

	Realisatie 2020	Begroting 2020
<b>Algemene gegevens</b>		
<b>Leerlingenaantallen lumpsumbekostiging</b>		
Bekostigde leerlingen excl VAVO per 1-10-2019	621	624
Verwachte leerlingen excl VAVO per 1-10-2020		
<b>Inzet personeel Bruto FTE's</b>		
Reguliere formatie	78,0	76,1
Vervangingsformatie	7,2	7,5
Niet geplaatste VPK's	0,3	-
<b>Totale bruto FTE's</b>	<b>85,5</b>	<b>83,6</b>
<b>M2 gebouwen</b>		
Vloeroppervlakte gemiddeld	10.550	10.550
<b>Financiële gegevens</b>		
	€	€
<b>Baten</b>		
Bruto rijksbijdragen actueel jaar	8.564.384	8.575.000
Rijksbijdrage voorgaande jaren	201.800	202.000
<b>Totale Bruto rijksbijdrage</b>	<b>8.766.184</b>	<b>8.777.000</b>
Bijdrage in LVO centraal	869.705	844.000
<b>Netto rijksbijdrage</b>	<b>7.896.479</b>	<b>7.933.000</b>
<b>Overige Overheden</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Overige baten</b>	<b>845.117</b>	<b>705.000</b>
<b>Totale baten</b>	<b>8.743.596</b>	<b>8.639.000</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Personeel</b>		
Lonen, pensioenpremies en sociale lasten	6.944.891	6.724.000
Inhuur personeel	210.435	86.000
Overige personele lasten	455.904	418.000
<b>Totale Personeelslasten</b>	<b>7.611.230</b>	<b>7.228.000</b>
<b>Afschrijvingslasten</b>	<b>147.063</b>	<b>170.000</b>
<b>Huisvesting</b>		
Energiekosten	108.278	124.000
Onderhouds- en schoonmaakkosten	274.927	286.000
Overige huisvestingslasten	57.608	76.000
<b>Totale huisvestingslasten</b>	<b>440.813</b>	<b>486.000</b>
<b>Overig</b>		
Lesmaterialen en leermiddelen	224.998	186.000
ICT- en kantoorkosten	100.041	110.000
Overige beheerlasten	320.588	527.000
<b>Totale overige lasten</b>	<b>645.627</b>	<b>823.000</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.844.733</b>	<b>8.707.000</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-1.180</b>	<b>-</b>
<b>Exploitatieresultaat uit eigen exploitatie</b>	<b>-102.317</b>	<b>-68.000</b>
<b>Dekking resultaat uit bijdrage centraal</b>	<b>68.100</b>	<b>68.000</b>
<b>Saldo resultaat na dekking centraal</b>	<b>-34.217</b>	<b>-</b>