



BEGROTING 2021
-
MEERJARENBEGRADING 2021 - 2024

Stichting Interconfessioneel (RK/PC)
Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel

scenario: midden

Definitief: 4 december 2020

Gepasseerd RvT op 10 november 2020

Gepasseerd MR op 4 december 2020



MEERJARENBEGROTING 2021 - 2024

STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

Scenario: midden

	September Realisatie	September Begroting	Vershil	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN									
Rijksbijdragen OGenW	10.131.000	9.720.000	411.000	12.960.000	13.346.000	13.795.000	13.994.000	14.107.000	14.229.000
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	134.000	144.000	-10.000	192.000	179.000	198.000	200.000	202.000	204.000
Totaal baten	10.265.000	9.864.000	401.000	13.152.000	13.525.000	13.993.000	14.194.000	14.309.000	14.433.000
LASTEN									
Personele lasten	8.096.000	8.148.000	52.000	10.864.000	10.938.000	11.791.000	12.066.000	12.128.000	12.253.000
Afschrijvingen	125.000	123.000	-2.000	164.000	166.000	194.000	193.000	187.000	181.000
Huisvestingslasten	692.000	523.000	-169.000	697.000	852.000	848.000	818.000	818.000	718.000
Overige instellingslasten	1.138.000	1.036.000	-102.000	1.380.000	1.309.000	1.296.000	1.361.000	1.358.000	1.358.000
Totaal lasten	10.051.000	9.830.000	-221.000	13.105.000	13.265.000	14.129.000	14.438.000	14.491.000	14.510.000
Saldo baten en lasten	214.000	34.000	180.000	47.000	260.000	-136.000	-244.000	-182.000	-77.000
Financiële baten en lasten									
Financiële baten	-3.000	-	-3.000	-	-4.000	-	-	-	-
Financiële lasten	3.000	2.000	-1.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo financiële baten en lasten	-6.000	-2.000	-4.000	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
RESULTAAT	208.000	32.000	176.000	44.000	253.000	-140.000	-248.000	-186.000	-81.000
	bate	bate	bate	bate	bate	negatief	negatief	negatief	negatief
Scenario	midden								
leerlingwijziging jaarlijks	-0,50%								
indexering lumpsum personeel (vanaf 2022)	1,00%								
wijziging werkgeverslasten p.jr. (vanaf 2022)	1,00%								



STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	September			Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
	Realisatie	Begroting	Verschil	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN									
Rijksbijdragen OCenW									
Bekostiging personeel	7.849.323	7.691.300	158.023	10.255.000	10.465.800	10.900.000	11.128.000	11.248.000	11.375.000
Bekostiging materieel	997.550	994.100	3.450	1.325.400	1.330.100	1.377.700	1.398.000	1.402.000	1.407.000
Bekostiging functiemix	188.155	172.500	15.655	230.000	250.900	256.000	257.000	255.000	253.000
Bekostiging lesmateriaal	561.681	414.300	147.381	552.400	561.681	574.900	578.100	573.900	570.000
Bekostiging prestatiebox	433.410	430.500	2.910	574.000	577.900	587.000	584.000	579.000	575.000
Bekostiging vsv	12.000	11.300	700	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bekostiging vmbo doorstroom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bekostiging zij-instromers	15.000	-	15.000	-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bekostiging nieuwkomers	4.551	-	4.551	-	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Bekostiging overig	69.316	6.000	63.316	8.000	117.400	65.000	15.000	15.000	15.000
	10.130.986	9.720.000	410.986	12.959.800	13.345.881	13.794.600	13.994.100	14.106.900	14.229.000
Overige overheidsbijdragen									
Overige	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten									
Ouderbijdragen	143.349	142.100	1.249	189.500	191.100	195.600	198.000	200.000	202.000
Overigen	-9.102	1.500	-10.602	2.000	-12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	134.247	143.600	-9.353	191.500	179.000	197.600	200.000	202.000	204.000
TOTAAL BATEN	10.265.234	9.863.600	401.634	13.151.300	13.524.881	13.992.200	14.194.100	14.308.900	14.433.000



	September			Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
	Realisatie	Begroting	Vershil	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
LASTEN									
Personele lasten									
<i>Loonkosten</i>									
Directie	271.144	266.400	-4.744	355.200	361.500	370.000	372.300	374.600	376.900
Afdelingsleiders	424.542	405.200	-19.342	540.200	566.100	646.300	650.900	655.600	660.400
LB	784.244	738.100	-46.144	984.100	1.045.700	760.500	492.300	539.100	593.100
LC	3.284.203	3.243.100	-41.103	4.324.100	4.378.900	5.031.400	5.309.200	5.284.400	5.309.500
LD	2.487.605	2.371.800	-115.805	3.162.400	3.316.800	3.266.400	3.482.100	3.496.300	3.518.500
OOP	1.111.618	1.093.000	-18.618	1.457.300	1.482.100	1.566.000	1.585.500	1.603.300	1.620.600
Vervangingen	68.062	75.000	6.938	100.000	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Subtotaal loonkosten</i>	8.431.418	8.192.600	-238.818	10.923.300	11.241.800	11.740.600	11.992.300	12.053.300	12.179.000
<i>Overige personele lasten</i>									
Premies Loyalis	65.451	57.000	-8.451	76.000	87.300	81.000	83.000	84.000	84.000
Bedrijfsgezondheidszorg	6.903	9.000	2.097	12.000	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Dotatie personele voorzieningen	-103.090	15.000	118.090	20.000	-103.090	20.000	20.000	20.000	20.000
Dotatie jubileumvoorziening	7.500	7.500	-	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten nascholing & lerarenbeurs	10.633	41.600	30.967	55.500	20.200	56.500	56.800	56.400	56.100
Kosten nascholing management	7.697	7.500	-197	10.000	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten werving & selectie	2.504	3.800	1.296	5.000	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven medewerkers en jubilarissen	5.360	4.500	-860	6.000	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
WKR-kosten	17.957	33.800	15.843	45.000	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Overige personele lasten	5.361	12.800	7.439	17.000	7.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	26.277	192.500	166.223	256.500	116.510	301.500	303.800	304.400	304.100
<i>Personele vergoedingen</i>									
Vergoeding UWV	-38.286	-45.000	-6.714	-60.000	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Vergoeding trajectbegeleiders swv	-67.500	-71.300	-3.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Vergoeding overig (o.a. OPLIS)	-17.663	-22.500	-4.837	-30.000	-23.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Vergoeding projectsubsidies	-26.359	-15.800	10.559	-21.000	-35.100	-21.000	-	-	-
Vergoeding swv (o.a. doorontwikkeling)	-134.138	-37.500	96.638	-50.000	-112.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Vergoeding TTO (ouderbijdragen)	-77.618	-45.000	32.618	-60.000	-103.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	-361.564	-237.100	124.464	-316.000	-420.200	-251.000	-230.000	-230.000	-230.000
Totaal personele lasten	8.096.130	8.148.000	51.870	10.863.800	10.938.110	11.791.100	12.066.100	12.127.700	12.253.100



	September			Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
	Realisatie	Begroting	Vershil	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Afschrijvingen									
Afschrijving gebouwen en terreinen	9.552	9.500	-52	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Afschrijving inventaris en apparatuur	15.736	15.800	64	21.000	21.000	17.800	7.800	4.100	4.100
Afschrijving ICT / datanetwerk	99.396	98.000	-1.396	130.700	132.500	163.600	172.600	170.200	164.300
	124.684	123.300	-1.384	164.400	166.200	194.100	193.100	187.000	181.100
Huisvestingslasten									
Dotatie voorziening groot onderhoud	240.000	240.000	-	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Begeleidingskosten onderhoud	81.933	-	-81.933	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
Dagelijks onderhoud	16.291	11.300	-4.991	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Servodienst + onderhoud LO	1.102	1.900	798	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Onderhoud terrein en tuin	5.101	7.500	2.399	10.000	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Onderhoud centrale verwarming	4.198	4.500	303	6.000	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Onderhoud lift	1.577	4.900	3.323	6.500	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Afvalverwijdering	6.222	6.400	178	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Gas	81.808	60.000	-21.808	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Elektra	27.471	31.500	4.029	42.000	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Water	2.318	2.600	282	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Schoonmaakkosten	153.752	140.300	-13.452	187.000	188.600	193.000	193.000	193.000	193.000
Heffingen	3.743	4.100	357	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beveiliging	4.070	3.800	-270	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten COVID-19	50.398	-	-50.398	-	55.000	30.000	-	-	-
Overige huisvestingslasten	12.286	3.800	-8.486	5.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	692.270	522.600	-169.670	696.500	851.700	847.500	817.500	817.500	717.500
Overige instellingslasten									
<i>Administratie- en beheerlasten</i>									
Accountantskosten	241	6.000	5.759	8.000	300	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten salarisverwerking	25.705	21.800	-3.905	29.000	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
ICT kosten	85.810	68.300	-17.510	91.000	102.800	103.000	103.000	103.000	103.000
Kosten inhuur derden	27.603	56.300	28.697	75.000	39.400	35.000	35.000	35.000	35.000
Abonnementen en contributies	35.039	43.800	8.761	58.400	46.600	46.500	46.500	46.500	46.500
Telefoon- en faxkosten	8.736	8.300	-436	11.000	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Verzekeringen	7.282	12.800	5.518	17.000	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
Diverse aanschaffingen	5.150	4.500	-650	6.000	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Portikosten	-38	1.900	1.938	2.500	500	2.000	2.500	2.500	2.500
Kantoorbenodigdheden	4.259	4.500	241	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten (licenties e.d.)	10.414	13.500	3.086	18.000	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Overige administratie- en beheerlasten	4.219	3.800	-419	5.000	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	214.420	245.500	31.080	326.900	279.400	287.500	288.000	288.000	288.000



STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	September			Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
	Realisatie	Begroting	Verschil	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Leermiddelen</i>									
Kopieer- en drukwerk	58.053	75.000	16.947	100.000	77.400	90.000	90.000	90.000	90.000
Bibliotheek	9.339	7.500	-1.839	10.000	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Digitale printkaart	-	800	-800	1.000	-	-	-	-	-
TTO-kosten	11.120	18.800	7.680	25.000	14.800	25.000	25.000	25.000	25.000
Overige leer- en hulpmiddelen	632.220	456.100	-176.120	608.100	659.000	640.100	637.700	634.600	634.500
	710.732	558.200	-154.132	744.100	763.700	766.100	763.700	760.600	760.500
<i>Overige</i>									
PR en infoboekje	26.997	18.800	-8.197	25.000	34.900	37.000	37.000	37.000	37.000
Open dagen en inschrijvingen	9.900	9.000	-900	12.000	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Medezeggenschapsraad	1.358	1.500	142	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Leerlingenraad	1.012	400	-612	500	1.300	500	1.000	1.000	1.000
Huur sportaccommodatie	8.047	22.500	14.453	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten dekanen	2.041	4.500	2.459	6.000	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Examenkosten	8.298	4.500	-3.798	6.000	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Doorbetaalde OCW-bekostiging	95.429	137.600	42.171	183.500	115.000	113.500	180.000	180.000	180.000
Kantine opbrengsten/-kosten	17.131	1.400	-15.731	1.800	-1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Werkweek, introductie, excursie, schoolfeest, cultuur	18.019	18.700	681	24.900	24.300	23.400	23.500	23.500	23.600
Sportactiviteiten en clinics	-2.299	9.800	12.099	13.000	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Top Talent School	26.419	-	-26.419	-	35.200	-	-	-	-
Leerlingenbegeleiding	889	3.200	2.311	4.300	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	213.241	231.900	18.659	309.000	265.600	242.200	309.300	309.300	309.400
	1.138.393	1.035.600	-104.393	1.380.000	1.308.700	1.295.800	1.361.000	1.357.900	1.357.900
TOTAAL LASTEN	10.051.477	9.829.500	-223.577	13.104.700	13.264.710	14.128.500	14.437.700	14.490.100	14.509.600



STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	September		Verschil	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
	Realisatie	Begroting							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN									
<i>Financiële baten</i>									
Bankrente	-2.635	-	-2.635	-	-3.500	-	-	-	-
<i>Financiële lasten</i>									
Betalingsverkeer	2.581	2.300	-281	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo financiële baten en lasten	-5.217	-2.300	-2.354	-3.000	-6.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
RESULTAAT	208.540	31.800	176.740	43.600	253.271	-139.800	-247.100	-184.700	-80.100

KENGETALLEN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Materiële vaste activa	538	614	709	868	821	798	716	635	680	640	740	941	869	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose		
Financiële vaste activa	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vorderingen	174	288	294	321	257	315	222	220	179	209	355	253	214	101	101	101	101	101		
Liquide middelen	4.090	5.040	4.242	3.647	3.154	3.116	4.112	4.710	4.920	5.081	5.093	5.632	6.458	6.309	6.094	5.743	5.341	5.281		
Eigen vermogen	1.657	1.648	2.286	2.520	2.162	2.166	2.795	2.803	2.865	2.892	2.915	3.002	3.571	3.824	3.684	3.436	3.250	3.169		
Voorzieningen	1.958	2.659	1.467	523	481	555	788	1.113	1.251	1.361	1.433	1.774	1.763	1.783	1.603	1.423	1.243	1.383		
Kortlopende schulden	1.195	1.635	1.492	1.793	1.589	1.508	1.467	1.649	1.663	1.677	1.840	2.050	2.207	1.786	1.787	1.792	1.797	1.978		
Rijksbijdragen	8.325	9.317	10.948	11.344	11.346	11.565	11.966	11.564	11.801	12.042	12.444	12.884	13.208	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose		
Overige overheidsbijdragen	93	16	3	0	0	0	0	0	0	22	34	22	46	0	0	0	0	0		
Overige baten	137	132	195	147	120	152	168	183	193	185	184	195	192	179	198	200	202	204		
Personele lasten	7.024	7.793	8.857	9.609	9.665	9.606	9.456	9.665	9.872	10.149	10.569	10.821	10.646	10.938	11.791	12.066	12.128	12.253		
Afschrijvingen	101	44	62	116	135	114	112	122	133	108	104	123	180	166	194	193	187	181		
Huisvestingslasten	558	930	615	823	768	771	765	744	716	672	661	674	690	752	848	818	818	718		
Overige instellingslasten	1.148	877	1.095	1.224	1.312	1.277	1.222	1.251	1.242	1.301	1.305	1.392	1.358	1.309	1.296	1.361	1.358	1.358		
Financiële baten	97	209	122	70	58	57	52	46	32	12	3	0	-1	-4	0	0	0	0		
Financiële lasten	1	1	1	0	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4		
Resultaat	-180	29	638	-211	-357	4	629	8	60	27	22	88	569	253	-140	-248	-186	-81		
Solvabiliteit 1	0,34	0,28	0,44	0,52	0,51	0,51	0,55	0,50	0,50	0,49	0,47	0,44	0,47	0,52	0,52	0,52	0,52	0,49	gem. norm intern SSG3 2019 0,50	
Solvabiliteit 2	0,75	0,72	0,72	0,63	0,62	0,64	0,71	0,70	0,71	0,72	0,70	0,70	0,71	0,76	0,75	0,73	0,71	0,70	0,70	0,67
Liquiditeit	3,57	3,26	3,04	2,21	2,15	2,28	2,95	2,99	3,07	3,15	2,96	2,87	3,02	3,59	3,47	3,26	3,03	2,72	2,00	2,70
Rentabiliteit	-2,1%	0,3%	5,7%	-1,8%	-3,1%	0,0%	5,2%	0,1%	0,5%	0,2%	0,2%	0,7%	4,2%	1,9%	-1,0%	-1,7%	-1,3%	-0,6%	0,5%	3,3%
Weerstandsvermogen	19,2%	17,0%	20,3%	21,8%	18,8%	18,4%	22,9%	23,8%	23,8%	23,6%	23,0%	22,9%	26,6%	28,5%	26,3%	24,2%	22,7%	22,0%	25,0%	28,6%
Kapitalisatiefactor	50,3%	56,7%	42,5%	38,0%	33,0%	32,3%	38,1%	43,8%	44,9%	45,3%	45,9%	49,4%	53,5%	52,7%	48,2%	44,6%	41,8%	43,1%	40-45%	44,0%
Personele lasten / Totale lasten	79,5%	80,8%	83,3%	81,6%	81,4%	81,6%	81,8%	82,0%	82,5%	83,0%	83,6%	83,2%	82,7%	83,1%	83,5%	83,6%	83,7%	84,4%	83,0%	
Loonkosten / Totale lasten					78,7%	80,2%	80,9%	80,8%	80,3%	81,7%	82,3%	80,7%	80,9%	82,2%	81,3%	81,5%	81,6%	82,4%	81,0%	
Afschrijvingen / Totale lasten	1,1%	0,5%	0,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	1,4%	1,3%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	
Huisvestingslasten / Totale lasten	6,3%	9,6%	5,8%	7,0%	6,5%	6,5%	6,6%	6,3%	6,0%	5,5%	5,2%	5,2%	5,4%	5,7%	6,0%	5,7%	5,6%	4,9%	5,5%	
Overige instellingslasten / Totale lasten	13,0%	9,1%	10,3%	10,4%	11,0%	10,9%	10,6%	10,6%	10,4%	10,6%	10,3%	10,7%	10,5%	9,9%	9,2%	9,4%	9,4%	9,4%	10,3%	
Personele lasten / Rijksbijdragen	84,4%	83,6%	80,9%	84,7%	85,2%	83,1%	79,0%	83,6%	83,7%	84,3%	84,9%	84,0%	80,6%	82,6%	85,5%	86,2%	86,0%	86,1%	84,0%	

LIQUIDITEITSPANNING

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Prognose resultaat	-140	-248	-186	-81
+ Afschrijvingen (geen uitgaven)	194	193	187	181
+ Dotatie voorziening onderhoud (geen uitgaven)	320	320	320	320
- Investerings (materiële vaste activa)	-89	-116	-223	-300
- Uitgaven groot onderhoud	-500	-500	-500	-180
Mutatie liquide middelen	-215	-351	-402	-60
	<i>aíname</i>	<i>aíname</i>	<i>aíname</i>	<i>aíname</i>
Cumulatieve mutatie		-566	-968	-1.028