



**Begroting 2019**

**Porta Mosana College**

## Inhoudsopgave

1	Recapitulatie Financieel.....	3
2	Toelichting op de begroting 2019.....	4
3	Kengetallen.....	6
4	Investeringsbegroting.....	8
5	Financieel overzicht per locatie.....	13

# 1 Recapitulatie Financieel

Begroting 2019 Cluster Maastricht Porta Mosana				
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2017	2018	2018	2019
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	2.014	1.770	1.725	1.486
Totaal bekostigd aantal leerlingen	2.180	1.886	1.785	1.503
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	51	41	32	37
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	2.130	1.845	1.753	1.467
Vloeroppervlakte totaal	15.741	15.741	15.741	15.741
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	159,2	147,7	140,5	136,0
Mobiliteit FTE's	-	14,8	-	17,7
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	159,2	132,9	140,5	118,3
<b>Personeel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	12.390.999	10.990.349	11.408.905	9.843.181
Overige personele baten OC&W	630.623	881.396	311.663	388.651
Overige personele baten	533.794	410.582	662.913	410.180
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	206.496	101.300	319.085	605.839
<b>Totale personele baten</b>	<b>13.761.912</b>	<b>12.383.627</b>	<b>12.702.565</b>	<b>11.247.850</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	11.152.084	9.318.723	9.941.118	8.148.931
Loonkosten vervangingen	501.827	657.117	802.303	1.101.731
Overige personele lasten	1.847.020	1.812.739	2.107.578	1.860.882
<b>Totale personele lasten</b>	<b>13.500.932</b>	<b>11.788.579</b>	<b>12.850.999</b>	<b>11.111.544</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>260.980</b>	<b>595.048</b>	<b>148.434-</b>	<b>136.306</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	2.434.801	2.221.938	2.301.994	1.933.352
Overige materiële baten OC&W	-	-	921	-
Overige baten M	70.750	65.017	55.091	47.708
Dekking Bestemmingsreserve materieel	9.367	-	-	-
<b>Totale materiële baten</b>	<b>2.514.918</b>	<b>2.286.955</b>	<b>2.358.005</b>	<b>1.981.060</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	341.316	376.291	329.097	323.863
Huisvestingslasten	752.177	951.214	902.173	929.669
Overige lasten M	1.077.057	993.811	981.850	860.686
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>2.170.549</b>	<b>2.321.316</b>	<b>2.213.120</b>	<b>2.114.219</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>344.369</b>	<b>34.361-</b>	<b>144.885</b>	<b>133.159-</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	538.876	595.113	595.113	527.619
Lasten ET	534.187	595.113	595.113	527.619
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>4.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	-	-	-	-
Lasten Fin	554	1.801	1.001	1.003
<b>Financieel resultaat</b>	<b>554-</b>	<b>1.801-</b>	<b>1.001-</b>	<b>1.003-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>609.484</b>	<b>558.886</b>	<b>4.550-</b>	<b>2.144</b>

## 2 Toelichting op de begroting 2019

Onderstaand volgt een toelichting op de begroting 2019 van het Porta Mosana College. Deze toelichting heeft betrekking op het BRIN Porta Mosana College.

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De uitgangspunten van de kaderbrief 2019 van Stichting LVO zijn toegepast;
2. De personele begroting is rechtstreeks gekoppeld aan het formatieplan dat in april aan het bestuur en aan de medezeggenschapsraden is aangeboden. Als gevolg van gewijzigde leerlingaantallen (op basis van de voorlopige 1 oktober telling) hebben aanpassingen in de personele formatie plaatsgevonden;
3. Bij het vaststellen van het resultaat in de begroting/meerjarenraming wordt ervan uitgegaan dat de in de formatieplannen 2019-2020 ev. opgenomen mobiliteit wordt gerealiseerd;
4. De materiële begroting is samengesteld in samenwerking met de locatiedirecteuren, gebaseerd op het beleid van de schoollocatie.
5. De leerlingenprognoses zijn gebaseerd en geëxtrapoleerd op basis van de voorlopige aantallen per 1-10-2018, rekening houdend met de krimp. Daarnaast is er rekening gehouden met de eerste wijzigingen per 01-08-2019 inzake de herinrichting voortgezet onderwijs Maastricht;
6. In 2018 is een stijging van het bovenschools tarief verwerkt na overleg met het College van Bestuur. De afgelopen jaren was ervoor gekozen het bovenschools tarief gelijk te houden op het niveau van 2013. Vanaf 2018 is ervoor gekozen de realistische bovenschoolse lasten door te belasten o.b.v. leerlingaantallen. De stijging van de lasten is de afgelopen jaren met name veroorzaakt door centralisering van werkzaamheden vanuit de scholen naar het Servicepunt. Op dit moment ligt een voorstel bij de GMR voor een aanpassing van het Servicepunt, dit voorstel is reeds verwerkt in de begroting 2019-2022. Uitgangspunt is dat de totale kosten van het Servicepunt per schooljaar 2019/2020 dalen. Helaas zal zich dit niet direct in een drastische verlaging van het tarief vertalen, als gevolg van de daling in leerlingaantallen.

## Personeel

Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat personeel zoals opgenomen in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Vershil</b>
Totale personele baten	€ 12.384	€ 11.248	- € 1.136
Totale personele lasten	€ 11.789	€ 11.112	+ € 667
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 595</b>	<b>€ 136</b>	<b>- € 469</b>

In de personele baten wordt de afwijking t.o.v. begroot 2018 veroorzaakt door een lagere lumpsum en lagere overige baten OC&W ad € 1.147K en ad € 493K als gevolg door een daling van het aantal leerlingen. Daarnaast is er een toename van de dekking bestemmingsreserve ad € 505K, deze extra bijdrage vanuit de stichting vindt plaats ter ondersteuning van de benodigde extra inzet a.g.v. de huidige problematiek binnen Maastricht en specifiek bij het vmbo.

De personele lasten nemen in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 af met € 667K. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een afname van de personele inzet ad € 1.170K, als gevolg van een daling in leerlingaantallen. Daartegenover staat een stijging van de vervangingslasten met € 445K met name door de huidige problematiek binnen vmbo. Per saldo wordt voor 2019 een positief resultaat voorzien op de personele exploitatie van € 136K.

## Materieel

Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat materieel zoals opgenomen in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018.

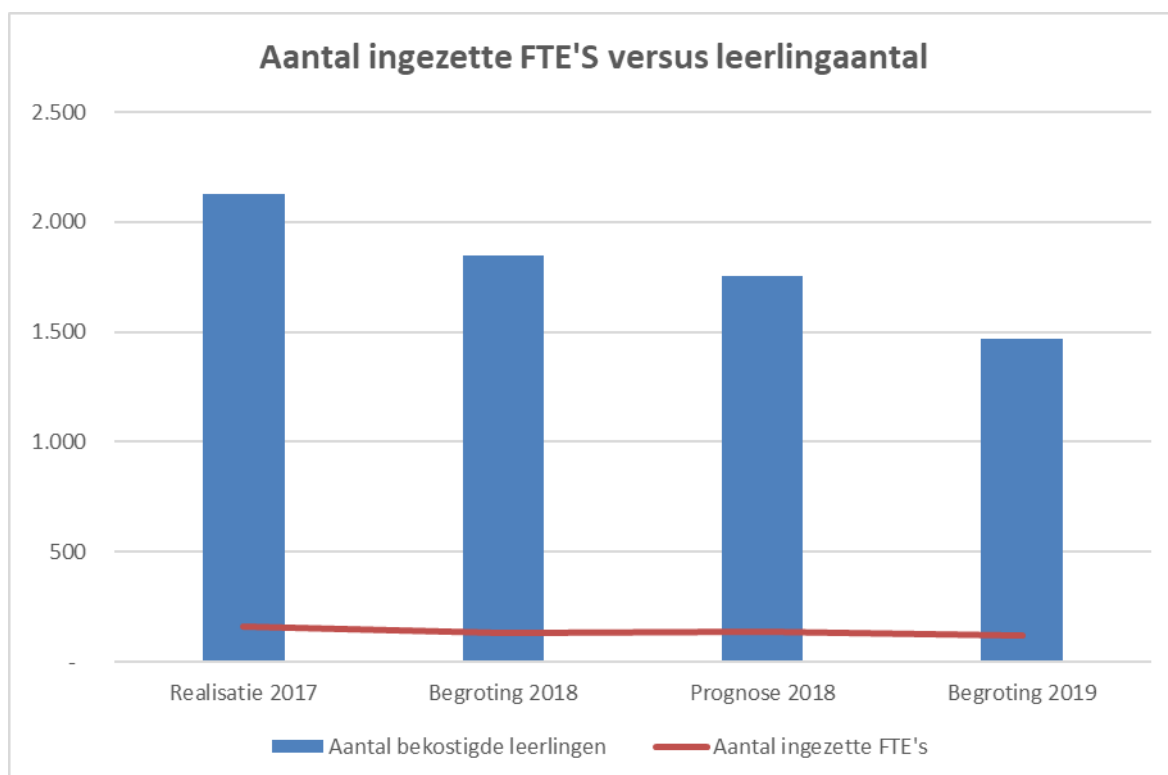
<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Vershil</b>
Totale materiële baten	€ 2.287	€ 1.981	- € 306
Totale materiële lasten	€ 2.321	€ 2.114	+ € 207
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>- € 34</b>	<b>- € 133</b>	<b>- € 99</b>

In de materiële baten wordt de afwijking t.o.v. begroot 2018 grotendeels veroorzaakt door een lagere lumpsum ad € 289K als gevolg van lagere leerlingenaantallen.

De lasten dalen ten opzichte van 2018 met € 207K met name vanwege een daling van de overige materiële lasten met € 133K, grotendeels veroorzaakt door diverse kleine afnames als gevolg van de daling in leerlingenaantallen. Daarnaast dalen de afschrijvingslasten met € 52K, vanwege een behoudend investeringsbeleid. Per saldo wordt een negatief resultaat voorzien op de materiële exploitatie van € 99K.

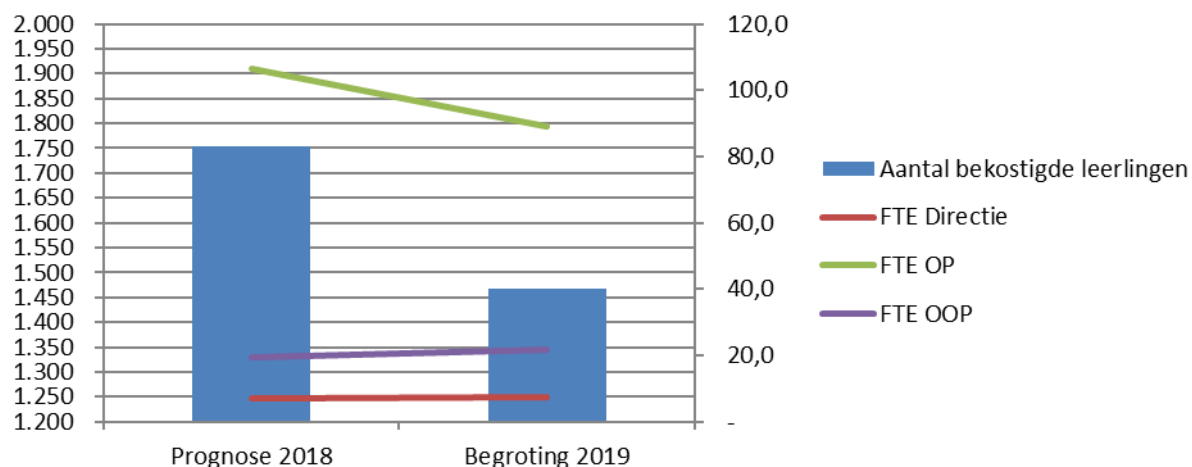
### 3 Kengetallen

Tijdvak	Realisatie 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
Aantal bekostigde leerlingen	2.130	1.845	1.753	1.467
Aantal ingezette FTE's	159,2	132,9	140,5	118,3



Tijdvak	Prognose 2018	Begroting 2019
Aantal bekostigde leerlingen	1.753	1.467
FTE Directie	6,9	7,5
FTE OP	106,6	89,2
FTE OOP	19,5	21,6
<b>Totaal</b>	<b>132,9</b>	<b>118,3</b>
Directie	5%	6%
OP	80%	75%
OOP	15%	18%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
OOP/Dir in % OP	25%	33%

## FTE's i.r.t. bekostigde leerlingen



Tijdvak	Realisatie 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
Aantal bekostigde leerlingen	2.130	1.845	1.753	1.467
Vloeroppervlakte totaal	15.741	15.741	15.741	15.741
Afschrijvingslasten per m2	€ 21,68	€ 23,91	€ 20,91	€ 20,57
Schoonmaaklasten per m2	€ 14,85	€ 16,16	€ 16,10	€ 16,23
Energielasten per m2	€ 5,34	€ 14,26	€ 12,22	€ 13,55
Onderhoudslasten per m2	€ 16,23	€ 18,31	€ 18,35	€ 19,04
Overige huisvestingslasten per m2	€ 11,35	€ 11,69	€ 10,64	€ 10,24
Lasten leermiddelen per leerling	€ 235,76	€ 207,18	€ 218,76	€ 206,31
ICT lasten per leerling	€ 46,65	€ 42,51	€ 40,40	€ 49,29

## 4 Investeringsbegroting

RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO		
	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2018	2019
<b>Recapitulatie gebouwen</b>		
Interne verbouwingen	€ 37.700	€ 15.000
Activeerbaar onderhoud	€ 44.118	€ 30.064
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 81.818</b>	<b>€ 45.064</b>
<b>Recapitulatie inventarissen</b>		
Leerlingenmeubilair	€ 7.104	€ -
Overige schoolinventaris	€ 2.000	€ 4.016
Servers en opslag	€ -	€ 4.400
Lokale netwerken	€ -	€ 72.300
Werkplekken hard- en software	€ 62.626	€ 69.960
Overige hard- en software	€ 1.500	€ -
Kantoorinventaris	€ 1.121	€ -
Machines en installaties	€ 11.500	€ 10.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 85.851</b>	<b>€ 160.676</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 167.669</b>	<b>€ 205.740</b>

SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO		
	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2018	2019
<b>Recapitulatie interne verbouwingen</b>		
Cv regelinstallatie vervangen	€ 37.700	€ -
Extra data en elektra	€ -	€ 7.500
Akoestiek gymzalen	€ -	€ 7.500
<b>Totaal investeringen interne verbouwingen</b>	<b>€ 37.700</b>	<b>€ 15.000</b>
<b>Recapitulatie activeerbaar onderhoud</b>		
Plafondafwerkingen	€ -	€ -
Vloerafwerkingen marmoleum/vinyl/coating	€ 8.319	€ -
Noodverlichtingsinstallaties	€ -	€ -
Warmteopwerkingsinstallaties	€ -	€ -
Warmtedistributie-installaties algemeen	€ -	€ -
Wandopeningen, binnen	€ 10.691	€ -
Vloerafwerkingen zacht	€ 11.059	€ -
Vloerafwerkingen marmoleum/vinyl/coating	€ -	€ 22.764
Centrale elektrotechnische-installaties	€ 5.868	€ -
Communicatie installaties	€ -	€ -
Rioleringsinstallaties	€ -	€ 7.300
Luchtbehandelingsinstallaties	€ 8.181	€ -
<b>Totaal investeringen activeerbaar onderhoud</b>	<b>€ 44.118</b>	<b>€ 30.064</b>



<b>SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Recapitulatie servers en opslag</b>		
Server	€ -	€ 4.400
<b>Totaal investeringen servers en opslag</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.400</b>
<b>Recapitulatie lokale netwerken</b>		
Wifi Controller	€ -	€ 5.300
Access Points	€ -	€ 30.250
Distributie switch set	€ -	€ 2.000
Access Switch	€ -	€ 24.250
Glas module	€ -	€ 2.100
Access Point	€ -	€ 850
Firewall/Router/Coreswitch	€ -	€ 7.550
<b>Totaal investeringen lokale netwerken</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 72.300</b>
<b>Recapitulatie werkplekken hard- en software</b>		
Computers vervanging	€ 62.626	€ 69.960
<b>Totaal investeringen werkplekken hard- en software</b>	<b>€ 62.626</b>	<b>€ 69.960</b>
<b>Recapitulatie overige hard- en software</b>		
4-6 mobiele telefoons	€ 1.500	€ -
<b>Totaal investeringen overige hard- en software</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie meubilair, kasten, garderoberekken, etc (leerlingen)</b>		
60 Leerlingstoelen	€ 3.604	€ -
Meubilair/rekken hospitality	€ 3.500	€ -
<b>Totaal investeringen meubilair, kasten, garderoberekken, etc</b>	<b>€ 7.104</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie ov schoolinventaris</b>		
kassa hospitality	€ 2.000	€ -
Vervanging gymtoestellen	€ -	€ 4.016
<b>Totaal investeringen ov schoolinventaris</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 4.016</b>
<b>Recapitulatie kantoorinventaris</b>		
Bureaustoelen 10 st	€ 1.121	€ -
<b>Totaal investeringen kantoorinventaris</b>	<b>€ 1.121</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie machines en installaties</b>		
Airco serverruimte	€ 1.500	€ -
Aanpassingen elektrotechnische installaties nav NEN3140 keuringen (	€ 10.000	€ 10.000
<b>Totaal investeringen machines en installaties</b>	<b>€ 11.500</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 167.669</b>	<b>€ 205.740</b>

<b>RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Recapitulatie gebouwen</b>		
Interne verbouwingen	€ 15.000	€ 71.500
Activeerbaar onderhoud	€ 255.384	€ 61.992
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 270.384</b>	<b>€ 133.492</b>
<b>Recapitulatie inventarissen</b>		
Overige schoolinventaris	€ -	€ 6.000
Audiovisuele hulpmiddelen	€ 15.000	€ 15.000
Servers en opslag	€ -	€ 6.700
Lokale netwerken	€ -	€ 93.800
Werkplekken hard- en software	€ 3.200	€ 3.200
Overige hard- en software	€ 57.800	€ 57.000
Kantoorinventaris	€ -	€ -
Machines en installaties	€ -	€ 10.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 76.000</b>	<b>€ 191.700</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 346.384</b>	<b>€ 325.192</b>

**SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO**

	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2018	2019
<b>Recapitulatie interne verbouwingen</b>		
Aanpassingen CV installatie	€ -	€ 10.000
Extra data, elektra en water	€ -	€ 12.500
Vervangen uitvalscheren compleet	€ 15.000	€ 15.000
Vervanging telefonie door Skype4business	€ -	€ 5.000
Energie beperkende maatregelen	€ -	€ 20.000
Vervangende maatregelen vervallen analoge lijnen	€ -	€ 4.000
Aanpassen personeelstoiletten	€ -	€ 5.000
<b>Totaal investeringen interne verbouwingen</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 71.500</b>
<b>Recapitulatie activeerbaar onderhoud</b>		
Kader	€ 64.280	€ -
Trap- en hellingafwerkingen	€ 45.157	€ -
Plafondafwerkingen	€ 6.763	€ -
Wandopeningen, buiten (zonwering compleet)	€ 26.094	€ 15.000
Vloerafwerkingen marmoleum/vinyl/coating	€ 58.573	€ -
Vloerafwerkingen hard	€ -	€ -
Vloerafwerkingen sportvloer	€ -	€ -
Dakafwerkingen	€ -	€ -
Verlichtingsinstallaties	€ 5.207	€ 13.500
Noodverlichtingsinstallaties	€ -	€ -
Warmteopwerkingsinstallaties	€ -	€ -
Rioleringsinstallaties	€ 14.530	€ -
Waterinstallaties	€ -	€ 33.492
Luchtbehandelingsinstallaties	€ -	€ -
Terrein	€ 21.392	€ -
Warmtedistributie-installaties radiatoren/leidingen	€ 13.388	€ -
<b>Totaal investeringen activeerbaar onderhoud</b>	<b>€ 255.384</b>	<b>€ 61.992</b>

<b>SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Recapitulatie overige schoolinventaris</b>		
Sporttoestellen	€ -	€ 6.000
<b>Totaal investeringen overige schoolinventaris</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000</b>
<b>Recapitulatie audiovisuele hulpmiddelen</b>		
Vervanging audiovisuele middelen	€ 15.000	€ 15.000
<b>Totaal investeringen audiovisuele hulpmiddelen</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>
<b>Recapitulatie servers en opslag</b>		
Server	€ -	€ 6.700
<b>Totaal investeringen servers en opslag</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.700</b>
<b>Recapitulatie lokale netwerken</b>		
Wifi Controller	€ -	€ 10.600
Distributie switch set	€ -	€ 4.000
Access Switch	€ -	€ 23.100
Glas module	€ -	€ 1.300
Access Point	€ -	€ 39.700
Firewall/Router/Coreswitch	€ -	€ 15.100
Investerings vanuit Bestuursbureau ICT	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen lokale netwerken</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 93.800</b>
<b>Recapitulatie werkplekken hard- en software</b>		
Vervanging 3D Printer	€ 3.200	€ 3.200
<b>Totaal investeringen werkplekken hard- en software</b>	<b>€ 3.200</b>	<b>€ 3.200</b>
<b>Recapitulatie overige hard- en software</b>		
Computers	€ 800	€ -
Computers verv	€ 50.200	€ 50.200
Notebooks verv	€ 6.800	€ 6.800
<b>Totaal investeringen overige hard- en software</b>	<b>€ 57.800</b>	<b>€ 57.000</b>
<b>Recapitulatie kantoorinventaris</b>		
Laptop karren 16 lades vervanging	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen kantoorinventaris</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie machines en installaties</b>		
Aanpassingen elektrotechnische installaties nav NEN3140 keuringen	€ -	€ 5.000
Post onvoorzien machine midden/lang	€ -	€ 5.000
<b>Totaal investeringen machines en installaties</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>Recapitulatie tablets</b>		
Tablets vervanging	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen tablet</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 346.384</b>	<b>€ 325.192</b>

## 5 Financieel overzicht per locatie

Begroting 2018 27VG-Porta Mosana VMBO				
	Realisatie 2017	Begroting 2018	Prognose 2018	Begroting 2019
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	563	463	436	345
Totaal bekostigd aantal leerlingen	640	488	380	300
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	16	10	2	2
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	625	478	378	299
Vloeroppervlakte totaal	5.191	5.191	5.191	5.191
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	51,8	46,1	44,5	43,1
Mobiliteit FTE's	-	4,9	-	6,8
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	51,8	41,1	44,5	36,3
<b>Personeel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	3.735.441	3.181.349	3.329.905	2.795.181
Overige personele baten OC&W	171.496	223.996	116.563	127.751
Overige personele baten	130.060	135.182	258.913	149.880
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	47.396	-	137.385	349.639
<b>Totale personele baten</b>	<b>4.084.393</b>	<b>3.540.527</b>	<b>3.842.765</b>	<b>3.422.450</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	3.276.196	2.624.723	2.961.918	2.382.731
Loonkosten vervangingen	162.931	301.117	288.303	382.731
Overige personele lasten	710.884	550.139	624.978	590.482
<b>Totale personele lasten</b>	<b>4.150.011</b>	<b>3.475.979</b>	<b>3.875.199</b>	<b>3.355.944</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>65.617-</b>	<b>64.548</b>	<b>32.434-</b>	<b>66.506</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	875.413	777.138	829.994	657.952
Overige materiële baten OC&W	-	-	921	-
Overige baten M	19.876	16.017	10.091	7.108
Dekking Bestemmingsreserve materieel	9.367	-	-	-
<b>Totale materiële baten</b>	<b>904.656</b>	<b>793.155</b>	<b>841.005</b>	<b>665.060</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	146.457	162.691	149.597	150.763
Huisvestingslasten	250.972	317.414	297.073	292.369
Overige lasten M	390.066	333.311	332.550	286.586
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>787.494</b>	<b>813.416</b>	<b>779.220</b>	<b>729.719</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>117.162</b>	<b>20.261-</b>	<b>61.785</b>	<b>64.659-</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	91.211	126.813	126.813	104.819
Lasten ET	97.837	126.813	126.813	104.819
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>6.626-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	-	-	-	-
Lasten Fin	423	801	801	803
<b>Financieel resultaat</b>	<b>423-</b>	<b>801-</b>	<b>801-</b>	<b>803-</b>
<b>Buitengewone baten/lasten</b>				
Buitengewone baten	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-
<b>Buitengewone resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>44.496</b>	<b>43.486</b>	<b>28.550</b>	<b>1.044</b>

Begroting 2018 27VG-Porta Mosana HVWO				
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2017	2018	2018	2019
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.451	1.307	1.289	1.141
Totaal bekostigd aantal leerlingen	1.540	1.398	1.405	1.203
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	35	31	30	35
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.505	1.367	1.375	1.168
Vloeroppervlakte totaal	10.550	10.550	10.550	10.550
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	107,4	101,6	95,9	92,9
Mobiliteit FTE's	-	9,9	-	10,9
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	107,4	91,8	95,9	82,0
<b>Personeel</b>	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	8.655.557	7.809.000	8.079.000	7.048.000
Overige personele baten OC&W	459.127	657.400	195.100	260.900
Overige personele baten	403.734	275.400	404.000	260.300
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	159.100	101.300	181.700	256.200
<b>Totale personele baten</b>	<b>9.677.518</b>	<b>8.843.100</b>	<b>8.859.800</b>	<b>7.825.400</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	7.875.888	6.694.000	6.979.200	5.766.200
Loonkosten vervangingen	338.896	356.000	514.000	719.000
Overige personele lasten	1.136.137	1.262.600	1.482.600	1.270.400
<b>Totale personele lasten</b>	<b>9.350.921</b>	<b>8.312.600</b>	<b>8.975.800</b>	<b>7.755.600</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>326.597</b>	<b>530.500</b>	<b>116.000-</b>	<b>69.800</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	1.559.387	1.444.800	1.472.000	1.275.400
Overige materiële baten OC&W	-	-	-	-
Overige baten M	50.875	49.000	45.000	40.600
<b>Dekking Bestemmingsreserve materieel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale materiële baten</b>	<b>1.610.262</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.316.000</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	194.859	213.600	179.500	173.100
Huisvestingslasten	501.205	633.800	605.100	637.300
Overige lasten M	686.991	660.500	649.300	574.100
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>1.383.055</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.433.900</b>	<b>1.384.500</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>227.207</b>	<b>14.100-</b>	<b>83.100</b>	<b>68.500-</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	447.665	468.300	468.300	422.800
Lasten ET	436.351	468.300	468.300	422.800
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>11.314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	-	-	-	-
Lasten Fin	131	1.000	200	200
<b>Financieel resultaat</b>	<b>131-</b>	<b>1.000-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>Buitengewone baten/lasten</b>				
Buitengewone baten	-	-	-	-
Buitengewone lasten	-	-	-	-
<b>Buitengewone resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>564.988</b>	<b>515.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>1.100</b>