

Staat van baten en lasten periode 2018 - 2024 Locatie Porta Mosana college								
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Prognose 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Algemene gegevens								
Leerlingenaantallen								
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO	1.329	1.141	1.188	1.159	1.185	1.236	1.285	1.340
Totaal bekostigd aantal leerlingen	1.413	1.203	1.200	1.146	1.161	1.212	1.262	1.311
Bekostigde VAVO leerlingen	41	35	33	37	9	7	4	4
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO	1.372	1.168	1.167	1.109	1.152	1.205	1.258	1.307
FTE's								
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	95,0	94,9	86,8	83,5	84,8	86,9	88,7	90,3
Mobiliteit FTE's	-	10,9	-	-	-	-	-	-
Aantal Bruto ingezette FTE's na realisatie begrote mobiliteit	95,0	84,0	86,8	83,5	84,8	86,9	88,7	90,3
M2 gebouwen								
Vloeroppervlakte gemiddeld in het jaar	10.524	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
Financiële gegevens								
	€	€	€	€	€	€	€	€
Rijksbijdragen	9.404.386	8.399.144	8.653.427	7.892.500	8.156.100	8.375.500	8.545.000	8.670.700
Overige Overheden	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige baten	992.407	683.700	928.912	704.700	686.000	705.500	724.100	745.100
Totaal baten	10.398.793	9.084.844	9.584.339	8.598.200	8.843.100	9.082.000	9.270.100	9.416.800
Lonen	5.401.166	5.152.100	5.373.352	5.164.470	5.274.930	5.431.930	5.553.750	5.638.470
Sociale lasten	833.830	795.380	724.750	696.580	711.470	732.650	749.080	760.510
Pensioenlasten	713.620	680.720	897.540	862.650	881.100	907.320	927.670	941.820
Inhuur personeel	135.409	164.700	125.600	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
Overige personele lasten	1.129.564	831.248	1.016.425	377.600	384.600	388.100	391.200	393.700
Personeelskosten	8.213.589	7.624.148	8.137.667	7.187.100	7.337.900	7.545.800	7.707.500	7.820.300
Afschrijvingslasten	178.239	172.302	152.594	169.500	180.100	182.900	182.100	185.200
Energiekosten	98.840	131.000	114.941	123.600	122.800	122.800	122.800	122.800
Onderhouds- en schoonmaakkosten	331.480	296.100	258.769	285.800	286.500	286.500	286.500	286.500
Overige huisvestingslasten	130.567	138.000	184.360	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
Huisvestingslasten	560.887	565.100	558.070	485.200	485.300	485.300	485.300	485.300
Lesmaterialen en leermiddelen	183.559	183.000	197.000	186.300	189.700	196.400	202.800	210.000
ICT- en kantoorkosten	215.263	215.800	200.800	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
Overige beheerlasten	541.566	469.800	519.100	527.500	539.200	561.000	581.700	605.000
Overige lasten	940.388	868.600	916.900	824.100	839.200	867.700	894.800	925.300
Totaal lasten	9.893.103	9.230.150	9.765.231	8.665.900	8.842.500	9.081.700	9.269.700	9.416.100
Financiële baten en lasten	-158	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Resultaat	505.532	-145.506	-181.092	-67.900	400	100	200	500
Contributiemarge	21,0%	16,1%	15,1%	16,4%	17,0%	16,9%	16,9%	17,0%