



**Begroting 2017**

**Porta Mosana College**

## Inhoudsopgave

1	Recapitulatie Financieel.....	3
2	Toelichting op de begroting 2017.....	4
3	Kengetallen.....	6
4	Investeringsbegroting.....	8
5	Financieel overzicht per locatie.....	13

# 1 Recapitulatie Financieel

<b>Begroting 2017 Cluster Maastricht Porta Mosana</b>				
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2015	2016	2016	2017
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	2.239	2.098	2.080	2.014
Totaal bekostigd aantal leerlingen	2.283	2.115	2.173	2.080
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	61	35	58	53
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	2.222	2.080	2.117	2.028
Vloeroppervlakte totaal	14.284	15.741	15.741	15.741
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	172,1	163,1	164,3	149,4
Mobiliteit FTE's	-	1,7	-	6,8
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	172,1	161,4	164,3	142,5
<b>Personeel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	12.520.656	11.812.000	11.567.583	11.247.897
Overige personele baten OC&W	627.524	571.800	735.652	666.408
Overige personele baten	220.339	319.600	346.292	275.120
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	42.500	102.500	235.824	134.900
<b>Totale personele baten</b>	<b>13.411.020</b>	<b>12.805.900</b>	<b>12.885.351</b>	<b>12.324.325</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	11.370.214	10.903.000	11.220.831	10.246.812
Loonkosten vervangingen	366.798	351.000	522.972	413.620
Overige personele lasten	1.345.849	1.405.000	1.576.663	1.454.070
<b>Totale personele lasten</b>	<b>13.082.861</b>	<b>12.659.000</b>	<b>13.320.466</b>	<b>12.114.502</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>328.159</b>	<b>146.900</b>	<b>435.115-</b>	<b>209.823</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	2.431.140	2.319.700	2.359.114	2.265.444
Overige materiële baten OC&W	-	-	1.596	-
Overige baten M	75.130	-	75.436	72.740
Dekking Bestemmingsreserve materieel	-	-	19.956	-
<b>Totale materiële baten</b>	<b>2.506.270</b>	<b>2.319.700</b>	<b>2.456.102</b>	<b>2.338.183</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	317.300	332.900	338.995	371.721
Huisvestingslasten	860.022	847.700	853.525	865.001
Overige lasten M	1.010.399	1.144.000	1.035.352	862.601
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>2.187.721</b>	<b>2.324.600</b>	<b>2.227.872</b>	<b>2.099.323</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>318.549</b>	<b>4.900-</b>	<b>228.230</b>	<b>238.860</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	956.722	524.200	600.500	612.994
Lasten ET	779.262	524.200	612.195	624.128
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>177.460</b>	<b>-</b>	<b>11.695-</b>	<b>11.134-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	9	-	-	-
Lasten Fin	1.696	2.300	2.300	2.300
<b>Financieel resultaat</b>	<b>1.686-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>Buitengewone baten/lasten</b>				
Buitengewone baten	-	-	-	-
Buitengewone lasten	-	-	-	-
<b>Buitengewone resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>822.482</b>	<b>139.700</b>	<b>220.881-</b>	<b>435.249</b>

## 2 Toelichting op de begroting 2017

Onderstaand volgt een toelichting op de begroting 2017 van Porta Mosana College. Deze toelichting heeft betrekking op het BRIN Porta Mosana College.

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd :

1. Er is uitgegaan van een 'groene' begroting op clusterniveau;
2. De uitgangspunten van de kaderbrief 2017 van Stichting LVO zijn toegepast;
3. De personele begroting is rechtstreeks gekoppeld aan het formatieplan dat in juni aan het bestuur en aan de medezeggenschapsraden is aangeboden. Als gevolg van gewijzigde leerlingenaantallen (op basis van de 1 oktober telling) hebben aanpassingen in de personele formatie plaatsgevonden. De uitgangspunten voor de totstandkoming van de personele formatie staan vermeld in de algemene toelichting van het formatieplan;
4. Bij het vaststellen van het resultaat in de begroting wordt er van uitgegaan dat de in de formatieplannen 2017 eventueel opgenomen mobiliteit wordt gerealiseerd;
5. De loonkosten zijn geïndexeerd, cf. kaderbrief;
6. De materiële begroting is samengesteld in samenwerking met de locatiedirecteuren, gebaseerd op het beleid van de schoollocatie. De volgende aanpassingen zijn ten opzichte van de begroting 2016 doorgevoerd:
  - Kostenreductie in de materiële begroting indien naar aanleiding van de analyse van de prognose 2016 blijkt dat deze haalbaar geacht wordt.
  - Incidentele negatieve bijstellingen indien naar aanleiding van diezelfde analyse blijkt dat posten te laag zijn ingeschat en ook bij extra sturing niet zonder meer beïnvloedbaar zijn, waarbij een behoudend uitgangspunt is gehanteerd;
7. De leerlingenprognoses zijn gebaseerd en geëxtrapoleerd op basis van de aantallen per 1-10-2016;
8. Ter dekking van de centrale organisatie (bestuursbureau) en ter dekking van de bovenschoolse organisatie (servicepunt) wordt jaarlijks een bedrag per leerling in de begroting opgenomen. In onderstaande tabel wordt het tarief weergegeven.

	<b>Prognose 2016</b>	<b>Begroot 2017</b>
Tarief personeel centrale organisatie	€ 182,47	€ 184,04
Tarief materieel centrale organisatie	€ 68,24	€ 61,73
<b>Totaal</b>	<b>€ 250,71</b>	<b>€ 245,77</b>
Tarief personeel bovenschools	€ 217,23	€ 217,23
Tarief materieel bovenschools	€ 73,48	€ 73,48
<b>Totaal</b>	<b>€ 290,71</b>	<b>€ 290,71</b>

## Personeel

Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat personeel zoals opgenomen in de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Vershil</b>
Totale personele baten	€ 12.806	€ 12.324	-€ 482
Totale personele lasten	€ 12.659	€ 12.115	€ 544
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 147</b>	<b>€ 209</b>	<b>€ 62</b>

In de personele baten wordt de afwijking t.o.v. begroot 2016 veroorzaakt door een lagere lumpsum ad € 564K, met name veroorzaakt door een daling van het aantal leerlingen en daling in de tarieven. De overige personele baten stijgen in 2017 met € 82K, en bestaan met name uit de stijging van de prestatiebox VO (€ 65 per leerling).

De personele lasten nemen in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 af met € 544K. Dit wordt met name veroorzaakt door minder personele inzet als gevolg van de daling in leerlingenaantallen. Per saldo wordt voor 2017 een positief resultaat voorzien op de personele exploitatie.

## Materieel

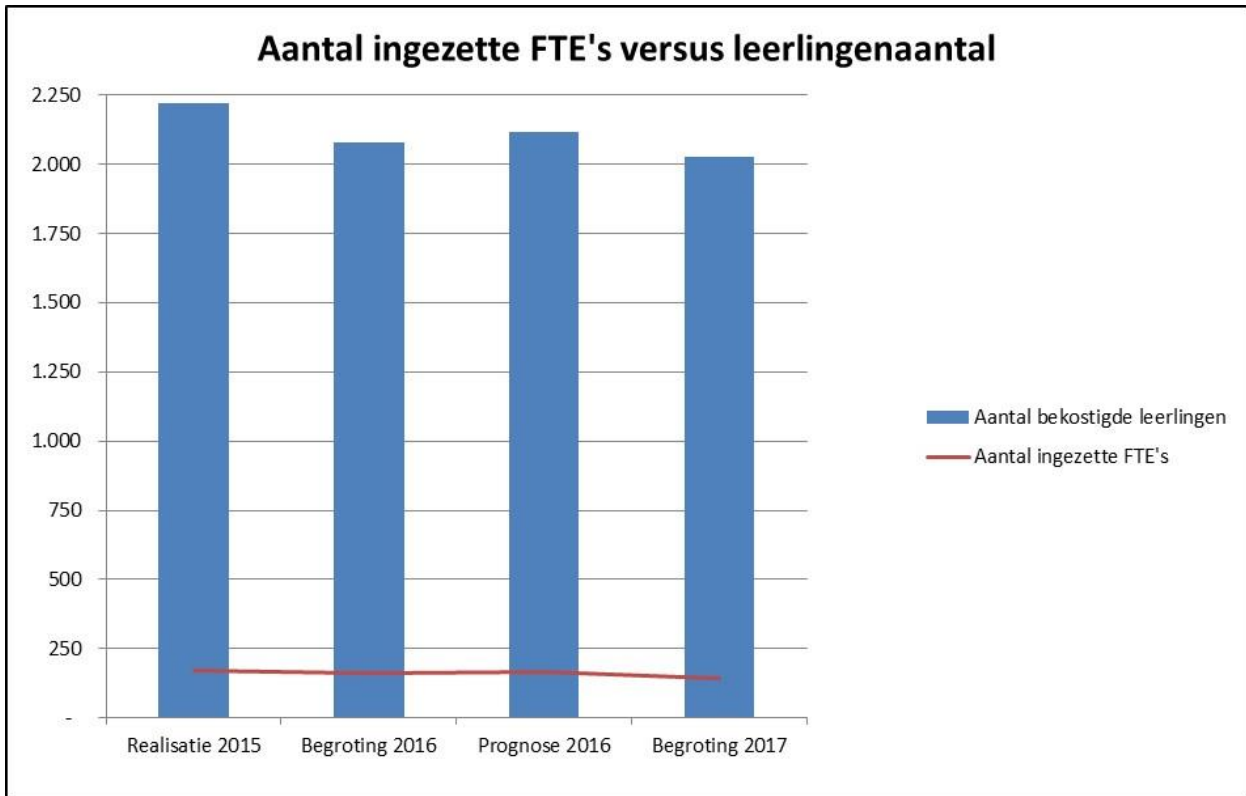
Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat materieel zoals opgenomen in de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Vershil</b>
Totale materiële baten	€ 2.320	€ 2.338	€ 18
Totale materiële lasten	€ 2.325	€ 2.099	-€ 226
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-€ 5</b>	<b>€ 239</b>	<b>€ 244</b>

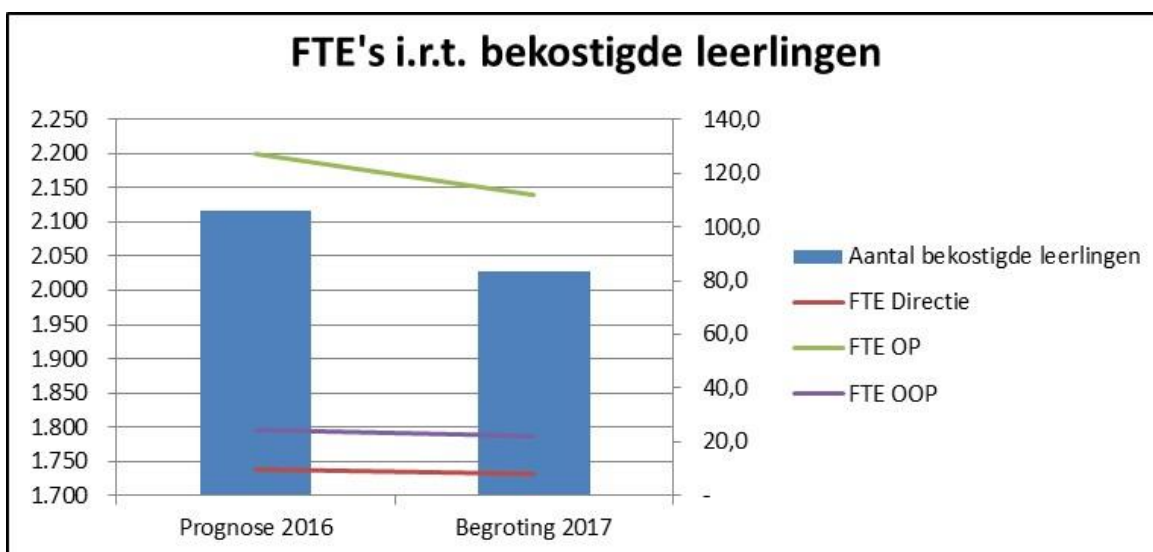
De lasten dalen ten opzichte van 2016, met name door de lagere overige materiële lasten a.g.v. de daling in leerlingenaantallen en een ruime inschatting van de overige materiële lasten in de begroting van 2016. Per saldo wordt een positief resultaat voorzien op de materiële exploitatie.

### 3 Kengetallen

Tijdvak	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
Aantal bekostigde leerlingen	2.222	2.080	2.117	2.028
Aantal ingezette FTE's	172,1	161,4	164,3	142,5



Tijdvak	Begroot 2016	Begroting 2017
Aantal bekostigde leerlingen	2.080	2.028
FTE Directie	9,8	8,3
FTE OP	127,3	112,0
FTE OOP	24,2	22,2
<b>Totaal</b>	<b>161,4</b>	<b>142,5</b>
Directie	6%	6%
OP	79%	79%
OOP	15%	16%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
OOP/Dir in % OP	27%	27%



Tijdvak	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
Aantal bekostigde leerlingen	2.222	2.080	2.117	2.028
Vloeroppervlakte totaal	14.284	15.741	15.741	15.741
Afschrijvingslasten per m2	€ 22,21	€ 21,15	€ 21,54	€ 23,61
Schoonmaaklasten per m2	€ 14,98	€ 13,60	€ 13,22	€ 13,89
Energielasten per m2	€ 12,94	€ 13,06	€ 12,14	€ 12,54
Onderhoudslasten per m2	€ 19,71	€ 14,87	€ 17,08	€ 16,59
Overige huisvestingslasten per m2	€ 12,58	€ 12,33	€ 11,78	€ 11,93
Lasten leermiddelen per leerling	€ 362,47	€ 276,01	€ 301,00	€ 324,69
ICT lasten per leerling	€ 11,73	€ 8,41	€ 9,80	€ 10,03

## 4 Investeringsbegroting

RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO		
	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2016	2017
<b>Recapitulatie gebouwen</b>		
Interne verbouwingen	€ 60.700	€ 20.000
Nieuwbouw	€ -	€ -
Activeerbaar onderhoud	€ 18.925	€ 71.595
In uitvoering	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 79.625</b>	<b>€ 91.595</b>
<b>Recapitulatie inventarissen</b>		
Leerlingenmeubilair	€ 25.900	€ -
Overige schoolinventaris	€ 17.000	€ -
Audiovisuele hulpmiddelen	€ 17.400	€ 16.050
Lokale netwerken	€ 21.000	€ -
Werkplekken hard- en software	€ 2.800	€ 22.400
Overige hard- en software	€ 1.400	€ -
Muziekinstrumenten	€ -	€ -
Kantoorinventaris	€ 4.700	€ -
Machines en installaties	€ 27.300	€ 10.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 117.500</b>	<b>€ 48.450</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 197.125</b>	<b>€ 140.045</b>

SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO		
	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2016	2017
<b>Recapitulatie interne verbouwingen</b>		
Hoofdentree voorzien van elektrische sluiting	€ 900	€ -
Whitebord/projectiebord kolommen	€ 18.300	€ -
Fietsenstalling Bemelergrubbe	€ 9.100	€ -
Klapdeuren voorzien van kleefmagneten	€ 9.300	€ -
Data en elektra aansluitingen	€ -	€ 20.000
Airco en stofvrij maken ruimte	€ 5.000	€ -
Tochtsluis	€ 5.000	€ -
Camera Porta	€ 13.100	€ -
<b>Totaal investeringen interne verbouwingen</b>	<b>€ 60.700</b>	<b>€ 20.000</b>
<b>Recapitulatie activeerbaar onderhoud</b>		
Vervangen vloerafwerking coralmat / schoonloopmat	€ -	€ -
Vervangen vloerafwerking linoleum	€ -	€ 24.595
Vervangen systeemplafond organisch	€ -	€ -
Vervangen Elektische installatie	€ 10.000	€ 10.000
Vervangen beeldbeveiliging	€ -	€ -
Middelgroot toilet Dames/Heren (circa 15m2)	€ -	€ 37.000
Vervangen cv-ketel collectief 160 kW, CV-pomp collectief tot 1	€ -	€ -
Herstelpost	€ 8.925	€ -
Vervangen CV-expansievat collectief	€ -	€ -
Vervangen afzuigventilator	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen activeerbaar onderhoud</b>	<b>€ 18.925</b>	<b>€ 71.595</b>



<b>SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Recapitulatie leerlingenmeubilair</b>		
120 Leerlingstoelen	€ 17.800	€ -
Bartafel en tafels	€ 3.600	€ -
150 Kuipstoelen	€ 4.500	€ -
<b>Totaal investeringen leerlingenmeubilair</b>	<b>€ 25.900</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie overige schoolinventaris</b>		
Gedeeltelijk verv buitenmeubilair	€ 5.000	€ -
Lichamelijk onderwijs	€ 12.000	€ -
<b>Totaal investeringen overige schoolinventaris</b>	<b>€ 17.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie audiovisuele hulpmiddelen</b>		
Whitebord/projectiebord kolommen verv	€ -	€ 7.050
Digitale infoschermen verv	€ 4.500	€ -
LED TV	€ 1.400	€ -
Smart Beamers Digitaal (verv)	€ 10.000	€ 9.000
Beamers verv	€ 1.500	€ -
<b>Totaal investeringen audiovisuele hulpmiddelen</b>	<b>€ 17.400</b>	<b>€ 16.050</b>
<b>Recapitulatie lokale netwerken</b>		
Netwerk switch verv	€ 21.000	€ -
<b>Totaal investeringen lokale netwerken</b>	<b>€ 21.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie werkplekken hard- en software</b>		
Computers verv	€ 2.500	€ 22.400
Notebooks verv	€ -	€ -
Dockingstation notebook verv	€ 300	€ -
<b>Totaal investeringen werkplekken hard- en software</b>	<b>€ 2.800</b>	<b>€ 22.400</b>
<b>Recapitulatie overige hard- en software</b>		
Iphones	€ 600	€ -
Tablets (IPAD etc)	€ -	€ -
Scanner inlezen pasjes + autom registr in Magister (receptie)	€ 800	€ -
<b>Totaal investeringen overige hard- en software</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie kantoorinventaris</b>		
Meubilair personeelskamer	€ 3.800	€ -
Afsluitbare kasten 5st	€ 900	€ -
<b>Totaal investeringen kantoorinventaris</b>	<b>€ 4.700</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie machines en installaties</b>		
Afzuiging lokaal techniek onderbouw, Aanpassingen afzuiging pantry	€ 7.250	€ -
Nieuwe kleioven	€ 4.000	€ -
Aquabron waterkoeler	€ 1.500	€ -
Onvoorzien vervanging materialen LO	€ 2.000	€ -
Aanpassingen elektrotechnische installaties nav NEN3140 keuringen (onderzoek loopt, inspecties uitgevoerd maar rapporten nog niet ontvangen)	€ 10.000	€ 10.000
Optiek met lichtbron 10x	€ 1.300	€ -
Practicumvoeding 4x 30 V5 A AC-DC	€ 1.250	€ -
<b>Totaal investeringen machines en installaties</b>	<b>€ 27.300</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 197.125</b>	<b>€ 140.045</b>

<b>RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Recapitulatie gebouwen</b>		
Interne verbouwingen	€ 14.000	€ 75.650
Nieuwbouw	€ -	€ -
Activeerbaar onderhoud	€ 92.840	€ 134.749
In uitvoering	€ -	€ -
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 106.840</b>	<b>€ 210.399</b>
<b>Recapitulatie inventarissen</b>		
Leerlingenmeubilair	€ 49.500	€ -
Overige schoolinventaris	€ -	€ 11.000
Audiovisuele hulpmiddelen	€ 19.300	€ 7.500
Servers en opslag	€ -	€ -
Lokale netwerken	€ 18.000	€ -
Werkplekken hard- en software	€ 55.750	€ 23.100
Overige hard- en software	€ -	€ -
Kantoorinventaris	€ 15.200	€ -
Machines en installaties	€ 9.500	€ 10.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>€ 167.250</b>	<b>€ 51.600</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 274.090</b>	<b>€ 261.999</b>

**SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO**

	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2016	2017
<b>Recapitulatie interne verbouwingen</b>		
Twee puien met isolatie glas muziek lokaal	€ 2.500	€ -
Afwerken plafond balkon	€ 7.500	€ -
Bouwkundige aanpassingen tekenlokaal	€ 4.000	€ -
Camera's vervangen/uitbreiden	€ -	€ 20.000
2 vlaggenmasten	€ -	€ 1.000
Veilig maken balustrade in het kader van RIE	€ -	€ 7.500
Kleefmagneten	€ -	€ 30.000
Vervangen belinstallatie	€ -	€ 2.150
Data en elektra aansluitingen	€ -	€ 15.000
<b>Totaal investeringen interne verbouwingen</b>	<b>€ 14.000</b>	<b>€ 75.650</b>
<b>Recapitulatie activeerbaar onderhoud</b>		
Vervangen spijlenhekwerk	€ -	€ -
Vervangen uitvalscherp compleet	€ -	€ 20.732
Vervangen automatische rolluik	€ -	€ -
Vervangen deurdranger	€ -	€ -
Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 32.229	€ -
Vervangen vloerafwerking sportvloer	€ -	€ 37.387
Vervangen traptegels	€ -	€ -
Vervangen systeemplafond organisch	€ 6.763	€ -
Vervangen dakbedekking EPDM	€ -	€ -
Vervangen armaturen buitenlamp	€ -	€ -
Vervangen noodverlichting	€ -	€ -
Vervangen kozijn aluminium incl. glas	€ -	€ -
Herstellen binnenriolering	€ 24.098	€ 24.098
Vervangen boiler gas	€ -	€ -
Waterleiding koper herstellen	€ -	€ 27.542
Vervangen radiator	€ -	€ -
Luchtbehandelingskast vervangen	€ -	€ 24.990
Renovatie buitenriolering	€ 29.750	€ -
<b>Totaal investeringen activeerbaar onderhoud</b>	<b>€ 92.840</b>	<b>€ 134.749</b>

<b>SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO</b>		
	<b>Kalenderjaar</b>	<b>Kalenderjaar</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Recapitulatie leerlingenmeubilair</b>		
64 nieuwe leerlingensets	€ 10.000	€ -
Leerlingenstoelen 32st	€ 4.400	€ -
Leerlingensets 256	€ 35.100	€ -
<b>Totaal investeringen leerlingenmeubilair</b>	<b>€ 49.500</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie overige schoolinventaris</b>		
Portofoons	€ -	€ 4.000
Tumblingbaan gymzaal	€ -	€ 7.000
<b>Totaal investeringen overige schoolinventaris</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.000</b>
<b>Recapitulatie audiovisuele hulpmiddelen</b>		
Smart Beamers Digitaal verv	€ 15.500	€ 7.500
Beamers verv	€ 3.800	€ -
<b>Totaal investeringen audiovisuele hulpmiddelen</b>	<b>€ 19.300</b>	<b>€ 7.500</b>
<b>Recapitulatie lokale netwerken</b>		
Netwerk switch verv	€ 18.000	€ -
<b>Totaal investeringen lokale netwerken</b>	<b>€ 18.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie werkplekken hard- en software</b>		
Computers	€ 14.000	€ 700
Computers verv	€ 15.400	€ 22.400
Notebooks	€ 25.400	€ -
Notebooks verv	€ 950	€ -
<b>Totaal investeringen werkplekken hard- en software</b>	<b>€ 55.750</b>	<b>€ 23.100</b>
<b>Recapitulatie kantoorinventaris</b>		
Vervangen kantoormeubilair	€ 5.000	€ -
Zitbank 3 zits + tafeltje	€ 1.600	€ -
Bureaustoelen 2 st	€ 600	€ -
Laptop karren 16 lades	€ 8.000	€ -
<b>Totaal investeringen kantoorinventaris</b>	<b>€ 15.200</b>	<b>€ -</b>
<b>Recapitulatie machines en installaties</b>		
Post onvoorzien vervangen machines kort	€ 5.000	€ -
Verfafscheider/VEC spoelmachine	€ 2.300	€ -
Koelkast Jumbo XL	€ 1.600	€ -
Diepvrieskist met zweefdeksel	€ 600	€ -
Aanpassingen elektrotechnische installaties nav NEN314	€ -	€ 10.000
<b>Totaal investeringen machines en installaties</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>€ 274.090</b>	<b>€ 261.999</b>

## 5 Financieel overzicht per locatie

Begroting 2017 27VG-Porta Mosana VMBO				
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2015	2016	2016	2017
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	717	591	566	506
Totaal bekostigd aantal leerlingen	740	596	632	553
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	41	35	38	29
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	699	561	596	525
Vloeroppervlakte totaal	5.191	5.191	5.191	5.191
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	59,1	53,5	48,0	40,6
Mobiliteit FTE's	-	1,7	-	2,6
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	59,1	51,7	48,0	38,0
<b>Personeel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	4.257.889	3.599.000	3.066.583	2.865.897
Overige personele baten OC&W	184.957	181.100	218.452	162.708
Overige personele baten	28.528	14.000	111.716	15.920
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	-	-	79.824	-
<b>Totale personele baten</b>	<b>4.471.374</b>	<b>3.794.100</b>	<b>3.396.751</b>	<b>3.044.525</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	3.658.181	3.312.000	3.117.731	2.631.512
Loonkosten vervangingen	160.326	152.000	232.972	185.620
Overige personele lasten	427.375	416.800	450.563	350.670
<b>Totale personele lasten</b>	<b>4.245.882</b>	<b>3.880.800</b>	<b>3.801.266</b>	<b>3.167.802</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>225.492</b>	<b>86.700-</b>	<b>404.515-</b>	<b>123.277-</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	861.320	767.000	792.364	725.594
Overige materiële baten OC&W	-	-	1.596	-
Overige baten M	1.207	-	14.136	12.240
Dekking Bestemmingsreserve materieel	-	-	19.956	-
<b>Totale materiële baten</b>	<b>862.528</b>	<b>767.000</b>	<b>828.052</b>	<b>737.833</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	130.665	140.400	135.395	158.821
Huisvestingslasten	256.257	275.700	259.125	253.501
Overige lasten M	375.529	391.000	366.852	296.701
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>762.451</b>	<b>807.100</b>	<b>761.372</b>	<b>709.023</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>100.077</b>	<b>40.100-</b>	<b>66.680</b>	<b>28.810</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	224.792	169.300	169.300	151.094
Lasten ET	207.447	169.300	180.995	162.228
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>17.346</b>	<b>-</b>	<b>11.695-</b>	<b>11.134-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	1	-	-	-
Lasten Fin	161	300	300	300
<b>Financieel resultaat</b>	<b>160-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>Buitengewone baten/lasten</b>				
Buitengewone baten	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-
<b>Buitengewone resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>342.753</b>	<b>127.100-</b>	<b>349.831-</b>	<b>105.901-</b>

Begroting 2017 27VG-Porta Mosana HVWO				
	Realisatie 2015	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
<b>Algemene gegevens</b>				
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.522	1.507	1.514	1.508
Totaal bekostigd aantal leerlingen	1.543	1.519	1.541	1.527
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	20	-	20	24
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.523	1.519	1.521	1.503
Vloeroppervlakte totaal	9.093	10.550	10.550	10.550
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	113,0	109,7	116,3	108,8
Mobiliteit FTE's	-	-	-	4,3
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	113,0	109,7	116,3	104,5
<b>Personeel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W P	8.262.767	8.213.000	8.501.000	8.382.000
Overige personele baten OC&W	442.568	390.700	517.200	503.700
Overige personele baten	191.811	305.600	314.400	259.200
Dekking Bestemmingsreserve Personeel	42.500	102.500	156.000	134.900
<b>Totale personele baten</b>	<b>8.939.646</b>	<b>9.011.800</b>	<b>9.488.600</b>	<b>9.279.800</b>
<b>Lasten</b>				
Loonkosten personeel	7.712.033	7.591.000	8.103.100	7.615.300
Loonkosten vervangingen	206.472	199.000	290.000	228.000
<b>Overige personele lasten</b>	<b>918.473</b>	<b>988.200</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.103.400</b>
<b>Totale personele lasten</b>	<b>8.836.978</b>	<b>8.778.200</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.946.700</b>
<b>Exploitatieresultaat personeel</b>	<b>102.668</b>	<b>233.600</b>	<b>30.600-</b>	<b>333.100</b>
<b>Materieel</b>				
<b>Baten</b>				
Lumpsum OC&W M	1.569.819	1.552.700	1.566.750	1.539.850
Overige materiële baten OC&W	-	-	-	-
Overige baten M	73.923	-	61.300	60.500
Dekking Bestemmingsreserve materieel	-	-	-	-
<b>Totale materiële baten</b>	<b>1.643.742</b>	<b>1.552.700</b>	<b>1.628.050</b>	<b>1.600.350</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingslasten	186.635	192.500	203.600	212.900
Huisvestingslasten	603.765	572.000	594.400	611.500
<b>Overige lasten M</b>	<b>634.870</b>	<b>753.000</b>	<b>668.500</b>	<b>565.900</b>
<b>Totale materiële lasten</b>	<b>1.425.270</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.390.300</b>
<b>Exploitatieresultaat materieel</b>	<b>218.472</b>	<b>35.200</b>	<b>161.550</b>	<b>210.050</b>
<b>Eigen taken</b>				
Baten ET	731.930	354.900	431.200	461.900
Lasten ET	571.815	354.900	431.200	461.900
<b>Exploitatieresultaat eigen taken</b>	<b>160.114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Baten Fin	9	-	-	-
Lasten Fin	1.535	2.000	2.000	2.000
<b>Financieel resultaat</b>	<b>1.526-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>Buitengewone baten/lasten</b>				
Buitengewone baten	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-
<b>Buitengewone resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>479.728</b>	<b>266.800</b>	<b>128.950</b>	<b>541.150</b>