

Aan: Gemeenteraad van Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

GEMEENTE DELFT

16 NOV 2005

Afd: VRD | Par: _____

VIA BPS

Postbus 121, 2600 AC Delft
015-251 22 80
015-251 22 99
secretariaat@librijn.nl
www.librijn.nl
Buitenhofdreef 270a, 2625 RE Delft

Betreft: Aanbiedingsbrief Begroting 2006
Kenmerk: BEGR2006/RK/LIBRIJN

Delft, 14 november 2005



Geachte leden van de Raad,

Bijgesloten vindt u de geconsolideerde begroting 2006 van de Stichting Librijn openbaar onderwijs, welke een positief saldo van **€ 50.000,-** laat zien.

Deze geconsolideerde begroting is de som van alle schoolbegrotingen afzonderlijk en die van het bestuurskantoor.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.J. van Engeldorp Gastelaars
Algemeen Directeur a.i.



begroting 2006

november 2005

Voorwoord

Voor u ligt de jaarbegroting 2006 van de Stichting Librijn openbaar onderwijs. Deze begroting bestaat uit de volgende delen:

1. voorwoord
2. toelichting
3. beknopt overzicht van de staat van baten en lasten
4. staat van baten en lasten bestuurskantoor en alle scholen
5. staat van reserves en voorzieningen bestuurskantoor en alle scholen
6. staat van baten en lasten bestuurskantoor
7. staat van reserves en voorzieningen bestuurskantoor
8. staat van baten en lasten alle scholen
9. staat van reserves en voorzieningen alle scholen

Deze jaarbegroting laat een exploitatie overschot zien van € 50.000,- waarbij het bestuurskantoor werkt met een neutraal budget.

In deze begroting is rekening gehouden met het feit dat per 1 augustus 2006 de lumpsum financiering haar intrede doet.

In de salariskosten is rekening gehouden met een cao verhoging van 1,5% per 1 augustus 2006.

De begroting 2006 biedt financiële ruimte voor extra onderhoud aan schoolgebouwen en nog nader te definiëren projecten en doelen welke nog moeten worden uitgewerkt in de meerjaren beleidsnotitie.

Investeringsen

Voor dit begrotingsjaar wordt een investering verwacht van € 232.000 in vaste activa zijnde meubilair/inventaris, ict/computers, olp en apparatuur.

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit:

- Vergoedingen OC&W voor de salarissen (caso)
- Vergoedingen materiële instandhouding
- Vergoeding personeelsbudget
- Bruidsschat
- Lumpsumvergoeding per 1 augustus 2006

Vergoedingen salarissen

Ook voor dit begrotingsjaar gebeurt dit op basis van Formatie Reken Eenheden (fre's) welke kunnen worden gedeclareerd bij OC&W.

Met ingang van 1 augustus 2006 gebeurt dit op basis van de lumpsumvergoeding.

Materiële instandhouding

Van de materiële instandhouding worden de Administratie, Beheers- en Bestuursgelden afgedragen aan het BMO (voor dit jaar € 107.000). Het overige deel is voor de scholen. Het bestuurskantoor ontvang daarnaast nog een vergoeding voor versterking bestuur & management. Over het jaar 2006 is dit € 130.000.

Personeelsbudget

Uit de vergoeding personeelsbudget wordt:

- 30% (€ 291.000) gedoteerd voor personele voorzieningen zoals ouderschapsverlof, bapo, salarisreparatie herintreders en uitgaven voor beleidsontwikkeling.
- 30% wordt door de scholen zelf gebruikt voor inzet van personeel en nascholing. (€ 291.000)
- 40% ter financiering van het bestuurskantoor (€ 388.000)

Bruidsschat

Tot en met het jaar 2008 zal voor de bekostiging van het bestuurskantoor zoveel mogelijk de bruidsschat worden ingezet. Het bovengenoemde deel van het schoolbudget zal dan worden gebruikt voor groot onderhoud van de scholen op basis van het meerjaren onderhoudsplan en verdere professionalisering van de Stichting Librijn.

Projectgroepen

Vanuit het strategisch beleid zal in verschillende projectgroepen beleid worden uitgewerkt in plannen. Deze plannen zullen moeten worden voorzien van een begroting. De middelen die beschikbaar zijn voor beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan worden gehaald uit de personele voorziening. Aan de hand van de beleidsvoorstellen met de daarbij behorende begroting zal in het management overleg worden vastgesteld of de plannen uitvoerbaar en haalbaar zijn. Voor de projectgroepen is voor 2006 totaal € 195.000 begroot en wel als volgt:

• Integraal Personeelsbeleid	€ 50.000,-
• Kwaliteit impuls schoolmanagement	€ 10.000,-
• Scholenplanning	€ 50.000,-
• Bestuurlijke groei	€ 25.000,-
• Professionalisering Bestuurkantoor en schoolmanagement	€ 60.000,-
Totaal	€ 195.000,-

Reserves

Deze zijn opgebouwd uit de afrekening ultimo 2004 van de gemeenten en betreffen de schoolbudgetten en personeelsvoorzieningen. Een ander deel bestaat uit de spaartegoeden van de scholen en het exploitatieresultaat.

BALANS

Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen vindt plaats ten laste van de exploitatie. Het saldo per ultimo 2005 is het per ultimo 2004 overgedragen saldo door de gemeenten aan de stichting en de mutaties in 2005.

- **Groot onderhoud:** dit is uitbesteed aan Multical, een bedrijf dat is gespecialiseerd in onderhoudsplanningen. Op basis van de eerste schouwingsrapportage d.d. 24 oktober 2004 en de prioriteitenstelling in 2005 en 2006 verwachten wij een uitgave van € 400.000 over het dit begrotingsjaar.
- **Personeel:** dit zijn de verwachte uitgaven voor ouderschapsverlof, spaarverlof en bapo.

Reserves

De reserves worden gevormd uit het netto exploitatieresultaat. Het saldo per ultimo 2005 is het per ultimo 2004 overgedragen saldo door de gemeenten aan de stichting en de mutaties in 2005 zijnde een additionele afrekening van Delft inzake case 2003 en het verwachte resultaat boekjaar 2005.

- **Algemene reserve:** dit is het weerstandsvermogen en bestaat uit:
 1. € 1.100.000,- voorziening schoolbudget
 2. € 730.000,- reserve scholen
 3. € 200.000,- voorziening personeel
 4. € 400.000,- opgebouwde reserve
 5. € 50.000,- toevoeging uit exploitatie overschot
- **Exploitatie reserve:** dit zijn de overschotten van de scholen behaald in een boekjaar.

EXPLOITATIE

Rijksbijdragen OC&W

Betreft salarisvergoedingen (CASO), de materiële instandhouding en de vergoeding voor het personeelsbeleid en de lumpsumvergoeding per 1 augustus 2006.

Gemeentelijke bijdragen

Dit zijn de vergoedingen voor salarissen ten laste van de gemeente en de bruidschat.

Overige baten

De overige baten bestaan uit de bijdragen van de locaties uit de materiële gelden (ABB gelden) en uit de personeelsbeleid gelden.

Financiële baten en lasten

De renteopbrengsten zijn gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,75% op een gemiddeld spaarsaldo van € 2.700.000,-

Bestuurskantoor

De totale lasten van het bestuurskantoor zijn begroot op € 1.300.500,-

De totalen baten zijn:	De bruidschat	€ 601.000
	Bijdrage scholen	€ 494.500
	Rente	€ 75.000
	Bestuur&management	€ 130.000

€ 1.300.500,-

Binnen de totale lasten is meegenomen de dotatie voor groot onderhoud van € 200.000.

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
 Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Begroting 2006	Begroting 2005	Realisatie 2005 tot en met juni
Baten			
Normatieve rijksbijdrage OC&W	12.402.200	12.501.800	6.645.700
Overige subsidies OC&W	980.300	1.009.000	506.600
Gemeentelijke bijdragen	1.176.200	1.331.700	669.900
Overige baten	519.000	591.600	496.500
Financiële baten en lasten	75.000	60.000	32.500
Totaal baten	15.152.700	15.494.100	8.351.200

Lasten			
Lonen en salarissen	12.529.300 101,0%	12.426.300 99,4%	6.594.700 99,2%
Inhuur personeel	42.000	25.000	86.100
Overige personeelskosten	235.000	424.700	113.200
Uitkeringen	0	0	-267.800
Afschrijvingen	27.400	0	4.800
Huisvestingslasten	866.000	1.196.000	624.100
Overige instellingslasten	1.403.000	1.380.900	1.026.100
Totaal lasten	15.102.700	15.452.900	8.181.200

Resultaat	550.000	41.200	470.000
------------------	----------------	---------------	----------------

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Begroting 2006	Begroting 2005	Realisatie 2005 tot en met juni
Rijksbijdragen OC&W			
Normatieve rijksbijdrage OC&W			
8000 Vergoeding OC&W DC 1	10.683.200	10.778.800	5.802.900
8010 Vergoeding verzilvering	0	0	0
8100 Vergoeding MI	1.719.000	1.723.000	842.800
Totaal normatieve rijksbijdrage OC&W	12.402.200	12.501.800	6.645.700
Overige subsidies OC&W			
8015 Vergoeding schoolbudget	970.100	1.009.000	506.600
8095 Overige personeelsbaten	0	0	0
8195 Overige bijdrage MI	10.200	0	0
Totaal overige subsidies OC&W	980.300	1.009.000	506.600
Overige overheidsbijdragen			
Gemeentelijke bijdragen			
8300 Vergoeding OALT salarissen gemeente	0	0	0
8320 Vergoeding salariskosten gemeente	512.300	596.200	339.900
8335 Vergoeding ID banen	62.900	83.500	0
8345 Overige bijdrage gemeente personeel	0	0	0
8395 Overige materiële vergoedingen gemeente	0	0	0
8396 Bruidschat	601.000	652.000	330.000
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.176.200	1.331.700	669.900
Overige baten			
Overige baten			
8500 Bijdrage ouders	0	0	0
8400 Baten verhuur medegebruik	24.500	0	11.700
8695 Overige ontvangsten niet overheidsmiddelen	0	0	0
8895 Overige baten	494.500	591.600	484.800
Totaal overige baten	519.000	591.600	496.500
Financiële baten en lasten			
9100 Rentebaten	75.000	60.000	32.500
9110 Rentelasten	0	0	0
Totaal financiële baten en lasten	75.000	60.000	32.500
Totaal baten	15.152.700	15.494.100	8.351.200

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen

4000 Salariskosten t.l.v. OC&W	11.025.500	10.778.800	6.082.600
4005 Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	0	0	0
4010 Salariskosten eigen rekening / verzilvering	350.000	392.700	132.900
4015 Salariskosten/dotatie schoolbudget	329.000	263.000	161.700
4019 Toelagen en functie differentiatie t.l.v. SB	0	0	0
4020 Salariskosten LIO	0	0	0
4025 Salariskosten ouderschapsverlof	0	0	0
4030 Salariskosten t.l.v. gemeente	512.300	596.200	0
4035 Salariskosten ID banen	94.400	92.900	0
4045 Kosten PF eigenrekening	131.600	0	66.100
4055 Dotatie (verzilvering) spaarverlof	0	0	0
4056 Dotatie personeel	86.500	302.700	151.400
Totaal lonen en salarissen	12.529.300	12.426.300	6.594.700

Inhuur personeel

4060 Kosten inleen personeel (uitbesteding)	42.000	25.000	86.100
Totaal inhuur personeel	42.000	25.000	86.100

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

Overige personeelskosten

4070	Scholingskosten/Nascholing	92.000	0	49.500
4080	Kosten arbodienst en BGZ	60.000	72.000	43.200
4083	Representatiekosten	1.000	2.000	1.300
4095	Overige personeelskosten	82.000	352.700	19.200
Totaal overige personeelskosten		235.000	426.700	113.200

Uitkeringen

4150	Vervangingsfonds personeelsuitkering VF	0	0	-267.800
------	---	---	---	----------

Afschrijvingen**Afschrijvingen immateriële vaste activa**

4200	Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	0	0	0
------	--	---	---	---

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

4210	Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	0	0	0
------	---	---	---	---

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

4220	Afschrijvingskosten meubilair inventaris	4.200	0	900
4230	Afschrijvingskosten apparatuur	1.650	0	100
4240	Afschrijvingskosten ICT/Computers	7.700	0	1.900
4250	Afschrijvingskosten OLP	13.850	0	1.900
Totaal afschrijvingen		27.400	0	4.800

Materiële instandhouding**Huisvestingslasten**

4400	Huur/medegebruik	59.000	37.500	27.200
4500	Onderhoud	288.000	644.000	298.100
4515	Beveiliging	16.000	29.000	17.700
4600	Schoonmaakbedrijf	318.000	314.000	164.500
4710	Energie	147.000	138.500	80.300
4800	Heffingen	1.000	0	0
4900	Overige huisvestingskosten	37.000	33.000	36.300
Totaal huisvestingslasten		866.000	1.196.000	624.100

Overige instellingslasten

5000	Kosten MR/OR	6.500	5.300	600
5010	Kosten ouderbijdrage ihkv medez	0	4.000	0
5020	Verzekeringen	3.000	3.200	3.300
5050	Vorming & projecten	117.500	40.300	23.800
5100	Communicatiekosten	57.000	9.900	29.200
5110	Portiekosten	4.000	1.000	2.000
5140	Kosten abonnementen	14.000	2.400	9.000
5180	Kosten dienstreizen	0	0	0
5195	Kosten schoolzwemmen incl. vervoer	0	0	0
5210	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	171.000	220.000	191.500
5215	Onderhoud OLP	0	0	0
5220	Kopieerkosten en drukwerk	78.000	11.300	62.300
5225	Kantoorbenodigdheden	19.000	8.800	7.900
5235	Kosten bibliotheek	0	0	0
5240	Kleine aanschaffingen apparatuur	11.000	27.500	3.500
5245	Schoolreis, sportdagen & excursies	8.500	0	5.200
5295	Kosten PR	12.500	32.200	0
5310	Onderhoud ICT automatisering/kosten	102.000	193.500	96.400
5410	Onderhoud meubilair/inventaris	24.000	40.500	12.500
5500	Kosten administratie	150.000	140.000	57.600
5510	Kosten onderhoudsbeheer	60.000	5.000	33.800
5520	Accountants- & advieskosten	15.000	15.000	24.500
5530	Contributie besturenorganisatie	16.500	1.000	0
5595	Overige beheer- en bestuurskosten	30.000	20.000	100.100
5599	Aandeel bestuurskantoor	494.500	591.600	295.800
5895	Overige uitgaven	9.000	6.400	67.100
Totaal overige instellingslasten		1.403.000	1.378.900	1.026.100

Totaal lasten	15.102.700	15.452.900	8.181.200
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resultaat	50.000	41.200	170.000
------------------	---------------	---------------	----------------

Begroting 2006 - Staat van Reserves en Voorzieningen
Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Saldo 31-12-2005	Bestemming Expl. begr. jaar 2006	Overige mutaties jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Reserves				
0401 Reserve niet overheidsmiddelen	0	0	0	0
0405 Algemene reserve Stichting	1.700.000	0	0	1.700.000
0405 Algemene reserve Scholen	730.000	0	0	730.000
0409 Resultaat boekjaar	0	50.000	0	50.000
0410 Personeelsreserve verzilvering	0	0	0	0
0415 Reserve schoolbudget	0	0	0	0
Totaal reserves	2.430.000	50.000	0	2.480.000

	Saldo 31-12-2005	Dotatie jaar 2006	Ontrekkin- gen 2006	Vrijval jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Voorzieningen					
0440 Voorziening onderhoud gebouw	666.600	225.000	400.000	0	491.600
0455 Voorziening spaarverlof	0	0	0	0	0
0456 Voorziening personeel	263.500	86.500	0	0	350.000
0460 Overige voorzieningen	0	0	0	0	0
0485 Overige bestemmingsvoorz.	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	930.100	311.500	400.000	0	841.600

	Saldo 31-12-2005	Ontvangen jaar 2006	Bestedingen 2006	Saldo 31-12-2006
Vooruitontvangen subsidies				
0001 Subsidie 1	0	0	0	0
0002 Subsidie 2	0	0	0	0
0003 Subsidie 3	0	0	0	0
0004 Subsidie 4	0	0	0	0
0005 Subsidie 5	0	0	0	0
0006 Subsidie 6	0	0	0	0
Totaal vooruitontv. subsidies	0	0	0	0

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Begroting 2006	Begroting 2005	Realisatie 2005 tot en met juni
Rijksbijdragen OC&W			
Normatieve rijksbijdrage OC&W			
8000 Vergoeding OC&W DC 1	130.000	0	39.900
8010 Vergoeding verzilvering	0	0	0
8100 Vergoeding MI	0	0	0
Totaal normatieve rijksbijdrage OC&W	130.000	0	39.900
Overige subsidies OC&W			
8015 Vergoeding schoolbudget	0	0	0
8095 Overige personeelsbaten	0	0	0
8195 Overige bijdrage MI	0	0	0
Totaal overige subsidies OC&W	0	0	0
Overige overheidsbijdragen			
Gemeentelijke bijdragen			
8300 Vergoeding OALT salarissen gemeente	0	0	0
8320 Vergoeding salariskosten gemeente	0	0	0
8335 Vergoeding ID banen	0	0	0
8345 Overige bijdrage gemeente personeel	0	0	0
8395 Overige materiële vergoedingen gemeente	0	0	0
8396 Bruidschat	601.000	652.000	330.000
Totaal gemeentelijke bijdragen	601.000	652.000	330.000
Overige baten			
Overige baten			
8500 Bijdrage ouders	0	0	0
8400 Baten verhuur medegebruik	0	0	0
8695 Overige ontvangsten niet overheidsmiddelen	0	0	0
8895 Overige baten	494.500	591.600	468.800
	abb vergoeding 107.000 40% v schoolbudget		
Totaal overige baten	494.500	591.600	468.800
Financiële baten en lasten			
9100 Rentebaten	75.000	60.000	32.500
9110 Rentelasten	0	0	0
Totaal financiële baten en lasten	75.000	60.000	32.500
Totaal baten	1.300.500	1.303.600	871.200

Kosten

Personele lasten			
Lonen en salarissen			
4000 Salariskosten t.l.v. OC&W	0	0	0
4005 Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	0	0	0
4010 Salariskosten eigen rekening / verzilvering	350.000	392.700	132.900
4015 Salariskosten/dotatie schoolbudget	90.000	0	44.100
4019 Toelagen en functie differentiatie t.l.v. SB	0	0	0
4020 Salariskosten LIO	0	0	0
4025 Salariskosten ouderschapsverlof	0	0	0
4030 Salariskosten t.l.v. gemeente	0	0	0
4035 Salariskosten ID banen	0	0	0
4045 Kosten PF eigenrekening	0	0	0
4055 Dotatie (verzilvering) spaarverlof	0	0	0
4056 Dotatie personeel	0	0	0
Totaal lonen en salarissen	440.000	392.700	177.000
Inhuur personeel			
4060 Kosten inleen personeel (uitbesteding)	0	25.000	78.500
Totaal inhuur personeel	0	25.000	78.500

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

Overige personeelskosten

4070	Scholingskosten/Nascholing	60.000	professionalisering Librijn	0	9.300
4080	Kosten arbodienst en BGZ	60.000		60.000	24.200
4083	Representatiekosten	1.000		2.000	1.300
4095	Overige personeelskosten	55.000	kerstpak., jubilea, advertenties	50.000	200
Totaal overige personeelskosten		176.000		112.000	35.000

Uitkeringen

4150	Vervangingsfonds personeelsuitkering VF	0		0	0
------	---	---	--	---	---

Afschrijvingen**Afschrijvingen immateriële vaste activa**

4200	Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	0		0	0
------	--	---	--	---	---

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

4210	Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	0		0	0
------	---	---	--	---	---

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

4220	Afschrijvingskosten meubilair inventaris	1.000		0	0
4230	Afschrijvingskosten apparatuur	500		0	0
4240	Afschrijvingskosten ICT/Computers	0		0	0
4250	Afschrijvingskosten OLP	0		0	0
Totaal afschrijvingen		1.500		0	0

Materiële instandhouding**Huisvestingslasten**

4400	Huur/medegebruik	49.000		37.500	22.100
4500	Onderhoud	200.000	dotatie obv MOP Multical	400.000	200.000
4515	Beveiliging	1.000		5.000	800
4600	Schoonmaakbedrijf	5.000		5.000	2.800
4710	Energie	0		0	0
4800	Heffingen	1.000		0	0
4900	Overige huisvestingskosten	1.000		5.000	2.400
Totaal huisvestingslasten		257.000		452.500	228.100

Overige instellingslasten

5000	Kosten MR/OR	2.000	gmr notulen	1.000	0
5010	Kosten ouderbijdrage ihkv medez	0		0	0
5020	Verzekeringen	3.000		2.000	3.200
5050	Vorming & projecten	110.000	ipb, hamaspolder, kwaliteit impuls	25.000	16.200
5100	Communicatiekosten	7.000		7.000	4.700
5110	Portiekosten	4.000		1.000	2.000
5140	Kosten abonnementen	1.000		1.000	1.200
5180	Kosten dienstreizen	0		0	0
5195	Kosten schoolzwemmen incl. vervoer	0		0	0
5210	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	0		0	0
5215	Onderhoud OLP	0		0	0
5220	Kopieerkosten en drukwerk	1.000		5.000	1.000
5225	Kantoorbenodigdheden	4.000		2.000	1.800
5235	Kosten bibliotheek	0		0	0
5240	Kleine aanschaffingen apparatuur	0		5.000	0
5245	Schoolreis, sportdagen & excursies	0		0	0
5295	Kosten PR	12.500	Helge	25.000	0
5310	Onderhoud ICT automatisering/kosten	5.000		50.000	11.100
5410	Onderhoud meubilair/inventaris	5.000		10.000	0
5500	Kosten administratie	150.000		140.000	57.600
5510	Kosten onderhoudsbeheer	60.000		5.000	33.800
5520	Accountants- & advieskosten	15.000		15.000	24.500
5530	Contributie besturenorganisatie	16.500		1.000	0
5595	Overige beheer- en bestuurskosten	30.000	bestuurlijke groei & vacatiegelden	20.000	100.100
5599	Aandeel bestuurskantoor	0		0	0
5895	Overige uitgaven	0		6.400	0
Totaal overige instellingslasten		426.000		321.400	257.200

Totaal lasten	1.300.500	1.303.600	775.800
----------------------	------------------	------------------	----------------

Resultaat

0

95.440

Begroting 2006 - Staat van Reserves en Voorzieningen
Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Saldo 31-12-2005	Bestemming Expl. begr. jaar 2006	Overige mutaties jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Reserves				
0401 Reserve niet overheidsmiddelen	0	0	0	0
0405 Algemene reserve	1.700.000	0	0	1.700.000
0409 Resultaat boekjaar	0	0	0	0
0410 Personeelsreserve verzilvering	0	0	0	0
0415 Reserve schoolbudget	0	0	0	0
Totaal reserves	1.700.000	0	0	1.700.000

	Saldo 31-12-2005	Dotatie jaar 2006	Ontrekkin- gen 2006	Vrijval jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Voorzieningen					
0440 Voorziening onderhoud gebouw	666.600	225.000	400.000	0	491.600
0455 Voorziening spaarverlof	0	0	0	0	0
0456 Voorziening personeel	263.500	86.500	0	0	350.000
0460 Overige voorzieningen	0	0	0	0	0
0485 Overige bestemmingsvoorz.	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	930.100	311.500	400.000	0	841.600

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

	Begroting 2006	Begroting 2005	Realisatie 2005 tot en met juni
Baten			
Rijksbijdragen OC&W			
Normatieve rijksbijdrage OC&W			
8000 Vergoeding OC&W DC 1	10.553.200	10.778.800	5.763.000
8010 Vergoeding verzilvering	0	0	0
8100 Vergoeding MI	1.719.000	1.723.000	842.800
Totaal normatieve rijksbijdrage OC&W	12.272.200	12.501.800	6.605.800
Overige subsidies OC&W			
8015 Vergoeding schoolbudget	970.100	1.009.000	506.600
8095 Overige personeelsbaten	0	0	0
8195 Overige bijdrage MI	10.200	0	0
Totaal overige subsidies OC&W	980.300	1.009.000	506.600
Overige overheidsbijdragen			
Gemeentelijke bijdragen			
8300 Vergoeding OALT salarissen gemeente	0	0	0
8320 Vergoeding salariskosten gemeente	512.300	596.200	339.900
8335 Vergoeding ID banen	62.900	83.500	0
8345 Overige bijdrage gemeente personeel	0	0	0
8395 Overige materiële vergoedingen gemeente	0	0	0
Totaal gemeentelijke bijdragen	575.200	679.700	339.900
Overige baten			
Overige baten			
8500 Bijdrage ouders	0	0	0
8400 Baten verhuur medegebruik	24.500	0	11.700
8695 Overige ontvangsten niet overheidsmiddelen	0	0	0
8895 Overige baten	0	0	16.000
Totaal overige baten	24.500	0	27.700
Financiële baten en lasten			
9100 Rentebaten	0	0	0
9110 Rentelasten	0	0	0
Totaal financiële baten en lasten	0	0	0
Totaal baten	13.852.200	14.190.500	7.480.000

Lasten

Personele lasten			
Lonen en salarissen			
4000 Salariskosten t.l.v. OC&W	11.025.500	10.778.800	6.082.600
4005 Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	0	0	0
4010 Salariskosten eigen rekening / verzilvering	0	0	0
4015 Salariskosten/dotatie schoolbudget	239.000	263.000	117.600
4019 Toelagen en functie differentiatie t.l.v. SB	0	0	0
4020 Salariskosten LJO	0	0	0
4025 Salariskosten ouderschapsverlof	0	0	0
4030 Salariskosten t.l.v. gemeente	512.300	596.200	0
4035 Salariskosten ID banen	94.400	92.900	0
4045 Kosten PF eigenrekening	131.600	0	66.100
4055 Dotatie (verzilvering) spaarverlof	0	0	0
4056 Dotatie personeel	86.500	302.700	151.400
Totaal lonen en salarissen	12.089.300	12.033.600	6.417.700
Inhuur personeel			
4060 Kosten inleen personeel (uitbesteding)	42.000	0	7.600
Totaal inhuur personeel	42.000	0	7.600

Begroting 2006 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Librijn openbaar onderwijs

Overige personeelskosten

4070	Scholingskosten/Nascholing	32.000	0	40.200
4080	Kosten arbodienst en BGZ	0	12.000	19.000
4083	Representatiekosten	0	0	0
4095	Overige personeelskosten	27.000	302.700	19.000
Totaal overige personeelskosten		59.000	314.700	78.200

Uitkeringen

4150	Vervangingsfonds personeelsuitkering VF	0	0	-267.800
------	---	---	---	----------

Afschrijvingen**Afschrijvingen immateriële vaste activa**

4200	Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	0	0	0
------	--	---	---	---

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

4210	Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	0	0	0
------	---	---	---	---

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

4220	Afschrijvingskosten meubilair inventaris	3.200	0	900
4230	Afschrijvingskosten apparatuur	1.150	0	100
4240	Afschrijvingskosten ICT/Computers	7.700	0	1.900
4250	Afschrijvingskosten OLP	13.850	0	1.900
Totaal afschrijvingen		25.900	0	4.800

Materiële instandhouding**Huisvestingslasten**

4400	Huur/medegebruik	10.000	0	5.100
4500	Onderhoud	88.000	244.000	98.100
4515	Beveiliging	15.000	24.000	16.900
4600	Schoonmaakbedrijf	313.000	309.000	161.700
4710	Energie	147.000	138.500	80.300
4800	Heffingen	0	0	0
4900	Overige huisvestingskosten	36.000	28.000	33.900
Totaal huisvestingslasten		609.000	743.500	396.000

Overige instellingslasten

5000	Kosten MR/OR	4.500	4.300	600
5010	Kosten ouderbijdrage i.h.v. medez	0	4.000	0
5020	Verzekeringen	0	1.200	100
5050	Vorming & projecten	7.500	15.300	7.600
5100	Communicatiekosten	50.000	2.900	24.500
5110	Portiekosten	0	0	0
5140	Kosten abonnementen	13.000	1.400	7.800
5180	Kosten dienstreizen	0	0	0
5195	Kosten schoolzwemmen incl. vervoer	0	0	0
5210	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	171.000	220.000	191.500
5215	Onderhoud OLP	0	0	0
5220	Kopieerkosten en drukwerk	77.000	6.300	61.300
5225	Kantoorbenodigdheden	15.000	6.800	6.100
5235	Kosten bibliotheek	0	0	0
5240	Kleine aanschaffingen apparatuur	11.000	22.500	3.500
5245	Schoolreis, sportdagen & excursies	8.500	0	5.200
5295	Kosten PR	0	7.200	0
5310	Onderhoud ICT automatisering/kosten	97.000	143.500	85.300
5410	Onderhoud meubilair/inventaris	19.000	30.500	12.500
5500	Kosten administratie	0	0	0
5510	Kosten onderhoudsbeheer	0	0	0
5520	Accountants- & advieskosten	0	0	0
5530	Contributie besturenorganisatie	0	0	0
5595	Overige beheer- en bestuurskosten	0	0	0
5599	Aandeel bestuurskantoor	494.500	591.600	295.800
5895	Overige uitgaven	9.000	0	67.100
Totaal overige instellingslasten		977.000	1.057.500	768.900

Totaal lasten

13.802.200 14.149.300 7.405.400

Resultaat

50.000 41.200 74.800

Begroting 2006 - Staat van Reserves en Voorzieningen
 Stichting Librijn openbaar onderwijs

		Saldo 31-12-2005	Bestemming Expl. begr. jaar 2006	Overige mutaties jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Reserves					
0401	Reserve niet overheidsmiddelen	0	0	0	0
0405	Algemene reserve	730.000	0	0	730.000
0409	Resultaat boekjaar	0	50.000	0	50.000
0410	Personeelsreserve verzilvering	0	0	0	0
0415	Reserve schoolbudget	0	0	0	0
Totaal reserves		730.000	50.000	0	780.000

		Saldo 31-12-2005	Dotatie jaar 2006	Ontrekkin- gen 2006	Vrijval jaar 2006	Saldo 31-12-2006
Voorzieningen						
0440	Voorziening onderhoud gebouw	0	0	0	0	0
0455	Voorziening spaarverlof	0	0	0	0	0
0456	Voorziening personeel	0	0	0	0	0
0460	Overige voorzieningen	0	0	0	0	0
0485	Overige bestemmingsvoorz.	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen		0	0	0	0	0