

Lighthouse (501)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	Realisatie 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €
Baten			
(Rijks)bijdragen	234.532	205.500	220.272
Overige overheidsbijdragen en subsidies	1.270	475	466
Overige baten	865.651	823.775	846.714
Totaal baten	1.101.454	1.029.750	1.067.452
Lasten			
personele lasten	960.439	852.550	834.081
Afschrijvingen	9.096	7.450	7.357
Huisvestingslasten	52.474	53.350	47.097
Overige instellingslasten	117.206	89.400	80.993
Totaal lasten	1.139.214	1.002.750	969.528
Saldo baten lasten	-37.760	27.000	97.923
Resultaat	-37.760	27.000	97.923

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Baten

	Realisatie 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €
(Rijks)bijdragen			
Vergoeding personeel	150.909	135.300	167.865
Aanv. bekostiging Herfstakkoord	79	0	57
Vergoeding Materiële Instandhouding	29.045	24.250	19.649
Vergoeding PAB	12.000	9.700	9.448
Niet-geormerkte subsidies	12.755	1.450	8.192
Bekostiging jonge leerkrachten	0	0	524
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV	29.745	34.800	14.538
	<u>234.532</u>	<u>205.500</u>	<u>220.277</u>

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk	804	0	0
Gemeente: vrijval investeringssubsidies	466	475	466
	<u>1.270</u>	<u>475</u>	<u>466</u>

Overige baten

Verhuur onroerende zaken	280	0	0
Samenwerkingsverband	5.178	0	0
Vrijval investeringssubsidie privaat	1.987	1.975	1.987
Ouderbijdrage/cursusgelden	831.992	807.000	795.908
Overige baten personeel	11.285	0	19.031
Overige baten	5.401	14.800	23.046
Opbrengst warme maaltijden	4.089	0	6.742
Bijdrage vervanging ERD	5.440	0	0
	<u>865.651</u>	<u>823.775</u>	<u>846.714</u>

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen	733.419	741.700	705.318
Overige personele lasten	238.342	110.850	143.947
Uitkeringen (-/-)	-11.322	0	-15.183
	<u>960.439</u>	<u>852.550</u>	<u>834.081</u>

Stichting Haagse Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Realisatie 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €
Lonen en salarissen			
Salariskosten directie	64.197	67.300	72.503
Salariskosten OP	154.878	166.000	156.264
Salariskosten OOP	475.494	495.000	446.476
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	11.909	0	15.183
Salariskosten vervanging eigen rekening	6.043	0	9.349
Salariskosten vervanging BAPO	0	0	266
BAPO kosten	10.951	12.400	3.728
Salariskosten studieverlof	3.782	0	0
Werkkosten via PSA	385	1.000	1.549
Salariskosten zw gerelateerde vervanging	341	0	0
Opname onbetaald verlof	5.440	0	0
	<u>733.419</u>	<u>741.700</u>	<u>705.318</u>
Overige personele lasten			
Nascholing	1.175	5.000	5.819
Kosten Arbo	3.326	4.000	5.005
Dotatie voorziening ERD Ziekteverzuim	95.000	0	0
Overige personeelskosten	16.638	500	16.039
Personele kosten contractbasis	121.940	100.850	116.073
Werkkosten via FA	262	500	1.010
	<u>238.342</u>	<u>110.850</u>	<u>143.947</u>
Afschrijvingen			
Technische zaken	2.192	700	684
Meubilair	552	500	431
ICT	5.067	5.000	4.993
OLP en apparatuur	1.285	1.250	1.248
	<u>9.096</u>	<u>7.450</u>	<u>7.357</u>
Huisvestingslasten			
Huur huisvesting/terrein	12.342	15.000	12.342
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.500	7.500	5.000
Onderhoud gebouw/installaties	7.970	5.250	3.437
Energie en water	8.965	10.000	10.576
Schoonmaakkosten	15.580	15.200	15.566
Heffingen	116	400	132
Tuinonderhoud	0	0	44
	<u>52.474</u>	<u>53.350</u>	<u>47.097</u>
Overige instellingslasten			
<i>Administratie- en beheerslasten</i>			
Administratie en beheer	1.694	1.650	961
Reis- en verblijfkosten	853	600	639
Accountantskosten	765	1.100	1.135
Telefoonkosten	1.248	1.000	1.023
	<u>4.560</u>	<u>4.350</u>	<u>3.758</u>

Stichting Haagsche Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Realisatie 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €
<i>Inventaris en apparatuur</i>			
Onderhoud vervanging meubilair	1.101	250	1.655
	1.101	250	1.655
<i>Overige</i>			
Wervingskosten	334	500	120
Representatiekosten	1.730	2.000	444
Contributies	521	1.500	1.874
Buitenschoolse activiteiten	5.601	2.350	2.001
Medezeggenschap	149	0	120
Portiekosten / drukwerk	1.694	3.500	2.805
Kantinekosten	2.437	1.250	1.677
Culturele vorming	111	100	0
Schooltest / onderzoek / begeleiding	3.342	2.500	0
Lasten schoolfonds	5.600	4.000	5.000
Overige uitgaven	13.944	5.750	2.264
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk	636	2.000	2.796
Kosten warme maaltijden	3.194	0	4.142
Afdracht aan bovenschools	43.090	40.900	33.300
Reservering ERD	12.350	0	0
	94.732	66.350	56.542
<i>Leermiddelen (PO)</i>			
Onderwijsleerpakket	6.063	8.200	6.738
Informatietechnologie	7.434	6.750	8.661
Kopieerkosten	3.316	3.500	3.638
	16.813	18.450	19.038
Totaal Overige instellingslasten	117.206	89.400	80.993

Stichting Haagsche Schoolvereniging, 's-Gravenhage

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Saldo 1-1- 2015	Resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12- 2015
Bestemmingsreserves privaat (B)				
Onderhoud	25.000	0	0	25.000
Algemene reserve	290.717	0	0	290.717
Reserve personeel	175.000	-37.760	0	137.240
	490.717	-37.760	0	452.957
Totaal bestemmingsreserves (A + B)	490.717	-37.760	0	452.957
Bestemmingsfondsen privaat (D)				
Bestemmingsfonds privaat	40.653	0	0	40.653
	40.653	0	0	40.653
Totaal bestemmingsfondsen (C + D)	40.653	0	0	40.653
Eigen vermogen	531.370	-37.760	0	493.610

Voorzieningen

	Saldo 1-1-15	Dotaties	Onttrek- kingen	Vrijval	Rente- mutatie	Saldo 31-12- 15
Ouderschapsverlof	0	95.000	-95.000	0	0	0
Totaal personeel	0	95.000	-95.000	0	0	0
Onderhoud	87.275	7.500	-6.986	0	0	87.789
Overige voorzieningen	87.275	7.500	-6.986	0	0	87.789
Totaal voorzieningen	87.275	102.500	-101.9..	0	0	87.789