

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Meerjarenbegroting 2015/2016 - 2018/2019 - Dunamare

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW

311001 personeel	80.572.732	83.622.411	81.843.432	84.508.791	85.140.818	85.230.321
311002 materieel	12.463.095	12.836.707	12.618.767	12.816.348	12.878.656	12.852.291
311005 te verrek indiv uitkering	-5.000	-25.000	-13.333	-25.000	-25.000	-25.000
311006 overige OCW rijksbijdrage	9.939.173	9.882.465	9.915.545	9.828.592	9.777.412	9.728.792

Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW

	102.970.000	106.316.584	104.364.410	107.128.732	107.771.887	107.786.404
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3.1.2 Overige subsidies OCenW

312001 G'merkte subs OC&W	873.186	873.186	873.186	873.186	873.186	873.186
312003 Nl.g'merkte subs OC&W	13.013.154	13.013.154	13.013.154	13.013.154	13.013.154	13.013.154
312006 Overige subsidies OC&W	548.126	548.126	548.126	548.126	548.126	548.126

Totaal Overige subsidies OCenW

	14.434.466	14.434.466	14.434.466	14.434.466	14.434.466	14.434.466
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totaal Rijksbijdragen OCenW

	117.404.467	120.751.050	118.798.877	121.563.198	122.206.353	122.220.870
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

321001 Gem.bijdragen	85.000	20.000	57.917	20.000	20.000	20.000
321003 Bijdrage educatie	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
321004 overige gemeente bijdrage	1.249.759	1.249.759	1.249.759	1.249.759	1.249.759	1.249.759

Totaal Gemeentelijke bijdragen

	1.386.759	1.321.759	1.359.675	1.321.759	1.321.759	1.321.759
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totaal Overige overheidsbijdragen

	1.386.759	1.321.759	1.359.675	1.321.759	1.321.759	1.321.759
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3 Baten werk i.o.v. derden

3.3.0 Examengelden

330001 Examengelden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Totaal Examengelden

	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Totaal Baten werk i.o.v. derden

3.4 Baten werk i.o.v. derden

3.4.1 Contractactiviteiten

341301 Baten werk iov derden	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
341302 Stagevergoedingen			0			

Totaal Contractactiviteiten

	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Totaal Baten werk i.o.v. derden

3.5 Overige baten

3.5.2 Ouderbijdragen

352001 Ouderbijdragen algemeen	651.033	651.033	651.033	651.033	651.033	651.033
352002 Ouderbijdr excursies/acti	503.466	503.466	503.466	503.466	503.466	503.466
352003 Ouderbijdrage ouderraad	86.998	86.998	86.998	86.998	86.998	86.998
352004 Bijdr. schoolkamp/verkw	1.017.285	1.017.285	1.017.285	1.017.285	1.017.285	1.017.285
352005 Bijdr.leer-en hulpmiddelen	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325
352006 Ouderbijdr internaat / hwb	894.320	894.320	894.320	894.320	894.320	894.320

Totaal Ouderbijdragen

	3.406.427	3.406.427	3.406.427	3.406.427	3.406.427	3.406.427
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.5.4 Verhuur onroerende zaken

354001 Verhuur onroerende zaken	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Totaal Verhuur onroerende zaken

	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3.5.5 Detachering personeel

355001 Detachering personeel	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844
	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844

Totaal Detachering personeel

	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844	513.844
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3.5.8 Overige baten

358001 Opbrengst kantine	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
358002 Verhuur kluisjes	155.808	155.808	155.808	155.808	155.808	155.808
358003 Opbrengst boekenfonds	69.115	69.115	69.115	69.115	69.115	69.115
358004 Opbrengst drukkerij	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358010 Samenwerkingsverband geld	1.263.795	1.239.795	1.253.795	1.239.795	1.239.795	1.239.795
358012 Overige baten	206.125	206.125	206.125	206.125	206.125	206.125
358013 Overige projectgelden	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
358014 Interne vergoedingen	7.813.852	7.314.361	7.605.731	7.388.077	7.432.066	7.429.818
358015 Overdrachtsgelden leerlin	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Totaal Overige baten

	10.147.995	9.624.504	9.929.874	9.698.220	9.742.209	9.739.961
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totaal Overige baten

	14.326.966	13.803.475	14.108.844	13.877.191	13.921.180	13.918.932
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totaal Baten

	133.362.191	136.120.284	134.511.396	137.006.148	137.693.292	137.705.561
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen

411001 Lonen en salarissen	87.785.532	88.932.693	88.263.516	89.429.561	89.666.681	89.511.683
411002 Mut.res.vakgeld	0	-30.000	-12.500	-60.000	-90.000	-120.000
411003 Netto Lonen en salaris			0			
411004 Mut. in bindingstoelage			0			
411005 Mut. in 24 uren trekkingsrechten		1.536.473	640.197	2.728.027	3.330.625	2.996.818
411006 Mut. in 13e maand			0			
411007 Lonen ziektevervang	1.552.167	1.570.872	1.559.961	1.579.555	1.583.877	1.581.659
411008 Lonen detacheringen			0			
414001 Uitkeringen	-202.795	-69.795	-147.378	-69.795	-69.795	-69.795

Totaal Lonen en salarissen

	89.134.903	91.940.243	90.303.795	93.607.348	94.421.388	93.900.365
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.1.3 Overige personele lasten

413001 Scholing personeel	1.896.999	1.346.999	1.667.832	1.346.999	1.346.999	1.346.999
413002 Vereffening mobiliteit	103.676	107.088	105.097	107.991	108.653	108.711
413003 Kosten Arbodienst	117.978	117.978	117.978	117.978	117.978	117.978
413004 Begeleiding personeel	191.750	191.750	191.750	191.750	191.750	191.750
413005 Kosten zij - instromers	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
413006 Werving personeel	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
413009 Vervangings- en participatiefonds	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
413102 Dotatie vz ADV/Spaanverlo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
413103 Dotatie vz overige person			0			
413201 Tijdelijk personeel	713.620	713.620	713.620	713.620	713.620	713.620
413300 Overig	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
413301 Overig pers kosten	316.280	316.280	316.280	316.280	316.280	316.280
413302 Fitness kosten personeel	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

413303	Kerstpakketten personeel	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
413304	Parkeergelden / reiskosten personeel	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
413305	Personeelsactiviteiten extern	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
413306	Representatiekosten personeel	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
413309	Overig pers kosten WKR	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570
Totaal Overige personele lasten		4.445.853	3.899.264	4.218.107	3.900.167	3.900.829	3.900.888
Totaal Personele lasten		93.580.756	95.839.507	94.521.902	97.507.515	98.322.217	97.801.253
4.2 Afschrijvingen							
4.2.1							
421001	Afschr immat vaste activa	49.666	49.666	49.666	49.666	49.666	49.666
Totaal Afschrijving gebouwen		49.666	49.666	49.666	49.666	49.666	49.666
422000	Gebouwen	-7.500	22.500	5.000	22.500	22.500	22.500
422001	Afschr Verbouwingen	827.981	827.981	827.981	827.981	827.981	827.981
422002	Afschr Gebouwen	316.221	316.221	316.221	316.221	316.221	316.221
Totaal Afschrijving gebouwen		1.136.702	1.166.702	1.149.202	1.166.702	1.166.702	1.166.702
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur							
423001	Afschr apparatuur 7jr	881.182	881.182	881.182	881.182	881.182	881.182
423002	Afschr ICT	1.321.648	1.313.627	1.318.306	1.313.627	1.313.627	1.313.627
423003	Afschr inventaris 15jr	1.187.709	1.187.709	1.187.709	1.187.709	1.187.709	1.187.709
Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		3.390.538	3.382.517	3.387.196	3.382.517	3.382.517	3.382.517
4.2.4 Overige materiele vaste activa							
424001		255.755	255.755	255.755	255.755	255.755	255.755
Totaal Overige materiele vaste activa		255.755	255.755	255.755	255.755	255.755	255.755
Totaal Afschrijvingen		4.832.661	4.854.641	4.841.819	4.854.641	4.854.641	4.854.641
4.3 Huisvestingslasten							
4.3.1 Huur							
431001	Huurkosten	1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133
Totaal Huur		1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133	1.130.133
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening							
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	3.015.184	3.055.184	3.031.851	3.055.184	3.055.184	3.055.184
Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		3.015.184	3.055.184	3.031.851	3.055.184	3.055.184	3.055.184
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie							
433001	klein onderhoud en repara	222.640	222.640	222.640	222.640	222.640	222.640
437001	Onderhoud buiten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
437002	Onderhoud binnen	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Totaal Klein onderhoud en exploitatie		413.140	413.140	413.140	413.140	413.140	413.140
4.3.4 Energie en water							
434001	Gas / huisbrandolie	863.950	863.950	863.950	863.950	863.950	863.950
434002	Electriciteit	709.840	709.840	709.840	709.840	709.840	709.840
434003	Water	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Totaal Energie en water		1.663.190	1.663.190	1.663.190	1.663.190	1.663.190	1.663.190
4.3.5 Schoonmaakkosten							
435001	Schoonmaak door derden	1.555.220	1.555.220	1.555.220	1.555.220	1.555.220	1.555.220
435002	Schoonmaakartikelen	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
Totaal Schoonmaakkosten		1.791.920	1.791.920	1.791.920	1.791.920	1.791.920	1.791.920
4.3.6 Heffingen							
436001	Heffingen	635.188	635.188	635.188	635.188	635.188	635.188
Totaal Heffingen		635.188	635.188	635.188	635.188	635.188	635.188
4.3.7 Overige huisvestingslasten							
437003	Tuinderhoud	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
437004	Verzekering gebouwen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
437005	Bewaking / beveiliging	75.830	75.830	75.830	75.830	75.830	75.830
437006	Vuilverw./containerhuur	137.530	137.530	137.530	137.530	137.530	137.530
437008	Overige huisvestingslast	31.670	31.670	31.670	31.670	31.670	31.670
Totaal Overige huisvestingslasten		366.430	366.430	366.430	366.430	366.430	366.430
Totaal Huisvestingslasten		9.015.185	9.055.185	9.031.852	9.055.185	9.055.185	9.055.185
4.4 Overige instellingslasten							
4.4.1 Administratie- en beheerslasten							
441001	Administratie- en beheer	152.650	152.650	152.650	152.650	152.650	152.650
441002	Reis- en verblijfkosten	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
441003	Accountantskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441004	Telefoonkosten	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
441005	Kantoorartikelen	192.840	192.840	192.840	192.840	192.840	192.840
441006	Kopieerkosten	425.140	425.140	425.140	425.140	425.140	425.140
441007	Drukwerk	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700
441008	Bijdrage CB	6.665.736	6.884.739	6.756.987	6.943.428	6.986.463	6.990.266
441009	Externe adviseurs	214.100	214.100	214.100	214.100	214.100	214.100
441010	Admin. automatisering	541.620	541.620	541.620	541.620	541.620	541.620
441011	Porti/vracht	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
441012	Overige	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Totaal Administratie- en beheerslasten		8.801.226	9.020.230	8.892.478	9.078.919	9.121.954	9.125.757
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen							
442001	Aanschaf invent en appara	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
442002	Onderhoud invent en appara	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500
442003	Leermiddelen	679.651	679.651	679.651	679.651	679.651	679.651
442004	Ink.leermiddel,tbv leerl.	177.090	177.090	177.090	177.090	177.090	177.090
442005	Studie-en beroepskebeg.	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
442006	Examenkosten	117.250	117.250	117.250	117.250	117.250	117.250
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	61.280	61.280	61.280	61.280	61.280	61.280
442008	Aankoop boeken	2.928.745	2.928.745	2.928.745	2.928.745	2.928.745	2.928.745
442009	Boekenfond	0	0	0	0	0	0
442010	Bibliotheek / mediatheek	37.825	37.825	37.825	37.825	37.825	37.825
442011	Licenties software	498.400	498.400	498.400	498.400	498.400	498.400
442012	Glasvezel / adsl	534.410	534.410	534.410	534.410	534.410	534.410
442013	Overige ICT-zaken	889.220	889.220	889.220	889.220	889.220	889.220
442014	Automatisering roosteren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		6.599.271	6.599.271	6.599.271	6.599.271	6.599.271	6.599.271
4.4.4 Overige instellingslasten							
444001	Wervingskosten	339.450	339.450	339.450	339.450	339.450	339.450
444002	Representatiekosten	315.450	275.450	298.783	275.450	275.450	275.450
444003	Kantinekosten	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
444004	werkweken	1.195.062	1.195.062	1.195.062	1.195.062	1.195.062	1.195.062
444005	Buitenschoolse act/excurs	479.455	479.455	479.455	479.455	479.455	479.455

Dunamare

444006	Culturele activiteiten	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
444007	Ink.cursussen t.b.v leerl	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640
444008	Leerlingbegeleiding	216.550	216.550	216.550	216.550	216.550	216.550
444009	Schoolkrant	500	500	500	500	500	500
444010	Schoolactiviteiten	154.125	154.125	154.125	154.125	154.125	154.125
444011	Contributies	191.050	191.050	191.050	191.050	191.050	191.050
444012	Abonnementen	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
444013	Medezeggenschapsraad	135.840	135.840	135.840	135.840	135.840	135.840
444014	Verzekeringen	175.270	175.270	175.270	175.270	175.270	175.270
444016	Schoolgebonden uitgaven	106.998	106.998	106.998	106.998	106.998	106.998
444017	Kosten kluisjes	118.276	118.276	118.276	118.276	118.276	118.276
444018	Overige	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245
444019	Personeelsactiviteiten	142.070	142.070	142.070	142.070	142.070	142.070
444020	Overige projectuitgaven	4.710.267	4.710.267	4.710.267	4.710.267	4.710.267	4.710.267
444021	Interne verrekeningen	445.501	425.501	437.168	425.501	425.501	425.501
444022	Overdrachtsgelden leerlin	584.226	584.226	584.226	584.226	584.226	584.226
444023	Uitgaven tlv ouderraad	63.752	63.752	63.752	63.752	63.752	63.752
444024	Uitgaven tlv recreatiefids	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444041	Menage Internaat	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
444042	Menage Schepen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444043	Wassen internaat	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
444044	Wassen schepen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444045	Overige kosten keuken	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
444048	Kosten transportmiddelen	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
444062	haven en liggeden schepe	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
444063	Brandstof schepen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
444064	Onderhoud inventaris sche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444065	Overig onderhoud schepen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444066	Dot voorz gr onderh schep	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
444067	Verzekering schepen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
444068	Werkkleding schepen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444069	Schoonmaakartikelen schepen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444071	Ov materiaalverbr schepen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444072	Overige kosten schepen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Overige instellingslasten		10.486.378	10.426.378	10.461.378	10.426.378	10.426.378	10.426.378
Totaal Overige instellingslasten		25.886.876	26.045.879	25.953.127	26.104.568	26.147.603	26.151.407
Totaal Lasten		133.315.478	135.795.212	134.348.701	137.521.909	138.379.646	137.862.486
5	Financiële baten en lasten						
5.1							
5.1.1	Rentebaten						
511000	Rentebaten	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Totaal Rentebaten		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.2							
5.2.1	Rentelasten						
521000	Rentelasten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal Rentelasten		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Totaal Financiële baten en lasten		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Saldo		-38.287	240.071	77.695	-600.762	-771.355	-241.925