

Aan

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Haarlem
T.a.v. de heer M. Divendal, wethouder van Onderwijs
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum

16 december 2009

Ons kenmerk

AS/MW/2009/00211

Onderwerp

Jaarrekeningen 2008

CC

Uw kenmerk

Bijlage

Geacht College,


Conform de afspraken ter zake treft u hierbij de jaarrekeningen 2008 van de openbare scholen in uw gemeente, die worden bestuurd door Dunamare. De afzonderlijke scholen vindt u terug met een exploitatierekening en een toelichting. De vermogenspositie vindt u terug in de jaarrekening Dunamare. Naast de openbare scholen in Haarlem omvat Dunamare openbare en niet openbare scholen in een aantal andere gemeenten.

Wij zullen u eind januari de begrotingen 2010 doen toekomen.

Conform voornoemde afspraak stel ik een uitnodig voor overleg over de openbare scholen zeer op prijs.

Ik verzoek u, waar mogelijk, de toegezonden gegevens enigszins vertrouwelijk te behandelen

Met vriendelijke groet,



De heer ~~drs.~~ A.J. Strijker
Voorzitter College van Bestuur
Dunamare onderwijsgroep
Surinameweg 8 i-j
2035 VA Haarlem

Prof. dr. Gunningschool SO jaarverslag 2008

A. Kengetallen

	31-12- 2008	1-1-2008	verschil
Aantal leerlingen	77	61	+15
Aantal medewerkers ¹⁾	16	18	-2
Aantal fte	12	14	-2

1) op, oop, directie

B. Directieverslag kalenderjaar 2008

Onderwijsontwikkeling

De ingezette ontwikkelingen en vernieuwingen uit 2007 zijn in 2008 voortgezet en geborgd om de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg blijvend te versterken. Borging van ingevoerde lesmethoden en werkwijzen, GIP-model, Beertjesmethode, picto's, heeft voorrang gehad boven het invoeren van nieuwe programma's. In alle groepen wordt het dagprogramma visueel ondersteund door pictogrammen. Leerlingen die dat expliciet nodig hebben, worden met behulp van de Beertjesmethode geholpen bij het ordenen van hun werk en in leerkrachtonafhankelijk gedrag. Duidelijkheid, structuur en veiligheid is een basisbehoefte voor onze leerlingen. Het leren omgaan met hun beperking, eigenheid en uitgestelde aandacht staat centraal in onze omgang met de leerlingen. De structuurplus groep biedt acht leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum een specifieke leeromgeving waarin het voor hen mogelijk wordt om zich verder te ontwikkelen. De deskundigheid op het gebied van autisme is binnen het team zodanig gegroeid, dat een aantal leerlingen uit de structuurplusgroep in een reguliere groep van onze school kunnen functioneren.

De didactische resultaten van de leerlingen worden sinds september 2008 nog gedetailleerder in kaart worden gebracht door het registreren van de resultaten op de methodegebonden toetsen. Het nieuwe gedigitaliseerde rapport is geëvalueerd en aangepast. De belangrijkste aanpassing betreft het overzicht van de gemaakte CITO-toetsen en de vermelding van de didactische leeftijdsequivalent per vak. Voor alle cognitieve vakken zijn leerlijnen gemaakt.

Met spelling zijn de leerlingen in de bovenbouw overgegaan naar Spelling in de Lift.

Voor begrijpend lezen is de hele school overgegaan op de methode 'Nieuwsbegrip'.

Het systematisch maken en uitvoeren van pedagogische en didactische handelingsplannen heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Vanwege bezuinigingen in de formatie hebben we de symbioselessen, techniek en koken, voor onze twee bovenbouwgroepen op het Sterren College helaas niet kunnen voortzetten.

Personeel

De orthopedagoog heeft een fulltime aanstelling. Het intern opvangen van ziekteverzuim heeft de werkdruk van het zorg- en managementteam behoorlijk doen toenemen.

Bij alle collega's zijn door de locatiedirecteur, de intern begeleider en de orthopedagoog, meerdere klassenbezoeken afgelegd en nabesproken. Met alle personeelsleden zijn door de locatiedirecteur functioneringsgesprekken gevoerd. Eén collega heeft aan het eind van schooljaar 2007-2008 een baan buiten het onderwijs aanvaard.

Begeleiding en Zorg

Het team heeft zich verder geschoold in psychodiagnostiek, agressie interventie en klassenmanagement. Met de ouders is het plan van aanpak besproken. De emotionele en didactische ontwikkeling van alle leerlingen is driemaal per jaar besproken tijdens de

groepsbesprekingen. Daarnaast zijn er aparte kindbesprekingen gehouden. De meeste leerlingen hebben een beloningsprogramma met individuele werkpunten. Het team heeft zes intervisiebijeenkomsten bijgewoond. Twee collega's zijn na hun scholing tot Begeleider Beginnende Leerkrachten gestart met de opleiding tot School Video Interactie-begeleider. Sinds januari 2008 is het dan ook mogelijk om intern zowel de beginnende als de zittende collega's optimaal te begeleiden.

Huisvesting

De geplande nieuwbouw ter vervanging van de twee noodlokalen is niet gerealiseerd in 2008.

Profilering

Het blijft noodzakelijk de beeldvorming ten aanzien van een cluster 4 school in het veld bij te stellen. Er is een kennismakingsbeleid gevoerd waarin laagdrempeligheid centraal stond. Er is aan ouders en scholen de mogelijkheid geboden om vrijblijvend kennis te komen maken met de Gunning SO, nog voordat er een indicatie is afgegeven. Ouders en scholen hebben dat gewaardeerd en er gebruik van gemaakt. Collegiale consultaties door BAO en SBO scholen komt regelmatig voor.

De school heeft aan vijf stagiaires van de PABO en drie stagiaires van SPW-4 een stageplek geboden. Studenten orthopedagogiek hebben een snuffelstage gedaan bij de orthopedagoog.

Het nieuwe logo is klaar en zal aan het begin van het nieuwe schooljaar geïntroduceerd worden. De website wordt overeenkomstig aangepast.

De intern begeleider neemt deel aan het overleg van de intern begeleiders SO/SBO en de locatiedirecteur aan het SO/SBO directieoverleg.

Overig

Het leerlingenaantal heeft na een dip bij de start van schooljaar 2007-2008 een forse groei doorgemaakt. Achttien nieuwe leerlingen hebben hun plek gevonden na 1 oktober 2007. Vanwege deze groei is in april 2008 de zevende groep gestart. Naast het starten van een extra groep was het ook noodzakelijk intern leerlingen door te schuiven naar andere groepen. Dat heeft zowel voor de leerlingen als de docenten veel van hun aanpassingsvermogen gevraagd. De leerlingengroei heeft zich voortgezet aan het begin van schooljaar 2008-2009. We zijn gestart met 72 leerlingen verdeeld over zeven groepen. Op 1 oktober 2008 telde de school 79 leerlingen.

C. Realisering jaardoelen 2007-2008

<i>Jaardoel</i>	<i>Prestatie-indicator</i>	<i>Wel/niet gerealiseerd</i>
Invoering aardrijkskunde methode	alle groepen	gerealiseerd
Invoering schrijfmethode	alle groepen	80% gerealiseerd
Invoering herzien PAD programma	alle groepen	90% gerealiseerd
Invoering nieuw schoolrapport	nieuw rapport	gerealiseerd
Starten structuurplus groep	8 leerlingen	gerealiseerd
Plaatsing 5 jarigen	4 leerlingen	niet gerealiseerd (2)
Digitaliseren formulieren	7 formulieren	gerealiseerd
Leerlijn spelen ontwikkelen	leerlijn 4-12 jaar	niet gerealiseerd
Leerlingen zelfstandig leren werken	alle groepen	niet gerealiseerd
Gebruik onderwijskundige software	alle groepen	90% gerealiseerd
CITO leerling volgsysteem invoeren	leerling overzichten	gerealiseerd
Ouders betrekken bij activiteiten	ouderondersteuning bij activiteiten	gerealiseerd
Systematische aandacht voor kunstzinnige en creatieve vorming	projectweken	gerealiseerd
Verschillende disciplines in de school	fysio, logo, spel	niet gerealiseerd
Vaststellen missie/visie	er is een gedeelde missie/visie	gerealiseerd

Versterken contacten jeugdhulpverlening	vaste overlegmomenten	niet gerealiseerd
Opleiden BBL	2 medewerkers	gerealiseerd
Opleiden SVIB'er	1 medewerker	niet gerealiseerd

D. Toelichting op de jaarrekening van de school

De werkelijke inkomsten vanuit OCenW zijn ruim 13% hoger dan de aangeleverde cijfers t.b.v. de begroting 2008. Het begrootte exploitatieoverschot van € 36.430 is daardoor ondanks enkele incidentele budgetoverschrijdingen € 97.000 hoger uitgevallen.

De school heeft € 21.000 extra aan inkomsten gerealiseerd door het aannemen van leerlingen voor wie een garantstelling is afgegeven door de school van herkomst.

413003 Arbo dienst: overschrijding met 87%. In de begroting was het bedrag van vorige jaren overgenomen. Informatie over de werkelijke kosten ontbraken.

413004 Begeleiding personeel: Het begrote bedrag is overgenomen uit de offerte van OBD Drielanden. De uitgaven moeten overeenkomen met de gemeentelijke bijdrage. De begeleiding van Drielanden is hier echter niet van afgeboekt maar tweemaal de kosten van coaching B. de Munnik en het SO deel van het interim management.

413201 Tijdelijk personeel: overschrijding vanwege de gemaakte kosten voor de interim manager.

441009 Externe adviseurs: hier was niets op begroot. Gemaakte kosten: Betreft juridische dienstverlening t.b.v van mw. Huijerman

442003 Leermiddelen: De overschrijding is veroorzaakt door:

- A. een toename van 18 leerlingen gedurende het schooljaar
- B. € 1.369 t.b.v oefenmateriaal dyslexie
- C. een deel van de gemaakte kosten had bij 'inkoop leermiddelen' geboekt moeten worden
- D. een hoger uitgevallen jaarbestelling vanwege het starten met een fors groter leerlingaantal dan in augustus 2007.

442015 Leasetermijnen Dell: overschrijding van 80% heb ik geen verklaring voor..

444008 leerlingbegeleiding w.o. extern: op deze post was niets begroot.

Gemaakte kosten: € 6.918 t.b.v. leerling die in november 2006 naar Tendercollege is Gegaan. € 2.315 Drielanden 1^{ste} en 2^{de} termijn moet wegvallen tegen gemeentelijke bijdrage.

444011 Contributies: het begrote bedrag à € 410 was gebaseerd op de werkelijke kosten in 2006 en de 7-maandsrapportage van 2007, zoals die bekend was in november 2007. De contributies aan de PO raad en LVC 4 waren mij onbekend. De contributie aan de LVC4 moet gedeclareerd worden bij REC4.5

444012 Abonnementen: De begroting was gebaseerd op het abonnement van de tijdschriften Praxis en Balans. Balans is bij contributies geboekt. UPC is afgeboekt en dat was begroot bij 'administratie en beheerslasten'. Het abonnement op Magister was mij onbekend.

Maart 2009

Barbara de Munnik, locatie directeur

Capisci: Exploitatieoverzicht: 2008 - 12 - Gunning SO

	Exploitatie 2008	Begroting 2008	Percentage E/B 2008
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen OCenW			
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW			
311001 personeel	737.222	625.736	118
311002 materieel	62.008	57.069	109
311006 overige OCW rijksbijdrage	44.745		
Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	843.975	682.805	124
3.1.2 Overige subsidies OCenW			
312001 G'merkte subs OC&W		375	
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	1.054	58.844	2
Totaal Overige subsidies OCenW	1.054	59.219	2
Totaal Rijksbijdragen OCenW	845.029	742.024	114
3.2 Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen			
321001 Gem.bijdragen		2.850	
Totaal Gemeentelijke bijdragen		2.850	
3.2.2 Overige overheidsbijdragen			
322001 Ov. overheidsbijdrage		3.681	
Totaal Overige overheidsbijdragen		3.681	
Totaal Overige overheidsbijdragen		6.531	
3.5 Overige baten			
3.5.2 Ouderbijdragen			
352001 Ouderbijdragen algemeen	50		
352003 Ouderbijdrage ouderraad		1.440	
352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek	2.455	1.200	205
352006 Ouderbijd intermaat / hwb	799	2.625	30
Totaal Ouderbijdragen	3.304	5.265	83
3.5.5 Detachering personeel			
355001 Detachering personeel	953		
Totaal Detachering personeel	953		
3.5.8 Overige baten			
358012 Overige baten	2.664		
358013 Overige projectgelden	3.700		
358015 Overdrachtsgelden leerlin	21.000		
Totaal Overige baten	27.364		
Totaal Overige baten	31.621	5.265	601
Totaal Baten	876.650	753.820	118
4 Lasten			
4.1 Personele lasten			
4.1.1 Lonen en salarissen			
411001 Lonen en salarissen	565.294	523.836	103
411002 Mut.res.vakgeld	-381		
411006 Mut. in 13e maand	0		
414001 Uitkeringen	-198.579		
Totaal Lonen en salarissen	366.333	523.836	70
4.1.2 Sociale lasten			
412001 Sociale lasten	75.625		
412002 Pensioenpremies	66.623		
Totaal Sociale lasten	142.248		
4.1.3 Overige personele lasten			
413001 Scholing personeel	10.964	11.850	93
413002 Vergoedingen personeel (M		1.200	
413003 Kosten Arbodienst	5.893	2.000	295
413004 Begeleiding personeel	36.035	3.681	979
413201 Tijdelijk personeel	14.272	11.409	125
413301 Overig pers kosten	3.954	10.000	40
Totaal Overige personele lasten	71.117	40.140	177
Totaal Personele lasten	579.698	563.976	103

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Afschrijving gebouwen

422001 Afschr Gebouwen

200

Totaal Afschrijving gebouwen**200**

4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur

423001 Afschr apparatuur 7jr

429

4.000

11

423002 Afschr ICT

945

423003 Afschr inventaris 15jr

3.403

Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur**4.776****4.000****119**

4.2.4 Overige materiele vaste activa

424001 Afschr Ov.materiele vaste

2.000

Totaal Overige materiele vaste activa**2.000****Totaal Afschrijvingen****4.776****6.200****77**

4.3 Huisvestingslasten

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening

432001 Dotatie onderhoudsvoorz.

29.432

29.432

100

Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening**29.432****29.432****100**

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie

433001 klein onderhoud en repara

2.042

1.000

204

437001 Onderhoud buiten

489

800

61

437002 Onderhoud binnen

1.592

1.000

159

Totaal Klein onderhoud en exploitatie**4.123****2.800****147**

4.3.4 Energie en water

434001 Gas / huisbrandolie

5.572

5.500

101

434002 Electriciteit

7.605

5.000

152

434003 Water

518

350

148

Totaal Energie en water**13.695****10.850****126**

4.3.5 Schoonmaakkosten

435001 Schoonmaak door derden

11.044

10.025

110

435002 Schoonmaakartikelen

147

900

16

Totaal Schoonmaakkosten**11.191****10.925****102**

4.3.6 Heffingen

436001 Heffingen

265

500

53

Totaal Heffingen**265****500****53**

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437003 Tuinonderhoud

1.605

1.500

107

437005 Bewaking / beveiliging

1.855

2.500

74

437006 Vuilverw./containerhuur

1.009

1.500

67

437008 Overige huisvestingslast

509

Totaal Overige huisvestingslasten**4.979****5.500****91****Totaal Huisvestingslasten****63.685****60.007****106**

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441001 Administratie- en beheer

107

800

13

441004 Telefoonkosten

3.554

3.800

94

441005 Kantoorartikelen

1.798

1.000

180

441006 Kopieerkosten

3.028

4.000

76

441008 Bijdrage CB

36.652

36.652

100

441009 Externe adviseurs

912

441010 Admin. automatisering

877

441011 Porti/vracht

682

500

136

441012 Overige

8

Totaal Administratie- en beheerslasten**47.616****46.752****102**

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442001 Aanschaf invent en appara

1.225

2.000

51

442002 Onderhoud invent en appar

660

700

94

442003 Leermiddelen

14.982

9.000

166

442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.

2.790

6.000

46

442005 Studie-en beroepskebeg.

171

500

34

442008 Aankoop boeken

450

500

90

442010 Bibliotheek / mediatheek

28

442011 Licenties software

57

500

442012 Glasvezel / ADSL

57

1.000

5

442013 Overige

607

875

69

Gunning SO

442015	Leasetermijnen Dell	7.369	3.600	205
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		28.338	24.675	115
4.4.4 Overige instellingslasten				
444002	Representatiekosten	2.473	2.000	124
444003	Kantinekosten	191		
444004	werkweken	1.186	3.000	40
444005	Buitenschoolse act/excurs	870	3.000	29
444006	Culturele activiteiten	922	1.050	88
444008	Leerlingbegeleiding	8.211		
444010	Schoolactiviteiten	212		
444011	Contributies	1.734	410	423
444012	Abonnementen	1.982	120	1.652
444013	Medezeggenschapsraad		300	
444014	Verzekeringen	34		
444017	Kosten kluisjes	16		
444018	Overige	258	1.000	26
444019	Personeelsactiviteiten	5.421	4.900	111
Totaal Overige instellingslasten		23.509	15.780	149
Totaal Overige instellingslasten		99.463	87.207	114
Totaal Lasten		747.623	717.390	104
5 Financiële baten en lasten				
5.1 Financiële baten				
5.1.0 Financiële baten				
510000	Financiële baten	9		
Totaal Financiële baten		9		
Totaal Financiële baten		9		
5.2 Financiële lasten				
5.2.2 Overige financiële lasten				
522000	Overige financiële lasten	13		
Totaal Overige financiële lasten		13		
Totaal Financiële lasten		13		
Totaal Financiële baten en lasten		22		
Saldo				
		129.023	36.430	354

Algemeen

Capisci: Exploitatieoverzicht: 2008 - 12 - Algemeen

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW

311001 personeel

311002 materieel

311006 overige OCW rijksbijdrage

Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW

3.1.2 Overige subsidies OCenW

312001 G'merkte subs OC&W

312003 Nt.g'merkte subs OC&W

312006 Overige subsidies OC&W

Totaal Overige subsidies OCenW

Totaal Rijksbijdragen OCenW

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

321004 overige gemeente bijdrage

Totaal Gemeentelijke bijdragen

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

322001 Ov. overheidsbijdrage

Totaal Overige overheidsbijdragen

Totaal Overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten

3.5.2 Ouderbijdragen

352006 Ouderbijdr. internaat / hwb

Totaal Ouderbijdragen

3.5.5 Detachering personeel

355001 Detachering personeel

Totaal Detachering personeel

3.5.8 Overige baten

358001 Opbrengst kantine

358012 Overige baten

358013 Overige projectgelden

358015 Overdrachtsgelden leerlin

Totaal Overige baten

Totaal Overige baten

Totaal Baten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen

411001 Lonen en salarissen

411002 Mut.res vakgeld

411006 Mut. in 13e maand

414001 Uitkeringen

Totaal Lonen en salarissen

4.1.2 Sociale lasten

412001 Sociale lasten

412002 Pensioenpremies

Totaal Sociale lasten

4.1.3 Overige personele lasten

413001 Scholing personeel

413002 Vergoedingen personeel (M)

413003 Kosten Arbodienst

413004 Begeleiding personeel

413005 Kosten zij - instromers

413006 Werving personeel

413103 Dotatie vz overige person

413201 Tijdelijk personeel

413301 Overig pers kosten

	Exploitatie 2008	Begroting 2008	Percentage E/B 2008
3.1 Rijksbijdragen OCenW			
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW			
311001 personeel	2.904.815	2.667.613	109
311002 materieel	251.293	243.293	103
311006 overige OCW rijksbijdrage	234.578		
Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	3.390.686	2.910.906	116
3.1.2 Overige subsidies OCenW			
312001 G'merkte subs OC&W		2.745	
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	2.903.355	250.868	1.157
312006 Overige subsidies OC&W	0		
Totaal Overige subsidies OCenW	2.903.355	253.613	1.148
Totaal Rijksbijdragen OCenW	6.294.041	3.164.519	199
3.2 Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen			
321004 overige gemeente bijdrage	7.244		
Totaal Gemeentelijke bijdragen	7.244		
3.2.2 Overige overheidsbijdragen			
322001 Ov. overheidsbijdrage	8.450		
Totaal Overige overheidsbijdragen	8.450		
Totaal Overige overheidsbijdragen	15.694		
3.5 Overige baten			
3.5.2 Ouderbijdragen			
352006 Ouderbijdr. internaat / hwb	800		
Totaal Ouderbijdragen	800		
3.5.5 Detachering personeel			
355001 Detachering personeel	28.764	72.615	40
Totaal Detachering personeel	28.764	72.615	40
3.5.8 Overige baten			
358001 Opbrengst kantine	926		
358012 Overige baten	9.332		
358013 Overige projectgelden	53.200		
358015 Overdrachtsgelden leerlin	5.000		
Totaal Overige baten	68.458		
Totaal Overige baten	98.022	72.615	135
Totaal Baten	6.407.757	3.237.134	198
4 Lasten			
4.1 Personele lasten			
4.1.1 Lonen en salarissen			
411001 Lonen en salarissen	1.708.105	1.597.118	107
411002 Mut.res vakgeld	-10.806		
411006 Mut. in 13e maand	0		
414001 Uitkeringen	-71.735		
Totaal Lonen en salarissen	1.625.563	1.597.118	102
4.1.2 Sociale lasten			
412001 Sociale lasten	242.222		
412002 Pensioenpremies	205.713		
Totaal Sociale lasten	447.935		
4.1.3 Overige personele lasten			
413001 Scholing personeel	12.564	15.000	84
413002 Vergoedingen personeel (M)		15.000	
413003 Kosten Arbodienst	7.355	4.500	163
413004 Begeleiding personeel	36.547	6.000	609
413005 Kosten zij - instromers	2.775		
413006 Werving personeel	12.915	2.000	646
413103 Dotatie vz overige person	70.000		
413201 Tijdelijk personeel	20.845	16.000	130
413301 Overig pers kosten	11.034		

Algemeen

	Totaal Overige personele lasten	174.034	58.500	237
	Totaal Personele lasten	2.247.533	1.655.618	136
4.2	Afschrijvingen			
	4.2.2 Afschrijving gebouwen			
	422001 Afschr Gebouwen	2.006	500	401
	Totaal Afschrijving gebouwen	2.006	500	401
	4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur			
	423001 Afschr apparatuur 7jr	2.396	2.000	120
	423002 Afschr ICT	3.701		
	423003 Afschr inventaris 15jr	531		
	Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	6.629	2.000	331
	4.2.4 Overige materiele vaste activa			
	424001 Afschr Ov.materiële vaste		4.000	
	Totaal Overige materiele vaste activa		4.000	
	Totaal Afschrijvingen	8.635	6.500	133
4.3	Huisvestingslasten			
	4.3.1 Huur			
	431001 Huurkosten	958	15.000	6
	Totaal Huur	958	15.000	6
	4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening			
	432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	9.181	9.181	100
	Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	9.181	9.181	100
	4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie			
	433001 klein onderhoud en repara	3.744	3.500	107
	437001 Onderhoud buiten	1.232	500	246
	437002 Onderhoud binnen	3.950	3.000	132
	Totaal Klein onderhoud en exploitatie	8.926	7.000	125
	4.3.4 Energie en water			
	434001 Gas / huisbrandolie	25.000	20.000	125
	434002 Electriciteit	12.103	20.000	61
	434003 Water	10	2.000	1
	Totaal Energie en water	37.113	42.000	88
	4.3.5 Schoonmaakkosten			
	435001 Schoonmaak door derden	23.289	30.000	78
	435002 Schoonmaakartikelen	573	1.250	46
	Totaal Schoonmaakkosten	23.862	31.250	76
	4.3.6 Heffingen			
	436001 Heffingen	847	700	121
	Totaal Heffingen	847	700	121
	4.3.7 Overige huisvestingslasten			
	437003 Tuinonderhoud	182	500	36
	437004 Verzekering gebouwen		1.500	
	437005 Bewaking / beveiliging	3.289	3.500	94
	437006 Vuilverw./containerhuur	1.477	1.350	109
	437008 Overige huisvestingslast	79	500	16
	Totaal Overige huisvestingslasten	5.027	7.350	68
	Totaal Huisvestingslasten	85.914	112.481	76
4.4	Overige instellingslasten			
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
	441001 Administratie- en beheer	7.073	200	3.537
	441002 Reis- en verblijfkosten		1.000	
	441003 Accountantskosten		2.300	
	441004 Telefoonkosten	13.817	13.000	106
	441005 Kantoortartikelen	4.362	3.500	125
	441006 Kopieerkosten	7.200	8.600	84
	441007 Drukwerk	220	2.000	11
	441008 Bijdrage CB	91.835	91.835	100
	441009 Externe adviseurs	6.401		
	441010 Admin. automatisering	2.076		
	441011 Porti/vracht	1.215	1.250	97
	441012 Overige	2.849	500	570
	Totaal Administratie- en beheerslasten	137.048	124.185	110
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			

Algemeen

442001	Aanschaf invent en appara	7.119	4.000	378
442002	Onderhoud invent en appar	1.781	1.000	178
442003	Leermiddelen	1.283	25.000	5
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.		4.000	
442005	Studie-en beroepskebeg.	213	300	71
442006	Examenkosten	123	7.000	2
442007	Kst dipl.en diplomauitr.		300	
442008	Aankoop boeken	7.373	10.000	74
442010	Bibliotheek / mediatheek	1.337	250	535
442011	Licenties software	388	3.500	11
442012	Glasvezel / ADSL	1.009	4.500	22
442013	Overige		1.000	
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		20.626	60.850	34
4.4.4 Overige instellingslasten				
444001	Wervingskosten	2.455	2.500	98
444002	Representatiekosten	3.194	3.000	106
444003	Kantinekosten	1.076	300	359
444005	Buitenschoolse act/excurs	1.200	2.500	48
444007	Ink.cursussen t.b.v leerl	10.414	5.000	208
444008	Leerlingbegeleiding	15.649		
444009	Schoolkrant		500	
444010	Schoolactiviteiten	1.554	3.000	52
444011	Contributies	3.278	500	656
444012	Abonnementen	1.589	2.000	79
444013	Medezeggenschapsraad	266	800	33
444014	Verzekeringen	55	700	8
444017	Kosten kluisjes		1.000	
444018	Overige	1.075		
444019	Personeelsactiviteiten	434	1.200	36
444020	Overige projectuitgaven	2.920.405		
444022	Overdrachtsgelden leerlin	1.204.090	1.193.500	101
444048	Kosten transportmiddelen	4.777		
Totaal Overige instellingslasten		4.171.511	1.216.500	343
Totaal Overige instellingslasten		4.329.185	1.401.535	309
Totaal Lasten		6.671.267	3.176.134	210
Saldo		-263.510	61.000	132