

Sint → Maartens  
college



VWO  
HAVO  
MAVO



PORTA MOSANA  
COLLEGE

# VMBO Maastricht

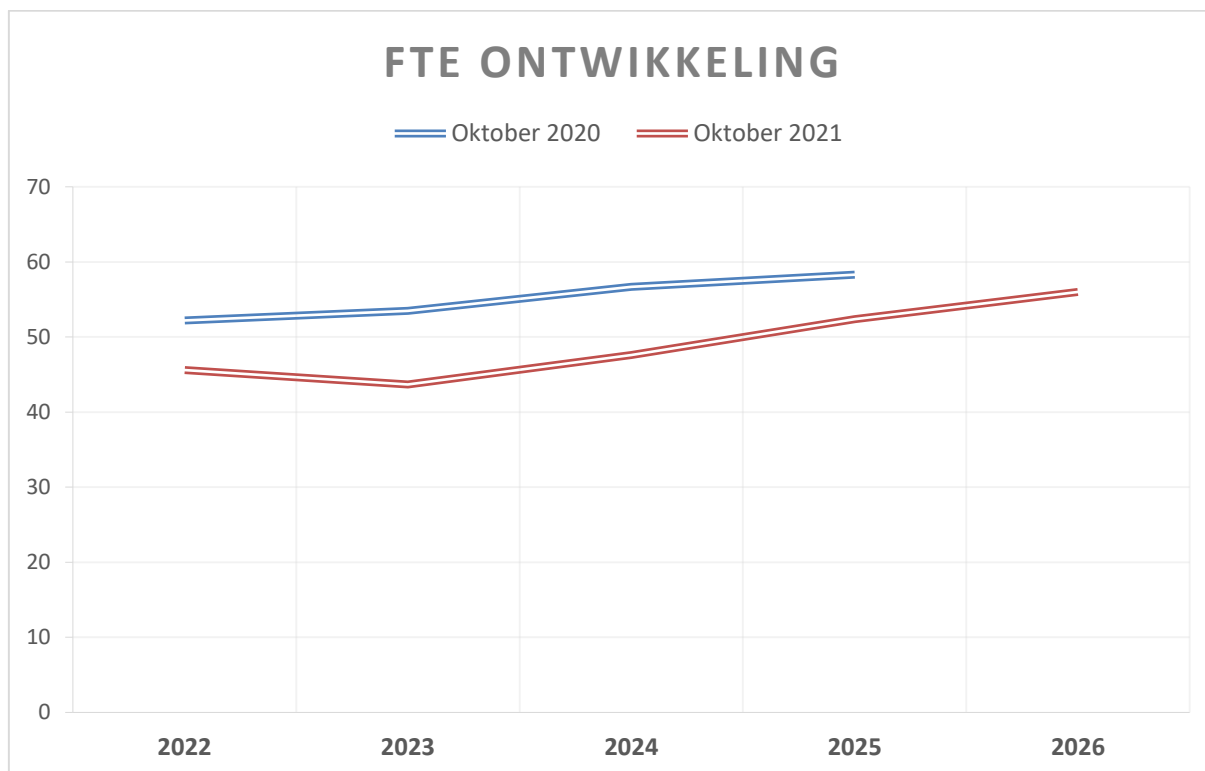
Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026



## BEGROTING - MEERJARENRAMING

Oktober 2021 Totaal

|                                      | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         |
| <b>Baten</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rijksbijdragen                    | 4.708             | 3.767             | 4.242             | 4.778             | 5.386             |
| 2. Overige overheid                  | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| 3. Overige baten                     | 127               | 134               | 128               | 135               | 135               |
| <b>Totaal baten</b>                  | <b>4.837</b>      | <b>3.903</b>      | <b>4.372</b>      | <b>4.915</b>      | <b>5.523</b>      |
| <b>Lasten</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Personeelskosten                  | 4.372             | 4.173             | 4.314             | 4.691             | 4.984             |
| 5. Afschrijvingen                    | 268               | 295               | 313               | 308               | 312               |
| 6. Huisvestingskosten                | 435               | 444               | 453               | 462               | 471               |
| 7. Overige lasten                    | 410               | 425               | 441               | 453               | 455               |
| <b>Totaal lasten</b>                 | <b>5.485</b>      | <b>5.337</b>      | <b>5.521</b>      | <b>5.914</b>      | <b>6.222</b>      |
| 8. Financiële baten en lasten        | -1                | -1                | -1                | -1                | -1                |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>          | <b>-649</b>       | <b>-1.435</b>     | <b>-1.150</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-700</b>       |
| 9. Inzet van bestemmingsreserve NPO  | -12               | 135               | -                 | -                 | -                 |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET</b> | <b>-661</b>       | <b>-1.300</b>     | <b>-1.150</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-700</b>       |



**BEGROTING - MEERJARENRAMING** Leerlingenaantallen

|                      | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | 1-10-2021         | 1-10-2022         | 1-10-2023         | 1-10-2024         | 1-10-2025         |
| <b>Regulier</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Oktober 2021</b>  | <b>346</b>        | <b>295</b>        | <b>323</b>        | <b>317</b>        | <b>326</b>        |
| Porta Mosana College | 150               | 128               | 142               | 139               | 142               |
| Sint-Maartenscollege | 196               | 167               | 181               | 178               | 184               |
| Porta Mosana College | 43%               | 43%               | 44%               | 44%               | 44%               |
| Sint-Maartenscollege | 57%               | 57%               | 56%               | 56%               | 56%               |

**BEGROTING - MEERJARENRAMING**

Oktober 2021 Nationaal Programma Onderwijs

|                                                     | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         | x € 1.000         |
| <b>Baten</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rijksbijdragen                                   | 531               | -                 |                   |                   |                   |
| 2. Overige overheid                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Overige baten                                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal baten</b>                                 | <b>531</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Lasten</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Personeelskosten                                 | 438               | 135               | -                 | -                 | -                 |
| 5. Afschrijvingen                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6. Huisvestingskosten                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 7. Overige lasten                                   | 81                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal lasten</b>                                | <b>519</b>        | <b>135</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 8. Financiële baten en lasten                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>                         | <b>12</b>         | <b>-135</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 9. Inzet van bestemmingsreserve NPO                 | -12               | 135               | -                 | -                 | -                 |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGSRER</b> | <b>0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

| <b>BEGROTING - MEERJARENRAMING</b>                  |  | <b>Oktober 2021 Totaal excl. Nationaal Programma Onderwijs</b> |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                     |  | <b>Begroting<br/>2022</b>                                      | <b>Begroting<br/>2023</b> | <b>Begroting<br/>2024</b> | <b>Begroting<br/>2025</b> | <b>Begroting<br/>2026</b> |
|                                                     |  | <b>x € 1.000</b>                                               | <b>x € 1.000</b>          | <b>x € 1.000</b>          | <b>x € 1.000</b>          | <b>x € 1.000</b>          |
| <b>Baten</b>                                        |  |                                                                |                           |                           |                           |                           |
| 1. Rijksbijdragen                                   |  | 4.177                                                          | 3.767                     | 4.242                     | 4.778                     | 5.386                     |
| 2. Overige overheid                                 |  | 2                                                              | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 3. Overige baten                                    |  | 127                                                            | 134                       | 128                       | 135                       | 135                       |
| <b>Totaal baten</b>                                 |  | <b>4.306</b>                                                   | <b>3.903</b>              | <b>4.372</b>              | <b>4.915</b>              | <b>5.523</b>              |
| <b>Lasten</b>                                       |  |                                                                |                           |                           |                           |                           |
| 4. Personeelskosten                                 |  | 3.934                                                          | 4.038                     | 4.314                     | 4.691                     | 4.984                     |
| 5. Afschrijvingen                                   |  | 268                                                            | 295                       | 313                       | 308                       | 312                       |
| 6. Huisvestingskosten                               |  | 435                                                            | 444                       | 453                       | 462                       | 471                       |
| 7. Overige lasten                                   |  | 329                                                            | 425                       | 441                       | 453                       | 455                       |
| <b>Totaal lasten</b>                                |  | <b>4.966</b>                                                   | <b>5.202</b>              | <b>5.521</b>              | <b>5.914</b>              | <b>6.222</b>              |
| 8. Financiële baten en lasten                       |  | -1                                                             | -1                        | -1                        | -1                        | -1                        |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>                         |  | <b>-661</b>                                                    | <b>-1.300</b>             | <b>-1.150</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-700</b>               |
| 9. Inzet van bestemmingsreserve NPO                 |  | -                                                              | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGSRER</b> |  | <b>-661</b>                                                    | <b>-1.300</b>             | <b>-1.150</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-700</b>               |