

Samenvatting Begroting 2017

In de onderstaande tabel zijn de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) uit de begroting 2017 samengevat in de twee hoofdonderdelen, Personeel en Materieel. Bij de baten zijn uitsluitend in aanmerking genomen de inkomsten uit overheidssubsidies. De geraamde inkomsten uit cursusgeld en cursusbaten zijn buiten beschouwing gelaten om zichtbaar te maken wat het tekort per leerling is.

In de laatste kolom (tekort per leerling) wordt zichtbaar wat het cursusgeld per leerling zou moeten zijn.

Lighthouse incl. 3 Little Ships

	2017		tekort		
	baten	lasten	tekort	leerlingen	per leerling
Personeel	€ 184.600	€ 620.100	€ 435.500	18,6	€ 23.414
Materieel	€ 24.350	€ 175.075	€ 150.725		€ 8.103
				Totaal	€ 31.517
totale formatie personeel		in FTE			
formatieplan 2015/2016	558	15,1			
formatieplan 2015/2016	437	10,9			
gem . Salariskosten per fte	€ 12.194	€ 40.962			

Voor de bepaling van het aantal leerlingen bij Lighthouse tellen de leerlingen uit de pre-school mee voor 0,8 en de peuters uit de kinderopvang voor 0,35 per leerling.

Vergelijking cursusbegroting versus vastgestelde bedragen begroting 2017

In het onderstaande overzicht wordt zichtbaar gemaakt hoe de cursusbegrotingen worden besteed.

In de linkerkolom staat de specificatie op basis van het tekort per leerling in de begroting (zie Samenvatting begroting 2017).

In de rechterkolom staat de specificatie op basis van het daadwerkelijke cursusbegroting.

	opbouw cursusbegroting	opbouw cursusbegroting op basis van vastgestelde bedragen
Lighthouse		
salariskosten	€ 23.414,00	vanaf 5 jr € 20.500,00 tot 5 jr € 15.500,00 Peuters € 6.000,00
leermiddelen	€ 700,00	€ 650,00 € 500,00 € 200,00
afschrijvingskosten meubilair/leermiddelen en ICT	€ 300,00	€ 50,00 € 50,00 € 50,00
ICT	€ 500,00	€ 100,00 € 100,00 € 100,00
huisvestingskosten (schoonmaak/energie e.d.)	€ 1.000,00	€ 2.400,00 € 2.150,00 € 650,00
overige kosten	€ 5.603,00	€ 500,00 € 500,00 € 150,00
	<u>€ 31.517,00</u>	<u>€ 24.200,00 € 18.800,00 € 7.150,00</u>