

Ouderbijdrage 2018 - afrekening

2016 2017 2018 2018
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie

Personele lasten

Onderwijzend Personeel

<i>Extra onderwijsactiviteiten</i>				
Project gezonde school (coördinatie)	2.987	3.062	3.070	3.158
Extra sportactiviteiten: algemeen (o.a. mentoraat sporttalent)	2.490	2.552	2.558	2.632
Extra sportactiviteiten: VMBO in beweging	1.992	2.041	2.047	2.105
Reizen buitenland	23.900	22.712	22.768	23.422
Debatteren (begeleiding)	5.477	5.614	5.628	5.790
Bèta-Talent / Talentontwikkeling	13.525	9.781	9.805	10.087
Cambridge (extra Engels), Delf (extra Frans), Goethe (extra Duits)	8.962	9.187	9.210	9.474
Kees Boekedag	0	1.974	0	0
Internationalisering (werkgroep)	0	1.786	3.770	3.878
Fair Trade in het onderwijs			1.535	1.579
ICT-ontwikkeling (incl. creatieve technologie)	0	4.083	4.093	4.211
Totaal extra onderwijsactiviteiten	59.333	62.792	64.484	66.335
<i>Extra begeleidingsactiviteiten</i>				
20 % van het totale aantal uren aan begeleiding	78.969	80.945	81.147	83.476
Werkers voor werkers (begeleiding werkers die wvw organiseren)	1.992	2.041	2.047	2.105
Totaal extra begeleidingsactiviteiten	80.961	82.986	83.194	85.581
<i>Creativiteit/Cultuur</i>				
Coördinatie culturele activiteiten	6.473	6.635	6.651	6.842
Open Podia	1.992	2.041	2.047	2.105
Theaterproducties (o.a. musicals)	43.621	44.713	44.825	46.111
Dans (voorstellingen, WP-Extra, tussenweek Irij 1 en 2)	12.946	13.270	13.303	13.685
Kunstplus/Theaterklas en Theatergroep Dox project	5.975	6.124	6.140	6.316
Exposities	0	0	0	0
Totaal creativiteit/cultuur	71.007	72.783	72.965	75.059
WP-Talent	3.734	3.828	3.837	3.947
Grote Zaal: technisch beheer en begeleiding techniegroep	25.200	25.831	25.895	26.638
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>				
WP-krant	1.494	1.531	1.535	1.579
Begeleiding werkersraad, feestcie.	1.992	2.041	512	526
Totaal communicatie met ouders en werkers	3.485	3.573	2.047	2.105
Totaal personele inzet Onderwijzend Personeel	243.721	251.793	252.422	259.666
Onderwijsondersteunend personeel				
Extra pers.inzet van conc., secr./administratie, ICT en SL	75.904	77.792	77.802	80.128
Totaal personele lasten in geld	319.625	329.585	330.224	339.794

2016 **2017** **2018** **2018**
Realisatie **Realisatie** **Begroting** **Realisatie**

Materiële lasten

<i>Extra onderwijs- en teamactiviteiten</i>				
Kooklessen (materiaal)	3.740	3.756	4.000	3.820
Materialen creatieve vakken (dr, mu, te, hv, ckv, ka, tn, tw)	16.146	13.377	15.750	15.106
Sport en beweging: materialen en extra activiteiten	2.594	4.581	3.000	2.908
(Extra) leermiddelen overige vakken/activiteiten	10.998	10.819	11.200	13.432
Gezonde school	1.988	675	500	420
<i>Werkersactiviteiten (teams en algemeen)</i>				
	75.973	77.452	95.815	66.194
<i>Extra huiswerkondersteuning: werkers voor werkers</i>				
	819	270	3.000	214
<i>Creativiteit/Cultuur</i>				
Musical, Open Podia, Dansvoorstellingen, Film	8.190	9.074	8.500	5.265
Cultuurkaart	13.100	13.150	13.000	13.150
<i>Natuur/maatschappelijke betrokkenheid</i>				
Onderhoud tuinen en terreinen	14.961	15.905	16.000	16.269
Natuurlessen en natuureducatie	1.970	1.318	1.500	4.106
<i>Grote Zaal: onderhoud en aanschaf inventaris (m.n. apparatuur)</i>				
	5.195	4.626	3.750	4.366
<i>WP-Talent (incl. U-Talent e.d.)</i>				
	24.520	20.197	25.000	21.569
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>				
Werkplaatskrant	11.478	8.040	11.250	3.702
WP-wijzer (algemeen en team)	214	38	0	0
Schoolkrant werkers (drukkosten)	1.096	465	1.500	472
<i>Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten</i>				
Energie en schoonmaak extra (avond)activiteiten	9.493	10.296	9.960	9.665
Huishoudelijke kosten: koffie/thee	3.538	4.506	4.000	4.967
Bureaunkosten (portokosten)	1.332	1.194	1.300	1.130
Kopieerkosten (papier en kopieerkosten)	10.317	12.575	12.250	11.587
Verzekeringen werkers	2.118	2.321	2.500	2.316
Buitenlandse reizen: steunfonds en bijdrage	13.544	14.089	19.000	10.578
<i>Diversen</i>				
Examenkosten: diploma-uitreikingen (drankje, rozen)	4.530	2.854	4.500	4.915
Jaarboek examengroepen	8.390	5.758	8.500	9.228
Huur sportzaal (deel extra activiteiten 100%)	3.963	3.933	3.900	3.887
Schoolfotograaf	13.883	13.038	14.000	13.100
Lockers	9.000	9.000	9.000	9.000
Passen (500 x € 2,-) en Webloader	3.330	4.963	3.500	3.335
Kantinekosten (gezonde school)	7.504	5.153	5.000	5.768
Maatschappelijke stage	225	1.340	1.300	111
Kosten ouderraad	2.449	2.603	3.000	2.418
Diversen: m.n. webportaal ouders (licentie); WisCollect	11.082	7.036	8.000	14.740
Dotatie dubieuze debiteuren	18.910	31.371	25.000	36.020
Totaal materiële lasten	316.590	315.773	348.475	313.758
Onvoorzien / Projecten	28.601	15.261	20.000	23.826
Totaal bestedingen uit ouderbijdrage	664.816	660.618	698.699	677.378
Inkomsten ouderbijdrage	677.124	678.755	665.381	709.992
Resultaat ouderbijdrage	12.308	18.137	-33.318	32.614

Toelichting op de afrekening 2018

Inkomsten ouderbijdrage

De inkomsten waren hoger dan begroot. De inkomsten worden altijd met enige voorzichtigheid begroot. Door het hogere leerlingenaantal en de gemiddeld hogere ouderbijdrage per leerling, waren de inkomsten hoger.

Personele lasten

De personele inzet was conform de begroting. De lasten zijn aangepast op basis van de eind 2018 naar boven bijgestelde normbedragen voor de bekostiging.

Materiële lasten

Extra onderwijs- en teamactiviteiten:

De lasten van de creatieve vakken en de leermiddelen sluiten in 2018 goed aan op de begrote lasten. In de kosten van de overige vakken / activiteiten zijn de kosten opgenomen van het nieuwe project beta-excellent. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.

Werkersactiviteiten, teams en algemeen:

De lasten van de algemene werkersactiviteiten waren de afgelopen jaren lager dan begroot. De lagere lasten worden mede veroorzaakt doordat er meer specifieke activiteiten zijn, zoals internationaliseringsprojecten. Het bieden van voldoende activiteiten voor alle werkers, blijft een aandachtspunt de komende jaren.

Extra begeleidingsactiviteiten:

In 2018 heeft weinig huiswerkbegeleiding 'Werkers voor Werkers' plaatsgevonden. De totale lasten van de extra begeleidingsactiviteiten zijn daarmee veel lager dan begroot. In 2019 is op bescheiden wijze weer gestart met de begeleiding.

Creativiteit en cultuur:

De lasten van de musicals, open podia, dansvoorstellingen en film waren lager dan begroot. De productie van 2018 bracht minder lasten met zich mee dan de afgelopen jaren. Dit hangt samen met de behoefte aan nieuwe kostuums e.d.

Natuur/maatschappelijke betrokkenheid:

De lasten van het onderhoud aan de terreinen waren vergelijkbaar met de begroting. De lasten van het onderhoud aan de ecologische tuin was hoger. Deze werkzaamheden hebben eind 2018 plaatsgevonden. De kosten waren bij het opstellen van de prognose voor 2018 nog niet bekend. De lasten waren hoger dan verwacht doordat meer machines (minikraan, rupsdumper e.d.) moesten worden ingezet.

Grote Zaal, aanschaf en onderhoud inventaris, incl. technische apparatuur:

De lasten voor de grote zaal waren hoger dan begroot door extra aanschaffingen, zoals een spreekgestoelte en nieuwe gordijnen.

WP-Talent:

De lasten bestaan uit de lasten van het junior-college en de extra naschoolse activiteiten. De lasten waren lager dan begroot doordat de extra activiteiten goedkoper waren dan verwacht.

Communicatie met ouders en werkers :

In 2018 is maar één WP-krant uitgekomen en geen schoolkrant. In de begroting was uitgegaan van twee WP-kranten en een schoolkrant.

Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten:

De meeste lasten van de ondersteunende activiteiten sluiten goed aan op de begrote lasten. De lasten van de reizen waren lager doordat er minder beroep op het steunfonds is gedaan.

Diversen:

Bij de diverse lasten waren met name hoger de ICT-lasten en de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteren. De hogere ICT-lasten betreft de lasten van WIS-collect welke wordt gebruikt voor de inning van de ouderbijdrage. De hogere toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren komt doordat er bij de afrekening 2017-2018 een hoger bedrag dan verwacht uit de voorziening moest vrijvallen, waardoor het saldo te laag werd, en door een andere manier van het berekenen van de gewenste hoogte van de voorziening.

Onvoorzien / Projecten:

In 2018 hebben relatief weinig extra projecten plaatsgevonden. In de begroting was rekening gehouden met lasten voor het buitenterrein en internationalisering. Deze projecten zijn gerealiseerd. Bij de inrichting van het buitenterrein ging het om de belijning en schilderwerk voor het basketbalveld. Ten laste van het budget voor de internationalisering hebben meerdere reizen plaatsgevonden en zijn leerlingen uit Réunion op bezoek geweest. In 2017 was al gesproken over de aanschaf van nieuwe terraria. Dit is in 2018 gerealiseerd.

	Begroot 2018	Prognose 2018
kosten inrichting buitenterrein	10.000	5.946
nieuwe terraria		6.866
internationalisering	10.000	11.014
<u>Totaal projecten</u>	<u>20.000</u>	<u>23.826</u>