



	2018			Begroting 2020			Gem.verstreking		Exploitatierkening	Realisatie 2018	Begroting 2020
	aantal		bedrag	aantal		bedrag	werkelijk	begroot			
Ouderbijdrage	718	34%	€ 13.349	800	34%	€ 16.000	€ 19	€ 20	Ontvangsten		
Schoolreizen	752	35%	€ 15.603	800	34%	€ 20.000	€ 21	€ 25	Giften/schenken	€ 61.030	€ 40.000
Schoolkamp	90	4%	€ 5.170	100	4%	€ 5.200	€ 57	€ 52	Sponsoracties bedrijven		€ 8.000
Schoolboeken	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -		<b>€ 61.030</b>	<b>€ 48.000</b>
Overige schoolbenodigdheden	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Cliënten eigen beleid	€ -	€ 30.000
Testkosten	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -			
Zwemonderwijs	473	22%	€ 51.413	500	21%	€ 52.500	€ 109	€ 105	<b>Resultaat eigen beleid</b>	<b>€ 61.030</b>	<b>€ 18.000</b>
Reiskosten	1	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -			
Overblijfkosten	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -			
Overige onderwijskosten	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -			
<b>Totaal onderwijs</b>	<b>2034</b>	<b>95%</b>	<b>€ 85.535</b>	<b>2200</b>	<b>93%</b>	<b>€ 93.700</b>					
Contributie/lesgeld	1	0%	€ 127	50	2%	€ 6.000	€ 127	€ 120	Subsidie gemeente	€ 178.525	€ 179.150
Kleding/attributen	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Bankrente	€ -	€ -
Overige sportkosten	2	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Nagekomen baten	€ 2.500	€ -
<b>Totaal sport</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>€ 127</b>	<b>50</b>	<b>2%</b>	<b>€ 6.000</b>			<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 181.025</b>	<b>€ 179.150</b>
Contributie/lesgeld	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Uitgaven		
Kleding/attributen	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Personeelskosten	€ 56.450	€ 56.450
Instrumenten	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Huisvestingskosten	€ 8.442	€ 8.500
<b>Totaal cultuur</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>			Bestuurskosten	€ 1.027	€ 1.250
Contributie/lesgeld	4	0%	€ 777	25	1%	€ 5.625	€ 194	€ 225	Kosten beheer en administratie	€ 10.386	€ 10.500
Kleding/attributen	0	0%	€ -64	0	0%	€ -	€ -	€ -	Rente en bankkosten	€ 280	€ 225
Kamp/weekend/vakantie	0	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	Cliënten	€ 101.524	€ 120.225
Fietsproject	101	5%	€ 15.149	100	4%	€ 14.900	€ 150	€ 149	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 178.109</b>	<b>€ 197.150</b>
PC-project	0	0%	€ -	2	0%	€ -	€ -	€ -	<b>Resultaat gemeentebeleid</b>	<b>€ 2.916</b>	<b>€ -18.000</b>
Overige welzijnkosten	1	0%	€ -	0	0%	€ -	€ -	€ -	<b>Resultaat</b>	<b>€ 63.946</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal welzijn</b>	<b>106</b>	<b>5%</b>	<b>€ 15.862</b>	<b>127</b>	<b>5%</b>	<b>€ 20.525</b>	€ 150	€ -			
	<b>2143</b>	<b>100%</b>	<b>€ 101.524</b>	<b>2377</b>	<b>100%</b>	<b>€ 120.225</b>	€ 47	€ 56			

Vastgesteld te 's-Hertogenbosch 20-05-19

F.M.M Roeffen

H.J.C van Veen

penningmeester

voorzitter