

BEGROTING 2022-2023 (DEFINITIEF)

TOELICHTING BIJ BEGROTING SCHOOLJAAR 2022 - 2023

OPSTELLER: WESLEY VAN BEELEN (PENNINGMEESTER OC)
ONDERWERP: FINANCIËLE BEGROTING VOOR SCHOOLJAAR 2022 – 2023
DATUM: OKTOBER 2022, GOEDGEKEURD DOOR MR OP 30-11-2022

Algemeen

De begroting is gebaseerd op de begrotingen en de eindafrekeningen van voorgaande jaren, alsmede de wensen voor komend schooljaar.

De verschillende posten op de begroting zijn genummerd. Hieronder volgt een toelichting op deze posten.

Begroting

BEGROTING OUDERCOMMISSIE CBS DE POSTILJON SOESTERBERG - 2022-2023

Inkomsten		begroot	Uitgaven		begroot	
1	Ouderbijdragen	€ 10,633	(mede) organiseren activiteiten	€ 9,873		
	<i>Ouderbijdrage</i>	€ 10,633	<i>Schoolreis</i>	€ 4,868		1
			<i>Bijdrage Kamp groep 8</i>	€ 455		2
			<i>Sint</i>	€ 1,400		3
			<i>Kerst</i>	€ 350		4
2	Overige inkomsten en reserveringen	€ 2,939	<i>Pasen</i>	€ 550		5
	<i>Uit Exploitatie-overschot vorige boekjaren</i>	€ 2,939	<i>Sport</i>	€ 300		6
3	<i>Rente</i>	€ -	<i>Avondvierdaagse</i>	€ 200		7
			<i>Afscheid groep 8</i>	€ 1,000		8
			<i>Slotfeest</i>	€ 750		9
			Commissies	€ 400		
			<i>Commissies</i>	€ 250		10
			<i>Schoolproject</i>	€ 150		11
			Middelen t.b.v. de school	€ 1,000		
			<i>Culturele activiteiten</i>	€ 550		12
			<i>Klassengelden 2022 - 2023</i>	€ 450		13
			Overige uitgaven	€ 2,300		
			<i>Kleingood & Uitgaven onvoorzien</i>	€ 75		14
			<i>Bankkosten</i>	€ 125		15
			<i>Inventaris</i>	€ 400		16
			<i>Eenmalig 100 jarig jubileum</i>	€ 1,700		17
INKOMSTEN TOTAAL		€ 13,573	UITGAVEN TOTAAL	€ 13,573		

Inkomsten

1. Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is net zoals afgelopen jaren vastgesteld door de MR op € 60,- voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7 en € 50,- voor de leerlingen uit groep 8. De ouderbijdrage is opgebouwd uit een bijdrage van € 32,50 voor reguliere activiteiten en € 27,50 voor het schoolreisje (alleen groep 1 t/m 7) of € 17,50 voor een activiteit tijdens het schoolkamp (alleen groep 8). Uitgaande dat de activiteiten allemaal door kunnen gaan, is de ouderbijdrage voor dit schooljaar op deze bedragen vastgesteld.

Het schooljaar start met 191 leerlingen die het hele schooljaar blijven waarvan 26 in groep 8. Gedurende de rest van het schooljaar zullen er naar verwachting 25 leerlingen instromen waaraan naar ratio per kwartaal een lagere ouderbijdrage zal worden gevraagd, zie hiervoor het reglement van de Oudercommissie.

In voorliggende begroting is geprognostiseerd dat 85% van de reguliere ouderbijdragen geïnd wordt en 100% van de schoolreis- & schoolkamp-bijdragen.

2. Uit Exploitatie-overschot vorig boekjaren

Betreft een bedrag om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Het bedrag is afkomstig uit de reserves en is gemiddeld ongeveer € 15,- per persoon. Er is in de voorgaande jaren steeds iets meer binnengekomen dan begroot waardoor de reserves langzaam zijn opgelopen. Vanwege het 100-jarige jubileum dit jaar heeft het OC in samenspraak met de school besloten om een eenmalige uitgave te doen ten behoeve van alle leerlingen, die geheel betaald zal worden uit de reserves en een bijdrage vanuit de school.

3. Rente

Met de huidige lage rentestand van 0,01% zijn de rente-inkomsten op € 0,- begroot. De verwachting is dat de rente in de loop van het schooljaar zal stijgen, maar dit zal dit schooljaar nog weinig extra inkomsten geven.

Uitgaven

1. Schoolreis

Betreft de kosten van het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7 rekening houdende met de datum van instroom voor groep 1.

2. Bijdrage Kamp groep 8

Dit betreft een bijdrage vanuit de oudercommissie aan een activiteit tijdens het kamp van groep 8. De bijdrage is alleen van toepassing voor leerlingen waarvan de ouders de ouderbijdrage hebben voldaan.

3. Sint

Betreft de activiteiten rond de Sinterklaasviering waaronder de aanschaf van strooigoed, cadeautjes en de huur van Sinterklaas. Dit bedrag is met € 100,- opgehoogd ten opzichte van vorige jaar vanwege de gestegen prijzen.

4. Kerst

Betreft de activiteiten/versieringen rond de Kerstviering. Vanwege de COVID-sluitingen in de afgelopen jaren in de winter heeft de schoolleiding besloten om de Kerstviering dit jaar wat kleiner te gaan vieren en Pasen wat groter. De budgetten van Kerst en Pasen zijn hierom dit jaar ook omgedraaid.

5. Pasen

Betreft de activiteiten/versieringen rond de Paasviering, veelal een gezamenlijk te nuttigen paasontbijt-/lunch in de school.

6. Sport

Betreft het gebruik van de sportlocatie van de atletiekvereniging Pijnenburg voor de sportdag en het schoolschaatsen voor groep 5.

7. Avondvierdaagse

Betreft eten en drinken op de rustplaatsen. Insteek is om dit jaar net zoals vorig jaar meer fruit uit te delen ipv snoep aan de leerlingen op de rustplaatsen.

Tevens wordt het inschrijfgeld voor de begeleiders uit deze post bekostigd, die niet door de extra bijdrage van de leerlingen wordt gedekt.

Vanaf dit jaar zal aan begeleiders/ouders van 5-jarige leerlingen gevraagd worden om hun inschrijfgeld zelf te betalen. Omdat leerlingen van 5 jaar door de organisatie alleen mogen meelopen met ieder een eigen begeleider/ouder drukt dit anders onredelijk zwaar op de kosten.

8. Afscheid groep 8

Betreft de kosten van het afscheid van groep 8, bestaande uit zaalhuur, consumpties en mogelijk een filmopname tijdens het uitvoeren van de musical. Omdat vorig schooljaar bleek dat de huur van de

nieuwe zaal € 200,- goedkoper uitkwam dan begroot is het budget dit schooljaar verlaagd met dit bedrag.

9. Slot-/schoolfeest

Betreft de kosten van het slot-/schoolfeest, voornamelijk bestaande uit eten en drinken. Vanwege het 100-jarig jubileum en de gestegen prijzen is het budget verhoogd met € 150,- ten opzichte van vorig schooljaar.

10. Commissies

Er is voor dit schooljaar € 250,- beschikbaar voor commissie-activiteiten. Insteek is om de commissies actiever te informeren over de mogelijkheden om aanspraak te maken op dit budget. De individuele aanvragen zullen op basis van het opgestelde reglement van de oudercommissie al dan niet gehonoreerd worden.

11. Schoolproject (IPC-project)

In overleg met school zal gekeken worden hoe deze post ingezet kan worden om extra ondersteuning te bieden tijdens de IPC-thema's. Voor kleinmaterialen kan een beroep gedaan worden op de gelden in deze post. Tijdens de presentatie aan de ouders zullen onder andere drankjes en hapjes vanuit deze post bekostigd worden.

12. Culturele activiteiten

Hieronder vallen diverse activiteiten/festiviteiten/workshops waaronder de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek mag elke klas een boek aanschaffen voor gemiddeld € 15,- per klas (9 klassen).

13. Klassengelden

Betreft een bedrag van € 50,- per klas (9 klassen) om in de zomervakantie aan het eind van het schooljaar (2023) al verschillende kleine zaken voor de klas te kunnen kopen voor volgend schooljaar.

14. Kleingoed & uitgaven onvoorzien

De post betreft kleine niet direct begrote uitgaven zoals bedankbonnen, enveloppen, etc. Tevens bevat deze post een reservering voor onvoorziene kosten.

15. Bankkosten

Betreft kosten gerelateerd aan het gebruik van de zakelijke bankrekening.

16. Inventaris

Betreft materialen ten behoeve van de activiteiten van de oudercommissie en/of school en/of aankleding van het schoolplein/school voor meerjarig gebruik.

17. Eenmalige uitgave voor 100 jarig jubileum

Vanwege het 100-jarige jubileum dit jaar heeft het OC in samenspraak met de school besloten om een eenmalige uitgave te doen ten behoeve van alle leerlingen. Dit zal geheel betaald zal worden uit de reserves en een bijdrage vanuit de school. Wat hiervan gekocht wordt zal nog geheim worden gehouden.