

Toelichting realisatie 2011-2012 en begroting 2012-2013

Toelichting Inkomsten/Uitgaven 2011-2012

De inkomsten van de Oudervereniging bestonden:

- de ouderbijdrage (€ 40 per kind; ouders van kinderen die na januari instromen betalen € 30),
- de bijdrage van het Regionaal Onderwijs Bureau (ROB) ter ondersteuning van de oudervereniging en de medezeggenschap,
- de rente op onze spaartegoeden,
- de opbrengst van de verkoop van Hazesprong T-shirts,
- de opbrengst van de slotavond,
- retourstorting schoolreisje en storting vanuit de (G)MR mbt de gastspreker op de ALV.

De totale inkomsten vanuit de ouderbijdrage over 2011-2012 bedroegen € 19.835. In het afgelopen schooljaar heeft bijna 97% van de ouders de ouderbijdrage betaald, wederom een mooi resultaat! Hartelijk dank daarvoor!

Het boekjaar 2011-2012 resulteerde in een batig saldo van € 1.693, terwijl een tekort begroot was. Een aantal posten over 2011-2012 zijn echter geboekt na sluiting boekjaar, dus in boekjaar 2012-2013. Het gaat hier met name om extra kosten voor de schoolreisjes en representatiekosten. Met deze extra kosten meegerekend resteert een negatief saldo van -€ 1.222. Het verschil tussen het begrote tekort van -€ 2.409 en het echte tekort is voornamelijk het gevolg van een aantal incidentele inkomsten, en minder uitgaven dan begroot op een aantal posten, zoals MR en incidenteel/bijzondere bestemmingen.

De begroting voor de ouderbijdrage 2012-2013 is wederom gebaseerd op 480 kinderen (schatting) à € 40/kind is € 19.200.

Toelichting uitgaven 2011-2012 en begroting 2012-2013

De post *externe deskundigheid*: Sinds enige jaren is er een contract met de *Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit* (SOL). Deze biedt de directie en leerkrachten extra begeleiding bij de keuze van passende projecten voor levensbeschouwelijke vorming. SOL hanteert sinds 2005 een urencontract. Daar is geen gebruik van gemaakt. Het begrote bedrag voor 2012-2013 is gelijk aan dat van 2011-2012.

De *Nederlandse Katholieke Oudervereniging* (NKO). De oudervereniging is aangesloten bij deze landelijke vereniging, waar we terecht kunnen met vragen over zaken die op school spelen. Het NKO geeft ook informatie over landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen.

Schoolreisje. Het budget hiervoor is afhankelijk van de bestemming. Doordat kosten voor 2011-2012 afgeboekt zijn op 2012-2013 lijken de uitgaven over 2011-2012 wat lager te zijn dan begroot. Dit is echter niet het geval: de netto uitgaven over 2011-2012 voor de schoolreisjes bedragen, nl € 10.092, een vooraf goedgekeurde overschrijding van het begrote bedrag.

Voor aankomend schooljaar is voor het schoolreisje € 10.000 gereserveerd.

Kamp groep 8. De bijdrage vanuit de OR is sinds een aantal jaar kostendekkend, d.w.z. € 65 per leerling. De bijdrage voor het schoolkamp wordt nu gedurende de schooltijd van het kind via de ouderbijdrage bij elkaar gespaard, zodat geen extra eigen bijdrage van de ouders meer nodig is in groep 8.

Onder *Representatiekosten* vallen uitgaven (kaarten, bloemen, cadeaus) voor lief en leed.

Uitgaven slotavond.

Afgelopen jaar was er weer een geslaagde picknick op het schoolplein. De OR levert een bijdrage in de kosten voor deze slotavond. Hiertegenover staan de inkomsten uit de drankverkoop tijdens de avond.

Onder *Administratiekosten* vallen de kosten voor betalingsverkeer en de kosten die de Oudervereniging maakt voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De *schoolpleinen* hebben ook onderhoud nodig. Per jaar wordt structureel een bedrag van € 2.000 gereserveerd als bijdrage in deze kosten.

De begroting kent een begrotingspost *Incidenteel/Bijzondere bestemmingen*. Met deze post kan de oudervereniging bijdragen aan een project dat in het jaar van de begroting aandacht verdient en waarvoor de school onvoldoende financiële middelen ter beschikking heeft. Afgelopen jaar zijn hierop nieuwe Hazesprong T-shirts, spandoeken en partytenten ivm de avondvierdaagse aangeschaft. Voor lopend schooljaar is € 1.000 begroot voor onvoorzien.

Saldo

De totale begroting voor 2012-2013 levert een negatief saldo op van -€ 2.885. Dit tekort kan gedragen worden uit de reserves van de oudervereniging.