

Jaarrekening 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Algemene gegevens		
<i>Leerlingenaantallen lumpsumbekostiging</i>		
Bekostigde leerlingen excl VAVO per 1-10-2019	621	624
Verwachte leerlingen excl VAVO per 1-10-2020		
<i>Inzet personeel Bruto FTE's</i>		
Reguliere formatie	66,4	64,8
Vervangingsformatie	6,2	10,8
Niet geplaatste VPK's	0,2	-
<i>Totale bruto FTE's</i>	72,8	75,6
<i>M2 gebouwen</i>		
Vloeroppervlakte gemiddeld	8.737	8.737
Financiële gegevens		
	€	€
<i>Baten</i>		
Bruto rijksbijdragen actueel jaar	6.505.965	6.487.000
Rijksbijdrage voorgaande jaren	730.000	730.000
Totale Bruto rijksbijdrage	7.235.965	7.217.000
Bijdrage in LVO centraal	655.033	638.000
Netto rijksbijdrage	6.580.932	6.579.000
Overige Overheden	4.000	2.000
Overige baten	345.650	365.000
Totale baten	6.930.582	6.946.000
<i>Lasten</i>		
<i>Personeel</i>		
Lonen, pensioenpremies en sociale lasten	5.978.205	5.976.000
Inhuur personeel	570.794	142.000
Overige personele lasten	446.458	508.000
Totale Personeelslasten	6.995.457	6.626.000
Afschrijvingslasten	275.226	287.000
<i>Huisvesting</i>		
Energiekosten	134.095	126.000
Onderhouds- en schoonmaakkosten	213.082	242.000
Overige huisvestingslasten	135.574	124.000
Totale huisvestingslasten	482.751	492.000
<i>Overig</i>		
Lesmaterialen en leermiddelen	227.992	293.000
ICT- en kantoorkosten	71.892	103.000
Overige beheerlasten	91.647	289.000
Totale overige lasten	391.531	685.000
Totaal lasten	8.144.965	8.090.000
Financiële baten en lasten	-1.169	-1.000
Exploitatieresultaat uit eigen exploitatie	-1.215.552	-1.145.000
Dekking resultaat uit bijdrage centraal	548.000	548.000
Saldo resultaat na dekking centraal	-667.552	-597.000