

Uitgaven	Begroting 2007 excl. taakstelling	Begroting 2007 incl. taakstelling	Realisatieprognose 2006	Begroting 2006
Personeel				
Lonen en salarissen (inclusief)	9.825.000	9.550.000	9.780.000	8.860.948
Sociale lasten	0	0	0	0
Pensioenlasten	0	0	0	0
Sub-totaal	9.825.000	9.550.000	9.780.000	8.860.948
Overige personele lasten	400.000	400.000	440.000	900.000
Doorbelast aan derden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dotatie spaarverlof / opfrisverlof / bapo	60.000	60.000	55.000	70.000
Restitutie wao	0	0	0	0
Uitkering uszo	0	0	0	0
Kosten nascholing	100.000	80.000	113.000	0
Opfrisverlof	0	0	0	0
Toevoeging reserve ouderschapsverlof	30.000	20.000	0	0
Toevoeging reserve Sociaal statuut / frictiekosten	45.000	80.000	0	0
Dotatie schoolbudget	0	0	0	0
Subtotaal	535.000	540.000	508.000	870.000
Totaal personeel	10.360.000	10.090.000	10.288.000	9.730.948
Huisvesting				
Onderhoud Buiten			150000	129000
Dak	mop	mop		
Schilderwerk buiten	mop	mop		
Kozijnen	mop	mop		
Metselwerk	mop	mop		
Riolering	mop	mop		
Groenvoorziening	mop	mop		
Bestrating	mop	mop		
Diverse buiten rep/aanp/kl onderhoud	60.000	60.000	0	0
Dotatie voorziening onderhoud	100.000	100.000	0	0
subtotaal	160.000	160.000	150.000	129.000
Onderhoud binnen			27.000	58.000
Schilderwerk	mop	mop		
Metselwerk	mop	mop		
Riolering	mop	mop		
Vloerbedekking	mop	mop		
Diverse binnen rep/aanp/kl onderhoud	25.000	25.000	0	0
subtotaal	25.000	25.000	27.000	58.000
Onderhoud gebouwen binnen +buiten	185.000	185.000	177.000	187.000
Overig huisvesting			539.000	517.007
Liften	8.000	8.000	0	0
Beveiliging	20.000	20.000	0	0
Schoonmaak	315.000	315.000	0	0
Belasting	19.000	19.000	0	0
Gas	110.000	110.000	0	0
Elektriciteit	80.000	80.000	0	0
Water	8.000	8.000	0	0
subtotaal	560.000	560.000	539.000	517.007
Inventaris onderhoud				
Onderhoud / reparaties inventaris en apparatuur	31.000	31.000	30.000	40.000
Onderhoud Machinepark Onderwijs	16.000	16.000	16.000	20.000
subtotaal	47.000	47.000	46.000	60.000
Afschrijvingen			746.000	539.000
Kantoor meubilair	30.000	30.000	0	0
Les meubilair	30.000	30.000	0	0
Computer apparatuur	92.000	92.000	0	0
Technische apparatuur	43.000	43.000	0	0
Gebouwgebonden activa	293.000	293.000	0	0
Boeken tbv verhuur	130.000	130.000	0	0
Overig	33.000	33.000	0	0
subtotaal	651.000	651.000	746.000	539.000

Overige lasten			1.226.000	948.000
Leer- en hulpmiddelen	110.000	110.000	0	0
Beheer en administratie	145.000	145.000	0	0
Repro/materialen	70.000	70.000	0	0
Kosten TTO	100.000	100.000	0	0
Werkweken en reizen	60.000	60.000	0	0
Externe advisering	100.000	75.000	0	0
Kantinekosten	50.000	50.000	0	0
Reclame en pr-activiteiten	60.000	60.000	0	0
ICT (excl. hardware)	75.000	75.000	0	0
Accountantskosten	25.000	20.000	0	0
Activiteiten leerl. uit ouderbijdrage	35.000	35.000	0	0
Verzekeringskosten	11.000	10.000	0	0
Voorziening verbetering liquiditeit			0	0
Boekenfonds	190.000	190.000	0	0
Besteding praktijkgerichte leeromgeving	0	0	0	0
subtotaal	1.031.000	1.000.000	1.226.000	948.000
Totaal materieel	2.474.000	2.443.000	2.734.000	2.251.007
Totaal kosten	12.834.000	12.533.000	13.022.000	11.981.955
Resultaat exploitatie 2007	-691.000	-380.000	-433.800	0