

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

code	omschrijving	werkelijk 2003	budget 2003	werkelijk t.o.v. budget	%	werkelijk 2002
Personele exploitatie						
8000	VERGOEDING SALARISKOSTEN	-231.286,70	-240.000,00	8.713,30	96	-234.749,40
Bijdragen OCenW		-231.286,70	-240.000,00	8.713,30	96	-234.749,40
8005	VERGOEDING SCHOOLBUDGET SPS	-15.540,39	-13.300,00	-2.240,39	117	-10.520,76
SPS		-15.540,39	-13.300,00	-2.240,39	117	-10.520,76
8035	VERGOEDING FBS	0,00	0,00	0,00	-	-20,65
8045	PREMIEDIFFERENTIATIE	-942,00	0,00	-942,00	-	0,00
FBS		-942,00	0,00	-942,00	-	-20,65
8060	VERGOEDING VERVANGINGSFONDS	-1.032,56	0,00	-1.032,56	-	-1.557,89
8080	VERG. SAL.KST. OVERIGEN	-25.077,55	-7.650,00	-17.427,55	328	-14.382,86
8095	OVERIGE PERSONEELGEBONDENOPBR.	-181,65	0,00	-181,65	-	0,00
Overige baten		-26.291,76	-7.650,00	-18.641,76	344	-15.940,75
Baten		-274.060,85	-260.950,00	-13.110,85	105	-261.231,56
4000	SALARISKOSTEN	231.336,28	240.000,00	-8.663,72	96	234.799,23
Ministerie		231.336,28	240.000,00	-8.663,72	96	234.799,23
4030	SALARISKOSTEN GEMEENTE PERS	-0,00	0,00	-0,00	-	0,00
Gemeente		-0,00	0,00	-0,00	-	0,00
4005	SALARISKOSTEN EXTRA PERS SPS	6.032,23	1.305,00	4.727,23	462	6.006,62
4006	VERGOEDINGEN EN TOELAGEN SPS	2.050,54	7.525,00	-5.474,46	27	103,03
4015	KOSTEN BGZ EN ARBO ZORG SPS	0,00	1.250,00	-1.250,00	0	150,25
4016	(NA)SCHOLING SPS	1.464,43	3.220,00	-1.755,57	45	1.428,05
4028	OVERIGE KOSTEN SPS	1.809,20	0,00	1.809,20	-	0,00
SPS		11.356,40	13.300,00	-1.943,60	85	7.687,95
4040	KOSTEN UITBESTEDINGEN DERDEN	3.547,79	0,00	3.547,79	-	0,00
FBS		3.547,79	0,00	3.547,79	-	0,00
4060	SALARISKOSTEN VERVANGINGSFONDS	1.032,56	0,00	1.032,56	-	1.557,89
4080	SALARISKOSTEN OVERIGEN	50.155,10	10.150,00	40.005,10	494	14.382,86
4095	OVERIGE PERS GERELATEERDE KSTN	326,21	0,00	326,21	-	-1.287,00
Overige lasten		51.513,87	10.150,00	41.363,87	508	14.653,39
Lasten		297.754,34	263.450,00	34.304,34	113	257.140,57
Personele exploitatie		23.693,49	2.500,00	21.193,49	948	-4.090,99
Materiële exploitatie						
8200	VERG. MATERIELE INSTANDHOUDING	-43.463,64	-43.465,00	1,36	100	-42.828,98
8295	OVERIGE VERGOEDINGEN	0,00	-1.400,00	1.400,00	0	-1.167,79
Bijdragen OCenW		-43.463,64	-44.865,00	1.401,36	97	-43.996,77
8400	OUDERBIJDRAGEN	-2.748,18	0,00	-2.748,18	-	0,00
8450	OPBRENGST HUUR EN MEDEGEBRUIK	-150.126,56	0,00	-150.126,56	-	0,00
8470	VERMINDERING AFDRACHT LOONH.	-227,00	0,00	-227,00	-	-207,11
8595	OVERIGE VERGOEDINGEN	-1.553,28	-140.000,00	138.446,72	1	-649,82
8598	DOORB.OPBR. REK-CRT/BEH./STEUN	0,00	0,00	0,00	-	-5.217,95
8599	DOORBELASTE OPBRENGSTEN	0,00	-22.000,00	22.000,00	0	0,00

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

code	omschrijving	werkelijk 2003	budget 2003	werkelijk t.o.v. budget	%	werkelijk 2002
Overige baten		-154.655,02	-162.000,00	7.344,98	95	-6.074,88
Baten		-198.118,66	-206.865,00	8.746,34	96	-50.071,65
4210	DOT. VOORZ. ONDERH. GEBOUWEN	33.500,00	33.500,00	0,00	100	3.800,00
4215	DAGELIJKS ONDERHOUD GEBOUWEN	2.384,49	1.300,00	1.084,49	183	1.186,58
4217	BEVEILIGINGSKOSTEN	2.860,35	2.000,00	860,35	143	833,00
4220	TUINONDERHOUD	10,80	220,00	-209,20	5	1.894,27
4231	SCHOONMAAKBEDRIJF	7.566,98	8.500,00	-933,02	89	7.107,75
4235	OVERIGE SCHOONMAAKKOSTEN	0,00	50,00	-50,00	0	0,00
4240	ELECTRICITEIT	0,00	850,00	-850,00	0	1.200,00
4241	VERWARMING	0,00	1.500,00	-1.500,00	0	2.400,00
4242	WATER	602,12	1.250,00	-647,88	48	400,00
4245	ENERGIE	18.710,27	21.000,00	-2.289,73	89	0,00
4250	PUBLIEKRECHTELIJKE HEFFINGEN	4.078,84	5.500,00	-1.421,16	74	0,00
4295	OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN	773,50	3.500,00	-2.726,50	22	0,00
Huisvestingslasten		70.487,35	79.170,00	-8.682,65	89	18.821,60
4300	VERBRUIKSMATERIAAL	4.030,05	4.300,00	-269,95	94	3.882,93
4305	ICT	0,00	200,00	-200,00	0	0,00
4310	ONDERHOUD INVENT. EN MEUBILAIR	0,00	100,00	-100,00	0	0,00
4315	BIBLIOTHEEK EN DOCU.CENTRUM	139,94	200,00	-60,06	70	179,39
4316	ABONN./LECTUUR/TIJDSCRIFTEN	241,54	1.115,00	-873,46	22	95,21
4320	REPRODUCTIEKOSTEN/DRUKWERK	1.648,23	1.500,00	148,23	110	1.487,88
4385	DOT.VOORZ. ONDERWIJSLEERPAKKET	4.000,00	4.000,00	-0,00	100	3.860,00
4387	DOTATIE VOORZIENING ICT	1.700,00	1.700,00	-0,00	100	1.650,00
Onderwijsgebonden kosten		11.759,76	13.115,00	-1.355,24	90	11.155,41
4400	PORTOKOSTEN	246,47	200,00	46,47	123	211,85
4405	KOSTEN TELECOMMUNICATIE	523,80	550,00	-26,20	95	1.164,38
4420	ABONNEMENTEN ALGEMEEN	634,80	600,00	34,80	106	566,22
4426	LEERLINGENVERVOER	56,90	50,00	6,90	114	26,50
4430	KOSTEN BIJZONDERE ACTIVITEITEN	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
4440	DIENSTREIZEN	0,00	1.050,00	-1.050,00	0	78,50
4445	KOSTEN (G)MR/ OR	0,00	80,00	-80,00	0	13,62
4495	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	2.289,43	1.450,00	839,43	158	465,93
Algemene kosten		4.751,40	3.980,00	771,40	119	2.527,00
4500	UITBESTEDING ADMINISTRATIE	6.460,78	6.800,00	-339,22	95	2.754,25
4505	ACCOUNTANTSKOSTEN	2.261,00	1.700,00	561,00	133	1.595,00
4510	BESTUURS/MANAGEMENTONDERSTEUN	4.588,54	5.000,00	-411,46	92	5.217,95
4515	CONTRIBUTIES	517,70	500,00	17,70	104	0,00
4520	VERZEKERINGEN	1.377,34	215,00	1.162,34	641	208,48
4525	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG	706,88	550,00	156,88	129	451,75
4535	VERGADERKOSTEN	71,58	0,00	71,58	-	0,00
4547	KOSTEN IDENTITEIT	1.112,00	0,00	1.112,00	-	0,00
4590	DOORBETAALDE MI ZORGPLAN	369,28	0,00	369,28	-	359,10
4595	OVERIGE ABB KOSTEN	1.610,26	3.100,00	-1.489,74	52	0,00
Administratie- & beheerslasten		19.075,36	17.865,00	1.210,36	107	10.586,53
Lasten		106.073,87	114.130,00	-8.056,13	93	43.090,54
Materiële exploitatie		-92.044,79	-92.735,00	690,21	99	-6.981,11
Financiële exploitatie						
8600	RENTE-OPBRENGSTEN BANK	-2.133,78	-3.100,00	966,22	69	-770,85
Rentebaten		-2.133,78	-3.100,00	966,22	69	-770,85

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

<u>code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>werkelijk</u> <u>2003</u>	<u>budget</u> <u>2003</u>	<u>werkelijk</u> <u>t.o.v. budget</u>	<u>%</u>	<u>werkelijk</u> <u>2002</u>
Baten		-2.133,78	-3.100,00	966,22	69	-770,85
4600	RENTE- EN BANKKOSTEN	169,15	71.700,00	-71.530,85	0	23,40
4620	RENTE LENINGEN O/G	54.772,00	0,00	54.772,00	-	0,00
Rentelasten		54.941,15	71.700,00	-16.758,85	77	23,40
Lasten		54.941,15	71.700,00	-16.758,85	77	23,40
Financiële exploitatie		52.807,37	68.600,00	-15.792,63	77	-747,45
<u>Buitengew. bedr.voering</u>						
8800	INCIDENTELE OPBRENGSTEN	-8.135,70	0,00	-8.135,70	-	0,00
Materiële exploitatie		-8.135,70	0,00	-8.135,70	-	0,00
Baten		-8.135,70	0,00	-8.135,70	-	0,00
4800	INCIDENTELE KOSTEN	2.818,24	500,00	2.318,24	564	153,99
Materiële exploitatie		2.818,24	500,00	2.318,24	564	153,99
Lasten		2.818,24	500,00	2.318,24	564	153,99
Buitengew. bedr.voering		-5.317,46	500,00	-5.817,46	-1063	153,99
Bedrijf		-20.861,39	-21.135,00	273,61	99	-11.665,56