

## DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2015/2016 - Dunamare

		Werkelijk 13/14 (A) 2013-8 2014-7	Revisie Begroting 14/15 (B) 2014-8 2015-7	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C) 2014-8 2015-1	Begroting 15/16 (D) 2015-8 2016-7
<b>3</b>	<b>Baten</b>				
3.1	<b>Rijksbijdragen OCenW</b>				
3.1.1	<b>(Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>				
	311001 personeel	82.283.540	80.572.732	41.772.257	83.692.003
	311002 materieel	12.834.055	12.463.095	6.314.889	12.899.331
	311005 te verrek indiv uitkering	-179.728	-5.000	-735.553	-433.033
	311006 overige OCW rijksbijdrage	8.039.432	9.939.173	2.058.970	9.767.436
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>102.977.298</b>	<b>102.970.000</b>	<b>49.410.564</b>	<b>105.925.737</b>
3.1.2	<b>Overige subsidies OCenW</b>				
	312001 G'merkte subs OC&W	902.847	873.186	195.251	344.000
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	16.452.114	13.013.154	5.168.659	8.961.067
	312006 Overige subsidies OC&W	4.000	548.126	0	483.682
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>17.358.961</b>	<b>14.434.466</b>	<b>5.363.911</b>	<b>9.788.749</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>120.336.259</b>	<b>117.404.467</b>	<b>54.774.474</b>	<b>115.714.486</b>
3.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>				
3.2.1	<b>Gemeentelijke bijdragen</b>				
	321001 Gem.bijdragen	0	85.000	0	65.000
	321003 Bijdrage educatie	59.788	52.000	25.192	15.500
	321004 overige gemeente bijdrage	1.102.008	1.249.759	526.224	1.242.530
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>1.161.796</b>	<b>1.386.759</b>	<b>551.416</b>	<b>1.323.030</b>
3.2.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>				
	322000 Overige overheidsbijdragen	0	0	0	20.000
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>1.161.796</b>	<b>1.386.759</b>	<b>551.416</b>	<b>1.343.030</b>
3.3	<b>Baten werk i.o.v. derden</b>				
3.3.0	<b>Examengelden</b>				
	330001 Examengelden	0	2.000	0	0
	<b>Totaal Examengelden</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4	<b>Baten werk i.o.v. derden</b>				
3.4.1	<b>Contractactiviteiten</b>				
	341301 Baten werk iov derden	48.695	242.000	159.113	167.000
	341302 Stagevergoedingen	-488	0	38	0
	<b>Totaal Contractactiviteiten</b>	<b>48.207</b>	<b>242.000</b>	<b>159.151</b>	<b>167.000</b>
	<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>48.207</b>	<b>242.000</b>	<b>159.151</b>	<b>167.000</b>
3.5	<b>Overige baten</b>				
3.5.2	<b>Ouderbijdragen</b>				
	352001 Ouderbijdragen algemeen	455.468	651.033	323.957	672.852
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	481.451	503.466	327.741	507.645
	352003 Ouderbijdrage ouderraad	83.315	86.998	29.676	88.162
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	1.296.290	1.017.285	557.769	942.858
	352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	412.926	253.325	306.730	321.785
	352006 Ouderbijd internaat / hwb	645.419	894.320	462.078	1.002.756
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>3.374.869</b>	<b>3.406.427</b>	<b>2.007.950</b>	<b>3.536.058</b>
3.5.4	<b>Verhuur onroerende zaken</b>				
	354001 Verhuur onroerende zaken	306.817	258.700	134.424	273.300
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>306.817</b>	<b>258.700</b>	<b>134.424</b>	<b>273.300</b>
3.5.5	<b>Detachering personeel</b>				
	355001 Detachering personeel	290.439	513.844	234.286	277.562
	<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>290.439</b>	<b>513.844</b>	<b>234.286</b>	<b>277.562</b>
3.5.8	<b>Overige baten</b>				
	358001 Opbrengst kantine	220.545	277.000	133.106	230.600
	358002 Verhuur kluisjes	167.741	155.808	61.603	144.817
	358003 Opbrengst boekenfonds	1.766	69.115	716	69.939
	358004 Opbrengst drukkerij	11.081	10.000	3.564	10.000
	358010 Samenwerkingsverband geld	1.493.025	1.263.795	1.267.829	2.063.012
	358012 Overige baten	547.716	206.125	1.054.633	281.950
	358013 Overige projectgelden	346.219	247.300	56.204	373.000
	358014 Interne vergoedingen	6.973.369	7.813.852	3.691.159	7.361.119
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	156.101	105.000	17.211	85.500
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>9.917.565</b>	<b>10.147.995</b>	<b>6.286.024</b>	<b>10.619.937</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>13.889.689</b>	<b>14.326.966</b>	<b>8.662.685</b>	<b>14.706.857</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>135.435.952</b>	<b>133.362.191</b>	<b>64.147.726</b>	<b>131.931.373</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>				
4.1	<b>Personele lasten</b>				
4.1.1	<b>Lonen en salarissen</b>				
	411001 Lonen en salarissen	64.025.664	87.782.566	33.678.354	88.948.174
	411002 Mut.res.vakgeld	15.280	0	2.314.131	0
	411003 Netto Lonen en salaris	1.039.447	0	630.724	0
	411004 Mut. in bindingstoelage	372.262	0	131	0
	411005 Mut. in 24 uren trekkingsrechten	205.334	0	-205.334	0
	411006 Mut. in 13e maand	41.440	0	-2.002.107	0
	411007 Lonen ziektevervangning	1.571.202	1.552.107	578.380	1.541.145

411008	Lonen detacheringen	104.453		30.460	
411009	Lonen spaarverlof	0		38.957	
414001	Uitkeringen	-433.742	-202.795	-249.830	43.511
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>66.941.339</b>	<b>89.131.878</b>	<b>34.813.866</b>	<b>90.532.831</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>					
412001	Sociale lasten	7.509.024		4.124.617	
412002	Pensioenpremies	9.917.111		4.963.351	
412003	Soc In VVF / part fds	207.727		97.583	6.500
412004	Sociale In ziektevervang	194.392		75.584	18.500
412005	Sociale In detachering	13.597		3.576	
412006	Sociale In spaarverlof	0		3.104	
412008	Pensioenprem ziekteverv	221.727		77.317	22.400
412009	Pensioenprem detachering	16.183		3.983	
412010	Pensioenprem spaarverlof	0		6.262	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		<b>18.079.761</b>		<b>9.355.377</b>	<b>47.400</b>
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>					
413001	Scholing personeel	1.148.415	1.896.999	711.432	2.735.518
413002	Vereffening mobiliteit	0	103.676	0	107.174
413003	Kosten Arbodienst	130.522	117.978	78.793	110.550
413004	Begeleiding personeel	233.788	191.750	49.605	126.856
413005	Kosten zij - instromers	18.000	21.900	11.000	11.000
413006	Werving personeel	250.788	102.350	61.142	77.750
413009	Vervangings- en participatiefonds	0	23.750	0	0
413102	Dotatie vz ADV/Spaarverlof	192.658	-15.000	-39.545	7.000
413103	Dotatie vz overige person	144.511		48.274	
413104	Dotatie vz recuperatieverlof	0		247.928	373.200
413201	Tijdelijk personeel	1.199.474	713.620	683.025	871.821
413300	Overig	0	850.000	0	0
413301	Overig pers kosten	402.358	316.280	174.972	348.500
413302	Fitness kosten personeel	34.037	28.100	1.730	14.400
413303	Kerstpakketten personeel	7.435	16.680	57.787	60.100
413304	Parkeergelden / reiskosten personeel	2.278	3.100	1.026	14.250
413305	Personeelsactiviteiten extern	105.444	42.500	34.403	105.850
413306	Representatiekosten personeel	16.383	3.600	11.291	22.250
413309	Overig pers kosten WKR	10.709	28.570	8.198	46.800
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>3.896.801</b>	<b>4.445.853</b>	<b>2.141.062</b>	<b>5.033.019</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>88.917.901</b>	<b>93.577.731</b>	<b>46.310.305</b>	<b>95.613.250</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>					
<b>4.2.1</b>					
421001	Afschr immat vaste activa	56.233	49.666	27.190	45.517
		<b>56.233</b>	<b>49.666</b>	<b>27.190</b>	<b>45.517</b>
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>					
422000	Gebouwen	0	-7.500	0	0
422001	Afschr Verbouwingen	980.697	827.981	343.303	942.935
422002	Afschr Gebouwen	359.788	316.221	173.661	363.997
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>1.340.484</b>	<b>1.136.702</b>	<b>516.964</b>	<b>1.306.931</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>					
423001	Afschr apparatuur 1jr	842.936	881.182	409.649	893.637
423002	Afschr ICT	1.125.022	1.321.648	555.931	1.521.811
423003	Afschr inventaris 15jr	1.154.988	1.187.709	550.839	1.176.604
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>3.122.946</b>	<b>3.390.538</b>	<b>1.516.420</b>	<b>3.592.052</b>
<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>					
424001		259.014	255.755	121.586	244.533
<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>		<b>259.014</b>	<b>255.755</b>	<b>121.586</b>	<b>244.533</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>4.778.678</b>	<b>4.832.661</b>	<b>2.182.160</b>	<b>5.189.033</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>					
<b>4.3.1 Huur</b>					
431001	Huurkosten	943.260	1.130.133	773.345	1.235.250
<b>Totaal Huur</b>		<b>943.260</b>	<b>1.130.133</b>	<b>773.345</b>	<b>1.235.250</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>					
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	3.426.048	3.015.184	1.282.944	2.407.020
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>3.426.048</b>	<b>3.015.184</b>	<b>1.282.944</b>	<b>2.407.020</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>					
433001	klein onderhoud en repara	174.731	222.640	90.196	881.172
437001	Onderhoud buiten	51.375	53.000	37.154	59.900
437002	Onderhoud binnen	180.794	137.500	62.048	136.500
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>406.900</b>	<b>413.140</b>	<b>189.398</b>	<b>1.077.572</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>					
434001	Gas / huisbrandolie	859.754	863.950	309.513	782.184
434002	Electriciteit	734.702	709.840	357.592	753.550
434003	Water	87.220	89.400	40.912	90.032
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>1.681.676</b>	<b>1.663.190</b>	<b>708.018</b>	<b>1.625.765</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>					
435001	Schoonmaak door derden	1.498.351	1.555.220	883.589	1.740.600
435002	Schoonmaakartikelen	249.653	236.700	130.491	249.150
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>1.748.003</b>	<b>1.791.920</b>	<b>1.014.079</b>	<b>1.989.750</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>					
436001	Heffingen	593.083	635.188	28.325	480.300
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>593.083</b>	<b>635.188</b>	<b>28.325</b>	<b>480.300</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>					
437003	Tuinonderhoud	133.744	108.400	72.415	115.500

437004	Verzekering gebouwen	19.749	13.000	6.764	15.500
437005	Bewaking / beveiliging	75.873	75.830	51.791	70.850
437006	Vuilverw./containerhuur	104.934	137.530	48.128	96.750
437008	Overige huisvestingslast	51.773	31.670	19.393	34.700
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>386.073</b>	<b>366.430</b>	<b>198.492</b>	<b>333.300</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>9.185.043</b>	<b>9.015.185</b>	<b>4.194.600</b>	<b>9.148.958</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>					
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>					
441001	Administratie- en beheer	284.026	152.650	239.563	116.250
441002	Reis- en verblijfkosten	17.370	41.240	5.415	27.200
441003	Accountantskosten	72.475	50.000	44.913	79.000
441004	Telefoonkosten	159.601	131.000	100.604	174.500
441005	Kantoorartikelen	188.519	192.840	115.269	194.250
441006	Kopieerkosten	458.425	425.140	239.840	444.150
441007	Drukkerij	253.771	241.700	206.654	260.200
441008	Bijdrage CB	6.422.097	6.665.736	3.308.147	6.881.729
441009	Externe adviseurs	480.433	214.100	360.034	296.482
441010	Admin. automatisering	538.983	541.620	386.384	609.900
441011	Porti/vracht	140.501	127.800	56.580	104.500
441012	Overige	5.713	17.400	541	7.600
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>9.021.914</b>	<b>8.801.226</b>	<b>5.063.945</b>	<b>9.195.761</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>					
442001	Aanschaf invent en appara	240.005	205.000	174.777	219.750
442002	Onderhoud invent en appar	360.695	308.500	242.770	332.000
442003	Leermiddelen	864.992	679.651	504.884	682.650
442004	Ink.leermiddel.tbv leerf.	113.394	177.090	70.913	140.900
442005	Studie-en beroepskebeg.	205.202	153.400	124.499	177.200
442006	Examenkosten	167.412	117.250	54.962	141.400
442007	Kst dipl.en diplomauit.	69.640	61.280	9.124	64.326
442008	Aankoop boeken	2.497.188	2.928.745	2.755.814	3.111.710
442009	Boekenfonds	3.669	0	1.165	
442010	Bibliotheek / mediatheek	31.936	37.825	21.989	29.228
442011	Licenties software	556.826	498.400	317.912	694.877
442012	Glasvezel / adsl	433.513	534.410	263.287	520.250
442013	Overige ICT-zaken	710.658	889.220	343.737	941.600
442014	Automatisering roosteren	4.812	8.500	240	15.250
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>6.259.940</b>	<b>6.599.271</b>	<b>4.886.073</b>	<b>7.071.141</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>					
444001	Wervingskosten	495.676	339.450	243.911	445.500
444002	Representatiekosten	150.376	315.450	100.418	196.750
444003	Kantinekosten	225.309	225.600	131.399	199.150
444004	werkweken	1.256.911	1.195.062	668.315	1.293.260
444005	Buitenschoolse act/excurs	698.576	479.455	325.733	444.000
444006	Culturele activiteiten	134.450	135.650	101.582	118.100
444007	Ink.cursussen t.b.v leerf	25.687	93.640	702	88.500
444008	Leerlingbegeleiding	288.342	216.550	114.274	212.300
444009	Schoolkrant	822	500	604	1.000
444010	Schoolactiviteiten	202.202	154.125	149.826	247.700
444011	Contributies	234.345	191.050	222.944	270.950
444012	Abonnementen	60.894	56.300	35.478	69.800
444013	Medezeggenschapsraad	89.482	135.840	172.475	193.300
444014	Verzekeringen	259.122	175.270	127.582	228.600
444016	Schoolgebonden uitgaven	53.814	106.998	48.992	116.466
444017	Kosten kluisjes	115.013	118.276	110.983	149.145
444018	Overige	42.326	60.245	20.287	58.250
444019	Personelsactiviteiten	46.989	142.070	12.646	118.450
444020	Overige projectuitgaven	6.940.330	4.710.267	-1.944.480	203.330
444021	Interne verrekeningen	419.624	445.501	384.128	267.283
444022	Overdrachtsgelden leerlin	994.887	584.226	473.625	735.428
444023	Uitgaven tlv ouderraad	78.057	63.752	9.828	60.582
444024	Uitgaven tlv recreatiefds	3.345	4.000	1.397	3.500
444031	Kosten drukkerij	0		938	
444041	Menage Internaat	252.897	245.000	147.762	267.000
444042	Menage Schepen	13.325	5.000	7.031	5.000
444043	Wassen intermaat	16.640	11.500	8.635	14.500
444044	Wassen schepen	1.046	2.500	811	2.500
444045	Overige kosten keuken	24.179	19.500	5.089	22.500
444048	Kosten transportmiddelen	115.125	97.600	62.407	110.710
444062	haven en liggelden schepe	5.567	11.500	5.249	22.500
444063	Brandstof schepen	72.273	75.000	17.603	80.000
444064	Onderhoud inventaris sche	444	5.000	241	5.000
444065	Overig onderhoud schepen	17.764	2.500	20.170	5.000
444066	Dot voorz gr onderh schep	0	20.000	0	20.000
444067	Verzekering schepen	29.879	25.000	1.085	25.000
444068	Werkkleding schepen	0	1.500	0	1.500
444069	Schoonkartikelen schepen	630	1.500	47	1.500
444071	Ov materiaalverbz schepen	0	4.000	91	4.000
444072	Overige kosten schepen	5.150	10.000	2.640	10.000
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>13.371.501</b>	<b>10.486.378</b>	<b>1.792.447</b>	<b>6.318.055</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>28.653.355</b>	<b>25.886.876</b>	<b>11.742.466</b>	<b>22.584.957</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>131.534.977</b>	<b>133.312.453</b>	<b>64.429.530</b>	<b>132.536.197</b>

## Dunamare

### 5 Financiële baten en lasten

#### 5.1

##### 5.1.1 Rentebaten

511000 Rentebaten

##### Totaal Rentebaten

#### 5.2

##### 5.2.1 Rentelasten

521000 Rentelasten

##### Totaal Rentelasten

#### Totaal Financiële baten en lasten

#### Saldo

	72.049	95.000	57.971	155.000
	<b>72.049</b>	<b>95.000</b>	<b>57.971</b>	<b>155.000</b>
	72.049	95.000	57.971	155.000
	155.830	180.000	70.525	175.000
	<b>155.830</b>	<b>180.000</b>	<b>70.525</b>	<b>175.000</b>
	155.830	180.000	70.525	175.000
	<b>-83.780</b>	<b>-85.000</b>	<b>-12.554</b>	<b>-20.000</b>
	<b>3.817.195</b>	<b>-35.262</b>	<b>-294.358</b>	<b>-624.824</b>