

Begroting 2023/2024

LASTEN

				2023/2024	2022/2023	2022/2023
				Begroting	Realisatie	Begroting
Algemene kosten						
4700	Representatiekosten			100,00	136,42	100,00
4710	Ouderraadavond	bedrag OR-lid	20,00	300,00	180,00	360,00
4750	Bankkosten			300,00	270,53	250,00
4800	Klassenbudget	bedrag per klas	25,00	175,00	74,44	175,00
4900	Incidentele grote uitgaven			-	-	-
Totaal Algemene kosten				875,00	661,39	885,00
				2023/2024	2022/2023	2022/2023
				Begroting	Realisatie	Begroting
Commissies						
4930	Schoolreisje 1 t/m 4	Per kind	25,00	2.025,00	2.059,07	2.233,00
4931	Schoolreisje 5 t/m 7	Per kind	35,00	1.645,00	2.325,47	2.201,00
4932	Kamp 8	Per kind	115,00	2.645,00	2.105,90	2.000,00
4950	Sinterklaas	Per kind	7,00	1.057,00	862,73	912,00
4951	Kerstmis			200,00	61,86	200,00
4952	Carnaval			100,00	44,75	100,00
4953	Pasen			300,00	115,87	150,00
4960	Kunst en cultuur	Per kind	5,00	755,00	-	-
4970	Koningsfeest			400,00	341,60	400,00
4971	Eindfeest			900,00	869,98	900,00
Totaal Commissies				10.027,00	8.787,23	9.096,00
TOTAAL LASTEN				10.902,00	9.448,62	9.981,00

BATEN

				2023/2024	2022/2023	2022/2023
				Begroting	Realisatie	Begroting
8001	Contributie/ouderbijdrage			9.767,35	9.329,00	9.295,60
8050	Opbrengst oud papier			-	185,00	-
8100	Buurtbudget / foto koch			150,00	156,00	150,00
9050	Ontvangen rente (spaarrekening)			75,00	32,70	-
TOTAAL BATEN				9.992,35	9.702,70	9.445,60
Resultaat				-909,65	254,08	-535,40

Ouderbijdrage	2023/2024	2022/2023
<i>Instroom (eindfeest, koningsfeest + pasen)</i>	20,00	35,00 toen inclusief schoolreisje
Groep 1 t/m 4	64,00	64,00
Groep 5 t/m 7	74,00	66,00
Groep 8	105,00	96,00

Aantal leerlingen	2023/2024	2022/2023
<i>instroom</i>	18	14
Groep 1 t/m 4	81	63 1 t/m 3
Groep 5 t/m 7	47	71 4 t/m 7
Groep 8	23	18
Totaal excl instroom	151	152

Voorstel Ouderbijdrage:

Het voorstel is om de tarieven voor het schooljaar 2023/2024 als volgt te wijzigen.

- De groepsindeling wordt gewijzigd. Dit is een gevolg van het organiseren van de schoolreisjes naar begin van het schooljaar waardoor de ouderraad heeft besloten om een schoolreisje voor groepen 1 t/m 4 te organiseren en een schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7. Dit was tot en met het schooljaar 2022/2023 groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 7.

De tarieven voor de ouderbijdrage worden als volgt vastgesteld:

- Voor de groepen 1 t/m 4 blijft de ouderbijdrage € 64,00
- Voor de groepen 5 t/m 7 wordt de ouderbijdrage verhoogd naar € 74,00
- Voor de groep 8 wordt de ouderbijdrage verhoogd naar € 105,00
- Voor de instroomgroep wordt de ouderbijdrage verlaagd naar € 20,-. Dit komt omdat instromers dit schooljaar niet meegaan met schoolreisje

Om de ontwikkeling van de ouderbijdrage over de afgelopen jaren overzichtelijk te maken staat hieronder een schematisch overzicht weergegeven:

Groep	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Instreamgroep	Niet formeel vastgesteld	35	35	20
1	51	64	64	64
2	51	64	64	64
3	51	64	64	64
4	56	66	66	64
5	56	66	66	74
6	56	66	66	74
7	56	66	66	74
8	90,7	96	96	105

Toelichting bij de begroting:

Overige inkomsten

Vanaf het vorig schooljaar zijn er geen inkomsten meer uit oud papier. Afgelopen schooljaar zijn er rond kerstmis een aantal acties gehouden waaruit inkomsten voor de ouderraad is gegenereerd. Dit begroten we voorlopig niet standaard. Verder verwachten wij meer spaarrente te ontvangen in dit schooljaar.

Uitgaven

Vorig schooljaar hebben we de ouderbijdrage niet verhoogd en nagenoeg de budgetten voor alle commissies bevroren. Daarnaast was er éénmalig geen budget opgenomen voor Kunst en Cultuur vanwege het gratis bezoek aan het Museum Catharijneconvent voor alle groepen.

We hebben gezien dat het echter steeds lastiger wordt om voor deze budgetten alle activiteiten te organiseren door de algemeen gestegen prijzen. Voor dit schooljaar hebben we een aantal budgetten aangepast.

Concreet zijn de volgende budgetten aangepast:

- Verhoging van de bankkosten doordat de bank de tarieven heeft verhoogd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit nog steeds de meest voordelige bank is.
- Schoolreisje 1 t/m 4 is naar beneden bijgesteld van 29 euro naar 25 euro per kind. De ouderraad kiest ervoor om voortaan meer naar speelparken te gaan. Over het algemeen zijn deze goedkoper.
- Schoolreisje 5 t/m 7 is naar boven bijgesteld van 31 euro naar 35 euro per kind. Dit komt door gestegen kosten en relatief hogere kosten voor huur van bussen doordat de groep kleiner is.

- Het budget voor het Kamp van groep 8 is met 5 euro per kind verhoogd door gestegen locatiekosten.
- Het budget voor Sinterklaas is verhoogd met 1 euro per kind.
- Het budget voor Pasen is verhoogd naar 300 euro als gevolg van de afspraak om in even jaren een optocht te organiseren waarvoor broodhaantjes worden gekocht.
- Het budget voor kunst en cultuur is weer toegevoegd aan de begroting. Dit kost 5 euro per kind.

Afsluiting

De begroting komt met deze aanpassingen uit op een verlies van ongeveer 940 euro. In de praktijk beschouwt de ouderraad budgetten als maximum waardoor de realisatie minder is dan begroot. De verwachting is dat het resultaat dus minder negatief zal uitvallen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn de reserves (7.894 Euro) ruim voldoende om deze op te vangen.

Met vriendelijke groet,

Daniël Linker

Penningmeester Ouderraad de Breede Hei