

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	4.713	4.656	4.611	4.579
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	31.073.595	30.786.583	30.335.450	30.195.855
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	6.122.621	6.073.865	6.046.227	5.958.559
3.1.2 overige subsidies	2.871.612	2.599.633	2.330.773	2.290.780
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	180.258	171.152	171.152	171.152
	40.248.086	39.631.233	38.883.602	38.616.346
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	60.770	59.899	60.231	60.566
3.2.2 Overige	109.681	108.600	107.600	106.600
	170.451	168.499	167.831	167.166
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	82.000	82.000	109.000	109.000
3.5.5 ouderbijdragen	297.132	294.374	292.344	291.454
3.5.6 overige baten	961.260	928.908	875.753	872.428
	1.340.392	1.305.282	1.277.097	1.272.882
Totaal baten	41.758.929	41.105.014	40.328.530	40.056.394
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	31.334.596	30.757.146	30.184.387	30.145.037
4.1.2 overige personele lasten	1.087.655	1.025.490	1.012.250	947.483
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	32.422.251	31.782.636	31.196.637	31.092.520
4.2 Afschrijvingen	1.372.998	1.287.662	1.261.077	1.245.165
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	269.203	250.776	253.474	253.474
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	609.102	609.102	629.192	629.192
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	343.950	345.194	345.709	346.209
4.3.4 energie en water	805.487	808.793	812.127	815.431
4.3.5 schoonmaakkosten	908.697	908.959	911.243	913.441
4.3.6 heffingen	83.264	84.839	85.336	85.820
4.3.7 overige huisvestingslasten	181.031	181.256	186.320	186.790
	3.200.734	3.188.919	3.223.401	3.230.357

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	4.713	4.656	4.611	4.579
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	588.640	475.465	474.970	473.915
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools				
4.4.2 inventaris, apparatuur	2.683.601	2.654.899	2.632.728	2.616.859
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	1.398.317	1.402.259	1.395.709	1.390.960
	4.670.558	4.532.623	4.503.407	4.481.734
Totaal lasten	41.666.541	40.791.840	40.184.522	40.049.776
SALDO BATEN EN LASTEN	92.388	313.174	144.008	6.618
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	14.200	15.400	14.800	12.900
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	14.200	15.400	14.800	12.900
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	4.900	4.900	4.900	4.900
	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo financiële baten en lasten	9.300	10.500	9.900	8.000
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	101.688	323.674	153.908	14.618
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	101.688	323.674	153.908	14.618
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	6.298-	6.000-	6.000-	6.000-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	107.986	329.674	159.908	20.618

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020						
GEWIJZIGD BELEID						
	Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019	
	€	€	€	€	€	€
3 BATEN						
3.1 (Rijks)bijdragen OCW						
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	-	-	-	-	-	-
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	-	-	-	-	-	-
3.1.2 overige subsidies	-	-	-	-	-	-
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3.2 Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeente subsidies	-	-	-	-	-	-
3.2.2 Overige	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3.3 Examengelden						
3.4 Baten werk i.o.v. derden						
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden						
3.5 Overige baten						
3.5.1 verhuur onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
3.5.5 ouderbijdragen	-	-	-	-	-	-
3.5.6 overige baten	3.640	2.500	-	-	-	-
	3.640	2.500	-	-	-	-
Totaal baten	3.640	2.500	-	-	-	-
4 LASTEN						
4.1 Personele lasten						
4.1.1 lonen en salarissen	651.475	652.210	654.367	654.367	654.367	654.367
4.1.2 overige personele lasten	66.915	37.101	37.472	37.472	37.472	37.472
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-	-	-
	718.390	689.311	691.839	691.839	691.839	691.839
4.2 Afschrijvingen						
	15.380	15.850	15.977	15.977	15.977	15.977
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 huur	19.580	19.776	19.974	19.974	19.974	19.974
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	-	-	-	-	-	-
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	1.500	1.515	1.530	1.530	1.530	1.530
4.3.4 energie en water	5.795	5.853	5.911	5.911	5.911	5.911
4.3.5 schoonmaakkosten	10.800	10.908	11.017	11.017	11.017	11.017
4.3.6 heffingen	1.800	1.800	1.818	1.818	1.818	1.818
4.3.7 overige huisvestingslasten	750	1.010	1.020	1.020	1.020	1.020
	40.225	40.862	41.270	41.270	41.270	41.270

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	-			
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	21.040	21.894	22.013	22.013
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	-	-	-	-
4.4.2 inventaris, apparatuur	21.824	22.042	22.263	22.263
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	2.100	2.121	2.141	2.141
	44.964	46.057	46.417	46.417
Totaal lasten	<u>818.959</u>	<u>792.080</u>	<u>795.503</u>	<u>795.503</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>815.319-</u>	<u>789.580-</u>	<u>795.503-</u>	<u>795.503-</u>
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	-	-	-	-
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	-	-	-	-
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	900	900	900	900
	900	900	900	900
Saldo financiële baten en lasten	900-	900-	900-	900-
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>816.219-</u>	<u>790.480-</u>	<u>796.403-</u>	<u>796.403-</u>
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>816.219-</u>	<u>790.480-</u>	<u>796.403-</u>	<u>796.403-</u>
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	816.219-	790.480-	796.403-	796.403-

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID				
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	-	-	-	-
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	-	-	-	-
3.1.2 overige subsidies	-	-	-	-
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	-	-	-	-
3.2.2 Overige	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	-	-	-	-
3.5.5 ouderbijdragen	-	-	-	-
3.5.6 overige baten	1.820	1.000	-	-
	1.820	1.000	-	-
Totaal baten	<u>1.820</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	67.500	68.175	68.857	68.857
4.1.2 overige personele lasten	34.718	35.065	35.416	35.416
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	102.218	103.240	104.273	104.273
4.2 Afschrijvingen	17.741	23.191	24.440	24.440
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	-	-	-	-
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	-	-	-	-
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	-	-	-	-
4.3.4 energie en water	-	-	-	-
4.3.5 schoonmaakkosten	-	-	-	-
4.3.6 heffingen	-	-	-	-
4.3.7 overige huisvestingslasten	-	-	-	-
	-	-	-	-

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	-			
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	294.260	183.344	184.260	184.260
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	-	-	-	-
4.4.2 inventaris, apparatuur	90.052	86.010	86.523	86.523
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	162.098	162.611	163.424	163.424
	546.410	431.965	434.207	434.207
Totaal lasten	<u>666.369</u>	<u>558.396</u>	<u>562.920</u>	<u>562.920</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>664.549-</u>	<u>557.396-</u>	<u>562.920-</u>	<u>562.920-</u>
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>659.549-</u>	<u>552.396-</u>	<u>557.920-</u>	<u>557.920-</u>
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>659.549-</u>	<u>552.396-</u>	<u>557.920-</u>	<u>557.920-</u>
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	659.549-	552.396-	557.920-	557.920-

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.240	1.173	1.118	1.085
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	8.356.931	8.001.441	7.473.763	7.288.715
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	1.634.311	1.531.826	1.452.094	1.363.124
3.1.2 overige subsidies	718.957	579.066	533.513	495.499
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	91.058	81.952	81.952	81.952
	10.801.257	10.194.285	9.541.322	9.229.290
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	32.870	33.199	33.531	33.866
3.2.2 Overige	81.681	81.600	81.600	81.600
	114.551	114.799	115.131	115.466
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5.5 ouderbijdragen	86.800	82.110	78.260	75.950
3.5.6 overige baten	377.400	357.008	304.453	301.128
	504.200	479.118	422.713	417.078
Totaal baten	11.420.008	10.788.202	10.079.166	9.761.834
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	8.236.415	7.794.873	7.215.302	7.002.192
4.1.2 overige personele lasten	339.572	321.224	306.162	240.295
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	8.575.987	8.116.097	7.521.464	7.242.487
4.2 Afschrijvingen	409.097	355.115	349.977	331.933
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	17.623	-	-	-
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	144.702	144.702	144.702	144.702
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	72.850	73.579	73.579	73.579
4.3.4 energie en water	274.842	277.590	280.366	283.170
4.3.5 schoonmaakkosten	215.397	217.551	219.726	221.924
4.3.6 heffingen	47.464	47.939	48.418	48.902
4.3.7 overige huisvestingslasten	46.481	46.946	47.000	47.470
	819.359	808.307	813.792	819.747

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.240	1.173	1.118	1.085
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	84.903	79.500	78.500	77.500
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	388.278	338.315	328.374	320.909
4.4.2 inventaris, apparatuur	652.058	640.787	617.172	602.203
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	382.563	373.569	366.186	361.756
	1.507.802	1.432.171	1.390.232	1.362.368
Totaal lasten	11.312.245	10.711.690	10.075.465	9.756.535
SALDO BATEN EN LASTEN	107.763	76.512	3.701	5.299
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	3.500-	3.000-	3.700-	5.300-
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	3.500-	3.000-	3.700-	5.300-
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	3.500-	3.000-	3.700-	5.300-
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	104.263	73.512	1	1-
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	104.263	73.512	1	1-
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	6.298-	6.000-	6.000-	6.000-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	110.561	79.512	6.001	5.999

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.372	1.373	1.373	1.374
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	8.916.639	8.929.652	8.941.295	8.965.717
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	1.840.016	1.841.357	1.841.357	1.842.698
3.1.2 overige subsidies	777.693	679.025	657.518	655.439
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	45.000	45.000	45.000	45.000
	11.579.348	11.495.034	11.485.170	11.508.854
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	27.900	26.700	26.700	26.700
3.2.2 Overige	28.000	27.000	26.000	25.000
	55.900	53.700	52.700	51.700
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	9.000	9.000	9.000	9.000
3.5.5 ouderbijdragen	118.000	118.000	118.000	118.000
3.5.6 overige baten	226.600	226.600	226.600	226.600
	353.600	353.600	353.600	353.600
Totaal baten	11.988.848	11.902.334	11.891.470	11.914.154
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	8.669.910	8.697.162	8.678.519	8.630.055
4.1.2 overige personele lasten	307.450	290.600	291.700	292.800
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	8.977.360	8.987.762	8.970.219	8.922.855
4.2 Afschrijvingen	374.770	337.845	309.854	317.020
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	129.500	128.500	128.500	128.500
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	179.700	179.700	179.700	179.700
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	125.000	125.500	126.000	126.500
4.3.4 energie en water	192.000	192.500	193.000	193.500
4.3.5 schoonmaakkosten	280.000	280.000	280.000	280.000
4.3.6 heffingen	7.500	7.500	7.500	7.500
4.3.7 overige huisvestingslasten	39.800	39.800	39.800	39.800
	953.500	953.500	954.500	955.500

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.372	1.373	1.373	1.374
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	53.550	54.350	54.250	54.250
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	429.610	395.998	403.272	406.386
4.4.2 inventaris, apparatuur	830.017	817.650	818.360	817.460
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	384.456	401.858	401.858	402.039
	1.697.633	1.669.856	1.677.740	1.680.135
Totaal lasten	<u>12.003.263</u>	<u>11.948.963</u>	<u>11.912.313</u>	<u>11.875.510</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>14.415-</u>	<u>46.629-</u>	<u>20.843-</u>	<u>38.644</u>
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	7.400	7.400	7.300	7.000
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	7.400	7.400	7.300	7.000
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo financiële baten en lasten	4.400	4.400	4.300	4.000
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>10.015-</u>	<u>42.229-</u>	<u>16.543-</u>	<u>42.644</u>
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>10.015-</u>	<u>42.229-</u>	<u>16.543-</u>	<u>42.644</u>
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	10.015-	42.229-	16.543-	42.644

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	279	270	270	270				
	Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
3 BATEN								
3.1 (Rijks)bijdragen OCW								
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	3.139.400	3.053.700	3.053.600	3.053.600	3.053.600	3.053.600	3.053.600	
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	544.900	532.200	532.199	532.199	532.199	532.199	532.199	
3.1.2 overige subsidies	494.600	417.500	212.700	212.700	212.800	212.800	212.800	
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	4.196.400	4.020.900	3.816.000	3.816.000	3.816.000	3.816.000	3.816.100	
3.2 Overige overheidsbijdragen								
3.2.1 Gemeente subsidies	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.2 Overige	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 Examengelden								
3.4 Baten werk i.o.v. derden								
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden								
3.5 Overige baten								
3.5.1 verhuur onroerende zaken	11.000	11.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
3.5.5 ouderbijdragen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.5.6 overige baten	111.000	101.000	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900	
	128.000	118.000	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	
Totaal baten	4.324.400	4.138.900	3.963.900	3.963.900	3.964.000	3.964.000	3.964.000	
4 LASTEN								
4.1 Personele lasten								
4.1.1 lonen en salarissen	3.109.300	2.935.100	2.782.500	2.797.500	2.797.500	2.797.500	2.797.500	
4.1.2 overige personele lasten	114.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	
	3.223.300	3.051.600	2.899.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000	2.914.000	
4.2 Afschrijvingen	161.900	151.000	150.900	150.900	150.900	150.900	154.400	
4.3 Huisvestingslasten								
4.3.1 huur	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4.3.4 energie en water	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4.3.5 schoonmaakkosten	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
4.3.6 heffingen	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
4.3.7 overige huisvestingslasten	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	390.000	393.600	393.600	393.600	393.600	393.600	393.600	

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	279	270	270	270
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	52.637	54.127	54.697	54.642
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	87.363	77.873	79.303	79.858
4.4.2 inventaris, apparatuur	141.600	141.200	141.200	141.200
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	100.000	95.000	95.000	94.500
	381.600	368.200	370.200	370.200
Totaal lasten	<u>4.156.799</u>	<u>3.964.400</u>	<u>3.813.700</u>	<u>3.832.200</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>167.601</u>	<u>174.500</u>	<u>150.199</u>	<u>131.799</u>
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	1.200	1.900	1.900	1.900
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	1.200	1.900	1.900	1.900
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	1.200	1.900	1.900	1.900
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>168.801</u>	<u>176.400</u>	<u>152.099</u>	<u>133.699</u>
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>168.801</u>	<u>176.400</u>	<u>152.099</u>	<u>133.699</u>
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	168.801	176.400	152.099	133.699

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.464	1.450	1.450	1.450
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	7.972.625	7.911.690	7.922.524	7.943.555
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	1.523.794	1.538.482	1.548.211	1.548.211
3.1.2 overige subsidies	605.962	649.642	649.642	649.642
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.117.381	10.114.814	10.135.377	10.156.408
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	-	-	-	-
3.2.2 Overige	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	22.000	22.000	22.000	22.000
3.5.5 ouderbijdragen	76.332	77.164	78.584	80.004
3.5.6 overige baten	213.300	213.300	213.300	213.300
	311.632	312.464	313.884	315.304
Totaal baten	10.429.013	10.427.278	10.449.261	10.471.712
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	8.094.496	8.112.426	8.208.542	8.371.766
4.1.2 overige personele lasten	131.000	131.000	131.000	131.000
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	8.225.496	8.243.426	8.339.542	8.502.766
4.2 Afschrijvingen	147.010	148.661	148.229	139.195
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	22.500	22.500	25.000	25.000
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	115.000	115.000	135.090	135.090
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	54.600	54.600	54.600	54.600
4.3.4 energie en water	133.850	133.850	133.850	133.850
4.3.5 schoonmaakkosten	216.000	216.000	216.000	216.000
4.3.6 heffingen	7.500	7.500	7.500	7.500
4.3.7 overige huisvestingslasten	62.000	57.000	62.000	62.000
	611.450	606.450	634.040	634.040

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	1.464	1.450	1.450	1.450
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	54.250	54.250	54.250	54.250
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	458.418	418.207	425.888	428.864
4.4.2 inventaris, apparatuur	720.050	719.210	719.210	719.210
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	301.600	301.600	301.600	301.600
	1.534.318	1.493.267	1.500.948	1.503.924
Totaal lasten	10.518.274	10.491.804	10.622.759	10.779.925
SALDO BATEN EN LASTEN	89.261-	64.526-	173.498-	308.213-
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	6.600	6.400	6.200	6.200
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	6.600	6.400	6.200	6.200
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo financiële baten en lasten	5.600	5.400	5.200	5.200
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	83.661-	59.126-	168.298-	303.013-
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	83.661-	59.126-	168.298-	303.013-
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbapo	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	83.661-	59.126-	168.298-	303.013-

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	358	390	400	400
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
3 BATEN				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW				
3.1.1 normatieve rijksbijdragen personeel	2.688.000	2.890.100	2.944.268	2.944.268
3.1.1 normatieve rijksbijdragen materieel	579.600	630.000	672.366	672.327
3.1.2 overige subsidies	274.400	274.400	277.400	277.400
3.1.3 rijksbijdragen via SMV	11.700	11.700	11.700	11.700
	3.553.700	3.806.200	3.905.734	3.905.695
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeente subsidies	-	-	-	-
3.2.2 Overige	-	-	-	-
	-	-	-	-
3.3 Examengelden				
3.4 Baten werk i.o.v. derden				
3.4.1 opbrengst werk i.o.v. derden				
3.5 Overige baten				
3.5.1 verhuur onroerende zaken	-	-	-	-
3.5.5 ouderbijdragen	10.000	11.100	11.500	11.500
3.5.6 overige baten	27.500	27.500	27.500	27.500
	37.500	38.600	39.000	39.000
Totaal baten	3.591.200	3.844.800	3.944.734	3.944.695
4 LASTEN				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 lonen en salarissen	2.505.500	2.497.200	2.576.300	2.620.300
4.1.2 overige personele lasten	94.000	94.000	94.000	94.000
4.1.3 uitkeringen	-	-	-	-
	2.599.500	2.591.200	2.670.300	2.714.300
4.2 Afschrijvingen	247.100	256.000	261.700	262.200
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 huur	10.000	10.000	10.000	10.000
4.3.2 dotaties onderhoudsvoorziening	91.200	91.200	91.200	91.200
4.3.3 klein onderhoud en exploitatie	40.000	40.000	40.000	40.000
4.3.4 energie en water	109.000	109.000	109.000	109.000
4.3.5 schoonmaakkosten	108.500	108.500	108.500	108.500
4.3.6 heffingen	10.000	10.000	10.000	10.000
4.3.7 overige huisvestingslasten	17.500	17.500	17.500	17.500
	386.200	386.200	386.200	386.200

MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020 GEWIJZIGD BELEID	358	390	400	400
	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 administratie en beheer	28.000	28.000	27.000	27.000
4.4.1a doorbelasting Bestuurskantoor en bovenschools	112.099	112.483	117.486	118.306
4.4.2 inventaris, apparatuur	228.000	228.000	228.000	228.000
4.4.3 overige dotaties	-	-	-	-
4.4.4 overige instellingslasten	65.500	65.500	65.500	65.500
	433.599	433.983	437.986	438.806
Totaal lasten	<u>3.666.399</u>	<u>3.667.383</u>	<u>3.756.186</u>	<u>3.801.506</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>75.199-</u>	<u>177.417</u>	<u>188.548</u>	<u>143.189</u>
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1 Financiële baten				
5.1.1 rente baten	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-
5.1.2 overige financiële baten	-	-	-	-
	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-
5.2 Financiële lasten				
5.2.1 rentelasten	-	-	-	-
5.2.2 overige financiële lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	2.500-	2.300-	1.900-	1.900-
RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>77.699-</u>	<u>175.117</u>	<u>186.648</u>	<u>141.289</u>
6 Buitengewone bedrijfsvoering				
6.1 buitengewone baten				
6.1 buitengewone baten	-	-	-	-
6.2 buitengewone lasten				
6.2 buitengewone lasten	-	-	-	-
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>77.699-</u>	<u>175.117</u>	<u>186.648</u>	<u>141.289</u>
Resultaatbestemming:				
Ten laste van bestemmingsreserve	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve spaarbap	-	-	-	-
Ten laste van bestemmingsreserve 2013	-	-	-	-
Ten laste / gunste van de algemene reserve	77.699-	175.117	186.648	141.289