

Grootboek rekening		Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
3.1	Rijksbijdragen	<u>Baten Schoolexploitatie</u>							
80000		Rijksbijdrage personeel	1.556.432	1.525.000	1.563.100	1.550.250	1.543.800	1.547.700	1.547.700
80050		Rijksbijdrage materieel	213.370	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
80101		Vergoedingen met bestedingsverplichting	16.333	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80102		Vergoedingen zonder bestedingsverplichting	92.201	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
80109		Leerlinggebonden financiering	81.692	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Totaal rijksbijdragen	1.960.028	1.870.000	1.943.100	1.930.250	1.923.800	1.927.700	1.927.700
3.5	Overige baten								
85000		Uitkeringen Risicofonds/verzuimverz.	65.384	20.000	0	0	0	0	0
85300		Baten kantine	6.430	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
85400		Ouderbijdragen	2.280	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
85410		Baten boekenfonds	54.720	53.000	53.320	52.560	52.440	52.000	52.000
85420		Baten reisfonds	11.650	22.500	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
85900		Overige baten	1.560	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ameland Academy			9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Totaal overige baten	142.024	128.300	107.320	101.060	100.940	100.500	100.500
		Totale baten	2.102.052	1.998.300	2.050.420	2.031.310	2.024.740	2.028.200	2.028.200
		<u>Lasten Schoolexploitatie</u>							
4.1	Personele lasten								
40000		Salariskosten directie	123.940	122.000	126.420	127.685	128.960	130.250	131.550
40010		Salariskosten onderwijzend personeel	1.350.123	1.210.000	1.270.000	1.262.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000
40020		Salariskosten onderwijssonderst. personeel	253.019	255.000	247.880	250.360	225.595	227.850	230.130
40055		Voormalig personeel	26.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
40060		Nascholing	3.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40070		Kosten jubilea (toevoeging fonds)	6.731	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40200		Inhuur externe deskundigen		2.500	0	0	0	0	0
40205		Kosten samenwerking andere besturen		2.500	0	0	0	0	0
40210		Kosten Arbo	852	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40215		Kosten BGZ	17.759	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40220		Kosten vertrouwenspersoon	184	200	200	200	200	200	200
40230		Kosten werving personeel	2.440	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Grootboek rekening		Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
40250		Kosten inhuur personeel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40300		Overige pers. kosten	6.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40301		Watertaxi	12.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40302		Woonlasten	14.523	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Totaal personele lasten	1.818.478	1.660.100	1.709.000	1.705.245	1.684.255	1.687.800	1.688.880
4.2	Afschrijvingen								
41000		Afschrijvingen meubilair	29.693	30.061	29.139	29.102	33.360	33.693	33.927
41005		Afschrijving gebouwen	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608
41015		Afschrijving machines	7.922	9.552	14.052	12.903	7.799	6.973	6.970
41020		Afschrijving ICT	6.969	5.829	5.832	6.327	4.908	5.000	5.000
		Totaal afschrijvingen	51.192	52.050	55.631	54.941	52.675	52.274	52.505

Grootboek rekening		Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
4.3	Huisvestingslasten								
42000		Toevoeging onderhoudsfonds gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42010		Dagelijks onderhoud gebouwen	3.377	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42020		Onderhoud tuin/terreinen	5.175	5.000	3.500	3.500	3.500	3.525	3.550
42040		Kosten water	673	500	500	500	500	500	500
42060		Schoonmaakkosten (extern, materialen)	6.606	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42070		Heffingen	6.974	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42076		Kosten energie	35.608	36.630	38.095	39.620	41.205	43.000	44.000
		Totaal huisvestingslasten	63.413	63.130	63.095	64.620	66.205	68.025	69.050
4.4	Instellingslasten								
45000		Kosten gemeente voor adm. en advisering	11.636	12.882	11.960	12.135	12.320	12.505	12.690
45005		Kosten zorg samenw. N. Fr.		500	500	500	500	500	500
45015		Kosten Salarisverwerking	7.687	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45020		Accountantskosten	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45030		Telefoonkosten	1.186	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45035		Kosten kantine	6.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45040		Porti		250	250	250	250	250	250
45060		Kopieerkosten	2.955	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45070		Kantoorbenodigheden	2.752	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45080		Abonnementen en vakliteratuur	1.182	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45085		Contributies en lidmaatschappen	4.278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45090		Verzekeringen (aansprakelijkheid)	1.085	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45110		Kosten MR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45120		Overige lasten beheer en administratie	12.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46100		Bankkosten	78	100	100	100	100	100	100
		Totaal instellingslasten	53.347	59.732	57.110	57.085	57.270	57.455	57.640
4.5	Leermiddelen								
43000		Klein onderhoud meubilair, inv. en app.	5.024	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43010		Klein ICT-materiaal, app., software	48.955	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
44000		Leermiddelen en verbruiksmaterialen	20.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44020		Culturele vorming	1.852	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44030		Kosten boeken	57.505	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
44040		Kosten schoolreis	9.561	25.000	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44050		Kosten gymonderwijs	15.487	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44055		Overige lasten	7.472	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Totaal leermiddelen	166.740	193.250	179.250	176.750	176.750	176.750	176.750

Grootboek rekening		Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		Totale lasten	2.153.170	2.028.262	2.064.086	2.058.641	2.037.155	2.042.304	2.044.825
		Saldo baten en lasten	-51.118	-29.962	-13.666	-27.331	-12.415	-14.104	-16.625
5	Financiële baten en lasten								
86000		Rentebaten	30	0	0	0	0	0	0
46000		Rentekosten		0	0	0	0	0	0
		Totaal financiële baten en lasten	30	0	0	0	0	0	0
		Saldo Schoolexploitatie	-51.088	-29.962	-13.666	-27.331	-12.415	-14.104	-16.625

Grootboek rekening	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	<i>Activa</i>							
	Vaste activa							
1.2	Materiële vaste activa	386.126	389.074	343.443	368.502	325.825	283.551	241.045
200	Gebouwen	79.303	72.692	66.084	59.476	52.868	46.260	39.652
250	Machines en installaties	42.477	77.925	63.874	50.970	43.171	36.198	29.228
300	Meubilair en inrichting	248.950	223.887	199.748	245.646	217.286	188.593	159.666
500	ICT-middelen	15.396	14.569	13.737	12.410	12.500	12.500	12.500
	Viottende actva							
1.5	Vorderingen	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
12000	Debiteuren	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
12100	Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0	0	0
12200	Overlopende activa	0	0	0	0	0	0	0
29999	Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Liquide middelen	727.852	701.927	728.367	655.392	658.292	691.712	722.842
div.	Banken	727.852	701.927	728.367	655.392	658.292	691.712	722.842
	Totaal activa	1.117.294	1.092.182	1.072.991	1.025.075	985.298	976.444	965.069
	<i>Passiva</i>							
2.1	Eigen vermogen	838.838	808.876	795.210	767.879	755.463	741.359	724.734
1050	Algemene reserve	824.894	794.932	781.266	753.935	741.519	727.415	710.790
1200	Reserve boekenfonds	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
1250	Reserve reisfonds	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
2.2	Voorzieningen	115.499	120.349	114.824	94.239	66.879	72.129	77.379
2000	Onderhoudsfonds gebouwen	93.263	97.513	90.988	69.403	41.043	45.293	49.543
2300	Voorziening spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
2400	Voorziening jubileumgratificaties	22.236	22.836	23.836	24.836	25.836	26.836	27.836
2.4	Kortlopende schulden	162.954	162.954	162.954	162.954	162.954	162.954	162.954
13000	Crediteuren	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
13200	Overlopende passiva	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099
14106	Af te dragen premies	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288
14107	Af te dragen loonheffing	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585
14201	Te betalen salarissen	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155
290000	Resultaattransportrekening	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal passiva	1.117.291	1.092.179	1.072.988	1.025.072	985.296	976.442	965.067

aant	artikel	aanschaf waarde	aan- schaf	afschr. periode	boekwaarde 31-12-2016	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017	afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018	afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021	afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023	afschrijving 2024	boekwaarde 31-12-2024	afschrijving 2025	boekwaarde 31-12-2025	afschrijving 2026	boekwaarde 31-12-2026	
	BWS																									
	Meubilair en inrichting																									
	invent. leslokaal	3.775	1999	15	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	inventaris kabinet	2.445	2001	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ledikant lok. 10	2.053	2001	15	-0,37	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	vitrinekast lok. 10	1.014	2001	15	-0,10	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	docentenstoelen	4.987	2002	15	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	leerlingtafels	5.507	2002	15	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	keukeninventaris	6.272	2002	15	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bestekkast	3.008	2002	15	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	leerlingsets	4.975	2003	15	662	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkasten	1.919	2003	15	256	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	chemicaliënkast	2.645	2004	15	530	177	353	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkast	1.416	2004	15	284	95	190	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wandgarderobe	1.430	2004	15	287	96	191	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tafels + wandgarderobe	2.444	2005	15	651	163	489	163	326	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kasten	3.266	2005	15	870	218	653	218	435	218	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	leerlingtafels, stoelen etc.	13.672	2006	15	4.559	912	3.647	912	2.735	912	1.824	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etagewagen Overtoom	1.297	2006	15	434	87	347	87	261	87	174	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TV, video eb DVD speler	1.564	2006	15	522	104	418	104	314	104	209	104	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkasten, bureaustoelen etc.	2.272	2006	15	759	152	607	152	455	152	304	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kasten, bureau's, stoelen etc.	5.541	2007	15	2.218	370	1.848	370	1.479	370	1.109	370	739	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kasten, stoelen, tafels, etc.	11.133	2008	15	5.196	742	4.454	742	3.711	742	2.969	742	2.227	742	1.485	742	742	742	742	0	0	0	0	0	0	0
	bureaustool	1.483	2010	15	890	99	791	99	692	99	593	99	494	99	395	99	297	99	198	99	99	99	99	0	0	0
	leerlingsets	2.389	2012	15	1.752	159	1.593	159	1.433	159	1.274	159	1.115	159	956	159	796	159	637	159	478	159	319	159	159	159
	kasten	2.581	2012	15	1.893	172	1.721	172	1.549	172	1.377	172	1.204	172	1.032	172	860	172	688	172	516	172	344	172	172	172
	keukeninrichting	27.225	2012	15	19.965	1.815	18.150	1.815	16.335	1.815	14.520	1.815	12.705	1.815	10.890	1.815	9.075	1.815	7.260	1.815	5.445	1.815	3.630	1.815	1.815	1.815
	practicum lokaal	16.399	2012	15	12.026	1.093	10.933	1.093	9.839	1.093	8.746	1.093	7.653	1.093	6.560	1.093	5.466	1.093	4.373	1.093	3.280	1.093	2.187	1.093	1.093	1.093
	meubilair	187.477	2013	15	149.982	12.498	137.483	12.498	124.985	12.498	112.486	12.498	99.988	12.498	87.489	12.498	74.991	12.498	62.492	12.498	49.994	12.498	37.495	12.498	24.997	24.997
	Bakker keuken	34.888	2013	15	27.910	2.326	25.585	2.326	23.259	2.326	20.933	2.326	18.607	2.326	16.281	2.326	13.955	2.326	11.629	2.326	9.303	2.326	6.978	2.326	4.652	4.652
	practicum lokaal	38.264	2013	15	30.611	2.551	28.060	2.551	25.509	2.551	22.958	2.551	20.407	2.551	17.857	2.551	15.306	2.551	12.755	2.551	10.204	2.551	7.653	2.551	5.102	5.102
	meubilair directiekamer	7.628	2013	15	6.102	509	5.594	509	5.085	509	4.577	509	4.068	509	3.560	509	3.051	509	2.543	509	2.034	509	1.526	509	1.017	1.017
	practicumlokaal	10.829	2014	15	9.385	722	8.663	722	7.941	722	7.219	722	6.497	722	5.775	722	5.054	722	4.332	722	3.610	722	2.888	722	2.166	2.166
	meubilair	14.714	2014	15	12.752	981	11.771	981	10.790	981	9.809	981	8.828	981	7.847	981	6.867	981	5.886	981	4.905	981	3.924	981	2.943	2.943
	gordijnen lok 6	2.780	2015	15	2.762	18	2.743	18	2.725	18	2.707	18	2.688	18	2.670	18	2.652	18	2.633	18	2.615	18	2.597	18	2.578	2.578
	binnenzonwering	14.085	2015	15	13.146	939	12.207	939	11.268	939	10.329	939	9.390	939	8.451	939	7.512	939	6.573	939	5.634	939	4.695	939	3.756	3.756
vitrinekasten hal	3.426	2016	15	3.426	228	3.197	228	2.969	228	2.740	228	2.512	228	2.284	228	2.055	228	1.827	228	1.599	228	1.370	228	1.142	1.142	
stoelen kantine	1.022	2016	15	1.022	68	954	68	886	68	818	68	750	68	682	68	613	68	545	68	477	68	409	68	341	341	
picknick banken	6905	2016	15	6.905	460	6.445	460	5.985	460	5.524	460	5.064	460	4.604	460	4.143	460	3.683	460	3.223	460	2.762	460	2.302	2.302	
stellingen Vink	2050	2016	15	2.050	137	1.913	137	1.776	137	1.640	137	1.503	137	1.366	137	1.230	137	1.093	137	957	137	820	137	683	683	
meubilair 2018	5000	2018	15					1.046	70	976	70	906	70	836	70	766	70	696	70	626	70	556	70	486	486	
Electr. Verwarming	4194	2018	15					4.194	280	3.914	280	3.634	280	3.354	280	3.074	280	2.794	280	2.514	280	2.234	280	1.954	1.954	
meubilair 2019	27.306	2019	15							27.306	1.820	25.486	1.820	23.666	1.820	21.846	1.820	20.026	1.820	18.206	1.820	16.386	1.820	14.566	14.566	
leerlingstoelen	11.226	2020	15										11.226	748	10.478	748	9.730	748	8.982	748	8.234	748	7.486	748	6.738	6.738
meubilair 2021	5.000	2021	15												5.000	333	4.667	333	4.334	333	4.001	333	3.668	333	3.335	3.335
meubilair 2022	5.000	2022	15														5.000	333	4.667	333	4.334	333	4.001	333	3.668	3.668
meubilair 2023	5.000	2023	15																5.000	333	4.667	333	4.334	333	4.001	4.001
inrichting praktijklokaal	70.000	2023	15																70.000	4.667	65.333	4.667	60.666	4.667	55.999	55.999
meubilair 2024	5.000	2024	15																		5.000	333	4.667	333	4.334	4.334
meubilair 2025	5.000	2025	15																			5.000	333	4.667	4.667	
meubilair 2026	5.000	2026	15																						5.000	5.000
	totaal meubilair en inrichting	426.512			321.048	29.589	291.459	28.349	268.350	28.241	267.415	29.693	248.948	30.061	223.887	29.139	199.748	29.102	245.646	33.360	217.286	<				

aant	artikel	aanschaf waarde	aan- schaf	afschr. periode	boekwaarde 31-12-2016	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017	afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018	afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021	afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023	afschrijving 2024	boekwaarde 31-12-2024	afschrijving 2025	boekwaarde 31-12-2025	afschrijving 2026	boekwaarde 31-12-2026
1 2 8																									
	Machines en apparatuur																								
	airco	1.917	2007	10	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	smartboard	8.363	2009	10	2.510	836	1.674	836	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kasten	2.383	2009	10	716	238	478	238	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	smartboards	11.482	2012	10	6.889	1.148	5.741	1.148	4.593	1.148	3.445	1.148	2.296	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0	0	
	digiborden	30.954	2013	10	21.668	3.095	18.572	3.095	15.477	3.095	12.382	3.095	9.286	3.095	6.191	3.095	3.095	3.095	0	0	0	0	0	0	
	beamer + instal.	8.156	2013	10	5.709	816	4.894	816	4.078	816	3.262	816	2.447	816	1.631	816	816	816	0	0	0	0	0	0	
	schromachine	3.624	2013	10	2.537	362	2.174	362	1.812	362	1.450	362	1.087	362	725	362	362	362	0	0	0	0	0	0	
	geluidinstallatie	3.104	2013	10	2.173	310	1.862	310	1.552	310	1.242	310	931	310	621	310	310	310	0	0	0	0	0	0	
	digiborden	4.453	2014	10	3.562	445	3.117	445	2.672	445	2.227	445	1.781	445	1.336	445	891	445	445	445	0	0	0	0	
	afzuiginstallatie	2.081	2014	10	1.665	208	1.457	208	1.249	208	1.041	208	832	208	624	208	416	208	208	208	0	0	0	0	
	digiborden + camera	2.092	2015	8	1.831	262	1.569	262	1.308	262	1.046	262	785	262	523	262	262	262	0	0	0	0	0	0	
	koffieapparatuur kantine	1.003	2015	8	878	125	752	125	627	125	502	125	376	125	251	125	125	125	0	0	0	0	0	0	
	figuurzagen ?	1.070	2015	8	936	134	803	134	669	134	535	134	401	134	268	134	134	134	0	0	0	0	0	0	
	koffieapp. Foox	1.384	2016	8	1.384	173	1.211	173	1.038	173	865	173	692	173	519	173	346	173	173	173	0	0	0	0	
	backstage display + trolley	2.105	2017	10			2.105	211	1.895	211	1.684	211	1.474	211	1.263	211	1.053	211	842	211	631	211	420	211	
	koffieapparatuur	2.824	2018	10					2.824	353	2.471	353	2.118	353	1.765	353	1.412	353	1.059	353	706	353	353	353	
	watertappunt	2.229	2018	10					2.229	279	1.950	279	1.671	279	1.392	279	1.113	279	834	279	555	279	276	276	
	digiborden	45.000		10											45.000	4.500	40.500	4.500	36.000	4.500	31.500	4.500	27.000	4.500	
	tafelboor	1.609		10									1.609	161	1.448	161	1.287	161	1.126	161	965	161	804	161	
wifi	14.690		10									14.690	1.469	13.221	1.469	11.752	1.469	10.283	1.469	8.814	1.469	7.345	1.469		
totaal machines en apparatuur		84.460			52.647	8.344	46.408	8.364	43.097	8.998	34.099	7.922	42.477	9.552	77.925	14.052	63.874	12.903	50.970	7.799	43.171	6.973	36.198	6.970	29.228
ICT																									
	computerapp. + ipad	29.545	2013	4	7.386	7.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i-pad + i-mac	12.660	2014	4	6.330	3.165	3.165	3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	computerapparatuur infotheek	5.158	2015	4	3.869	1.290	2.579	1.290	1.290	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	computerapparatuur infotheek	9.182	2016	4	9.182	2.295	6.887	2.295	4.592	2.295	2.297	2.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	computerapparatuur infotheek	1.802	2017	4			1.802	451	1.352	451	901	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	computerapparatuur infotheek	3.185	2017	4			3.185	796	2.389	796	1.593	796	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ict 2018	3.025	2018	4				756	2.271	756	2.271	756	1.515	756	758	756	2	2	2	2	0	0	0	0	
	ict 2019	5.000	2019	4							10.676	2.669	8.007	2.669	5.338	2.669	2.669	2.669	0	0	0	0	0	0	
	computerapparatuur	5.000	2020	4								4.630	1.157		3.473	1.157	2.316	1.158	1.158	1.158	0				
	ict 2021	5.000	2021	4											5.000	1.250	3.750	1.250	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0	
	ict 2022	5.000	2022	4												5.000	1.250	3.750	1.250	2.500	1.250	1.250	1.250	0	
	ict 2023	5.000	2023	4														5.000	1.250	3.750	1.250	2.500	1.250	1.250	
	ict 2024	fi 5.000	2024	4															5.000	1.250	3.750	1.250	2.500	2.500	
	ict 2025	fi 5.000	2025	4				ict													5.000	1.250	3.750	1.250	
	ict 2026	fi 5.000	2026	4																		5.000	1.250	3.750	
totaal ICT		105.202			26.767	14.136	17.618	7.996	12.649	5.588	17.737	6.969	15.398	5.829	14.569	5.832	13.737	6.327	12.410	4.908	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500
Gebouwen e.d.																									
	Pannaveld	99.126	2017	15			99.126	6.608	92.518	6.608	85.909	6.608	79.301	6.608	72.692	6.608	66.084	6.608	59.476	6.608	52.868	6.608	46.260	6.608	39.652
	Gebouwen e.d.	18.012			0	0	99.126	6.608	92.518	6.608	85.909	6.608	79.301	6.608	72.692	6.608	66.084	6.608	59.476	6.608	52.868	6.608	46.260	6.608	39.652
Totaal BWS		634.186			400.461	52.069	454.611	51.318	416.613	49.434	405.161	51.192	386.124	52.050	389.074	55.631	343.443	54.941	368.502	52.675	325.825	52.274	283.551	52.505	241.045

Grootboek rekening	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	<i>Beginsaldo liquide middelen 1-1</i>	768.888	727.854	701.927	728.367	655.392	658.292	691.712
	Geldstromen uit operationele activiteiten							
	Saldo exploitatie	-51.088	-29.962	-13.666	-27.331	-12.415	-14.104	-16.625
	Afschrijvingen	51.192	52.050	55.631	54.941	52.675	52.274	52.505
	Mutaties werkkapitaal:							
	Mutatie vorderingen	-2.135	2.135	0	0	0	0	0
	Mutatie schulden	-13.207	0	0	0	0	0	0
	Mutaties voorzieningen:							
	Dotatie onderhoudsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Onttrekking onderhoudsfonds	-5.122	-750	-11.525	-26.585	-33.360	-750	-750
	Spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
	Overige voorzieningen	6.481	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	subtotaal operationele activiteiten	-8.879	29.073	36.440	7.025	12.900	43.420	41.130
	Geldstromen i.v.m. investeringen							
	Investerings	-32.155	-55.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0
	subtotaal investeringen	-32.155	-55.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Geldstromen i.v.m. financiering	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Eindsaldo liquide middelen 31-12</i>	727.854	701.927	728.367	655.392	658.292	691.712	722.842

Signaleringsgrens	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ratio's					
	Solvabiliteit 1 EV / TV	0,75	0,74	0,74	0,75	0,77
0,2	Solvabiliteit 2 (EV + Vooz.) / TV	0,85	0,85	0,85	0,84	0,83
0,5	Current ratio Vlottende activa / kortl. schulden	4,49	4,31	4,48	4,03	4,05
	Quick ratio (Vlottende activa - voorr.) / Kortl. Schulden	4,49	4,31	4,48	4,03	4,05
0%	Rentabiliteit Resultaat / (Totale baten + rentebaten) * 100	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	Resultaat	-51.088	-29.962	-13.666	-27.331	-12.415

Signaleringsgrens	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Balans					
	<u>Activa</u>					
	Materiële vaste activa	386.126	389.074	343.443	368.502	325.825
	Vorderingen	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181
	Debiteuren	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181
	Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0
	Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0
	Liquide middelen	727.852	701.927	728.367	655.392	658.292
	<u>Totaal activa</u>	1.117.294	1.092.182	1.072.991	1.025.075	985.298
	<u>Passiva</u>					
	Eigen vermogen	838.838	808.876	795.210	767.879	755.463
	Voorzieningen	115.499	120.349	114.824	94.239	66.879
	Kortlopende schulden	162.954	162.954	162.954	162.954	162.954
	Crediteuren	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	Overlopende passiva	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099
	Af te dragen premies	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288
	Af te dragen loonheffing	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585
	Te betalen salarissen	-155	-155	-155	-155	-155
	Resultaattransportrekening	0	0	0	0	0
	<u>Totaal passiva</u>	1.117.291	1.092.179	1.072.988	1.025.072	985.296