



CONCEPT Financieel verslag

Ouderraad "ICBS-Octant"

Schooljaar 2010 / 2011

Per 31 juli 2011

INHOUDSOPGAVE

- 1.** Highlights
- 2.** Exploitatieoverzicht (in totaal)
- 3.** Balans
- 4.** Exploitatieoverzicht (in detail)
- 5.** Ontvangen ouderbijdrage per klas
- 6.** Klassenbudget (in detail)

1. HIGHLIGHTS

Financiële jaar

- Het financiële jaar loopt van 1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011
-

Ouderbijdrage 2010 / 2011

- Totaal ontvangen ouderbijdrage tot einde boekjaar (per 31 juli 2011 bedraagt EUR 12.296,- (89,9% van het totaal);
- Het percentage is opgebouwd uit kinderen die zijn gestart per begin schooljaar, de zgn. starters en kinderen die gedurende het schooljaar nog zullen instromen, de zgn. instromers. Voor kinderen die na 1 april 2011 instromen wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd.
- Het percentage ontvangen ouderbijdrage starters is 86,5%
- Alle ouders/verzorgers van de starters hebben op 11 november 2010, net als in voorgaande jaren, een uitgebreide brief van de ouderraad ontvangen met hierin het verzoek de ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen. Alle ouders/verzorgers die in april 2011 hieraan nog niet hadden voldaan ontvingen op 12 mei 2011 een herinnering. Laat zoveel mogelijk weten wanneer u niet betaald waarom dit is!
- Het percentage ontvangen ouderbijdrage van de instromers gedurende het schooljaar bedraagt meer dan 100%. omdat sommige ouders/verzorgers (vrijwillig) meer dan EUR 32,50 betalen.
- 390 is het aantal leerlingen per start van het schooljaar;
- Naar verwachting zullen 31 nieuwe leerlingen instromen in het nieuwe schooljaar.
- Voor het gehele jaar is gebudgetteerd met 421 leerlingen.

Vragen

- Voor vragen en/of opmerkingen over het financiële verslag (en uiteraard ook andere vragen) kunt u terecht op or@icb-octant.nl

2. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN TOTAAL)

<i>(bedragen in hele euro's)</i>	Gerealiseerd per 31 juli 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
Ontvangsten			
Ontvangen ouderbijdrage	89,9% € 12.295,50	€ 11.875,00	€ 420,50
Opbrengsten fotograaf	€ -	€ -	€ -
Rente opbrengsten	€ 233,06	€ 200,00	€ 33,06
Overige ontvangsten	€ 313,40	€ -	€ 313,40
Totaal ontvangsten	€ 12.841,96	€ 12.075,00	€ 766,96
Uitgaven			
Klassenbudget	€ 8.609,03	€ 8.685,00	€ 75,97
Sport- en recreatie activiteiten	€ 581,99	€ 1.025,00	€ 443,01
Feestdagen	€ 3.090,65	€ 3.100,00	€ 9,35
Overige uitgaven	€ 21,35	€ 130,00	€ 108,65
Eenmalige projecten (Lustrum)	€ -	€ 350,00	€ 350,00
Grootschalige materialen	€ 997,69	€ 1.500,00	€ 502,31
Onvoorziene uitgaven	€ 66,39	€ 150,00	€ 83,61
	€ 13.367,10	€ 14.940,00	€ 1.572,90
Reserveringen			
Reserveringen	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven / reserveringen	€ 13.367,10	€ 14.940,00	€ 1.572,90
Exploitatie tekort	€ 525,14-	€ 2.865,00-	€ 2.339,86

3. BALANS

	Gerealiseerd 31 juli 2011		Gerealiseerd Vorig schooljaar	
<i>(bedragen in hele euro's)</i>				
Bezittingen				
Vorderingen				
Nog te ontvangen ouderbijdrage	€ 1.387,00		€ 2.029,12	
Nog niet ontvangen ouderbijdrage	€ 1.387,00-		€ 2.066,12-	
		€ -		€ 37,00-
Voorschot klassenbudget	€ -		€ 150,00	
Voorschot sportdag	€ -		€ -	
Voorschot kerst	€ -		€ -	
Overige vorderingen	€ -		€ -	
		€ -		€ 150,00
Liquide middelen				
Postbank betaalrekening	€ -		€ -	
RABO bank betaalrekening	€ 1.517,41		€ 2.164,29	
Postbank kapitaalrekening	€ -		€ -	
RABO bank Spaarrekening	€ 9.444,02		€ 8.710,96	
Kruisposten	€ 3.000,00		€ -	
		€ 13.961,43		€ 10.875,25
Totaal bezittingen		€ 13.961,43		€ 10.988,25
Huidige en toekomstige schulden				
Huidige schulden				
Nog te betalen declaraties	€ 4.051,22		€ 103,90	
Overige crediteuren	€ 65,00		€ -	
		€ 4.116,22		€ 103,90
Bestemmingen				
Ontvangen gelden Jantje Beton	€ 2.690,54		€ 2.253,54	
Ontvangen resterende overblijfgelden	€ 2.281,49		€ 3.232,49	
		€ 4.972,03		€ 5.486,03
Reserveringen				
Reservering tbv lustrum 2010	€ -		€ -	
Reservering tbv sporttenuue's	€ -		€ -	
Reservering tbv Sportfeest	€ -		€ -	
Reservering tbv groep "9"	€ -		€ -	
Reservering tbv stereo NV	€ -		€ -	
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -		€ -	
		€ -		€ -
Totaal huidige en toekomstige schulden		€ 9.088,25		€ 5.589,93
Bezittingen minus schulden		€ 4.873,18		€ 5.398,32
Vermogen				
Eigen vermogen	€ 5.398,32		€ 2.060,70	
Exploitatie tekort	€ 525,14-		€ 2.442,75	
Totaal vermogen		€ 4.873,18		€ 4.503,45

4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL)

		Gerealiseerd 31 juli 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>				
Ontvangsten				
Verwachte Ouderbijdrage		€ 13.682,50	€ 11.875,00	€ 1.807,50
Nog niet ontvangen ouderbijdrage		€ 1.387,00-	€ -	€ 1.387,00-
Ontvangen ouderbijdrage	89,9%	€ 12.295,50	€ 11.875,00	€ 420,50
Opbrengsten fotograaf		€ -	€ -	€ -
Rente opbrengsten		€ 233,06	€ 200,00	€ 33,06
Overige ontvangsten		€ 313,40	€ -	€ 313,40
Totaal ontvangsten		€ 12.841,96	€ 12.075,00	€ 766,96
Uitgaven				
Locatie Blauwe Ring				
Klassenbudget	1-2a	€ 354,44	€ 354,38	€ 0,06-
Klassenbudget	1-2b	€ 460,74	€ 354,38	€ 106,36-
Klassenbudget	1-2c	€ 335,99	€ 337,50	€ 1,51
Klassenbudget	1-2d	€ 314,88	€ 354,38	€ 39,50
Klassenbudget	3a	€ 455,77	€ 472,50	€ 16,73
Klassenbudget	3b	€ 422,48	€ 489,36	€ 66,88
Klassenbudget	4a	€ 537,09	€ 540,00	€ 2,91
Klassenbudget	4b	€ 477,22	€ 472,50	€ 4,72-
Klassenbudget	4c	€ 557,29	€ 562,50	€ 5,21
		€ 3.915,90	€ 3.937,50	€ 21,60
Locatie Omweg				
Klassenbudget	5a	€ 427,49	€ 427,50	€ 0,01
Klassenbudget	5b	€ 566,58	€ 585,00	€ 18,42
Klassenbudget	5c	€ 535,93	€ 517,50	€ 18,43-
Klassenbudget	6a	€ 503,46	€ 517,50	€ 14,04
Klassenbudget	6b	€ 607,77	€ 607,50	€ 0,27-
Klassenbudget	7a	€ 561,97	€ 517,50	€ 44,47-
Klassenbudget	7b	€ 565,77	€ 585,00	€ 19,23
Klassenbudget	8a	€ 474,37	€ 517,50	€ 43,13
Klassenbudget	8b	€ 449,79	€ 472,50	€ 22,71
		€ 4.693,13	€ 4.747,50	€ 54,37
Klassenbudget		€ 8.609,03	€ 8.685,00	€ 75,97

4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL)

	Gerealiseerd 31 juli 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>			
Afscheidsfeestje groep 8	€ 224,93	€ 450,00	€ 225,07
Sportdag onderbouw	€ 180,62	€ 200,00	€ 19,38
Sportdag bovenbouw	€ 27,44	€ 200,00	€ 172,56
Schoolschaken	€ 20,00	€ 25,00	€ 5,00
Schoolvoetbal	€ 68,00	€ 75,00	€ 7,00
Schooltoernooi	€ 61,00	€ 75,00	€ 14,00
Sport- en recreatie activiteiten	€ 581,99	€ 1.025,00	€ 443,01
Sint Maarten	€ -	€ 100,00	€ 100,00
Sinterklaas	€ 2.631,87	€ 2.500,00	€ 131,87-
Kerst	€ 269,96	€ 300,00	€ 30,04
Pasen	€ 188,82	€ 200,00	€ 11,18
Feestdagen	€ 3.090,65	€ 3.100,00	€ 9,35
Lief en leed	€ 8,95	€ 50,00	€ 41,05
Bankkosten	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Kleine aanschaffingen	€ 12,40	€ 30,00	€ 17,60
Overige uitgaven	€ 21,35	€ 130,00	€ 108,65
Eenmalige projecten (Lustrum)	€ -	€ 350,00	€ 350,00
Eenmalige projecten	€ -	€ 350,00	€ 350,00
Buitenspeel materiaal	€ -	€ 500,00	€ 500,00
Luizencapes	€ -	€ -	€ -
Aanschaf tbv bibliotheek	€ 997,69	€ 1.000,00	€ 2,31
Grootschalige materialen	€ 997,69	€ 1.500,00	€ 502,31
Uitgaven vorig schooljaar	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven	€ 66,39	€ 150,00	€ 83,61
Onvoorziene uitgaven	€ 66,39	€ 150,00	€ 83,61
Reservering tbv lustrum 2010	€ -	€ -	€ -
Overige reserveringen	€ -	€ -	€ -
Ontvangen resterende overblijfgelden	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv sporttenue's	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -	€ -	€ -
Reserveringen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven / reserveringen	€ 13.367,10	€ 14.940,00	€ 1.572,90

5. ONTVANGEN OUDERBIJDRAGE PER KLAS

		<u>verwachte</u>	<u>daadwerkelijk</u>	<u>Percentage</u>
		<u>ontvangst</u>	<u>ontvangen</u>	<u>Ontvangst</u>
<i>(bedragen in hele euro's)</i>				
Locatie Blauwe Ring				
Ouderbijdrage	1a	€ 422,50	€ 438,75	103,8%
Ouderbijdrage	1b	€ 390,00	€ 406,25	104,2%
Ouderbijdrage	1c	€ 292,50	€ 316,25	108,1%
Ouderbijdrage	1d	€ 227,50	€ 276,25	121,4%
Ouderbijdrage	2a	€ 357,50	€ 325,00	90,9%
Ouderbijdrage	2b	€ 357,50	€ 357,50	100,0%
Ouderbijdrage	2c	€ 487,50	€ 438,75	90,0%
Ouderbijdrage	2d	€ 520,00	€ 449,00	86,3%
Ouderbijdrage	3a	€ 910,00	€ 812,50	89,3%
Ouderbijdrage	3b	€ 942,50	€ 715,00	75,9%
Ouderbijdrage	4a	€ 780,00	€ 747,50	95,8%
Ouderbijdrage	4b	€ 682,50	€ 617,50	90,5%
Ouderbijdrage	4c	€ 812,50	€ 698,75	86,0%
		€ 7.182,50	€ 6.599,00	91,9%
Locatie Omweg				
Ouderbijdrage	5a	€ 617,50	€ 621,50	100,6%
Ouderbijdrage	5b	€ 845,00	€ 682,50	80,8%
Ouderbijdrage	5c	€ 747,50	€ 655,00	87,6%
Ouderbijdrage	6a	€ 747,50	€ 705,00	94,3%
Ouderbijdrage	6b	€ 877,50	€ 757,50	86,3%
Ouderbijdrage	7a	€ 747,50	€ 552,50	73,9%
Ouderbijdrage	7b	€ 845,00	€ 617,50	73,1%
Ouderbijdrage	8a	€ 747,50	€ 520,00	69,6%
Ouderbijdrage	8b	€ 682,50	€ 585,00	85,7%
		€ 6.857,50	€ 5.696,50	83,1%
Totaal ouderbijdrage		€ 14.040,00	€ 12.295,50	87,6%

6. Klassenbudget (IN DETAIL)

		aantal leerlingen	Gerealiseerd 31 juli 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>					
Locatie Blauwe Ring					
Klassenbudget	1-2a	21	€ 354,44	€ 354,38	€ 0,06-
Klassenbudget	1-2b	21	€ 460,74	€ 354,38	€ 106,36-
Klassenbudget	1-2c	20	€ 335,99	€ 337,50	€ 1,51
Klassenbudget	1-2d	21	€ 314,88	€ 354,38	€ 39,50
Klassenbudget	3a	28	€ 455,77	€ 472,50	€ 16,73
Klassenbudget	3b	29	€ 422,48	€ 489,36	€ 66,88
Klassenbudget	4a	24	€ 537,09	€ 540,00	€ 2,91
Klassenbudget	4b	21	€ 477,22	€ 472,50	€ 4,72-
Klassenbudget	4c	25	€ 557,29	€ 562,50	€ 5,21
		210	€ 3.915,90	€ 3.937,50	€ 21,60
Locatie Omweg					
Klassenbudget	5a	19	€ 427,49	€ 427,50	€ 0,01
Klassenbudget	5b	26	€ 566,58	€ 585,00	€ 18,42
Klassenbudget	5c	23	€ 535,93	€ 517,50	€ 18,43-
Klassenbudget	6a	23	€ 503,46	€ 517,50	€ 14,04
Klassenbudget	6b	27	€ 607,77	€ 607,50	€ 0,27-
Klassenbudget	7a	23	€ 561,97	€ 517,50	€ 44,47-
Klassenbudget	7b	26	€ 565,77	€ 585,00	€ 19,23
Klassenbudget	8a	23	€ 474,37	€ 517,50	€ 43,13
Klassenbudget	8b	21	€ 449,79	€ 472,50	€ 22,71
		211	€ 4.693,13	€ 4.747,50	€ 54,37
Klassenbudget		421	€ 8.609,03	€ 8.685,00	€ 75,97