



Meerjarenbegroting 2016-2019

	Realisatie vj 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m 10	Realisatie 2015 t/m 10	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
BATEN								
Rijksbijdrage OCW/LNV	4.115.870,70	4.146.486,23	3.466.654,09	3.432.429,84	4.322.319,66	4.267.323,12	4.191.830,75	4.177.103,74
Overige subsidies OCW	143.083,33	103.732,68	88.005,88	111.478,02	82.038,33	81.584,29	79.137,91	78.073,98
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV	70.363,49	253.920,00	211.600,00	124.220,55	169.439,88	151.210,82	136.639,38	120.036,89
Subtotaal Rijksbijdragen	4.329.317,52	4.504.138,91	3.766.259,97	3.668.128,41	4.573.797,86	4.500.118,23	4.407.608,05	4.375.214,60
Overige overheidsbijdragen	92.032,95	62.499,96	52.083,30	82.064,00	60.766,00	60.766,00	60.766,00	60.766,00
Subtotaal overige overheidsbijdragen- en subsidies	92.032,95	62.499,96	52.083,30	82.064,00	60.766,00	60.766,00	60.766,00	60.766,00
Verhuur	3.589,63	2.499,96	2.083,30	1.320,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sponsoring	-	999,96	833,30	-	-	-	-	-
Ouderbijdragen	5.178,70	-	-	5.385,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
Overige (overige baten)	169.179,52	14.008,96	14.008,96	27.794,97	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotaal overige baten	177.947,85	17.508,88	16.925,56	34.499,97	21.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
TOTAAL BATEN	4.599.298,32	4.584.147,75	3.835.268,83	3.784.692,38	4.655.873,86	4.569.194,23	4.476.684,05	4.444.290,60
LASTEN								
Lonen en salarissen	3.627.154,06	3.601.750,40	2.997.897,00	3.062.848,32	3.519.720,51	3.429.938,77	3.361.867,94	3.376.351,02
Overige personele lasten	382.729,18	360.502,32	300.418,60	244.921,49	157.494,11	150.981,20	136.981,20	136.981,20
Af: Uitkeringen	-112.193,89	-65.000,40	-54.167,00	-116.782,70	-	-	-	-
Subtotaal personeelslasten	3.897.689,35	3.897.252,32	3.244.148,60	3.190.987,11	3.677.214,62	3.580.919,97	3.498.849,14	3.513.332,22
Materiele vaste activa	182.651,72	189.240,00	157.700,00	148.187,03	162.683,23	167.650,97	138.758,17	122.020,47
Subtotaal afschrijvingen	182.651,72	189.240,00	157.700,00	148.187,03	162.683,23	167.650,97	138.758,17	122.020,47
Onderhoud	74.147,23	311.140,97	300.200,81	307.071,45	138.675,00	116.975,00	147.575,00	115.475,00
Energie en Water	63.937,41	37.800,00	31.500,00	43.417,18	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
Schoonmaakkosten	111.633,58	57.600,00	48.000,00	84.403,36	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
Heffingen	15.140,39	6.000,00	5.000,00	22.954,16	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
Overige huisvestingslasten	6.342,04	139.897,00	116.580,00	7.927,90	152.169,00	151.669,00	151.669,00	151.669,00
Subtotaal huisvestingslasten	271.200,65	552.437,97	501.280,81	465.774,05	420.394,00	388.194,00	418.794,00	386.694,00
Administratie- en beheerslasten	121.478,10	98.310,00	81.925,00	84.367,84	115.675,00	110.425,00	108.425,00	108.425,00
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	210.925,13	186.111,00	155.092,50	157.220,85	193.750,00	194.500,00	180.250,00	179.250,00
Overige lasten	53.813,47	48.280,04	40.236,70	34.347,80	51.095,00	48.345,00	46.845,00	46.845,00
Subtotaal overige lasten	386.216,70	332.701,04	277.254,20	275.936,49	360.520,00	353.270,00	335.520,00	334.520,00
TOTAAL LASTEN	4.737.758,42	4.971.631,33	4.180.383,61	4.080.884,68	4.610.811,85	4.490.034,94	4.391.921,31	4.356.566,69
FINANCIELE BATEN EN LASTEN								
Rentebaten	15.403,45	20.000,04	16.666,70	7,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rentelasten	1.226,48	2.499,96	2.083,30	884,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotaal financiële baten en lasten	14.176,97	17.500,08	14.583,40	-876,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAAL RESULTAAT	-124.283,13	-369.983,50	-330.531,38	-297.069,06	51.062,01	85.159,30	90.762,73	93.723,92