

3. Jaar- en financieel verslag schooljaar 2016 - 2017

Het financieel jaarverslag wordt in vogelvlucht doorgenomen. Het is een mooi maar financieel zwaar jaar geweest met goede activiteiten. De schoolreisjes, musical, sinterklaas, kerstfeest, carnaval, Pasen sportdag, cultuuruitjes eindfeest, koningsfeest waren zeer geslaagd. Kamp was druk en vermoeiend maar bovenal gezellig.

Door het teruglopende leerlingenaantal is er met de huidige ouderbijdrage een grote druk ontstaan op al deze activiteiten. In het begin van het schooljaar is hierdoor ook flink aan de begroting gesleuteld om zoveel mogelijk te maken, maar het is gelukt.

Met gebruik van de winst van voorgaand jaar is dit jaar positief afgesloten.

Financieel verslag

In het begin van het schooljaar is afgesproken om de winst van het voorgaande jaar te gebruiken als baten waarmee er positief resultaat van €1.369,77. Hoewel de balans positief is moet in acht worden gehouden dat er ca. €1000,- wordt ingeleverd. Mocht deze trend zich voortzetten houdt dit in dat we over twee jaar gebruik moeten maken van de algemene reserves.

Voor de ouderbijdrage wordt altijd een rekening gehouden met een verwachting van binnengekomen ouderbijdragen. Voor het gerealiseerde schooljaar is deze verwachting van 92% van de maximale ouderbijdrage niet gehaald.

De inkomsten van het oud papier zijn welkomme inkomsten op het budget. Dit jaar zien we een lichte daling van de opbrengst. Het promoten van het oud papier kan zorgen dat hier een buffer ontstaat om niet betalende ouderbijdragen op te vangen.

In de algemene kosten zijn dit jaar kosten vergader en kopieerkosten van 3 jaar opgenomen welke aan de school betaald moeten worden.

Opmerkelijk is dat binnen de lasten van de commissies het Kamp 8 en afscheid/musical opvallend over het budget is gegaan. Om dit te beperken zal er notitie geschreven worden wat wel en niet ten laste van dit budget behoort.

De kascontrole is na de verwerking van het laatste bankstuk uitgevoerd op 25-9-17 en aansluitend op 02-10-17 door dhr. R. Tesson en mevr. E. Reulen. De kascontrole wordt akkoord bevonden en er wordt decharge aan de penningmeester verleend.

Namens de penningmeester een grote dank voor de ondersteuning bij het afronden van de balans.

Namens het bestuur een bijzonder dank aan alle commissieleden en personen welke hebben bijgedragen om alle activiteiten tot een goed einde te brengen.

Oud papier

Ook het schooljaar 2016-2017 hebben we met de gehele school en omwonenden papier en karton opgehaald. Na een aantal jaar een langzame groei is dit jaar een daling in de opbrengst geweest. De opbrengst was het afgelopen jaar €320,- euro. Allemaal heel erg bedankt hiervoor.

Ook komend jaar staat weer iedere maand een container voor de school waar oud papier in wordt verzameld. De juiste data van de papiercontainer is vermeld in het jaarboek van school.



3. Financieel verslag

Het jaar 2016-2017 kent een positief resultaat. Dit is mede doordat de commissies slim en effectief inkopen hebben gedaan, maar ook door verschillende budgetten en reserveringen samen te voegen en te herverdelen. Maar ook doordat de winst van 2015-2016 als baten is aangevuld voor de begroting. De gemaakte winst van 2016-2017 zal ook voor 2017-2018 worden ingezet.

De 'financiële crisis' blijft ook zichtbaar bij de ouderbijdrage. Dit wil zeggen dat het aantal betaalde ouderbijdrages lager is dan de voorgaande jaren van 82%. Een aantal keer is de steun van Stichting Leergeld ingeschakeld. Deze stichting kan ouders helpen die in een lastige financiële situatie zitten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld of kunnen wij u als Ouderraad helpen in contact te komen. Herinneringen en toezeggingen hebben afgelopen jaar niet het effect gehad als de voorgaande jaren. Afgelopen jaar is hiervoor het schoolsysteem ParnasSys gebruikt wat mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn (dit moet nog worden geëvalueerd).

Het dalende aantal leerlingen in Kattenbroek is nadelig voor de OR. Hierdoor is er een lagere instroom van nieuwe leerlingen en een dalende ouderbijdrage.

De OR heeft het geluk gehad een aantal jaar geen indexatie te hoeven toepassen. Gezien de omstandigheden van het dalende aantal leerlingen in combinatie met de duurder wordende omgeving/activiteiten/accommodaties (zal dit mogelijk in de toekomst toch nodig moeten zijn om een gezonde OR te behouden waarbij met plezier alle activiteiten gerealiseerd kunnen blijven worden).

Te behaalde winst uit het schooljaar 2016-2017 zal als baten worden toegevoegd aan de begroting, waarmee er een positief eindresultaat wordt gerealiseerd. Voor het schooljaar 2017-2018 zal geen indexering op de ouderbijdrage worden toegepast. Hiervoor zal in het huidige schooljaar een commissie opgericht worden om de voorbereidingen hiervoor te maken.

Begroting

					begroting 2017-2018	begroting 2016-2017	realisatie 2016-2017
LASTEN							
<i>Algemene kosten</i>						(€ jaarverslag)	
4750 Representatiekosten					20,00	35,00	21,99
4800 Ouderraadavond	bedrag OR-lid	€	20,00		360,00	360,00	380,00
4803 Kopieerkosten					50,00	25,00	157,91
4805 Vergaderkosten					50,00	100,00	147,53
4810 Kamer van Koophandel					15,00	25,00	0,00
4939 Klassenbudget	aantal klassen	€	20,00		180,00	275,00	157,61
4952 Luizenzakken					25,00	50,00	-63,50
4980 Bankkosten					175,00	175,00	177,23
4990 Reservering grote uitgaven (kleding sint/kerst. Ed)					800,00	50,00	18,00
Totaal Algemene kosten					1.675,00	1.095,00	996,77
<i>Commissies</i>							
4930 Schoolreisje 1/3	Per kind	€	25,00		1.850,00	2.825,00	2.711,00
4931 Schoolreisje 4-7	Per kind	€	28,00		4.060,00	4.172,00	3.809,00
4932 Kamp 8	Per kind	€	57,50		2.070,00	2.242,50	2.574,44
4933 Afscheid groep 8/musical					150,00	150,00	274,79
4942 Sinterklaas	Per kind	€	6,00		1.530,00	1.806,00	1.693,17
4944 Kerstmis					200,00	450,00	174,50
4940 Carnaval					100,00	250,00	72,75
4943 Pasen (gevraagd om het jaar €150,- en €300,-)					300,00	250,00	96,76
4945 Sport					50,00	250,00	0,00
4947 Kunst en cultuur	Per kind	€	4,00		1.020,00	1.204,00	430,24
4948 VerkeersOuders Kattenbroek (VOK)					25,00	150,00	0,00
4949 Koningsfeest/schoolfeest	combi met 4950?				500,00	550,00	514,26
4950 Eindfeest/jubileum	combi met 4949?				325,00	350,00	447,00
4951 Plein "Fijn Plein"					0,00	0,00	19.677,60
Totaal Commissies					12.180,00	14.649,50	32.475,51
TOTAAL LASTEN					13.855,00	15.744,50	33.472,28
BATEN							
580 Laatste schooldag					0,00	0,00	0,00
8001 Contributie/ouderbijdrage					11.582,03	13.540,10	12.079,50
8050 Opbrengst oud papier					300,00	360,00	320,73
8100 Buurtbudget					0,00	0,00	0,00
8900 Plein "Fijn Plein" uit reserve					0,00	0,00	9.600,00
9050 Ontvangen rente (spaarrekening)					50,00	100,00	43,70
TOTAAL BATEN					11.932,03	14.000,10	22.043,93
1600 Winst 2016-2017					1.369,72	2.338,07	2.338,07
560 nog te betalen speeltoestel					0,00	0,00	10.460,00
710 Res. grote/verwachte uitgaven					800,00		
Resultaat					246,75	593,67	1.369,72

tov 15-16 oranje gearceerd: aangepaste bedragen

tov 15-16 Blauw gearceerd: grote uitgaven

Balans

Uit de onderstaande balans kan worden opgemaakt dat er een voldoende buffer is om het nieuwe schooljaar mee te starten.

Balans					
debet		Balans Oudervereniging de Breede Hei		credit	
	31/08/'16	31/08/'17		31/08/'16	31/08/'17
500 Betaalrekening	483	241	510 Algemene reserve	3.000	3.000
550 Spaarrekening	19.319	8.466	560 Nog te betalen speeltoestel	10.460	0
1000 Kas	-	223	575 Reserve avondvierdaagse	-	-
1310 Nog te ontvangen bedragen	-	310	710 Res. grote/verwachte uitgaven	3.671	3.671
2050 Vooruit betaalde bedragen (kamp 8)	733	0	1600 Resultaat boekjaar	2.338	1.370
			1920 Nog te betalen bedragen	165	299
			530 Reserve Kerst	100	100
			580 Reserve schoolfeest	800	800
				-	-
	20.534	9.240		20.534	9.240

De reservering speeltoestel "fijn plein" is afgehandeld zal worden gesloten.

Na sluiting van het boekjaar is de sluitfactuur voor de accommodatie kamp 8 ontvangen, deze is als "nog te betalen opgenomen"

Normaliter wordt de reservering van de accommodatie vooruitbetaald gezien deze factuur pas na de sluiting van het boekjaar is ontvangen is deze niet meegenomen als "vooruitbetaalde bedragen".

Een beperkte reservering voor kerst en schoolfeest zal behouden blijven.

Ouderbijdragen

Gezien de behaalde winst en de reeds opgebouwde reserves is besloten de ouderbijdragen voor het schooljaar 2016-2017 niet te verhogen. Een wijziging in deze uitgangspunten kan leiden tot een wijziging in de ouderbijdrage per groep.

De ouderbijdrage bij het leerlingenaantal 2-september 2016 zal er als volgt uitzien:

Verwacht aantal leerlingen schooljaar 2016-2017 en voorstel hoogte ouderbijdrage

	aantal leerlingen	gevraagde ouder- bijdrage
Groep 1-2-3	113	€ 40,00
Groep 4-7	149	€ 47,50
Groep 8	39	€ 80,00
Totaal	301	
Aantal klassen	11	