

## 1\_Typel

| Rapportage   | Kostenplaats                       | Kostendrager                        |                |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Exploitatieoverzicht Schooljaar t-1                    | 07NA-bs St. Martinus               | Alle                                |                |
|  |                                    |                                     |                |
|  | Begroting <input type="checkbox"/> | Realisatie <input type="checkbox"/> | Ruimte         |
|  | 2018/2019                          | 2018/2019                           |                |
| <b>OVERZICHT</b>                                       |                                    |                                     |                |
| Samenvatting   |                                    |                                     |                |
| <b>Personeel</b>                                       |                                    |                                     |                |
| Personeel  | 28.368                             | 32.148                              | 3.780          |
| Verzuim  | 50.000                             | 6.022                               | -43.978        |
| P&A / Prestatiebox                                     | -23.456                            | -29.747                             | -6.291         |
| Overige personeelskosten                               | 27.000                             | 20.082                              | -6.918         |
| <b>Totaal personeel (A)</b>                            | <b>81.912</b>                      | <b>28.504</b>                       | <b>-53.408</b> |
| <b>Materieel gebouwen en leerlingen</b>                |                                    |                                     |                |
| Inkomsten materieel                                    | -204.328                           | -216.031                            | -11.703        |
| Afdracht MI  | 16.590                             | 18.037                              | 1.447          |
| Afschrijvingen   | 31.412                             | 29.390                              | -2.022         |
| Gebouwkosten   | 117.292                            | 116.572                             | -720           |
| Overige kosten   | 9.900                              | 6.702                               | -3.198         |
| Leerling afhankelijke kosten                           | 52.651                             | 70.427                              | 17.776         |
| <b>Totaal materieel gebouwen en leerlingen ( B)</b>    | <b>23.517</b>                      | <b>25.097</b>                       | <b>1.580</b>   |
| <b>Overig niet subsidiabel</b>                         |                                    |                                     |                |
| Inkomsten overige niet subsidiabel                     | -11.950                            | -27.789                             | -15.839        |
| Uitgaven overige niet subsidiabel                      | 11.950                             | 22.815                              | 10.865         |
| <b>Totaal overig niet subsidiabel (C)</b>              | <b>0</b>                           | <b>-4.974</b>                       | <b>-4.974</b>  |
| Realisatie (A + B + C)                                 | 105.429                            | 48.627                              | -56.802        |
| <b>Realisatie excl verzuim (A + B + C)</b>             | <b>55.429</b>                      | <b>42.605</b>                       | <b>-12.824</b> |
| <b>DETAIL REALISATIE</b>                               |                                    |                                     |                |
| <b>Personeel</b>                                       |                                    |                                     |                |
| 6000 Inkomsten personeel (allocatie)                   | -778.500                           | -843.419                            | -64.919        |
| 6050 Salariskosten OP (allocatie)                      | 806.868                            | 875.566                             | 68.698         |
| 4010 Salarissen payroll                                |                                    |                                     |                |
| 4200 Inhuur derden                                     |                                    |                                     |                |
| 6045 Salariskosten (allocatie) verzuim                 | 50.000                             | 6.022                               | -43.978        |
| 6011 Budget P&A / Prestatiebox                         | -23.456                            | -29.747                             | -6.291         |
| 4100 (Na)scholing                                      | 15.000                             | 9.632                               | -5.368         |
| 4001 Correctie personele verrekeningen                 |                                    |                                     |                |
| 4252 Reiskst WKR vrijstelling                          | 7.000                              | 6.326                               | -674           |
| 4254 Personele uitgaven WKR vrije ruimte               | 3.000                              | 1.393                               | -1.607         |
| 4256 Personele uitgaven WKR vrije ruimte (LJP)         | 2.000                              | 2.732                               | 732            |
| 4260 Beloningsbeleid                                   |                                    |                                     |                |
| <b>A. Subtotaal Personeel, P&amp;A en prestatiebox</b> | <b>81.912</b>                      | <b>28.504</b>                       | <b>-53.408</b> |

| <b>Materieel gebouwen en leerlingen</b>          |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 8050 Inkomsten Rijk Mat.Instandhouding           | -172.828      | -180.369      | -7.541       |
| 8051 Inkomsten Rijk MI LGF                       |               |               |              |
| 8210 Inkomsten overig subs niet Rijk school      | -1.000        | -457          | 543          |
| 8250 Inkomsten SWV Zorgmiddelen MI               |               |               |              |
| 8260 Inkomsten medegebruik                       | -30.500       | -35.205       | -4.705       |
| 6025 Afdracht bovenschools M&I                   | 16.590        | 18.037        | 1.447        |
| 5001 Afschrijvingskosten gebouwaanpassing        |               |               |              |
| 5030 Afschr.kosten OLP                           | 11.962        | 9.563         | -2.399       |
| 5055 Corr. afschr.kn. OLP (1e inrichting)        |               |               |              |
| 5056 Handmatige correctie overige afschrijvingen |               |               |              |
| 5031 Afschr. kosten ICT                          | 14.003        | 14.313        | 310          |
| 5032 Afschr.kosten inventaris                    | 5.447         | 5.514         | 67           |
| 5033 Afschr.kosten Investerings ESF/LWTC         |               |               |              |
| 5050 Afschrijvingskosten vervoermiddelen         |               |               |              |
| 5100 Kosten preventief onderhoud                 | 7.500         | 7.841         | 341          |
| 5101 Dotatie voorziening onderhoud               | 31.042        | 31.044        | 2            |
| 5102 Tuinonderhoud                               | 8.500         | 5.706         | -2.794       |
| 5103 Energie                                     | 25.000        | 22.587        | -2.413       |
| 5104 Water                                       | 750           | 506           | -244         |
| 5105 Schoonmaak                                  | 41.500        | 43.197        | 1.697        |
| 5106 Publiekrecht heffingen                      | 3.000         | 3.311         | 311          |
| 5107 Huurpenningen                               |               |               |              |
| 5110 Schade - Vandalisme                         |               | 2.380         | 2.380        |
| 5115 Onderhoud buiten Gem. Sittard-Geleen        |               |               |              |
| 5116 Onderhoud buiten Gem. Stein                 |               |               |              |
| 5117 Onderhoud buiten Gem. Beek                  |               |               |              |
| 5118 Onderhoud buiten Gem. Echt-Susteren         |               |               |              |
| 5119 Onderhoud buiten Gem. Schinnen              |               |               |              |
| 5200 Verzekering                                 |               |               |              |
| 5201 Culturele vorming                           | 3.000         | 322           | -2.678       |
| 5202 Schoolzwemmen                               |               |               |              |
| 5203 Telefoon                                    | 750           | 573           | -177         |
| 5204 Porti                                       | 200           | 28            | -172         |
| 5205 Tussenschoolse opvang                       |               |               |              |
| 5250 Kantinekosten/leerlingvieringen             | 1.800         | 1.832         | 32           |
| 5255 Overige uitgaven niet-WKR                   | 3.500         | 3.752         | 252          |
| 5280 MR/OR                                       | 650           | 195           | -455         |
| 5300 OLP Dagelijks                               | 16.000        | 18.535        | 2.535        |
| 5301 Repro                                       | 6.000         | 6.222         | 222          |
| 5302 Uitgaven Rijk MI LGF                        |               |               |              |
| 5305 LWTC Hout                                   |               |               |              |
| 5306 LWTC Metaal                                 |               |               |              |
| 5307 LWTC Groen                                  |               |               |              |
| 5308 LWTC Horeca                                 |               |               |              |
| 5310 ICT dagelijks                               | 24.570        | 37.563        | 12.993       |
| 5311 ICT educatieve software                     | 5.500         | 6.988         | 1.488        |
| 5430 Abonnementen/documentatie                   | 581           | 1.120         | 539          |
| <b>B. Subtotaal materieel gebouwen en leerli</b> | <b>23.517</b> | <b>25.097</b> | <b>1.580</b> |

| <b>Overig niet subsidiabel</b> |  |          |               |
|--------------------------------|--|----------|---------------|
| 8300                           | Inkomsten ouderbijdrage                  |          |               |
| 8301                           | Inkomsten ouderbijdrage cult act         |          |               |
| 8302                           | Bijdrage schoolkamp                      | -950     | -1.394        |
| 8303                           | Bijdrage teamactiviteiten                |          | -444          |
| 8304                           | Bijdrage schoolzwemmen                   |          |               |
| 8305                           | Bijdrage overblijfgeling                 | -11.000  | -25.617       |
| 8309                           | Bijdrage div buitenschool                |          | -779          |
| <hr/>                          |  |          |               |
| 5800                           | Bestedingen ouderbijdrage                |          |               |
| 5801                           | Bestedingen ouderbijdrage cult act       |          |               |
| 5802                           | Besteding schoolkamp                     | 950      | 1.442         |
| 5803                           | Besteding teamactiviteiten               |          | 492           |
| 5804                           | Besteding schoolzwemmen                  |          |               |
| 5805                           | Besteding overblijfgeling                | 11.000   | 21.373        |
| 5809                           | Besteding div buitenschool               |          | 10.373        |
| <b>C.</b>                      | <b>Subtotaal overig niet subsidiabel</b> | <b>0</b> | <b>-4.974</b> |