426	€ 1.882.285	€ 1.889.412	€ 1.896.795	€ 1.896.795
	04 Lasten	€ 1.737.954	€ 1.869.798	€ 1.849.530	€ 1.871.166	€ 1.898.466	€ 1.900.073
	05 Financiële ba..	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
Totaal projecten		€ -18.362	€ -1.128	€ -2.256	€ -2.256	€ -2.256	€ -2.256

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Alle projecten		€ 18.362	€ 1.128	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
S0114 Nationaal Program..	04 Lasten	€ 18.362					
S1460 DUMAVA subsidie	04 Lasten		€ 1.128	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256	€ 2.256

7.4 Detail grootboek (3/3)

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
4.3	433000 Dagelijks onderhoud	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Huisvestingslasten	434000 Energie	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	434010 Waterverbruik	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	435000 Schoonmaakbenodigdheden	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	435010 Schoonmaakcontracten	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	435100 Afvalverwerking	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	436000 Publiekrechtelijke heffingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437010 Dotatie voorziening groot onderhoud	43.300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	438000 Beveiliging	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	438010 Tuinonderhoud	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	438900 Overige huisvestingslasten	7.000	1.000	0	0	0	0
	Subtotaal	166.300	172.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4.4 Overige lasten	441000 Reproductie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 ICT Licenties	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441101 ICT onderhoudscontracten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441107 Internet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441205 Kantoorartikelen	400	400	400	400	400	400
	441210 Telefoon	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441300 Bestuurskosten	500	500	500	500	500	500
	441400 Advies	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441410 Juridisch	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441450 Honorarium onderzoek jaarrekening	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441600 Administratiekosten onderwijsbureau	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	442100 Kleine aanschaffingen inventaris (< inv..	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442110 Kleine aanschaffingen ICT (< invester..	500	500	500	500	500	500
	442200 Onderwijsleerpakket Verbruik	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442210 Licenties methoden	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442250 Kleine aanschaffingen OLP (< invester..	600	600	600	600	600	600
	442251 Schoolbibliotheek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442260 Toetsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442271 Culturele vorming	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	444110 project traject hoogbegaafdheid	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444200 Passend Onderwijs faciliteiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	444300 Abonnementen/vakliteratuur	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	444301 Contributies	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	444350 Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	444800 Representatie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444805 Huishoudelijke uitgaven	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	444810 Bankkosten	500	500	500	500	500	500
	742200 Onderwijsleerpakket Verbruik privaat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	744420 Activiteiten privaat	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744450 Uitgave ouderbijdragen privaat		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	744456 Schoolreis (meerdaags) privaat	16.500	24.500	16.500	16.500	26.500	16.500
	744990 Diverse kosten privaat	10.000					
	Subtotaal	141.930	171.330	163.330	163.330	173.330	163.330
5.0 Financiële baten en lasten	499500 Rentelasten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	899100 Rente rekening courant		0	0	0	0	0
	Subtotaal	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

7.5 Privaat resultaat

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.5 Overige baten	€ 107.095	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200
	Subtotaal	€ 107.095	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200	€ 90.200
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 35.927	€ 28.355	€ 50.620	€ 53.266	€ 56.708	€ 59.238	€ 59.238
	4.2 Afschrijvingen	€ 17.250	€ 17.295	€ 9.113	€ 5.555	€ 5.363	€ 4.971	€ 5.738
	4.4 Overige lasten	€ 57.020	€ 32.500	€ 52.500	€ 44.500	€ 44.500	€ 54.500	€ 44.500
	Subtotaal	€ 110.197	€ 78.150	€ 112.232	€ 103.321	€ 106.572	€ 118.710	€ 109.476
Bedrijfsresultaat		€ -3.101	€ 12.050	€ -22.032	€ -13.121	€ -16.372	€ -28.510	€ -19.276

Het resultaat van de post Privaat (vanuit inkomsten ouderbijdrage) staat begroot op - 22k. Het eigen vermogen is ruim voldoende om dit op te kunnen vangen. In de toekomst is het wenselijk om de post personeelslasten vanuit privaat terug brengen.