

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 Het Open Venster (401)

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie t/m okt 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Baten				
(Rijks)bijdragen	142.350	150.100	126.520	184.038
Overige overheidsbijdragen en subsidies	0	4.500	0	0
Overige baten	346.250	344.050	200.437	364.512
	488.600	498.650	326.958	548.549
Lasten				
Personele lasten	412.300	367.500	340.786	418.158
Afschrijvingen	7.050	9.325	7.798	9.468
Huisvestingslasten	21.200	37.050	24.033	41.044
Overige instellingslasten	51.325	58.600	39.811	57.972
	491.875	472.475	412.428	526.641
Saldo baten en lasten	-3.275	26.175	-85.470	21.908
Resultaat	-3.275	26.175	-85.470	21.908

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 Het Open Venster (401)

Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie t/m okt 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
(Rijks)bijdragen				
Vergoeding personeel	87.000	88.800	77.347	107.799
Vergoeding Materiële Instandhouding	17.900	16.900	14.113	19.106
Vergoeding PAB	16.275	16.550	14.529	16.761
Vergoeding Werkdrukmiddelen	4.825	0	1.087	0
Niet-geoordeelde subsidies	6.100	5.850	5.271	28.544
Geoordeelde subsidies	0	12.000	0	0
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV	10.250	10.000	14.173	11.827
	<u>142.350</u>	<u>150.100</u>	<u>126.520</u>	<u>184.038</u>

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: vergoeding declarabele kosten

0	4.500	0	0
<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige baten

Verhuur onroerende zaken	0	6.500	8.333	11.000
Ouderbijdrage/cursusgelden	345.500	336.000	177.840	327.505
Overige baten personeel	0	0	0	7.741
Overige baten	750	1.550	10.338	200
Bijdrage vervanging ERD	0	0	2.741	17.781
Reservering ERD	0	0	1.185	0
Cultuurschakel	0	0	0	284
	<u>346.250</u>	<u>344.050</u>	<u>200.437</u>	<u>364.512</u>

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen	387.950	343.500	323.795	408.530
Overige personele lasten	24.350	24.000	16.990	16.925
Uitkeringen (-/-)	0	0	0	-7.297
	<u>412.300</u>	<u>367.500</u>	<u>340.786</u>	<u>418.158</u>

Lonen en salarissen

Salariskosten directie	79.500	79.200	65.845	80.076
Salariskosten OP	307.450	263.800	253.438	302.280
Salariskosten OOP	0	0	2.053	0
Salariskosten vervanging eigen rekening	0	0	99	0
Werkkosten via PSA	1.000	500	933	1.113
Salariskosten levensloop opname	0	0	0	7.281
Opname onbetaald verlof	0	0	1.428	0
Vervanging ERD	0	0	0	17.781
	<u>387.950</u>	<u>343.500</u>	<u>323.795</u>	<u>408.530</u>

Stichting Haagse Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie t/m okt 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Overige personele lasten				
Nascholing	2.500	3.500	1.261	1.052
Kosten Arbo	2.000	1.500	2.129	2.672
Overige personeelskosten	2.500	4.600	2.099	0
Werkkosten via FA	750	1.000	334	1.032
Reservering ERD	16.600	13.400	11.167	12.170
	<u>24.350</u>	<u>24.000</u>	<u>16.990</u>	<u>16.925</u>
Uitkeringen (-/-)				
Uitkeringen (-/-)	0	0	0	-7.297
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.297</u>
Afschrijvingen				
Grond en gebouwen	50	0	28	0
Meubilair	850	925	884	936
ICT	4.800	6.900	5.672	6.567
OLP en apparatuur	1.350	1.500	1.214	1.965
	<u>7.050</u>	<u>9.325</u>	<u>7.798</u>	<u>9.468</u>
Huisvestingslasten				
Huur huisvesting/terrein	0	15.000	14.583	25.000
Dotatie onderhoudsvoorziening	2.750	2.500	0	0
Onderhoud gebouw/installaties	600	4.250	922	1.390
Energie en water	4.200	2.000	0	0
Schoonmaakkosten	12.000	11.300	7.335	11.160
Heffingen	950	1.500	1.192	1.499
Tuinonderhoud	200	500	0	1.995
Bewaking en beveiliging	500	0	0	0
	<u>21.200</u>	<u>37.050</u>	<u>24.033</u>	<u>41.044</u>
Overige instellingslasten				
<i>Administratie- en beheerslasten</i>				
Administratie en beheer	2.500	2.800	2.002	2.832
Reis- en verblijfkosten	0	0	0	42
Accountantskosten	1.000	1.000	873	1.245
Telefoonkosten	750	1.000	619	985
Overige administratie- en beheer	3.000	3.000	0	0
Administratie- en beheerslasten	<u>7.250</u>	<u>7.800</u>	<u>3.494</u>	<u>5.104</u>
<i>Inventaris en apparatuur</i>				
Onderhoud vervanging meubilair	500	250	748	522
	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>748</u>	<u>522</u>

Stichting Haagsche Schoolvereniging, 's-Gravenhage

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie t/m okt 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
<i>Overige</i>				
Wervingskosten	250	0	182	0
Representatiekosten	0	0	2.475	6.391
Contributies	700	750	606	919
Buitenschoolse activiteiten	4.500	4.500	5.765	5.272
Medezeggenschap	100	100	0	0
Portikosten / drukwerk	800	1.300	66	514
Kantinekosten	1.000	1.200	768	1.383
Culturele vorming	1.000	1.000	671	2.074
Schooltest / onderzoek / begeleiding	5.000	5.000	5.103	4.907
Overige uitgaven	1.000	6.000	1.824	445
Afdracht aan bestuursbureau	9.825	8.300	6.917	7.100
	<u>24.175</u>	<u>28.150</u>	<u>24.375</u>	<u>29.006</u>
<i>Leermiddelen (PO)</i>				
Onderwijsleerpakket	7.900	9.900	5.617	14.530
Informatietechnologie	8.500	9.500	3.550	4.919
Kopieerkosten	3.000	3.000	2.027	3.891
	<u>19.400</u>	<u>22.400</u>	<u>11.194</u>	<u>23.340</u>
Totaal Overige instellingslasten	<u><u>51.325</u></u>	<u><u>58.600</u></u>	<u><u>39.811</u></u>	<u><u>57.972</u></u>