

Ontwerpbegroting 2011



Stichting openbaar onderwijs Baasis

Bestuursnaam	Stichting openbaar onderwijs Baasis
Bestuursnummer	41851
Samengesteld door	OSG Assen
Adres	Postbus 10098 9400 CB Assen
Telefoonnummer	0592 - 36 78 90
Faxnummer	0592 - 36 78 00
Email	assen@osg.nl

1 Staat van Baten en Lasten

Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	13.929.468	13.426.493	13.389.541
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.460.489	1.135.183	947.181
3.3 Les- en examengelden	0	0	0
3.4 Baten in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten	413.083	259.691	231.663
Totaal baten	15.803.040	14.821.367	14.568.385

Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	12.770.774	12.551.560	12.491.055
4.2 Afschrijvingen	293.761	299.787	311.358
4.3 Huisvestingslasten	1.307.382	1.024.531	1.025.259
4.4 Overige lasten	1.328.591	938.294	954.431
Totaal lasten	15.700.508	14.814.172	14.782.103

Saldo baten en lasten	102.532	7.195	-213.718
------------------------------	----------------	--------------	-----------------

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	111.572	6.995	-214.418
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	111.572	6.995	-214.418
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	111.572	6.995	-214.418

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen per 1/11	2.937	2.986	2.938

Onverdicte exploitatierekening

Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	13.652.752	13.394.393	13.318.454
3.1.2 Overige subsidies OCW	276.716	32.100	71.087
Totaal Rijksbijdragen	13.929.468	13.426.493	13.389.541
3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	975.806	802.338	708.166
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	484.683	332.845	239.015
Totaal Overige overheidsbijdragen en - subsidies	1.460.489	1.135.183	947.181
3.3 Les- en examengelden			
3.3.1 Lesgelden	0	0	0
3.3.5 Examengelden	0	0	0
Totaal Les- en examengelden	0	0	0
3.4 Baten in opdracht van derden			
3.4.1 Contractonderwijs	0	0	0
3.4.2 Contractonderzoek	0	0	0
Totaal Baten in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuur	37.261	51.818	68.868
3.5.2 Detachering personeel	243.761	159.965	123.587
3.5.3 Schenking	0	0	0
3.5.4 Sponsoring	0	0	0
3.5.5 Ouderbijdragen	0	0	0
3.5.6 Overige	132.061	47.908	39.208
Totaal Overige baten	413.083	259.691	231.663
Totaal baten	15.803.040	14.821.367	14.568.385

Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen en salarissen	12.779.254	11.937.936	12.134.847
4.1.2 Overige personele lasten	580.417	839.010	503.958
	13.359.671	12.776.946	12.638.805
4.1.3 Uitkeringen	-588.897	-225.386	-147.750
Totaal Personeelslasten	12.770.774	12.551.560	12.491.055
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	293.761	299.787	311.358
Totaal Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	293.761	299.787	311.358
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	38.189	32.600	37.853
4.3.2 Verzekeringen	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	470.489	270.272	261.029
4.3.4 Energie en water	362.294	311.126	314.768
4.3.5 Schoonmaakkosten	347.982	330.617	328.258
4.3.6 Heffingen	33.867	31.417	34.941
4.3.7 Overige	54.561	48.499	48.410
Totaal Huisvestingslasten	1.307.382	1.024.531	1.025.259
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	661.987	379.900	388.520
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	487.969	422.594	447.211
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	0	0	0
4.4.4 Overige	178.635	135.800	118.700
Totaal Overige lasten	1.328.591	938.294	954.431
Totaal lasten	15.700.508	14.814.172	14.782.103
Saldo baten en lasten	102.532	7.195	-213.718

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	9.451	0	0
5.2 Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en	0	0	0
5.3 effecten	0	0	0
5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0	0	0
5.5 Rentelasten	411	200	700
Totaal financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	111.572	6.995	-214.418

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	111.572	6.995	-214.418
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	111.572	6.995	-214.418
Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	111.572	6.995	-214.418

Bijlage instellingen

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	577.568	497.619	435.800
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	433.300	24.600	24.600
3.5 Overige baten	0	3.000	3.300
Totaal baten	1.010.868	525.219	463.700
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	524.633	354.296	365.873
4.2 Afschrijvingen	5.703	9.619	8.389
4.3 Huisvestingslasten	58.494	29.800	30.850
4.4 Overige lasten	463.011	238.100	239.550
Totaal lasten	1.051.841	631.815	644.662
Saldo baten en lasten	-40.974	-106.596	-180.962
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	9.040	-200	-700
Resultaat	-31.934	-106.796	-181.662
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	-31.934	-106.796	-181.662
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	-31.934	-106.796	-181.662
Totaal resultaat	-31.934	-106.796	-181.662

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	11.525.768	11.099.560	11.133.840
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	921.694	723.449	620.508
3.5 Overige baten	353.358	195.873	159.495
Totaal baten	12.800.820	12.018.882	11.913.843
Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	12.021.970	11.905.600	11.870.843
4.2 Afschrijvingen	71.508	78.233	82.663
4.3 Huisvestingslasten	215	0	0
4.4 Overige lasten	239.997	54.769	80.975
Totaal lasten	12.333.690	12.038.602	12.034.481
Saldo baten en lasten	467.130	-19.720	-120.638
	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	467.130	-19.720	-120.638
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	467.130	-19.720	-120.638
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	467.130	-19.720	-120.638
Totaal resultaat	467.130	-19.720	-120.638

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Verdichte Staat van Baten en Lasten			
Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	268.324	160.491
Totaal baten	0	268.324	160.491

Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	0	125.824	81.991
4.4 Overige lasten	0	100.000	78.500
Totaal lasten	0	225.824	160.491
Saldo baten en lasten	0	42.500	0

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	42.500	0
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	0	42.500	0
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	0	42.500	0
Totaal resultaat	0	42.500	0

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0

Verdichte Staat van Baten en Lasten

Baten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
3.1 Rijksbijdragen	1.826.132	1.829.314	1.819.901
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	105.494	118.810	141.582
3.5 Overige baten	59.726	60.818	68.868
Totaal baten	1.991.352	2.008.942	2.030.351

Lasten	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
4.1 Personeelslasten	224.170	165.840	172.348
4.2 Afschrijvingen	216.549	211.935	220.306
4.3 Huisvestingslasten	1.248.674	994.731	994.409
4.4 Overige lasten	625.582	545.425	555.406
Totaal lasten	2.314.976	1.917.931	1.942.469
Saldo baten en lasten	-323.624	91.011	87.882

	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	-323.624	91.011	87.882
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	-323.624	91.011	87.882
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
Nettoresultaat	-323.624	91.011	87.882
Totaal resultaat	-323.624	91.011	87.882

Leerlingenprognose

Aantal leerlingen	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Begroot 2011
Aantal leerlingen 1-10	0	0	0