

JAARBEGROTING

2021

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM)
te Rotterdam

GROENENDIJK
onderwijsadministratie

Bezoekadres Trapezium 210, Sliedrecht
Postadres Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

T (0184) 41 25 07
<http://www.groenendijk.nl/>

INHOUDSOPGAVE

1 Staat van baten en lasten 2021	1
2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten	2

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM), Rotterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie t/m sep 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Baten				
(Rijks)bijdragen	1.942.923	1.891.363	1.509.649	1.873.410
Overige overheidsbijdragen en subsidies	71.752	43.125	56.185	80.416
Overige baten	276.000	256.500	208.624	270.662
	<u>2.290.675</u>	<u>2.190.988</u>	<u>1.774.458</u>	<u>2.224.487</u>
Lasten				
Personele lasten	1.805.205	1.722.180	1.390.332	1.727.057
Afschrijvingen	65.415	71.908	53.127	76.050
Huisvestingslasten	190.000	177.600	147.507	169.711
Overige instellingslasten	229.055	219.300	122.322	228.309
	<u>2.289.675</u>	<u>2.190.988</u>	<u>1.713.288</u>	<u>2.201.127</u>
Saldo baten en lasten	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>61.170</u>	<u>23.360</u>
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	0	600	0	0
Financiële lasten	1.000	600	859	648
Financiële baten en lasten	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-859</u>	<u>-648</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.312</u>	<u>22.712</u>

Ondertekening

Namens het bestuur:

.....

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie t/m sep 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
(Rijks)bijdragen				
Vergoeding Personeel	1.289.145	1.254.409	988.369	1.258.307
Bijzondere en aanvullende bekostiging PO 2019	0	0	0	33.547
Vergoeding Materiële Instandhouding	250.046	248.766	186.570	246.191
Vergoeding PAB	199.881	193.798	148.812	195.789
Vergoeding Werkdrukmiddelen	83.542	75.675	58.356	62.357
Niet-geormerkte subsidies	67.689	66.080	51.248	66.208
Vergoeding zij-instromers	20.000	40.000	60.000	0
Subsidie inhaal- en onderst. programma 20-21	21.600	0	0	0
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	11.020	12.635	16.294	11.012
	<u>1.942.923</u>	<u>1.891.363</u>	<u>1.509.649</u>	<u>1.873.410</u>

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: subsidie Leren Loont!	0	0	0	48.825
Gemeente: subsidie Rotterdams Onderwijs Beleid	71.752	37.625	56.185	31.591
Gemeente: subsidie Rotterdams Onderwijs Beleid II	0	5.500	0	0
	<u>71.752</u>	<u>43.125</u>	<u>56.185</u>	<u>80.416</u>

Overige baten

Opbrengst medegebruik	26.000	0	0	0
Baten t.b.v. leerlinggebonden kosten	102.000	102.000	76.865	104.943
Contributie	148.000	148.000	115.361	156.901
Vrijval investeringssubsidie privaat	0	600	449	599
Vrijval investeringssubsidie OCW	0	0	764	1.019
Overige baten	0	5.900	15.185	7.200
	<u>276.000</u>	<u>256.500</u>	<u>208.624</u>	<u>270.662</u>

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen	1.696.635	1.677.597	1.358.805	1.189.736
Sociale lasten	0	0	0	257.884
Pensioenlasten	0	0	0	187.441
Overige personele lasten	153.570	79.600	57.281	134.415
Uitkeringen (-/-)	-45.000	-35.017	-25.754	-42.419
	<u>1.805.205</u>	<u>1.722.180</u>	<u>1.390.332</u>	<u>1.727.057</u>

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM), Rotterdam

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie t/m sep 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Lonen en salarissen				
Salariskosten directie	82.840	116.407	101.619	143.946
Salariskosten OP	1.227.647	1.354.452	1.025.684	1.156.782
Salariskosten OOP	188.292	98.063	92.431	97.613
Salariskosten seniorenregeling	14.334	0	0	42.783
Salariskosten werkdrukvermindering OP	0	0	17.961	36.261
Salariskosten werkdrukvermindering OOP	81.037	75.675	39.900	0
Salariskosten begeleiding zij-instromers	10.000	20.000	0	0
Salariskosten vervanging eigen rekening/ERD	25.000	10.000	25.693	31.231
Salariskosten zw. gerelateerde vervanging	0	0	0	1.400
Salariskosten t.l.v. Ilgeb. baten	0	0	16	40.528
Salariskosten subsidie Rotterdams Onderwijs Beleid	47.757	0	48.754	23.281
Salariskosten subsidie Leren Loont!	0	0	0	48.639
Salariskosten ouderschapsverlof	0	0	0	3.280
Salariskosten inhaal- en onderst. programma	17.728	0	0	0
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies	0	0	5.199	4.156
Salariskosten nascholing	0	0	1.549	883
Salariskosten WKR via salaris	2.000	3.000	0	4.278
Correctie sociale lasten	0	0	0	-257.884
Correctie pensioenen	0	0	0	-187.441
	<u>1.696.635</u>	<u>1.677.597</u>	<u>1.358.805</u>	<u>1.189.736</u>
Sociale lasten				
Sociale lasten	0	0	0	257.884
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.884</u>
Pensioenlasten				
Pensioenlasten	0	0	0	187.441
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187.441</u>
Overige personele lasten				
Nascholing	17.000	14.550	6.490	12.916
Scholingskosten zij-instromers	20.000	30.000	18.389	0
Zorg via maatwerkbudgetten	11.020	8.000	8.617	6.713
Kosten Arbo	5.400	5.400	4.141	5.134
WKR via Financiële Administratie	8.000	8.000	4.220	16.682
Dotatie voorziening jubilea	2.000	2.000	0	3.479
Personele lasten subsidie Leren Loont!	0	0	0	5.925
Personele lasten subsidie Rotterdams Onderwijs B...	18.500	0	5.210	3.780
Personele kosten contractbasis	60.000	0	0	0
Extern Personeel (detachering)	0	0	0	60.107
Overige personeelskosten	11.650	11.650	10.214	19.678
	<u>153.570</u>	<u>79.600</u>	<u>57.281</u>	<u>134.415</u>

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM), Rotterdam

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie t/m sep 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Uitkeringen (-/-)				
Vervangingsfonds	-25.000	-15.000	-8.157	-24.827
UWV ZW WAZO	-20.000	-20.017	-17.597	-17.593
	<u>-45.000</u>	<u>-35.017</u>	<u>-25.754</u>	<u>-42.419</u>
Afschrijvingen				
Technische zaken	12.665	12.791	9.643	12.534
Meubilair	13.500	13.900	9.950	14.862
ICT	21.000	28.017	19.509	30.696
OLP en apparatuur	18.250	17.200	14.025	17.957
	<u>65.415</u>	<u>71.908</u>	<u>53.127</u>	<u>76.050</u>
Huisvestingslasten				
Dotatie onderhoudsvoorziening	65.000	65.000	48.750	65.000
Onderhoud gebouw/installaties	35.000	31.500	33.106	25.773
Energie en water	45.000	40.000	31.839	39.489
Schoonmaakkosten	40.000	39.000	29.052	37.125
Heffingen	2.500	2.100	4.388	2.324
Tuinonderhoud	2.500	0	371	0
	<u>190.000</u>	<u>177.600</u>	<u>147.507</u>	<u>169.711</u>
Overige instellingslasten				
<i>Administratie- en beheerslasten</i>				
Administratie en beheer	26.000	26.000	14.714	22.541
Reis- en verblijfkosten	500	0	0	98
Accountantskosten	5.700	5.200	4.405	10.237
Telefoonkosten	3.000	1.700	3.232	3.351
Overige administratie en beheer	4.000	2.000	4.635	6.256
Administratie- en beheerslasten	<u>39.200</u>	<u>34.900</u>	<u>26.985</u>	<u>42.483</u>
<i>Inventaris en apparatuur</i>				
Onderh./verv. inventaris < € 450	1.000	0	819	161
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>819</u>	<u>161</u>

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM), Rotterdam

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie t/m sep 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<i>Overige</i>				
Representatiekosten	250	0	0	105
Contributies	8.700	8.900	8.257	9.737
Klassenbudget	3.500	2.800	3.256	0
Medezeggenschap	1.000	1.000	76	550
Verzekeringen	1.400	1.400	993	402
Portiekosten / drukwerk	500	0	509	244
PR	1.500	1.500	849	117
Kantinekosten	6.500	7.300	5.468	8.869
Culturele vorming	5.000	5.000	3.357	0
Schooltest / onderzoek / begeleiding	2.000	2.000	825	2.113
Leerlingvolgsysteem	1.500	0	1.273	0
Lasten subsidie Rotterdams Onderwijs Beleid	5.500	0	6.956	3.169
Lasten subsidie Leren Loont!	0	0	0	4.866
Leerlinggebonden kosten	73.000	71.700	8.597	65.924
Lief en leed	6.000	6.000	270	2.387
Overige uitgaven	3.500	2.000	2.348	17.582
Kosten werkdrukvermindering	2.505	0	0	0
	<u>122.355</u>	<u>109.600</u>	<u>43.032</u>	<u>116.066</u>
<i>Leermiddelen (PO)</i>				
Onderwijsleerpakket	43.500	37.300	30.300	32.163
Informatietechnologie	17.500	32.000	16.520	33.479
Kopieerkosten	5.500	5.500	4.664	3.956
	<u>66.500</u>	<u>74.800</u>	<u>51.485</u>	<u>69.599</u>
Totaal Overige instellingslasten	<u>229.055</u>	<u>219.300</u>	<u>122.322</u>	<u>228.309</u>
Financiële baten en lasten				
Financiële baten				
Rentebaten	0	600	0	0
	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële lasten				
Rentelasten	1.000	600	859	648
	<u>1.000</u>	<u>600</u>	<u>859</u>	<u>648</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-859</u>	<u>-648</u>