

Boekjaar	2024	OBS Mesch				
Periode	8					
Kostenplaats	18EL	OBS Mesch				
	3-2-2023					
Aantal leerlingen	76					
	Realisatie vi 2024	Beoordino 2024	Beoordino 2024 t/m 8	Realisatie 2024 t/m 8	Uitontoutto	
BATEN						
1.1.1	Rijksbijdrage OCW/LNV	817.614	884.144	483.139	612.486	107%
1.1.2	Overige subsidies OCW	-	-	-	1.604	0%
1.1.1	Doorbetalen rijksbijdrage SWV	18.841	12.000	8.600	15.921	184%
	Subtotaal Rijksbijdragen	816.455	896.144	490.739	622.406	
1.2.1	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	11.007	1.448	972	1.010	104%
1.2.2	Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	0%
	Subtotaal overige overheidsbijdragen- en subsidies	11.007	1.448	972	1.010	
1.4.1	Verhuur	4.450	4.424	1.017	2.225	74%
1.4.2	Detachering personeel	-	-	-	-	0%
1.4.3	Overige	9.141	-	-	-	0%
1.4.6	Overige (overige baten)	6.529	965	613	1.341	205%
	Subtotaal overige baten	20.120	5.490	1.630	3.566	
	TOTAAL BATEN	867.581	904.002	595.171	649.406	109%
LASTEN						
4.1.1	Lonen en salarissen	907.118	604.134	404.898	411.922	111%
4.1.2	Overige personeel lasten	27.000	24.071	16.049	10.660	66%
4.1.3	Af. Lidsenningen	(19.415)	-	-	(8.100)	0%
	Subtotaal personeelslasten	604.703	628.205	421.947	414.776	
	Materiele vaste activa	12.487	11.741	7.827	8.094	104%
	Subtotaal afschrijvingen	12.487	11.741	7.827	8.094	
4.3.1	Huur	-	-	-	-	0%
4.3.2	Verzekeringen	-	-	-	-	0%
4.3.3	Onderhoud	5.559	10.510	7.011	14.86	60%
4.3.4	Energie en Water	10.140	10.800	7.200	8.046	84%
4.3.5	Schoonmaakkosten	11.861	12.880	8.087	9.747	114%
4.3.6	Heffingen	-	-	-	-	0%
4.3.7	Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-	-	-	0%
4.3.8	Overige huishoudingslasten	4.307	3.000	1.667	1.148	144%
	Subtotaal huishoudingslasten	20.869	16.790	14.487	15.222	
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	71.080	48.000	16.167	10.107	109%
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	14.951	14.300	10.111	11.108	64%
4.4.4	Overige lasten	8.876	5.700	1.800	8.710	210%
	Subtotaal overige lasten	108.408	88.000	28.000	61.225	
	TOTAAL LASTEN	755.646	756.448	513.421	512.116	
FINANCIELE BATEN EN LASTEN						
	Rentebaten	5.312	-	-	-	0%
	Rentelasten	827	800	531	410	77%
	Subtotaal financiële baten en lasten	4.485	(800)	(531)	(410)	
	TOTAAL RESULTAAT	116.944	137.754	81.217	116.680	
BATEN						
1.1.1	Rijksbijdrage OCW/LNV	-	-	-	-	0%
1.1.1	Bekostiging personeel	-	-	-	-	0%
1.1.1	Bekostiging personeel groei	4.410	-	-	16.194	10%
1.1.1	Basisaandelen structureel	-	-	-	-	0%
1.1.2	Asielzoekers en vreemdelingen	517	-	-	-	0%
1.1.2	Profess. en beoelid. start, leraren en schoolleid	8.010	4.113	1.021	1.007	10%
1.1.1	Subs. onderwijsorganisatie via penvoeder	-	-	-	4.818	0%
1.1.1	Reguliere bekostiging PO	708.606	880.622	579.118	608.557	104%
	Subtotaal Rijksbijdrage OCW/LNV	817.614	884.144	622.219	622.486	
1.1.2	Overige subsidies OCW	-	-	-	-	0%
1.1.2	DUO overige subsidies	-	-	-	-	0%
1.1.2	OCW geïmplementeerde subsidie Lerarenbeurs	-	-	-	-	0%
1.1.2	OCW niet-geïmplementeerde subsidie loonkosten OOP	-	-	-	-	0%
1.1.2	Inhouding OCW	-	-	-	-	0%
1.1.2	Baten OCW voorgaande jaren	-	-	-	1.609	0%
	Subtotaal Overige subsidies OCW	-	-	-	1.609	
1.1.4	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	-	-	-	-	0%
1.1.4	Rijksbijdragen SWV	17.941	12.000	8.600	15.921	184%
1.1.4	Rijksbijdragen SWV bijzondere bekostiging	900	-	-	-	0%
	Subtotaal doorbetalingen rijksbijdrage SWV	18.841	12.000	8.600	15.921	
1.1	Subtotaal Rijksbijdragen	816.455	896.144	490.739	622.406	
1.2.1	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	-	-	-	-	0%
1.2.1	Gemeentelijke bijdragen schoolbeoordeling	-	-	-	-	0%
1.2.1	Gemeentelijke bijdragen gymnasium	-	-	-	-	0%
1.2.1	Gemeentelijke bijdragen overig	11.007	1.448	972	1.010	104%
	Subtotaal Gemeentelijke bijdragen en subsidies	11.007	1.448	972	1.010	
1.2.2	Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	0%
1.2.2	ESF	-	-	-	-	0%
1.2.2	Over overheidsbijdrage overig	-	-	-	-	0%
	Subtotaal Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	
1.2	Subtotaal overige overheidsbijdragen- en subsidies	11.007	1.448	972	1.010	
1.4.1	Verhuur	-	-	-	-	0%
1.4.1	Verhuur	4.450	4.424	1.017	2.225	74%
	Subtotaal Verhuur	4.450	4.424	1.017	2.225	
1.4.2	Detachering personeel	-	-	-	-	0%
1.4.2	Verkoop van detachering	-	-	-	-	0%
	Subtotaal Detachering personeel	-	-	-	-	
1.4.3	Overige	-	-	-	-	0%
1.4.3	Overige	-	-	-	-	0%
	Subtotaal Overige	-	-	-	-	
1.4.4	Overige (overige baten)	-	-	-	-	0%
1.4.4	Overige	-	-	-	-	0%
	Subtotaal Overige (overige baten)	-	-	-	-	

1-02-2024	1-02-2024	1-02-2025	1-02-2027	1-02-2028	1-02-2029
76	76	76	76	76	76
Prognose 2024	Beoordino 2024	Beoordino 2027	Beoordino 2028	Beoordino 2029	Beoordino 2029
921.867	881.639	894.615	864.201	887.114	894.704
16.724	28.146	11.629	-	-	-
22.615	11.650	12.750	11.140	10.910	10.500
461.246	921.471	921.994	880.441	891.264	905.204
1.010	200	200	200	200	200
1.010	200	200	200	200	200
6.605	6.770	6.910	7.111	7.291	7.471
4.261	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11.209	11.670	11.439	11.643	11.791	11.971
976.465	917.245	915.611	891.264	910.265	917.377
616.000	617.000	661.000	667.000	671.000	690.000
10.571	14.000	16.100	16.100	16.100	16.400
(8.000)	-	-	-	-	-
647.071	741.050	790.100	791.100	711.100	716.400
11.941	12.818	13.616	15.612	17.780	17.868
11.941	12.818	13.616	15.612	17.780	17.868
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.191	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.800	10.300	10.400	10.800	11.000	11.100
11.880	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
441	500	500	500	500	500
-	-	-	-	-	-
4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.712	18.800	16.200	16.200	16.200	16.600
64.400	70.600	67.400	64.100	70.100	71.600
20.900	10.300	14.900	15.200	15.500	16.800
10.527	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
105.827	116.177	108.727	108.777	110.827	112.877
804.051	910.365	895.761	861.109	876.107	881.795
10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
170.412	191.381	192.371	181.405	186.649	186.089
-	-	-	-	-	-
16.194	-	-	-	-	-
-	14.470	11.118	14.212	14.125	-
4.810	-	-	-	-	-
4.818	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500
897.815	877.711	878.615	849.571	867.582	875.079
921.867	881.629	894.615	864.201	887.114	894.704
11.065	28.146	11.629	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.609	-	-	-	-	-
16.724	28.146	11.629	-	-	-
22.615	11.650	12.750	11.140	10.910	10.500
22.615	11.650	12.750	11.250	10.910	10.500
961.246	921.471	921.994	880.441	891.264	905.204
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.010	200	200	200	200	200
1.010	200	200	200	200	200
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.605	6.770	6.910	7.111	7.291	7.471
6.605	6.770	6.910	7.111	7.291	7.471
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.261	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11.209	11.670	11.439	11.643	11.791	11.971
4.261	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000



OBS Mesch

Ontwikkeling tarieven

+ aansluitend tarief maart augustus

met

vanaf 2027 18 euro per leerling

vervalten

Met 2020-2024 niveau 2024 68,80 euro per leerling. Daarna 6500 euro afkorting voor collectieve kosten

Index PO-raad require bekostiging 4,1%. Dit is met ervaring 2024 verhoogd naar 4,0% en voor vervolgjaar na

zie tab sub basis

100 per lin. voor nu klopt aanname

2000 kamp en 2000 bijdrage voor overige bestedingen zie plan outeraad

44201	O LP bibliotheek	165	600	111	-	0%
44202	O LP klein inventaris	190	500	111	-	215%
44201	Reprokosten	1.249	1.000	1.000	1.880	16%
44210	ICT verbruik	5.000	6.000	1.111	4.186	112%
44211	ICT hardware	15	100	67	-	0%
44214	ICT verbodt	740	100	67	-	0%
Subtotaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		25.551	24.200	16.131	15.208	
4.4.4	Overige lasten					
44402	MR/OR/GMR	1.447	1.000	667	-	0%
44411	Culturele activiteiten	078	1.000	1.000	1.881	088%
44411	Excursie	-	-	-	-	0%
44421	Bestedingsom diverse buitenschools	91	600	111	110	99%
44422	Bestedingen ouderbijdragen	-	-	-	1.221	0%
44423	Bestedingsom overalafreewalop	5.975	-	-	-	0%
44430	Uitgaven OCW overige subsidies	-	-	-	-	0%
44440	Uitgaven gemeentelijke projecten	16	200	111	-	0%
44440	Representatiekosten overig / denden	374	500	111	48	17%
44441	PR/communicatie	601	1.000	601	-	60%
44450	Overige uitgaven	594	500	111	719	216%
Subtotaal Overige lasten		6.876	6.700	1.800	8.790	
4.4	Subtotaal overige lasten	108.408	88.800	58.200	63.225	
TOTAAL LASTEN		755.646	766.448	621.425	612.916	
FINANCIELE BATEN EN LASTEN						
5	Rentebaten	5.112	-	-	-	0%
5	Subtotaal Rentebaten	5.112	-	-	-	
5	Rentelasten					77%
5	5.0000 Bankkosten / rentelasten	827	800	611	610	
5	Subtotaal Rentelasten	827	800	611	610	
5	Subtotaal financiële baten en lasten	4.285	(800)	(533)	(610)	
TOTAAL RESULTAAT		116.441	117.744	81.417	116.689	

600	600	600	600	600	600	2015 propose bijsateld ijm hogre kosten tm juni. Voor 2016 geldt verhoging van 6,4% de brief
600	600	600	600	600	600	
1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	
20.900	30.100	24.900	25.300	25.500	25.800	
927	927	927	927	927	927	op basis van cao
4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	SKEM, toon je talent
600	600	600	600	600	600	
1.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Begroting Ouderaad 28 mai 21 okt gewijzigd van 1000 naar 6700
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	geeft dit nog
100	600	600	600	600	600	
600	600	600	600	600	600	
1.000	800	800	800	800	800	
10.227	14.427	14.427	14.427	14.427	14.427	
105.827	115.177	106.727	108.777	110.827	112.877	
804.051	910.365	855.761	861.309	876.107	881.795	
10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	was 100.000 meegenomen
10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	okt 2016 overname schatkistbankieren
1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
379.412	10.381	92.371	61.405	46.649	46.082	

INVESTERINGSPLAN

Prognose	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	15.000	8000	20000	16000		Mail 011010101 € 114 voor esthetische verbeteringen aanbouw schilderwerk, herindeling hal
	15.000	12000	12000	16000	8000	MJOP
1.000		10000	10000	10000	1000	
650					0000	
500					18.000	
2.150	65.000	18.000	12.000	61.000	18.000	
170	1.250	2.000	2.850	1.650	1.900	

aanrotoenrek	Omschrijving	afschr termin
12110	Groot onderhoud	10
12110	Groot onderhoud	10
12112	schoolplein	16
12114	ICT	4
12116	ICT digi	8
12210	Inventaris	6
12212	Inventaris	10
	afschr. kosten	