



**Vereniging Krimpenerwaard College**

**Begroting 2019**

datum: 13-11-2018

versie: concept

## UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2019

### LEERLINGENAANTALLEN

	per 1.10.2018	per 1.10.2019
contributieplichtige leerlingen	1.048	1.050
VAVO/extern	4	5
kinderen van personeelsleden	6	6

### TARIEVEN CONTRIBUTIE

		2018-2019	2019-2020	
1e leerling	tariefgroep 1	54,00	55,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	174,00	177,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 3	285,00	291,00	tariefgroep 3
2e leerling	tariefgroep 1	47,00	48,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	142,00	145,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 3	225,00	230,00	tariefgroep 3

### INDEXCIJFERS

	2018	2019	
prijsstijging contributie	100,00	102,00	2,00

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
<b>BATEN</b>				
Contributies	281.696	309.237	278.124	282.303
Financiële baten	76.159	50.000	29.500	60.000
<b>Totale baten</b>	<b>357.855</b>	<b>359.237</b>	<b>307.624</b>	<b>342.303</b>
<b>LASTEN</b>				
Overige bedrijfslasten	332.718	357.600	365.850	351.126
Financiële lasten	7.689	20.000	8.000	10.000
<b>Totale lasten</b>	<b>340.407</b>	<b>377.600</b>	<b>373.850</b>	<b>361.126</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>17.448</b>	<b>18.363-</b>	<b>66.226-</b>	<b>18.823-</b>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
<b>BATEN</b>				
Contributies				
- aandeel oude schooljaar	164.270	181.327	163.442	161.955
- aandeel nieuwe schooljaar	118.726	127.910	115.682	120.348
- voorziening dubieuze debiteuren	1.300-	-	1.000-	-
	281.696	309.237	278.124	282.303
Financiële baten				
- dividend portefeuille	4.021		9.500	
- rendement portefeuille	71.999	50.000	20.000	
- overige financiële baten	139		-	60.000
	76.159	50.000	29.500	60.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>357.855</b>	<b>359.237</b>	<b>307.624</b>	<b>342.303</b>
<b>LASTEN</b>				
Overige bedrijfslasten				
- bijdrage KC	317.608	345.200	345.200	338.726
- bestuurskosten	466	1.000	900	1.000
- stimuleringsfonds K€SH	10.061	10.000	16.000	10.000
- diversen	4.582	1.400	3.750	1.400
	332.718	357.600	365.850	351.126
Financiële lasten				
- kosten m.b.t. beleggingen	7.689	20.000	8.000	10.000
	7.689	20.000	8.000	10.000
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>340.407</b>	<b>377.600</b>	<b>373.850</b>	<b>361.126</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>17.448</b>	<b>18.363-</b>	<b>66.226-</b>	<b>18.823-</b>

## BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2019

---

---

<b>BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE</b>		
Te ontvangen contributie	282.303	
Resterende bijdrage	56.423	
<b>Totale bijdrage</b>		<b>338.726</b>
<b>LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN</b>		
Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	215.166	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	54.655	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	2.000	
Diplomerings en examenfeest; jaarboekjes	16.500	
Bijdrage laptops	20.000	
Buitenschoolse activiteiten	4.000	
<b>Totale leerlinggerelateerde uitgaven</b>		<b>312.321</b>
<b>PERSONELE LASTEN</b>		
Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.sec., beheer)	20.905	
Bijdrage SOS	5.500	
<b>Totale personele lasten</b>		<b>26.405</b>
<b>Totale uitgaven</b>		<b>338.726</b>

## BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2018

---

---

<b>BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE</b>		
Te ontvangen contributie	309.237	
Resterende bijdrage	35.963	
<b>Totale bijdrage</b>		<b>345.200</b>
<b>LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN</b>		
Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	212.505	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	53.400	
Leer- en hulpmiddelen voor de secties	-	
Boeken	-	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	4.000	
Diplomerings en examenfeest; jaarboekjes	20.000	
Bijdrage laptops 1e klassen	23.300	
Buitenschoolse activiteiten	4.000	
Leerlingenzorg	2.500	
Aanvulling op de materiële exploitatie ten behoeve van leerlingen	-	
<b>Totale leerlinggerelateerde uitgaven</b>		<b>319.705</b>
<b>PERSONELE LASTEN</b>		
Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.sec., beheer)	19.995	
Bijdrage SOS	5.500	
<b>Totale personele lasten</b>		<b>25.495</b>
<b>Totale uitgaven</b>		<b>345.200</b>