

Budgetvergelijkingsoverzicht van augustus 2002 tot en met juli 2003

(Extern) Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

<u>code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>werkelijk</u> <u>2002/2003</u>	<u>budget</u> <u>2002/2003</u>	<u>werkelijk</u> <u>t.o.v. budget</u>	<u>%</u>	<u>werkelijk</u> <u>2001/2002</u>
Baten						
8000	VERGOEDING SALARISKOSTEN	-212.331,45	-140.040,00	-72.291,45	152	-248.740,43
	Bijdragen OCenW	-212.331,45	-140.040,00	-72.291,45	152	-248.740,43
8005	VERGOEDING SCHOOLBUDGET SPS	-13.307,67	-7.760,55	-5.547,12	171	-9.184,71
	SPS	-13.307,67	-7.760,55	-5.547,12	171	-9.184,71
8035	VERGOEDING FBS	-20,65	0,00	-20,65	-	0,00
	FBS	-20,65	0,00	-20,65	-	0,00
8060	VERGOEDING VERVANGINGSFONDS	589,80	0,00	589,80	-	-2.912,08
8080	VERG. SAL.KST. OVERIGEN	-14.382,86	-4.463,81	-9.919,05	322	-10.131,08
	Overige baten	-13.793,06	-4.463,81	-9.329,25	309	-13.043,16
	Personele exploitatie	-239.452,83	-152.264,36	-87.188,47	157	-270.968,30
8200	VERG. MATERIELE INSTANDHOUDING	-43.199,22	-25.361,80	-17.837,42	170	-39.964,40
8295	OVERIGE VERGOEDINGEN	-230,97	-816,90	585,93	28	-1.156,05
	Bijdragen OCenW	-43.430,19	-26.178,70	-17.251,49	166	-41.120,45
8400	OUDERBIJDRAGEN	-2.714,84	0,00	-2.714,84	-	0,00
8450	OPBRENGST HUUR EN MEDEGEBRUIK	-114.828,66	0,00	-114.828,66	-	0,00
8470	VERMINDERING AFDRACHT LOONH.	-254,11	0,00	-254,11	-	0,00
8595	OVERIGE VERGOEDINGEN	-2.501,82	-81.690,00	79.188,18	3	-4.889,09
8598	DOORB.OPBR. REK-CRT/BEH./STEUN	-5.217,95	0,00	-5.217,95	-	-6.015,69
8599	DOORBELASTE OPBRENGSTEN	0,00	-12.837,00	12.837,00	0	0,00
	Overige baten	-125.517,38	-94.527,00	-30.990,38	133	-10.904,78
	Materiële exploitatie	-168.947,57	-120.705,70	-48.241,87	140	-52.025,23
8600	RENTE-OPBRENGSTEN BANK	-748,01	-1.808,85	1.060,84	41	-848,10
	Rentebaten	-748,01	-1.808,85	1.060,84	41	-848,10
	Financiële exploitatie	-748,01	-1.808,85	1.060,84	41	-848,10
	Materiële exploitatie	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Buitengew. bedr.voering	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Baten	-409.148,41	-274.778,91	-134.369,50	149	-323.841,63
Lasten						
4000	SALARISKOSTEN	229.776,19	140.040,00	89.736,19	164	248.790,89
	Ministerie	229.776,19	140.040,00	89.736,19	164	248.790,89
	Gemeente	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4005	SALARISKOSTEN EXTRA PERS SPS	8.786,67	761,49	8.025,18	1154	1.927,46
4006	VERGOEDINGEN EN TOELAGEN SPS	103,03	4.390,82	-4.287,79	2	924,62
4015	KOSTEN BGZ EN ARBO ZORG SPS	0,00	729,41	-729,41	0	150,25
4016	(NA)SCHOLING SPS	1.382,71	1.878,89	-496,18	74	987,36
	SPS	10.272,41	7.760,61	2.511,80	132	3.989,69
4035	SALARISKOSTEN FBS	0,00	0,00	0,00	-	8,60
	FBS	0,00	0,00	0,00	-	8,60

Budgetvergelijkingsoverzicht van augustus 2002 tot en met juli 2003

(Extern) Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

<u>code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>werkelijk</u> <u>2002/2003</u>	<u>budget</u> <u>2002/2003</u>	<u>werkelijk</u> <u>t.o.v. budget</u>	<u>%</u>	<u>werkelijk</u> <u>2001/2002</u>
4060	SALARISKOSTEN VERVANGINGSFONDS	696,84	0,00	696,84	-	1.784,28
4080	SALARISKOSTEN OVERIGEN	25.412,11	5.922,56	19.489,55	429	7.250,92
4095	OVERIGE PERS GERELATEERDE KSTN	-1.287,00	0,00	-1.287,00	-	519,01
Overige lasten		24.821,95	5.922,56	18.899,39	419	9.554,21
Personele exploitatie		264.870,55	153.723,17	111.147,38	172	262.343,39
4210	DOT. VOORZ. ONDERH. GEBOUWEN	7.987,65	19.547,25	-11.559,60	41	6.061,40
4215	DAGELIJKS ONDERHOUD GEBOUWEN	4.536,61	758,55	3.778,06	598	1.860,62
4217	BEVEILIGINGSKOSTEN	1.527,15	1.167,00	360,15	131	0,00
4220	TUINONDERHOUD	10,80	128,39	-117,59	8	1.894,27
4231	SCHOONMAAKBEDRIJF	8.122,48	4.959,75	3.162,73	164	7.224,31
4235	OVERIGE SCHOONMAAKKOSTEN	0,00	29,21	-29,21	0	14,53
4240	ELECTRICITEIT	1.200,00	496,01	703,99	242	816,80
4241	VERWARMING	2.400,00	875,25	1.524,75	274	1.633,61
4242	WATER	677,11	729,41	-52,30	93	272,27
4245	ENERGIE	10.706,76	12.253,50	-1.546,74	87	0,00
4250	PUBLIEKRECHTELIJKE HEFFINGEN	5.963,13	3.209,25	2.753,88	186	0,00
4295	OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN	794,50	2.042,25	-1.247,75	39	0,00
Huisvestingslasten		43.926,19	46.195,82	-2.269,63	95	19.777,81
4300	VERBRUIKSMATERIAAL	4.062,92	2.509,05	1.553,87	162	3.826,60
4305	ICT	0,00	116,70	-116,70	0	0,00
4310	ONDERHOUD INVENT. EN MEUBILAIR	0,00	58,35	-58,35	0	0,00
4315	BIBLIOTHEEK EN DOCU.CENTRUM	179,39	116,70	62,69	154	0,00
4316	ABONN./LECTUUR/TIJDSCRIFTEN	196,71	650,61	-453,90	30	110,16
4320	REPRODUCTIEKOSTEN/DRUKWERK	1.626,06	875,25	750,81	186	2.400,74
4385	DOT.VOORZ. ONDERWIJSLEERPAKKET	3.930,00	2.334,00	1.596,00	168	4.900,18
4387	DOTATIE VOORZIENING ICT	1.675,00	991,95	683,05	169	3.191,91
Onderwijsgebonden kosten		11.670,08	7.652,61	4.017,47	152	14.429,59
4400	PORTOKOSTEN	131,25	116,70	14,55	112	223,58
4405	KOSTEN TELECOMMUNICATIE	802,64	320,96	481,68	250	1.032,67
4410	WERVING/ ADVERTENTIEKOSTEN	0,00	0,00	0,00	-	43,11
4420	ABONNEMENTEN ALGEMEEN	684,50	350,10	334,40	196	520,01
4426	LEERLINGENVERVOER	56,90	29,21	27,69	195	26,50
4430	KOSTEN BIJZONDERE ACTIVITEITEN	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
4440	DIENSTREIZEN	0,00	612,71	-612,71	0	78,50
4445	KOSTEN (G)MR/ OR	0,00	46,66	-46,66	0	13,62
4495	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	4.571,36	846,11	3.725,25	540	443,46
Algemene kosten		7.246,65	2.322,45	4.924,20	312	2.381,45
4500	UITBESTEDING ADMINISTRATIE	2.988,88	3.967,80	-978,92	75	2.824,09
4505	ACCOUNTANTSKOSTEN	2.707,10	991,95	1.715,15	273	1.731,20
4510	BESTUURS/MANAGEMENTONDERSTEUN	4.814,23	2.917,50	1.896,73	165	4.567,65
4515	CONTRIBUTIES	517,70	291,75	225,95	177	0,00
4520	VERZEKERINGEN	1.019,63	125,46	894,17	813	277,05
4525	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG	1.186,03	320,96	865,07	370	451,75
4535	VERGADERKOSTEN	71,58	0,00	71,58	-	0,00
4547	KOSTEN IDENTITEIT	899,00	0,00	899,00	-	0,00
4590	DOORBETAALDE MI ZORGPLAN	718,20	0,00	718,20	-	324,97
4595	OVERIGE ABB KOSTEN	39,68	1.808,85	-1.769,17	2	2.982,30
Administratie-& beheerslasten		14.962,03	10.424,27	4.537,76	144	13.159,01
Materiële exploitatie		77.804,95	66.595,15	11.209,80	117	49.747,86
4600	RENTE- EN BANKKOSTEN	83,92	41.836,95	-41.753,03	0	29,25
4620	RENTE LENINGEN O/G	32.100,43	0,00	32.100,43	-	0,00
Rentelasten		32.184,35	41.836,95	-9.652,60	77	29,25
Financiële exploitatie		32.184,35	41.836,95	-9.652,60	77	29,25
4800	INCIDENTELE KOSTEN	444,59	291,75	152,84	152	122,74
Materiële exploitatie		444,59	291,75	152,84	152	122,74

Budgetvergelijkingsoverzicht van augustus 2002 tot en met juli 2003 (Extern) Op bedrijfsniveau

Bedrijf:

<u>code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>werkelijk</u> <u>2002/2003</u>	<u>budget</u> <u>2002/2003</u>	<u>werkelijk</u> <u>t.o.v. budget</u>	<u>%</u>	<u>werkelijk</u> <u>2001/2002</u>
	Buitengew. bedr.voering	444,59	291,75	152,84	152	122,74
	Lasten	375.304,44	262.447,02	112.857,42	143	312.243,24
	Bedrijf	-33.843,97	-12.331,89	-21.512,08	274	-11.598,39