



Vereniging Krimpenerwaard College

Begroting 2020

datum: 26-11-2019
versie: definitief

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2020

LEERLINGENAANTALLEN

	per 1.10.2019	per 1.10.2020
contributieplichtige leerlingen	985	947
VAVO/extern	3	3
kinderen van personeelsleden	7	8

TARIEVEN CONTRIBUTIE

		2019-2020	2020-2021	
1e leerling	tariefgroep 1	55,00	56,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	177,00	182,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 3	291,00	299,00	tariefgroep 3
2e leerling	tariefgroep 1	48,00	49,00	tariefgroep 1
	tariefgroep 2	145,00	149,00	tariefgroep 2
	tariefgroep 3	230,00	236,00	tariefgroep 3

INDEXCIJFERS

	2019	2020	
prijsstijging contributie	100,00	102,60	2,60

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Prognose 2019	Begroting 2020
BATEN				
Contributies				
- aandeel oude schooljaar	163.216	161.955	161.955	161.606
- aandeel nieuwe schooljaar	112.144	120.348	115.433	114.741
- voorziening dubieuze debiteuren	500-	-	500-	-
	274.860	282.303	276.888	276.346
Financiële baten				
- dividend portefeuille	6.046		6.597	
- rendement portefeuille	85.806-	60.000	60.000	62.600
	79.760-	60.000	66.597	62.600
TOTAAL BATEN	195.100	342.303	343.485	338.946
LASTEN				
Overige bedrijfslasten				
- bijdrage KC	345.200	338.726	318.726	302.679
- bestuurskosten	48	1.000	100	500
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	-	-	-	750
- stimuleringsfonds K&H	12.912	10.000	5.000	10.000
- sportorientatie				9.500
- diversen	4.053	1.400	3.410	3.400
	362.213	351.126	327.236	326.829
Financiële lasten				
- kosten m.b.t. beleggingen	7.914	10.000	8.000	13.800
	7.914	10.000	8.000	13.800
TOTAAL LASTEN	370.127	361.126	335.236	340.629
RESULTAAT	175.027-	18.823-	8.249	1.683-

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2020

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE

Te ontvangen contributie	276.346	
Resterende bijdrage	<u>26.333</u>	
Totale bijdrage		302.679

LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN

Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	206.419	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	46.255	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	2.300	
Diplomering en examenfeest	16.000	
Bijdrage laptops	-	
Buitenschoolse activiteiten	3.800	
Totale leerlinggerelateerde uitgaven		274.774

PERSONELE LASTEN

Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.secr., beheer)	20.905	
Bijdrage SOS	<u>7.000</u>	
Totale personele lasten		27.905

Totale uitgaven **302.679**

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE 2019

BIJDRAGE KRIMPENERWAARD COLLEGE

Te ontvangen contributie	282.303	
Resterende bijdrage	<u>36.423</u>	
Totale bijdrage		318.726

LEERLINGGERELATEERDE UITGAVEN

Excursies, werkweken, stedenreizen, brugklasdagen en projecten	195.166	
Personele begeleiding tijdens meerdaagse excursies	54.655	
Beroepskeuzebegeleiding door derden	2.000	
Diplomering en examenfeest; jaarboekjes	16.500	
Bijdrage laptops 1e klassen	20.000	
Buitenschoolse activiteiten	4.000	
Totale leerlinggerelateerde uitgaven		292.321

PERSONELE LASTEN

Loonkosten inzake werkzaamheden voor VKC (fin.adm.; dir.secr., beheer)	20.905	
Bijdrage SOS	<u>5.500</u>	
Totale personele lasten		26.405

Totale uitgaven **318.726**