

Stichting Haagsche Schoolvereniging, 's-Gravenhage

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 Lighthouse (501)

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie t/m okt 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Baten				
(Rijks)bijdragen	196.300	244.050	0	234.532
Overige overheidsbijdragen en subsidies	475	475	0	1.270
Overige baten	466.875	769.475	0	865.651
	663.650	1.014.000	0	1.101.454
Lasten				
Personele lasten	620.100	848.900	0	960.439
Afschrijvingen	6.875	13.425	0	9.096
Huisvestingslasten	56.450	55.400	0	52.474
Overige instellingslasten	111.750	92.450	0	117.206
	795.175	1.010.175	0	1.139.214
Saldo baten en lasten	-131.525	3.825	0	-37.760
Resultaat	-131.525	3.825	0	-37.760

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 Lighthouse (501)

Baten

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie t/m okt 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
(Rijks)bijdragen				
Vergoeding personeel	145.500	185.300	0	150.909
Aanv. bekostiging Herfstakkoord	0	0	0	79
Vergoeding Materiële Instandhouding	11.700	19.000	0	29.045
Vergoeding PAB	11.850	15.300	0	12.000
Niet-geormerkte subsidies	2.000	1.800	0	12.755
Geormerkte subsidies	6.850	0	0	0
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV	18.400	22.650	0	29.745
	<u>196.300</u>	<u>244.050</u>	<u>0</u>	<u>234.532</u>
Overige overheidsbijdragen en subsidies				
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk	0	0	0	804
Gemeente: vrijval investeringssubsidies	475	475	0	466
	<u>475</u>	<u>475</u>	<u>0</u>	<u>1.270</u>
Overige baten				
Verhuur onroerende zaken	11.000	0	0	280
Samenwerkingsverband	0	0	0	5.178
Vrijval investeringssubsidie privaat	1.175	1.975	0	1.987
Ouderbijdrage/cursusgelden	454.700	755.000	0	831.992
Overige baten personeel	0	7.500	0	11.285
Overige baten	0	5.000	0	5.401
Opbrengst warme maaltijden	0	0	0	4.089
Bijdrage vervanging ERD	0	0	0	5.440
	<u>466.875</u>	<u>769.475</u>	<u>0</u>	<u>865.651</u>
Lasten				
Personele lasten				
Lonen en salarissen	568.150	686.050	0	733.419
Overige personele lasten	51.950	162.850	0	238.342
Uitkeringen (-/-)	0	0	0	-11.322
	<u>620.100</u>	<u>848.900</u>	<u>0</u>	<u>960.439</u>

Stichting Haagse Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie t/m okt 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Lonen en salarissen				
Salariskosten directie	52.000	63.750	0	64.197
Salariskosten OP	160.950	152.000	0	154.878
Salariskosten OOP	341.700	452.000	0	475.494
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	0	0	0	11.909
Salariskosten vervanging eigen rekening	0	0	0	6.043
Salariskosten ouderschapsverlof	1.625	0	0	0
BAPO kosten	11.375	10.800	0	10.951
Salariskosten studieverlof	0	6.000	0	3.782
Werkkosten via PSA	500	1.500	0	385
Salariskosten zw gerelateerde vervanging	0	0	0	341
Opname onbetaald verlof	0	0	0	5.440
	<u>568.150</u>	<u>686.050</u>	<u>0</u>	<u>733.419</u>
Overige personele lasten				
Nascholing	5.000	10.000	0	1.175
Kosten Arbo	5.000	3.500	0	3.326
Dotatie voorziening ERD Ziekteverzuim	0	0	0	95.000
Overige personeelskosten	500	500	0	16.638
Personele kosten contractbasis	17.600	120.850	0	121.940
Werkkosten via FA	1.250	1.000	0	262
Reservering ERD	22.600	27.000	0	0
	<u>51.950</u>	<u>162.850</u>	<u>0</u>	<u>238.342</u>
Uitkeringen (-/-)				
Uitkeringen (-/-)	0	0	0	-11.322
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.322</u>
Afschrijvingen				
Technische zaken	2.775	2.550	0	2.192
Meubilair	900	875	0	552
ICT	1.550	8.750	0	5.067
OLP en apparatuur	1.650	1.250	0	1.285
	<u>6.875</u>	<u>13.425</u>	<u>0</u>	<u>9.096</u>
Huisvestingslasten				
Huur huisvesting/terrein	12.500	12.500	0	12.342
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.500	7.500	0	7.500
Onderhoud gebouw/installaties	8.500	8.000	0	7.970
Energie en water	10.000	10.500	0	8.965
Schoonmaakkosten	16.700	16.000	0	15.580
Heffingen	750	400	0	116
Onderhoudsbeheer	500	500	0	0
	<u>56.450</u>	<u>55.400</u>	<u>0</u>	<u>52.474</u>

Stichting Haagse Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie t/m okt 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Overige instellingslasten				
<i>Administratie- en beheerslasten</i>				
Administratie en beheer	1.450	1.750	0	1.694
Reis- en verblijfkosten	500	750	0	853
Accountantskosten	1.200	1.100	0	765
Telefoonkosten	750	1.000	0	1.248
Administratie- en beheerslasten	3.900	4.600	0	4.560
<i>Inventaris en apparatuur</i>				
Onderhoud vervanging meubilair	250	250	0	1.101
	250	250	0	1.101
<i>Overige</i>				
Wervingskosten	500	500	0	334
Representatiekosten	1.500	2.000	0	1.730
Contributies	3.000	1.500	0	521
Buitenschoolse activiteiten	3.000	3.250	0	5.601
Medezeggenschap	0	0	0	149
Portikosten / drukwerk	1.500	3.000	0	1.694
Kantinekosten	1.500	1.500	0	2.437
Culturele vorming	100	100	0	111
Schooltest / onderzoek / begeleiding	4.000	4.000	0	3.342
Lasten schoolfonds	5.000	5.000	0	5.600
Overige uitgaven	50.000	5.750	0	13.944
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	636
Kosten warme maaltijden	0	0	0	3.194
Afdracht aan bovenschools	22.350	42.300	0	43.090
Reservering ERD	0	0	0	12.350
	92.450	68.900	0	94.732
<i>Leermiddelen (PO)</i>				
Onderwijsleerpakket	5.400	8.200	0	6.063
Informatietechnologie	7.000	7.000	0	7.434
Kopieerkosten	2.750	3.500	0	3.316
	15.150	18.700	0	16.813
Totaal Overige instellingslasten	111.750	92.450	0	117.206