

## Begroting Stichting kom Leren 2019-2022

	Vanuit jaarverslag 2017		Nieuw			
	2017 realisatie	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting
<b>Aantal leerlingen per 1 oktober</b>	<b>3533</b>	<b>3574 (realisatie)</b>	<b>3574</b>	<b>3534</b>	<b>3496</b>	<b>3457</b>
Rijksbijdrage OCW/LNV	19.826.894	19.641.016	20.334.231	20.333.107	20.277.563	20.006.125
Overige subsidies OCW	12.322	0	0	0	0	0
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	921.014	1.086.646	1.086.646	981.392	908.741	900.610
<b>Totale Rijksbijdragen</b>	<b>20.760.231</b>	<b>20.727.662</b>	<b>21.315.623</b>	<b>21.241.848</b>	<b>21.178.172</b>	<b>20.895.490</b>
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	166.683	75.588	164.692	166.536	169.273	172.064
<b>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</b>	<b>166.683</b>	<b>75.588</b>	<b>164.692</b>	<b>166.536</b>	<b>169.273</b>	<b>172.064</b>
Verhuur	166.973	186.526	157.754	160.908	164.127	167.407
Detachering personeel	106.141	53.535	85.264	87.000	88.000	89.000
Ouderbijdragen	212.753	149.191	208.600	212.772	217.027	221.366
Overige (overige baten)	138.052	178.785	254.867	998.367	553.367	793.069
<b>Overige baten</b>	<b>623.919</b>	<b>568.037</b>	<b>706.485</b>	<b>1.459.047</b>	<b>1.022.521</b>	<b>1.270.842</b>
<b>Totale baten</b>	<b>21.550.833</b>	<b>21.371.287</b>	<b>22.186.800</b>	<b>22.867.430</b>	<b>22.369.966</b>	<b>22.338.396</b>
Lonen en salarissen	15.855.223	16.744.127	17.611.276	17.745.476	17.820.744	17.823.559
Overige personele lasten	1.408.910	1.843.887	1.772.904	1.787.688	1.808.952	1.429.427
Af: uitkeringen	-879.266	-612.455	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>Totale personeelslasten</b>	<b>16.384.867</b>	<b>17.975.559</b>	<b>18.584.181</b>	<b>18.733.164</b>	<b>18.829.696</b>	<b>18.452.986</b>
Afschrijvingen materiele vaste activa	195.991	440.862	453.629	554.705	597.808	640.721
<b>Afschrijvingen</b>	<b>195.991</b>	<b>440.862</b>	<b>453.629</b>	<b>554.705</b>	<b>597.808</b>	<b>640.721</b>
Huur	60.717	54.050	63.296	64.561	65.852	67.170
Onderhoud	1.703.135	513.257	688.800	691.556	694.383	697.277
Energie en water	245.906	294.575	315.384	321.582	327.792	334.014
Schoonmaakkosten	369.568	412.709	411.750	419.940	428.338	436.906
Heffingen	29.803	27.948	32.800	33.532	34.249	35.010
Overige (huisvestingslasten)	241.119	199.476	210.943	212.364	216.607	220.942
<b>Huisvestingslasten</b>	<b>2.650.248</b>	<b>1.502.015</b>	<b>1.722.973</b>	<b>1.743.535</b>	<b>1.767.221</b>	<b>1.791.319</b>
Administratie- en beheerslasten	586.816	570.474	601.785	606.718	624.261	631.075
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	735.531	622.138	779.700	779.645	789.787	800.152
Overige (overige lasten)	465.357	406.103	463.826	471.439	422.782	403.534
<b>Totale overige lasten</b>	<b>1.787.704</b>	<b>1.598.715</b>	<b>1.845.311</b>	<b>1.857.802</b>	<b>1.836.830</b>	<b>1.834.761</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>21.018.809</b>	<b>21.517.151</b>	<b>22.606.093</b>	<b>22.889.206</b>	<b>23.031.555</b>	<b>22.719.787</b>
Rentebaten	2.012	7.000	500	100	100	100
Rentelasten	-7.193	0	0	0	0	0
Opbrengst beleggingen	121.704	119.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Kosten beleggingen	-139.273	-20.000	-26.000	-27.120	-28.240	-27.241
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-22.750</b>	<b>106.000</b>	<b>89.500</b>	<b>72.980</b>	<b>71.860</b>	<b>72.859</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>509.275</b>	<b>-39.864</b>	<b>-329.793</b>	<b>51.204</b>	<b>-589.728</b>	<b>-308.532</b>