Meerjarenraming 2018-2021

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
BATEN					
Rijksbijdrage OCW Personeel	€ 3.490.147	€ 3.660.575	€ 3.831.003	€ 4.171.859	€ 4.512.715
Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding	€ 195.878	€ 218.453	€ 241.028	€ 286.178	€ 331.328
Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen	€ 165.394	€ 167.048	€ 168.719	€ 170.406	€ 172.110
Totaal Rijksbijdragen	**€ 3.851.419**	**€ 4.046.076**	**€ 4.240.750**	**€ 4.628.443**	**€ 5.016.153**
Overige vergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rente-inkomsten	€ 4.175	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.500
Totaal overige baten	**€ 4.175**	**€ 4.000**	**€ 3.500**	**€ 3.000**	**€ 2.500**
TOTAAL BATEN	**€ 3.855.594**	**€ 4.050.076**	**€ 4.244.250**	**€ 4.631.443**	**€ 5.018.653**
LASTEN					
Personeelskosten	€ 1.254.616	€ 1.285.981	€ 1.318.131	€ 1.351.084	€ 1.384.861
Huisvestingskosten	€ 59.583	€ 61.073	€ 62.600	€ 64.165	€ 65.769
Leermiddelen en apparatuur	€ 9.208	€ 9.439	€ 9.675	€ 9.916	€ 10.164
Kantoorkosten	€ 92.538	€ 94.851	€ 97.222	€ 99.653	€ 102.144
Advies, administratie en ondersteuning	€ 53.950	€ 55.299	€ 56.681	€ 58.098	€ 59.551
Afschrijvingskosten	€ 22.279	€ 22.836	€ 23.407	€ 23.992	€ 24.592
Totaal exploitatiekosten	**€ 1.492.174**	**€ 1.529.479**	**€ 1.567.716**	**€ 1.606.909**	**€ 1.647.081**
Basisonderwijs	€ 923.093	€ 992.324	€ 1.066.749	€ 1.146.755	€ 1.232.762
Speciaal Basisonderwijs	€ 370.922	€ 313.132	€ 316.263	€ 319.426	€ 322.620
Speciaal Onderwijs	€ 165.841	€ 167.499	€ 169.174	€ 170.866	€ 172.575
Projecten	€ 910.833	€ 910.833	€ 956.375	€ 1.004.194	€ 1.054.403
Overige verrekeningen besturen	€ 165.394	€ 167.048	€ 168.719	€ 170.406	€ 172.110
Totaal verrekeningen besturen	**€ 2.536.083**	**€ 2.550.837**	**€ 2.677.280**	**€ 2.811.646**	**€ 2.954.469**
TOTAAL LASTEN	**€ 4.028.258**	**€ 4.080.316**	**€ 4.244.995**	**€ 4.418.555**	**€ 4.601.551**
RESULTAAT	**€ -172.664**	**€ -30.239**	**€ -746**	**€ 212.888**	**€ 417.102**
Algemene reserve					
Stand per 1 januari	€ 757.404	€ 584.740	€ 554.501	€ 553.755	€ 766.643
Mutatie: resultaat boekjaar	€ -172.664	€ -30.239	€ -746	€ 212.888	€ 417.102
Stand per 31 december	**€ 584.740**	**€ 554.501**	**€ 553.755**	**€ 766.643**	**€ 1.183.746**

Vaststelling door college van Bestuur	**mw. M.W.H. van Kalmthout-Reijnen, directeur-bestuurder**	
	Schiedam, 2..1.2..... 2016	
Goedkeuring door Raad van Toezicht	**mr. J.A. Sureveen, voorzitter**	
	Schiedam, ..2..dec.. 2016	