

From: Henno ten Hoor (ha@obomd.nl)  
To: r.barelds@middendrenthe.nl  
CC:  
BCC:  
Subject: meerjarenbegroting ( 2014 aangepast)  
Date: 2014-01-14 14:31:24  
Hallo Roel Bartelds,

Zoals beloofd hierbij de aangepaste versie van de meerjarenbegroting die in 2012 is ingeleverd. Voor alle duidelijkheid: alleen het jaar 2014 is aangepast. De jaren daarna zijn niet veranderd.

Wanneer meer duidelijkheid is verkregen over de geldstromen betreffende het passend onderwijs en de overdracht van het onderhoud van gemeente naar onze stichting zal in de loop van dit jaar een nieuwe meerjarenbegroting gemaakt worden.

Hopelijk is het aangeleverde naar tevredenheid. Mocht je nog aanvullingen willen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,  
Henno ten Hoor  
St. OBOMD – hoofd administratie

Meerjarenbegroting

| Baten                                                       | 2011       | 2012 Begroting | 2013 Begroting | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1 (Rijks)bijdragen OCW                                    |            |                |                |           |           |           |           |
| 3.1.1 Normatieve rijksbijdrage                              | 9.577.847  |                |                |           |           |           |           |
| Normatieve rijksbijdrage (lumpsum)                          |            | 6.520.158      | 5.994.247      | 5.769.791 | 5.554.091 | 5.381.706 | 5.160.613 |
| Normatieve rijksbijdrage (P&A)                              |            | 890.658        | 824.031        | 749.703   | 748.038   | 725.531   | 698.121   |
| Normatieve rijksbijdrage (Prestatiebox)                     |            | 51.992         | 146.868        | 152.939   | 104.827   | 9.681     |           |
| Normatieve rijksbijdrage (materieel)                        |            | 1.315.337      | 1.185.510      | 1.175.021 | 1.136.711 | 1.093.179 | 1.051.759 |
| Normatieve rijksbijdrage (Samenvoeging)                     |            | 55.799         | 295.023        | 260.280   | 151.013   | 114.008   | 42.003    |
| Normatieve rijksbijdrage (LGF-materieel)                    |            | 29.791         | 27.133         | 18.652    | 22.144    | 20.178    | 18.038    |
| Normatieve rijksbijdrage (LGF-personeel)                    |            | 186.443        | 169.811        | 114.219   | 169.811   | 169.811   | 169.811   |
| Normatieve rijksbijdrage (OOP)                              |            | 49.285         | 28.916         | 29.087    | 28.916    |           | 0         |
| 3.1.2 Overige subsidies OCW                                 |            |                | 5.955          | 13.963    |           |           |           |
| Totaal (Rijks)bijdragen OCW                                 | 9.577.847  | 9.099.464      | 8.677.494      | 8.283.655 | 7.915.551 | 7.514.094 | 7.140.345 |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen                              |            |                |                |           |           |           |           |
| 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen                               | 5.727      | 45.000         | 3.800          | 0         | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| Gemeentelijke bijdragen (Bruidsschat)                       | 160.000    | 142.861        |                |           |           |           |           |
| 3.2.2 Overige overheidsbijdr (WSNS)/per 01-08-2014 SVW22.01 | 119.524    | 71.041         | 69.604         | 212.405   | 69.604    | 69.604    | 69.604    |
| Overige overheidsbijdragen                                  | 160.163    | 13.000         | 0              | 16.150    | 0         | 0         | 0         |
| Totaal overige overheidsbijdragen                           | 445.414    | 271.902        | 73.404         | 228.555   | 73.404    | 73.404    | 73.404    |
| 3.5 Overige baten                                           |            |                |                |           |           |           |           |
| 3.5.4 Verhuur onroerende zaken                              | 2.331      |                | 1.215          | 0         | 1.215     | 1.215     | 1.215     |
| 3.5.5 Detachering personeel                                 | 36.458     | 37.573         | 39.079         | 105.850   | 0         |           |           |
| 3.5.8 Overige baten                                         | 42.455     |                |                | 7.140     | 0         | 0         | 0         |
| Totaal Overige baten                                        | 81.244     | 37.573         | 40.294         | 112.990   | 1.215     | 1.215     | 1.215     |
| Totaal baten                                                | 10.104.505 | 9.408.938      | 8.791.193      | 8.625.200 | 7.990.170 | 7.588.713 | 7.214.964 |
| Lasten                                                      | 2011       | 2012 Begroting | 2013 Begroting | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| 4.1 Personele lasten                                        |            |                |                |           |           |           |           |
| 4.1.1 Lonen en salarissen                                   | 8.577.855  | 7.943.252      | 7.608.894      | 7.059.225 | 6.889.791 | 6.573.998 | 6.161.188 |
| 4.1.2 Overige personele lasten                              | 390.968    | 257.186        | 215.600        | 252.535   | 215.600   | 215.600   | 215.600   |
| 4.1.3 Uitkeringen                                           | -531.329   | -400.000       | -400.000       | 0         | -400.000  | -400.000  | -400.000  |
| Totaal personele lasten                                     | 8.437.494  | 7.800.438      | 7.424.494      | 7.311.760 | 6.705.391 | 6.389.598 | 5.976.788 |
| 4.2 Afschrijvingen                                          |            |                |                |           |           |           |           |
| 4.2.1 Afschrijving immateriële vaste activa                 | 9.349      | 9.349          | 9.349          | 9.349     | 9.349     | 9.349     | 9.349     |
| 4.2.2 Afschrijving meubilair                                | 75.149     | 69.987         | 51.447         | 50.063    | 46.264    | 40.875    | 38.107    |
| 4.2.3 Afschrijving inventaris en apparatuur                 | 113.351    | 5.505          | 8.025          | 10.944    | 6.467     | 5.846     | 5.261     |
| 4.2.4 Afschrijving overige materiële vaste activa           |            | 998            | 711            | 71.177    | 0         | 0         | 0         |
| 4.2.5 Afschrijving leermiddelen PO                          | 82.991     | 83.149         | 76.157         | 65.241    | 55.000    | 50.000    | 50.000    |
| Afschrijving Hardware                                       |            | 107.598        | 99.647         | 92.803    | 82.905    | 75.000    | 70.000    |
| Totaal afschrijvingslasten                                  | 280.840    | 276.587        | 245.336        | 299.577   | 199.985   | 181.070   | 172.717   |
| 4.3 Huisvestingslasten                                      |            |                |                |           |           |           |           |
| 4.3.1 Huur                                                  | 31.397     | 30.000         | 45.250         | 30.908    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening                         | 192.204    | 127.974        | 100.000        | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie                        | 28.383     | 59.979         | 48.000         | 87.500    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
| 4.3.4 Energie en water                                      | 252.302    | 199.999        | 175.000        | 186.662   | 142.820   | 130.140   | 116.337   |
| 4.3.5 Schoonmaakkosten                                      | 261.974    | 220.000        | 170.000        | 132.200   | 138.740   | 126.422   | 113.014   |
| 4.3.6 Heffingen                                             | 19.129     | 18.500         | 16.000         | 14.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 4.3.7 Tuinonderhoud                                         | 12.970     | 13.023         | 12.000         | 6.800     | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4.3.8 Overige huisvestingslasten                            | 15.672     | 11.000         | 10.000         | 33.782    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| Totaal huisvestingslasten                                   | 814.031    | 680.475        | 576.250        | 491.852   | 497.560   | 472.562   | 445.351   |
| 4.4 Overige instellingslasten                               |            |                |                |           |           |           |           |
| 4.4.1 Administratie en beheer                               | 238.504    | 207.410        | 95.500         | 119.374   | 95.500    | 95.500    | 95.500    |
| 4.4.2 Inventaris, apparatuur                                | 210.114    | 286.160        | 272.133        | 290.520   | 248.887   | 236.613   | 220.649   |
| 4.4.4 Overige instellingslasten                             | 90.443     | 154.136        | 176.850        | 198.983   | 176.850   | 176.850   | 176.850   |
| Totaal ov. instellingslasten                                | 539.061    | 647.706        | 544.483        | 608.877   | 521.237   | 508.963   | 492.999   |
| 4.5 Leermiddelen PO                                         | 170.612    |                |                |           |           |           |           |
| Totaal lasten                                               | 10.242.038 | 9.405.206      | 8.790.563      | 8.712.066 | 7.924.173 | 7.552.192 | 7.087.855 |
| Saldo baten en lasten                                       | -137.533   | 3.732          | 630            | -86.866   | 65.997    | 36.520    | 127.109   |
| Baten en Lasten (vervolg)                                   | 2011       | 2012 Begroting | 2013 Begroting | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| 5.1 Financiële baten                                        |            |                |                |           |           |           |           |
| 5.1.1 Rentebaten                                            | 3.268      | 2.036          | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.1.2 Overige financiële baten                              |            | 0              | 0              | 236       | 0         | 0         | 0         |
| Totaal financiële baten                                     | 3.268      | 2.036          | 0              | 236       | 0         | 0         | 0         |
| 5.2 Financiële lasten                                       |            |                |                |           |           |           |           |
| 5.2.1 Rentelasten                                           |            | 2.036          |                | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.2.2 Overige financiële lasten                             | 149        | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Totaal financiële lasten                                    | 149        | 2.036          | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo financiële baten en lasten                            | 3.119      | 0              | 0              | 236       | 0         | 0         | 0         |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering                        | -134.414   | 3.732          | 630            | -86.630   | 65.997    | 36.520    | 127.109   |
| 6.1 Buitengewone baten                                      | 0          | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.2 Buitengewone lasten                                     | 0          | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Resultaat buitengewone bedrijfsvoering                      | 0          | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Exploitatieresultaat                                        | -134.414   | 3.732          | 630            | -86.630   | 65.997    | 36.520    | 127.109   |