

STICHTING Florente

Begroting 2019

FLORENTE



basisscholen

1. Algemeen

De begroting is opgesteld voor het kalenderjaar 2019. De besturen van OOP en Spirit zijn in 2018 gefuseerd. Voor de presentatie is gekozen om zoveel mogelijk de scholen van de voormalige stichtingen te groeperen. Voor de Noorderbreedte en voor het bestuur is dat niet meer mogelijk / wenselijk. Er is nog maar 1 bestuur en in 2019 zal het proces opgestart worden om het Palet en De Duif onder één BRIN-nummer te brengen als Noorderbreedte.

Formatie

De begroting 2019 sluit met een klein positief resultaat van € 13.150. Hiervan heeft een negatief resultaat van € 195.668 betrekking op de formatie. Voor diverse scholen was het in het schooljaar 2018-2019 niet mogelijk om de personele begroting (formatie) sluitend te krijgen. Het effect van het bestuursformatieplan werkt door op de begroting in 2019. Bij het samenstellen van het nieuwe bestuursformatieplan zullen zo mogelijk besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het effect hiervan is echter niet meegenomen in deze begroting, omdat in dit stadium deze benodigde formatie voor het volgende schooljaar per school nog niet bekend is. Tevens behoeft dit de nodige instemmingstrajecten alvorens het nieuwe bestuursformatieplan kan worden vastgesteld. In mei zullen we het nieuwe bestuursformatieplan verwerken in de prognose voor de rest van 2019. Voor de loonkosten is op dit moment dus het formatieplan van 2018-2019 berekend geëxtrapoleerd naar het volledige kalenderjaar.

Volgend jaar zal Florente Eigen Risico Drager voor de ziektevervanging zijn en geen deel meer nemen aan het Vervangingsfonds. Dit levert een besparing op van de voorheen verschuldigde premie van € 500.000. Dit bedrag wordt op bestuursniveau gereserveerd voor komende vervangingskosten. Het komende jaar zal bekeken worden of dit bedrag volstaat. Het risico van langdurige vervanging wegens ziekte zal herverzekerd worden. Tevens wordt aanvullend beleid voor komende jaren gemaakt.

Lonen en salarissen

De salarissen zijn de kosten die voortvloeien uit de formatieplannen 2018-2019.

<i>Formatieplannen scholen 2018-2019</i>	loonkosten	fte
directie	€ 1.096.594	12,4541
onderwijzend personeel	€ 10.937.086	175,7209
onderwijsondersteunend personeel	€ 1.052.149	26,4246
totaal	€ 13.085.828	214,5996

Overige lasten

De overige lasten zijn samen met de schooldirecteuren begroot o.b.v. de reeds gemaakte werkelijke kosten, de begroting 2018 en een inschatting van toekomstige gebeurtenissen.

3. Begroting Florente 2019

	Totaal	Totaal
	2019	2018
Baten		
Rijksvergoedingen	18.110.750	16.404.851
Overige overheidsbijdragen	197.500	194.041
Overige baten	682.200	633.800
Totaal baten	18.990.450	17.232.692
Lasten		
Personele lasten	15.540.350	13.987.362
Afschrijvingen	447.500	445.353
Huisvestingslasten	1.227.400	1.215.417
Overige instellingslasten	1.173.550	1.422.877
	-	
Totaal Lasten	18.977.300	17.071.009
Resultaat	13.150	161.683

N.B. De nieuwe Brede School in Weespersluis zal naar alle waarschijnlijkheid per 1/8/2019 een eigen brinnummer krijgen. Met de inkomsten en uitgaven voor deze school is in deze begroting geen rekening gehouden.

4. Begroting openbare scholen binnen Florente

	het Palet	Octopus	Grote Beer	Atelier	Kersenboom
Baten	23EL	08EW	08GE	10BA	10BA01
Rijksvergoedingen	966.240	1.462.000	1.307.500	801.500	1.320.500
Overige overheidsbijdragen	14.000	21.500	13.000	10.000	18.000
Overige baten	14.760	32.750	48.500	61.400	22.550
Totaal baten	995.000	1.516.250	1.369.000	872.900	1.361.050
Lasten					
Personele lasten	856.548	1.242.500	1.169.300	788.000	1.116.000
Afschrijvingen	28.080	36.500	32.000	18.500	21.500
Huisvestingslasten	58.320	110.000	75.500	86.600	72.000
Totaal: Overige instellingslasten	51.300	84.750	86.800	68.400	76.300
Totaal: Lasten	994.248	1.473.750	1.363.600	961.500	1.285.800
Resultaat	752	42.500	5.400	-88.600	75.250

5. Investeringsbegroting Florente 2019

	04VF	06PH	06RN	08EW	08GE	10BA	10BA01	10RG	11FQ	12CC	23EM	Totaal
	ONS	De Ark	De Terp	De Octopus	De Grote Beer	het Atelier	Kersenboom	J.Woudsma	VDMV	Kors Breijer	NB	
Meubilair	2.300	8.000	-	44.330	35.200	47.300	-	8.900	108.000	-	3.250	257.280
Inventaris/apparatuur	1.350	1.500	7.550	-	-	-	-	1.900	-	3.500	6.850	22.650
OLP Leermiddelen	-	2.000	3.000	11.550	60.600	29.500	43.000	-	34.800	14.000	47.800	246.250
ICT	12.400	12.500	39.500	64.000	37.900	1.200	10.000	14.500	64.200	34.500	25.500	316.200
Totaal	16.050	24.000	50.050	119.880	133.700	78.000	53.000	25.300	207.000	52.000	83.400	842.380

Van het totaal heeft € 561.300 betrekking op vervangingsinvesteringen en € 281.080 op nieuwe investeringen.

6. Meerjarenbegroting Florente

	2019	2020	2021	2022	2023
Baten					
Rijksvergoedingen	18.110.750	18.373.550	18.638.000	18.913.000	19.087.500
Overige overheidsbijdragen	197.500	187.917	187.000	188.500	188.500
Overige baten	682.200	689.600	684.700	644.300	629.300
Totaal baten	18.990.450	19.251.067	19.509.700	19.745.800	19.905.300
Lasten					
Personele lasten	15.540.350	15.506.925	15.509.750	15.495.250	15.513.250
Afschrijvingen	447.500	482.500	528.000	530.000	545.000
Huisvestingslasten	1.227.400	1.263.700	1.263.700	1.263.700	1.263.700
Overige instellingslasten	1.173.550	1.187.950	1.188.050	1.183.150	1.168.150
Totaal Lasten	18.977.300	18.959.575	19.008.000	18.990.600	19.008.600
Resultaat	13.150	291.492	501.700	755.200	896.700

In deze meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de start van de Brede School Weesperluis te Weesp per 1 augustus 2019. De beoogde groei van het leerlingenaantal van de Kersenboom en het Atelier is op basis van cijfers van de directeuren wel meegenomen in de baten. De stijging van de personele lasten als gevolg van deze groei nog niet. Deze is namelijk afhankelijk van de keuzes die scholen maken in hun personele bezetting, mede als gevolg van het lerarentekort. Voor de volledigheid schatten we de stijging van de personele lasten met EUR 80.000 in 2020 tot EUR 320.000 in 2023. Voor de overige scholen is rekening gehouden met een stabiel leerlingenaantal.

Florente streeft er naar in de begroting van 2020 een beleidsrijke meerjarenbegroting te presenteren, waarin bovengenoemde keuzes zijn verdisconteerd.