

VKC 1649.04

VERENIGING KRIMPENERWAARD COLLEGE

BEGROTING 2017

opsteller P.H. van der Pennen
datum: 14-11-2016
versie: concept

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2017

LEERLINGENAANTALLEN

	per 1.10.2016	per 1.10.2017
contributieplichtige leerlingen	1.142	1.173
VAVO/extern/geen lid VKC	21	14
kinderen van personeelsleden	7	7

TARIEVEN CONTRIBUTIE

		2016-2017	2017-2018	
1e leerling	tariefgroep 1	52,00	53,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	110,00		
	tariefgroep 3	167,00	171,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 4	215,00		
	tariefgroep 5	272,00	279,00	tariefgroep 3
2e leerling	tariefgroep 1	45,00	46,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	91,00		
	tariefgroep 3	136,00	139,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 4	176,00		
	tariefgroep 5	216,00	221,00	tariefgroep 3
3e leerling	tariefgroep 1	39,00		
	tariefgroep 2	79,00		
	tariefgroep 3	118,00		
	tariefgroep 4	159,00		
	tariefgroep 5	191,00		

INDEXCIJFERS

	2016	2017	
prijstijging contributie	100,00	102,50	2,50

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
BATEN				
Contributies	252.038	265.759	268.976	300.836
Verhuur gebouwen	153.694	-	-	-
Boekenfonds	-	-	-	-
Financiële baten	219.860	29.495	10.080	64.311
Totale baten	625.592	295.254	279.056	365.147
LASTEN				
Afschrijvingen	9.333	-	-	-
Huisvestingslasten	593.973	-	-	-
Overige bedrijfslasten	468.356	295.125	297.146	329.408
Financiële lasten	129	129	129	18.129
Totale lasten	1.071.791	295.254	297.275	347.537
RESULTAAT	446.199	0	18.219	17.610

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
BATEN				
Contributies				
- aandeel oude schooljaar	142.478	147.382	147.382	165.728
- aandeel nieuwe schooljaar	109.700	118.377	118.377	129.519
- bijstelling na facturering 16/17	-	-	3.992	5.589
- voorziening dubieuze debiteuren	140-	-	775-	-
	252.038	265.759	268.976	300.836
Verhuur gebouwen				
- verhuur leslokalen	153.694	-	-	-
- overige verhuuropbrengsten	-	-	-	-
	153.694	-	-	-
Financiële baten				
- opbrengsten uit beleggingen	4.754	4.300	4.080	4.311
- overige financiële baten	215.106	25.195	6.000	60.000
	219.860	29.495	10.080	64.311
TOTAAL BATEN	625.592	295.254	279.056	365.147
LASTEN				
Afschrijvingen				
- gebouwen: A-/B-vleugel	1.655	-	-	-
- gebouwen: C-vleugel	7.678	-	-	-
	9.333	-	-	-
Huisvestingslasten				
- verzekeringspremies	2.204	-	-	-
- waterschapslasten	2.349	-	-	-
- gemeentelijke belastingen	4.299	-	-	-
- recht van opstal	1	-	-	-
- eenmalige bijdrage nieuwbouw	585.120	-	-	-
	593.973	-	-	-
Overige bedrijfslasten				
- bijdrage KC	435.159	288.571	288.571	317.608
- bestuurskosten	18	1.500	500	1.000
- accountantskosten	4.230	3.554	970	-
- onderwijsondersteuning	25.210	-	7.105	10.000
- diversen	3.740	1.500	-	800
	468.356	295.125	297.146	329.408
Financiële lasten				
- rentelasten	-	-	-	-
- kosten m.b.t. beleggingen	129	129	129	18.129
	129	129	129	18.129
TOTAAL LASTEN	1.071.791	295.254	297.275	347.537
RESULTAAT	446.199-	0	18.219-	17.610

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD GEBOUW

	Realisatie 2015	Prognose 2016	Begroting 2017
Stand primo boekjaar	206.937	-	-
Bij: dotatie	-	-	-
Af: vrijval	<u>206.937</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	206.937-	-	-
Stand ultimo boekjaar	-	-	-

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2017

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE

Te ontvangen contributie	295.247	
Resterende bijdrage	<u>22.361</u>	
Totale bijdrage		317.608

LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN

Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	205.945	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	35.070	
Leer- en hulpmiddelen voor de secties	-	
Boeken	-	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	4.550	
Diplomering en examenfeest; jaarboekjes	11.000	
Bijdrage laptops 1e klassen	29.000	
Buitenschoolse activiteiten	5.000	
Leerlingenzorg	2.500	
Aanvulling op de materiële exploitatie ten behoeve van leerlingen	<u>-</u>	
Totale leerlinggerelateerde uitgaven		293.065

PERSONELE LASTEN

Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.secr., beheer)	19.043	
Bijdrage SOS	<u>5.500</u>	
Totale personele lasten		24.543

Totale uitgaven		317.608
------------------------	--	----------------

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2016

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE

Te ontvangen contributie	265.759	
Resterende bijdrage	<u>22.812</u>	
Totale bijdrage		288.571

LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN

Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	190.185	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	32.174	
Leer- en hulpmiddelen voor de secties	-	
Boeken	-	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	5.000	
Diplomering en examenfeest; jaarboekjes	9.100	
Bijdrage laptops 1e en 2e klassen	20.800	
Buitenschoolse activiteiten	6.000	
Leerlingenzorg	2.500	
Aanvulling op de materiële exploitatie ten behoeve van leerlingen	<u>-</u>	
Totale leerlinggerelateerde uitgaven		265.759

PERSONELE LASTEN

Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.secr., beheer)	17.312	
Bijdrage SOS	<u>5.500</u>	
Totale personele lasten		22.812

Totale uitgaven		288.571
------------------------	--	----------------