

## Toelichting bij begroting schooljaar 2020 - 2021

**Opsteller:** Frans van Wegen (penningmeester OC)  
**Onderwerp:** Financiële begroting voor schooljaar 2020 – 2021  
**Datum:** Oktober 2020, goedgekeurd door MR op 04 november 2020

### Algemeen

De begroting is gebaseerd op de begrotingen en de eindafrekeningen van voorgaande jaren, alsmede de wensen voor komend schooljaar. Aangezien het schooljaar 2019 – 2020 anders liep dan verwacht, is in voorliggende begroting rekening gehouden met de reeds betaald bijdrages voor het schoolreisje en een tijdelijke verlaging van de ouderbijdrage van € 32,50 naar € 25,- vanwege het exploitatieoverschot (circa € 800,- in totaal) afgelopen jaar.

Het schooljaar start met 200 leerlingen waarvan 24 in klas 8. Gedurende de rest van het schooljaar zullen er naar verwachting nog 23 leerlingen instromen waarvan 7 dusdanig laat in het schooljaar dat daar geen bijdrage aan zal worden gevraagd.

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

### Begroting

BEGROTING OUDERCOMMISSIE CBS DE POSTILJON SOESTERBERG - 2020/2021

	Inkomsten	begroot	realisatie		Uitgaven	begroot	realisatie	
	<b>Ouderbijdragen</b>	€ 6.729	€ -		<b>(mede) organiseren activiteiten</b>	€ 11.453	€ -	
1	<i>Ouderbijdrage</i>	€ 6.729	€ -		<i>Schoolreis</i>	€ 6.383	€ -	1
					<i>Bijdrage Kamp groep 8</i>	€ 420	€ -	2
	<b>Overige inkomsten en reserveringen</b>	€ 6.624	€ -		<i>Sint</i>	€ 1.300	€ -	3
2	<i>Uit Exploitatie-overschot vorige boekjaren</i>	€ 2.417	€ -		<i>Kerst</i>	€ 600	€ -	4
3	<i>Rente</i>	€ -	€ -		<i>Pasen</i>	€ 300	€ -	5
4	<i>Reeds betaalde bijdrage schoolreisje</i>	€ 4.208	€ -		<i>Sport</i>	€ 300	€ -	6
					<i>Avondvierdaagse</i>	€ 200	€ -	7
					<i>Afscheid groep 8</i>	€ 1.200	€ -	8
					<i>Slotfeest</i>	€ 750	€ -	9
					<b>Commissies</b>	€ 400	€ -	
					<i>Commissies</i>	€ 250	€ -	10
					<i>Schoolproject</i>	€ 150	€ -	11
					<b>Middelen t.b.v. de school</b>	€ 800	€ -	
					<i>Culturele activiteiten</i>	€ 300	€ -	12
					<i>Schoolactiviteiten</i>	€ 100	€ -	13
					<i>Klassengelden 2020-2021</i>	€ 400	€ -	14
					<b>Overige uitgaven</b>	€ 700	€ -	
					<i>Kleingoed &amp; Uitgaven onvoorzien</i>	€ 75	€ -	15
					<i>Bankkosten</i>	€ 125	€ -	16
					<i>Inventaris</i>	€ 500	€ -	17
	<b>INKOMSTEN TOTAAL</b>	<b>€ 13.353</b>	<b>€ -</b>		<b>UITGAVEN TOTAAL</b>	<b>€ 13.353</b>	<b>€ -</b>	

## Inkomsten

### 1. Ouderbijdrage

De afgelopen jaar is de vrijwillige ouderbijdrage telkens vastgesteld op € 60,- (bestaande uit € 32,50 voor de reguliere activiteiten en € 27,50 voor het schoolreisje) voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7 en € 50,- (bestaande uit € 32,50 voor de reguliere activiteiten en € 17,50 voor een activiteit tijdens het schoolkamp). Vanwege de manier waarop het schooljaar 2019/2020 is verlopen, is in overleg met de school besloten om dit jaar een bijdrage van € 25,- te vragen voor de reguliere activiteiten voor de leerlingen uit alle groepen. Per saldo dus € 7,50 minder dan afgelopen jaren.

Vanwege de onzekerheden en het gegeven dat een groot deel van de ouders de bijdrage voor het schoolreisje reeds heeft betaald, zal in oktober naar alle ouders een brief gaan met het verzoek om een vrijwillige bijdrage van € 25,- te voldoen. Zodra duidelijk is of het schoolreisje in het voorjaar van 2021 doorgaat, zal er een brief uitgaan naar alle ouders die nog niet betaald hebben met het verzoek om € 27,50 te voldoen. Mocht het schoolreisje niet doorgaan, dan zal in overleg met de OC en school gekeken worden hoe om te gaan met de reeds betaalde bijdragen.

Voor groep 8 is besloten dat ze komend jaar, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden, zowel op schoolreisje als op kamp gaan. Mocht het kamp doorgaan, dan zal vanuit de OC aan alle ouders van groep 8 nog een bijdrage van € 17,50 worden gevraagd. Mocht een ouder uit groep 8 nog geen bijdrage hebben gedaan voor het schoolreisje, dan zal hier ook een reminder voor komen indien het schoolreisje doorgaat.

Aan de ouders van de leerlingen die later instromen zal een aangepast bedrag gevraagd worden. Zie hiervoor het reglement van de Oudercommissie. In voorliggende begroting is, op, geprognostiseerd dat 90% van de ouderbijdragen geïnd wordt.

### 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 circa € 8,- per persoon. Aangezien in de afgelopen schooljaren de inkomsten gemiddeld hoger waren dan de uitgaven, vormt dit geen probleem voor de liquiditeit.

### 3. Rente

Met de huidige rentestand van 0,01% zijn de rente-inkomsten op € 0,- begroot.

### 4. Reeds betaalde bijdrage schoolreisje

Dit betreft het bedrag dat ouders in het schooljaar 2019/2020 hebben betaald voor het schoolreisje in datzelfde jaar. Omdat het schoolreisje niet door is gegaan, is dit bedrag 1-op-1 expliciet op de begroting geplaatst. Mocht het schoolreisje ook dit schooljaar niet doorgaan, dan zal in overleg met de OC en school gekeken worden hoe om te gaan met de reeds betaalde bijdragen.

## Uitgaven

1. Schoolreis  
Betreft de kosten van het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 8.
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 activiteiten rond de Sinterklaasviering. Gelet op het hogere aantal leerlingen, de inflatie en de wens om lokaal in te kopen, is het bedrag ingeschat op € 1.300,-.
4. Kerst  
Betreft de activiteiten rond de Kerstviering. Gebaseerd op de uitgaven van vorig boekjaar en het grotere aantal leerlingen is het bedrag opgehoogd ten opzichte van voorgaande jaren.
5. Pasen  
Betreft de activiteiten/versieringen rond de Paasviering, veelal een gezamenlijk te nuttigen paasontbijt-/lunch in de school.
6. Sport  
Het gebruik van de sportlocatie van de atletiekvereniging Pijnenburg voor de sportdag en het schoolschaatsen voor groep 5 zijn o.a. de items voor deze post.
7. Avondvierdaagse  
Betreft eten en drinken, op de rustplaats. Tevens wordt het inschrijfgeld voor de begeleiders, die niet door de extra bijdrage van de leerlingen wordt gedekt, uit deze post bekostigd. Insteek is om dit jaar minder snoep/koekjes te doen bij de rustpunten en in plaats daarvan fruit te doen. Om die reden is het begrootte bedrag hoger dan de gemiddelde uitgaven over de afgelopen jaren.
8. Afscheid groep 8  
Betreft de kosten van het afscheid van groep 8, bestaande uit zaalhuur en consumpties tijdens het uitvoeren van de musical. Tot op heden is het nog steeds gelukt om een goede prijs bij Abrona te krijgen, maar de kans wordt steeds reëler dat de uitgaven zullen stijgen. In de begroting is uitgegaan van “worst case scenario” waarbij rekening gehouden dat er geen goede alternatieve locatie beschikbaar is waardoor de school toch weer aangewezen is op Abrona.
9. Slot-/schoolfeest  
Betreft de kosten van het slot-/schoolfeest, voornamelijk bestaande uit eten en drinken. De afgelopen schooljaren is het feest door omstandigheden niet doorgestaan. Echter, in 2018 bleek dat een iets meer

aangekleed feest binnen het budget niet haalbaar was. Daarom is besloten om voor dit jaar het budget gelijk te houden aan vorig jaar.

10. Commissies

Er is voor komend jaar € 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 waarbij elke klas een boek mag aanschaffen. Per klas wordt gemiddeld maximaal € 15,- vergoed. Overige activiteiten dienen, om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de ouderbijdragen, vooraf met de oudercommissie afgestemd te worden.

13. Schoolactiviteiten

Dit betreft het eten en drinken welke vanuit de oudercommissie wordt aangeboden aan de deelnemers aan o.a. de klussendag. Activiteiten dienen, om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de ouderbijdragen, vooraf met de oudercommissie afgestemd te worden.

14. Klassengelden 2021-2022

Betreft een bedrag van € 50,- per klas om in de zomervakantie van 2021 al verschillende kleine zaken te kunnen kopen voor volgend schooljaar.

15. Kleingoed & uitgaven onvoorzien

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

16. Bankkosten

Betreft kosten gerelateerd aan het gebruik van de Rabobankrekening.

17. Inventaris

Betreft materialen ten behoeve van de activiteiten van de oudercommissie en/of school en/of aankleding van het schoolplein/school. Exacte invulling zal gedurende het jaar plaatsvinden.