

## **Toelichting realisatie 2012-2013 en begroting 2013-2014**

### **Toelichting Inkomsten/Uitgaven 2012-2013**

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 tijdens de Avond 4-daagse,
- de opbrengst van de slotavond,

De totale inkomsten vanuit de ouderbijdrage over 2012-2013 bedroegen € 17.230. Dit bedrag is lager dan begroot. Oorzaak hiervan is dat de ouders van kinderen die na 15 oktober 2012 zijn ingestroomd het afgelopen jaar niet aangeschreven zijn voor ouderbijdrage. Dit gaat alsnog gebeuren. De ouders die wel aangeschreven zijn, hebben bijna allemaal betaald!

### **Hartelijk dank daarvoor!**

Het boekjaar 2012-2013 resulteerde in een negatief saldo van € 3.162,=. Er was een tekort van € 2.885,= begroot. De oorzaak ligt voornamelijk bij minder inkomsten en een aantal posten uit 2011-2012 die in 2012-2013 geboekt zijn.

Oorzaak van de mindere inkomsten is hierboven geschetst. Wij gaan in het boekjaar 2013-2014 dit alsnog doen met terugwerkende kracht. Dit zal betekenen dat de ouders waarvan de kinderen na aanvang van het schooljaar in groep 1 zijn ingestroomd dit jaar voor hun kind voor twee jaar zullen moeten gaan bijdragen.

Tweede oorzaak van het tekort zijn een aantal posten uit 2011-2012 die in 2012-2013 geboekt zijn. Het gaat hier met name om extra kosten voor de schoolreisjes en representatiekosten. In totaal gaat het hier om € 2.915,= Zonder deze eenmalige kosten uit het vorige jaar resteert nog slechts een negatief saldo van -€ 247,=. Om dit soort verrekeningen te voorkomen is het boekjaar dit jaar verlengd tot 31-09-2013. Alle kosten gemaakt in 2012-2013 zijn dan ook in dit boekjaar meegenomen.

De begroting voor de ouderbijdrage 2013-2014 is wederom gebaseerd op 480 kinderen (schatting) à € 40 per kind maakt € 19.200. Daarnaast verwachten we nog de bijdrage te innen van de kinderen die lopende het vorige schooljaar zijn ingestroomd.

### **Toelichting uitgaven 2012-2013 en begroting 2013-2014**

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 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 2013-2014 is gelijk aan dat van 2012-2013.

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. De netto uitgaven over 2012-2013 voor de schoolreisjes is € 7.800,= geweest. Deze is mede positief uitgevallen daar de reis naar Ierland wat zowel voor kinderen als voor het budget positief is uitgevallen. De overschrijding is te wijten aan de eenmalige kosten uit 2011-2012. Voor aankomend schooljaar is voor het schoolreisje € 8.500 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 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. Doelstelling van de slotavond zal voor komend jaar iets veranderen. We willen graag weer bereiken dat de kinderen centraal komen te staan op deslotavond naast de sociale contacten tussen de ouders onderling. Hiervoor is budget in de begroting vrijgemaakt.

Onder *Administratiekosten* vallen de kosten voor betalingsverkeer en website

Het onderhoud van de *schoolpleinen* is zonder budget van de OR gegaan. Dit is ook de verwachting voor het jaar 2013-2014. Wel heeft de OR per klas € 20,= vrijgemaakt voor de aanschaf van speelgoed voor op het schoolplein. Voor volgend jaar is een zelfde bedrag voorzien.

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. De post valt lager uit dan andere jaren omdat de aanschaf voor spullen voor de Avond 4 daagse als aparte post is vermeld en niet meer in deze post valt.

Iedere klas heeft tijdens de Boekenweek een *boek* kunnen aanschaffen op kosten van de Ouderraad. Een succes zo oordelen leerlingen, ouders en leerkrachten waardoor we ervoor gekozen hebben dit nogmaals te herhalen.

De commissie van de avond 4 daagse heeft zich ten doel gesteld aankomend jaar koffiecontainers en een tent aan te schaffen. Daarnaast is de sponsering van de COOP nog niet zeker. Vandaar een kosten begroting van 850,= welke eerder onder *Incidenteel/Bijzondere bestemmingen* viel.

Een *eigen geluidsinstallatie* staat al jaren op het verlanglijstje van school en OR. Samen met de school en Stichting Vrienden van de Hazesprong (uw donatie is welkom) hopen we deze droom dit jaar te verwezenlijken.

**Saldo**

De totale begroting voor 2013-2014 levert een negatief saldo op van € 2.165. Dit tekort kan gedragen worden uit de reserves van de oudervereniging. Het tekort wordt veroorzaakt door incidentele kosten / eenmalige uitgaven die we voor komend jaar ingepland hebben.