

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op kostenplaatsenniveau per financieringsbron

Bedrijf:
Kostenplaats: 01

code	omschrijving	werkelijk 2003	budget 2003	werkelijk t.o.v. budget	%	werkelijk 2002
------	--------------	-------------------	----------------	----------------------------	---	-------------------

Financieringsbron - ZONDER FINANCIERINGSBRON

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
	<i>4005/ ZONDER KOSTENDRAGER</i>	<i>241,40</i>	<i>1.305,00</i>	<i>-1.063,60</i>	<i>18</i>	<i>6.006,62</i>
	<i>4005/9425 (EXTRA) SAL.KST.DIRECTIE 2-744</i>	<i>5.790,83</i>	<i>0,00</i>	<i>5.790,83</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	<i>4005/9430 HOGERE INSCHALING 2-721</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
4005	SALARISKOSTEN EXTRA PERS SPS	6.032,23	1.305,00	4.727,23	462	6.006,62
	<i>4006/ ZONDER KOSTENDRAGER</i>	<i>70,00</i>	<i>7.525,00</i>	<i>-7.455,00</i>	<i>1</i>	<i>103,03</i>
	<i>4006/9430 HOGERE INSCHALING 2-721</i>	<i>1.980,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1.980,54</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
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	25.077,55	10.150,00	14.927,55	247	14.382,86
4095	OVERIGE PERS GERELATEERDE KSTN	0,00	0,00	0,00	-	-1.287,00
	Overige lasten	26.110,11	10.150,00	15.960,11	257	14.653,39

Lasten

		272.350,58	263.450,00	8.900,58	103	257.140,57
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------	-------------------

Personele exploitatie

		-1.710,27	2.500,00	-4.210,27	-68	-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
8470	VERMINDERING AFDRACHT LOONH.	0,00	0,00	0,00	-	-207,11

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op kostenplaatsenniveau per financieringsbron

Bedrijf:
Kostenplaats: 01

code	omschrijving	werkelijk 2003	budget 2003	werkelijk t.o.v. budget	%	werkelijk 2002
Financieringsbron - ZONDER FINANCIERINGSBRON						
8595	OVERIGE VERGOEDINGEN	-92,76	0,00	-92,76	-	-649,82
Overige baten		-92,76	0,00	-92,76	-	-856,93
Baten		-43.556,40	-44.865,00	1.308,60	97	-44.853,70
4210	DOT. VOORZ. ONDERH. GEBOUWEN	4.000,00	4.000,00	-0,00	100	3.800,00
4215	DAGELIJKS ONDERHOUD GEBOUWEN	716,60	1.300,00	-583,40	55	1.186,58
4217	BEVEILIGINGSKOSTEN	1.895,36	1.000,00	895,36	190	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	0,00	250,00	-250,00	0	400,00
4245	ENERGIE	4.993,38	0,00	4.993,38	-	0,00
4250	PUBLIEKRECHTELIJKE HEFFINGEN	64,07	0,00	64,07	-	0,00
Huisvestingslasten		19.247,19	17.670,00	1.577,19	109	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	202,62	200,00	2,62	101	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
4440	DIENSTREIZEN	0,00	50,00	-50,00	0	78,50
4445	KOSTEN (G)MR/ OR	0,00	80,00	-80,00	0	13,62
4495	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	288,85	450,00	-161,15	64	465,93
Algemene kosten		1.706,97	1.980,00	-273,03	86	2.527,00
4500	UITBESTEDING ADMINISTRATIE	4.186,22	4.800,00	-613,78	87	2.754,25
4505	ACCOUNTANTSKOSTEN	1.180,00	1.200,00	-20,00	98	1.135,00
4520	VERZEKERINGEN	48,54	215,00	-166,46	23	208,48
4525	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG	706,88	550,00	156,88	129	451,75
4590	DOORBETAALDE MI ZORGPLAN	369,28	0,00	369,28	-	359,10
4595	OVERIGE ABB KOSTEN	0,00	100,00	-100,00	0	0,00
Administratie- & beheerslasten		6.490,92	6.865,00	-374,08	95	4.908,58
Lasten		39.204,84	39.630,00	-425,16	99	37.412,59
Materiële exploitatie		-4.351,56	-5.235,00	883,44	83	-7.441,11
Financiële exploitatie						
8600	RENTE-OPBRENGSTEN BANK	0,00	-100,00	100,00	0	-213,73
Rentebaten		0,00	-100,00	100,00	0	-213,73
Baten		0,00	-100,00	100,00	0	-213,73
4600	RENTE- EN BANKKOSTEN	0,00	200,00	-200,00	0	0,00

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op kostenplaatsenniveau per financieringsbron

Bedrijf:
Kostenplaats: 01

<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>
-------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--	----------	---------------------------------

Financieringsbron - ZONDER FINANCIERINGSBRON

Rentelasten		0,00	200,00	-200,00	0	0,00
Lasten		0,00	200,00	-200,00	0	0,00

Financiële exploitatie		0,00	100,00	-100,00	0	-213,73
-------------------------------	--	------	--------	---------	---	---------

Buitengew. bedr.voering

4800 INCIDENTELE KOSTEN		59,60	500,00	-440,40	12	153,99
Materiële exploitatie		59,60	500,00	-440,40	12	153,99
Lasten		59,60	500,00	-440,40	12	153,99

Buitengew. bedr.voering		59,60	500,00	-440,40	12	153,99
--------------------------------	--	-------	--------	---------	----	--------

Financieringsbron - Kostenplaats 01		-6.002,23	-2.135,00	-3.867,23	281	-11.591,84
--	--	-----------	-----------	-----------	-----	------------

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op kostenplaatsenniveau per financieringsbron

Bedrijf:
Kostenplaats: 01

<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>
-------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--	----------	---------------------------------

Financieringsbron 165 Stimuleringsregeling ID-banen

Materiële exploitatie

8295	OVERIGE VERGOEDINGEN	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-	0,00
	Bijdragen OCenW	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-	0,00
	Baten	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-	0,00

	Materiële exploitatie	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-	0,00
--	------------------------------	------------------	-------------	------------------	----------	-------------

	Financieringsbron 165					
	Kostenplaats 01	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-	0,00

Budgetvergelijkingsoverzicht van januari 2003 tot en met december 2003

Op kostenplaatsenniveau per financieringsbron

Bedrijf:
Kostenplaats: 01

<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>
-------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--	----------	---------------------------------

Financieringsbron 306 Vakpersoneel

Personele exploitatie

8030	VERG SALARISKST GEMEENTE PERS	-1.327,56	-1.400,00	72,44	95	-1.308,69
Gemeente		-1.327,56	-1.400,00	72,44	95	-1.308,69

Baten

		-1.327,56	-1.400,00	72,44	95	-1.308,69
--	--	------------------	------------------	--------------	-----------	------------------

4030	SALARISKOSTEN GEMEENTE PERS	1.327,56	1.400,00	-72,44	95	1.308,69
Gemeente		1.327,56	1.400,00	-72,44	95	1.308,69

		1.327,56	1.400,00	-72,44	95	1.308,69
--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------

Lasten

		1.327,56	1.400,00	-72,44	95	1.308,69
--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------

Personele exploitatie

		0,00	0,00	-0,00	-	-0,00
--	--	-------------	-------------	--------------	----------	--------------

Financieringsbron 306

Kostenplaats 01

		0,00	0,00	-0,00	-	-0,00
--	--	-------------	-------------	--------------	----------	--------------