



BEGROTING 2022
-
MEERJARENBEGRADING 2022 - 2025

Stichting Interconfessioneel (RK/PC)
Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel

scenario: midden

16 november 2021

**MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025**Scenario: **midden**

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Rijksbijdragen OCenW	13.795.000	15.497.000	15.653.000	14.807.000	14.884.000	14.961.000
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	-	-
Overige baten	469.000	731.000	800.000	703.000	706.000	710.000
Totaal baten	14.264.000	16.228.000	16.453.000	15.510.000	15.590.000	15.671.000
LASTEN						
Personele lasten	12.002.000	12.457.000	12.927.000	13.151.000	13.181.000	13.348.000
Afschrijvingen	194.000	224.000	230.000	241.000	238.000	245.000
Huisvestingslasten	848.000	984.000	938.000	938.000	898.000	828.000
Overige instellingslasten	1.356.000	1.469.000	1.691.000	1.591.000	1.587.000	1.587.000
Totaal lasten	14.400.000	15.134.000	15.786.000	15.921.000	15.904.000	16.008.000
Saldo baten en lasten	-136.000	1.094.000	667.000	-411.000	-314.000	-337.000
Financiële baten en lasten						
Financiële baten	-	-	-	-	-	-
Financiële lasten	4.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo financiële baten en lasten	-4.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
RESULTAAT	-140.000	1.077.000	651.000	-427.000	-330.000	-353.000
	negatief	bate	bate	negatief	negatief	negatief
Scenario	midden					
leerlingwijziging jaarlijks	-0,50%					
indexering lumpsum personeel (vanaf 2023)	1,00%					
wijziging werkgeverslasten p.jr. (vanaf 2023)	1,00%					



**STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL**

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Rijksbijdragen OCenW						
Bekostiging vereenvoudigd	-	-	14.310.000	14.390.000	14.471.000	14.551.000
Bekostiging personeel	10.900.000	11.394.600	-	-	-	-
Bekostiging materieel	1.377.700	1.388.900	-	-	-	-
Bekostiging functiemix	256.000	263.900	281.000	280.000	278.000	276.000
Bekostiging lesmateriaal	574.900	575.000	-	-	-	-
Bekostiging strategisch personeelsbeleid	587.000	205.000	212.200	211.200	209.700	208.400
Bekostiging inhaal- en ondersteuningsprogr.	-	170.000	-	-	-	-
Bekostiging eindexamens VO 2021	-	160.300	-	-	-	-
Bekostiging vsv	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bekostiging zij-instromers	15.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Bekostiging nieuwkomers	4.000	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Bekostiging NPO gelden	-	1.261.800	924.000	-	-	-
Vermindering uitkeringskosten	-	-	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Bekostiging overig	65.000	48.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.794.600	15.496.500	15.652.700	14.806.700	14.884.200	14.960.900
Overige overheidsbijdragen						
Overige	-	-	-	-	-	-
Overige baten						
Ouderbijdragen	195.600	196.000	203.500	206.000	208.200	210.500
Vergoeding TTO (ouderbijdragen)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Overige ouderbijdragen (reizen/activiteiten)	-	-	300.000	200.000	200.000	200.000
Opbrengsten kantine	60.000	30.000	-	-	-	-
Vergoedingen swv	115.000	221.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Vergoeding detacheringen	-	13.200	69.000	70.000	71.000	72.000
Vergoeding opleiden in de school	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergoeding EHK	-	205.000	-	-	-	-
Vergoeding projectsubsidies	21.000	2.600	-	-	-	-
Overigen	2.000	-12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	468.600	730.700	799.500	703.000	706.200	709.500
TOTAAL BATEN	14.263.200	16.227.200	16.452.200	15.509.700	15.590.400	15.670.400



STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Personele lasten						
<i>Loonkosten</i>						
Directie & Afdelingsleiders	1.016.300	1.099.500	1.041.100	1.055.000	1.064.200	1.071.300
LB	760.500	1.048.200	738.200	650.500	699.200	752.500
LC	5.031.400	4.943.500	5.610.700	5.689.000	5.710.300	5.782.100
LD	3.266.400	3.491.100	3.597.500	3.770.000	3.793.400	3.816.900
OOP	1.566.000	1.540.000	1.451.300	1.498.500	1.501.600	1.513.800
Vervangingen	100.000	51.800	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Subtotaal loonkosten</i>	<u>11.740.600</u>	<u>12.174.100</u>	<u>12.538.800</u>	<u>12.763.000</u>	<u>12.868.700</u>	<u>13.036.600</u>
<i>Overige personele lasten</i>						
Premies Loyalis	81.000	103.400	110.000	110.000	110.000	110.000
Bedrijfsgezondheidszorg	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dotatie personele voorzieningen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dotatie jubileumvoorziening	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten nascholing & lerarenbeurs	56.500	40.500	58.800	58.500	58.100	57.800
Kosten nascholing management	10.000	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten werving & selectie	5.000	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten zij-instromers	-	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten surveillancediensten	-	-	45.000	45.000	-	-
Kosten bijlessen en ondersteuningslessen	-	-	30.000	30.000	-	-
Uitgaven medewerkers en jubilarissen	7.000	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
WKR-kosten	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Overige personele lasten	17.000	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<u>301.500</u>	<u>310.000</u>	<u>427.800</u>	<u>427.500</u>	<u>352.100</u>	<u>351.800</u>
<i>Personele vergoedingen</i>						
Vergoeding UWV	-40.000	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<u>-40.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
Totaal personele lasten	<u>12.002.100</u>	<u>12.457.100</u>	<u>12.926.600</u>	<u>13.150.500</u>	<u>13.180.800</u>	<u>13.348.400</u>



STICHTING INTERCONFESSIEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
Afschrijvingen						
Afschrijving gebouwen en terreinen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Afschrijving inventaris en apparatuur	17.800	42.500	40.600	36.900	36.900	33.800
Afschrijving ICT / datanetwerk	163.600	169.100	176.700	191.400	188.000	198.900
	<u>194.100</u>	<u>224.300</u>	<u>230.000</u>	<u>241.000</u>	<u>237.600</u>	<u>245.400</u>
Huisvestingslasten						
Dotatie voorziening groot onderhoud	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Begeleidingskosten onderhoud	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dagelijks onderhoud (incl. terrein, CV, lift)	37.500	47.700	46.500	46.500	46.500	46.500
GWL	133.500	123.100	133.500	133.500	133.500	133.500
Schoonmaakkosten	193.000	181.800	193.000	193.000	193.000	193.000
Afvalverwijdering	8.500	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
Heffingen	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Beveiliging	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kosten COVID-19	30.000	85.600	-	-	-	-
Kosten NPO gelden	-	69.500	110.000	110.000	70.000	-
Overige huisvestingslasten	15.000	38.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>847.500</u>	<u>984.400</u>	<u>937.500</u>	<u>937.500</u>	<u>897.500</u>	<u>827.500</u>
Overige instellingslasten						
<i>Administratie- en beheerlasten</i>						
Accountantskosten	8.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kosten salarisverwerking	35.000	55.200	55.000	55.000	55.000	55.000
ICT kosten	103.000	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000
Kosten inhuur derden	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abonnementen en contributies	46.500	60.700	54.000	54.000	54.000	54.000
Telefoon- en faxkosten	11.000	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Verzekeringen	17.000	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse aanschaffingen	6.000	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Portikosten	2.000	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
Kantoorbenodigdheden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Administratiekosten (licenties e.d.)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Overige administratie- en beheerlasten	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>287.500</u>	<u>335.400</u>	<u>328.000</u>	<u>328.500</u>	<u>328.500</u>	<u>328.500</u>



**STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL**

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
<i>Leermiddelen</i>						
Kopieer- en drukwerk	90.000	83.900	90.000	90.000	90.000	90.000
Bibliotheek	11.000	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Digitale printkaart	-	-	-	-	-	-
TTO-kosten	25.000	20.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Overige leer- en hulpmiddelen	640.100	707.900	705.100	703.700	699.600	699.500
	<u>766.100</u>	<u>819.100</u>	<u>831.100</u>	<u>829.700</u>	<u>825.600</u>	<u>825.500</u>
<i>Overige</i>						
PR en infoboekje	37.000	39.200	27.000	27.000	27.000	27.000
Open dagen en inschrijvingen	11.000	16.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Medezeggenschapsraad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leerlingenraad	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Huur sportaccommodatie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten dekanen	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Examenkosten	9.000	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Doorbetaalde OCW-bekostiging	113.500	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kantine opbrengsten/-kosten	61.800	51.700	19.800	19.800	19.800	19.800
Werkweek, introductie, excursie, schoolfeest, cultuur	23.400	51.600	280.100	180.100	180.200	180.200
Sportactiviteiten en clinics	8.000	15.400	29.000	29.000	29.000	29.000
Top Talent School	-	19.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Leerlingenbegeleiding	3.000	700	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>302.200</u>	<u>314.900</u>	<u>531.900</u>	<u>432.400</u>	<u>432.500</u>	<u>432.500</u>
	<u>1.355.800</u>	<u>1.469.400</u>	<u>1.691.000</u>	<u>1.590.600</u>	<u>1.586.600</u>	<u>1.586.500</u>
TOTAAL LASTEN	<u>14.399.500</u>	<u>15.135.200</u>	<u>15.785.100</u>	<u>15.919.600</u>	<u>15.902.500</u>	<u>16.007.800</u>



STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)
VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	€	€	€	€	€	€
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN						
<i>Financiële baten</i>						
Bankrente	-	-	-	-	-	-
<i>Financiële lasten</i>						
Betalingsverkeer	3.500	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo financiële baten en lasten	-3.500	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
RESULTAAT	-139.800	1.075.500	651.600	-425.400	-327.600	-352.900

KENGETALLEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
										<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>
Materiële vaste activa	798	716	635	680	640	740	941	869	949	966	824	996	958	913
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	315	222	220	179	209	355	253	214	150	150	150	150	150	150
Liquide middelen	3.116	4.112	4.710	4.920	5.081	5.093	5.632	6.458	6.339	7.069	7.682	6.903	6.431	5.943
Eigen vermogen	2.166	2.795	2.803	2.865	2.892	2.915	3.002	3.571	3.894	4.971	5.622	5.195	4.865	4.512
Voorzieningen	555	788	1.113	1.251	1.361	1.433	1.774	1.763	1.682	1.352	1.172	992	812	632
Kortlopende schulden	1.508	1.467	1.649	1.663	1.677	1.840	2.050	2.207	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
										<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>
Rijksbijdragen	11.565	11.966	11.564	11.801	12.042	12.444	12.884	13.208	13.363	15.497	15.653	14.807	14.884	14.961
Overige overheidsbijdragen	0	0	0	0	22	34	22	46	0	0	0	0	0	0
Overige baten	152	168	183	193	185	184	195	192	783	731	800	703	706	710
Personele lasten	9.606	9.456	9.665	9.872	10.149	10.569	10.821	10.646	11.438	12.457	12.927	13.151	13.181	13.348
Afschrijvingen	114	112	122	133	108	104	123	180	181	224	230	241	238	245
Huisvestingslasten	771	765	744	716	672	661	674	690	918	984	938	938	898	828
Overige instellingslasten	1.277	1.222	1.251	1.242	1.301	1.305	1.392	1.358	1.545	1.469	1.691	1.591	1.587	1.587
Financiële baten	57	52	46	32	12	3	0	-1	0	0	0	0	0	0
Financiële lasten	2	2	3	3	4	4	3	4	16	17	16	16	16	16
Resultaat	4	629	8	60	27	22	88	569	48	1.077	651	-427	-330	-353
Solvabiliteit 1	0,51	0,55	0,50	0,50	0,49	0,47	0,44	0,47	0,52	0,61	0,65	0,65	0,65	0,64
Solvabiliteit 2	0,64	0,71	0,70	0,71	0,72	0,70	0,70	0,71	0,75	0,77	0,78	0,77	0,75	0,73
Liquiditeit	2,28	2,95	2,99	3,07	3,15	2,96	2,87	3,02	3,48	3,88	4,21	3,79	3,53	3,27
Rentabiliteit	0,0%	5,2%	0,1%	0,5%	0,2%	0,2%	0,7%	4,2%	1,2%	6,6%	4,0%	-2,8%	-2,1%	-2,3%
Publiek eigen vermogen / Normatief eigen vermogen					2,08	1,92	1,72	2,13	2,17	2,61	3,19	2,74	2,61	2,47
Weerstandsvermogen	18,4%	22,9%	23,8%	23,8%	23,6%	23,0%	22,9%	26,6%	27,6%	30,6%	34,2%	33,5%	31,2%	28,8%
Kapitalisatiefactor	32,3%	38,1%	43,8%	44,9%	45,3%	45,9%	49,4%	53,5%	50,3%	48,5%	50,7%	49,8%	46,4%	42,7%
Personele lasten / Totale lasten	81,6%	81,8%	82,0%	82,5%	83,0%	83,6%	83,2%	82,7%	81,2%	82,3%	81,9%	82,6%	82,9%	83,4%
Loonkosten / Totale lasten	80,2%	80,9%	80,8%	80,3%	81,7%	82,3%	80,7%	80,9%	79,8%	80,3%	79,2%	79,9%	80,7%	81,2%
Afschrijvingen / Totale lasten	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	1,4%	1,3%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Huisvestingslasten / Totale lasten	6,5%	6,6%	6,3%	6,0%	5,5%	5,2%	5,2%	5,4%	6,5%	6,5%	5,9%	5,9%	5,6%	5,2%
Overige instellingslasten / Totale lasten	10,9%	10,6%	10,6%	10,4%	10,6%	10,3%	10,7%	10,5%	11,0%	9,7%	10,7%	10,0%	10,0%	9,9%
Personele lasten / Rijksbijdragen	83,1%	79,0%	83,6%	83,7%	84,3%	84,9%	84,0%	80,6%	85,6%	80,4%	82,6%	88,8%	88,6%	89,2%

LIQUIDITEITSPANNING*(bedragen x € 1.000)*

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Prognose resultaat	1.077	651	-427	-330	-353
+ Afschrijvingen (geen uitgaven)	224	230	241	238	245
+ Dotatie voorziening onderhoud (geen uitgaven)	320	320	320	320	320
- Investerings (materiële vaste activa)	-241	-88	-413	-200	-200
- Uitgaven groot onderhoud	-650	-500	-500	-500	-500
Mutatie liquide middelen	730	613	-779	-472	-488
	<i>toename</i>	<i>toename</i>	<i>afname</i>	<i>afname</i>	<i>afname</i>
Cumulatieve wijziging liquide middelen		1.343	564	92	-396