

Financieel Jaarverslag
Oudervereniging R.K. de Wingerd

Jaar 2018/2019

Bestuur

Voorzitters: Cindy Bennis & Karin Ruiten
Secretaris: Vera de Winkel
Peningmeester: Freddie Ong

Inleiding

Elk jaar wordt er een begroting opgesteld op basis van de realisatie van het voorgaande jaar. De penningmeester bepaalt vervolgens de te begroten bedragen voor het komend schooljaar. Hij bewaakt vervolgens de betalingen en voortgang. Naast de uitgaves schat de penningmeester eveneens de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, indien er een wijziging moet worden doorgevoerd zal het bestuur van de vereniging hierover besluiten. Omdat wij een oudervereniging zijn begroten wij ten alle tijden met een 0-begroting. Dit houdt in dat wij niet sturen op resultaten.

1. Begroting

Op basis van de uitputting van de begroting 2018/2019 zien wij geen reden om de ouderbijdrage aan te passen. De ouderbijdrage zal in 2019/2020 ongewijzigd blijven.

Opbrengsten

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Groep 1 & 2	: € 27,-	(Kleuterfeest € 9,- en ouderbijdrage € 18,-)
Groep 3 t/m7	: € 42,-	(Ouderbijdrage € 18,- en schoolreis € 24,-)
Groep 8	: € 128,-	(Kamp € 110,- o.v. en ouderbijdrage € 18,-)

De begrote opbrengsten bedroeg **€ 18.889,-** dit is gebaseerd op 379 leerlingen en 26 instromers. Naast de vrijwillige bijdrage zijn er nog een aantal derden stromen waar de oudervereniging aanspraak op probeert te krijgen te weten:

LOP	: € 300,-
Reshare	: € 100
Projectafsluiting	: € 1.000,-
<u>Jantje Beton</u>	<u>: € 1.500,- +</u>
Subtotaal	: € 2.900,-

Per saldo zijn de begrote opbrengsten voor 2018-2019 **€ 21.789,-**. Omdat wij een 0-begroting hebben zijn de geschatte uitgaves gelijk aan de opbrengsten.

Kosten

omschrijving	projectnummer	Begroot
OR Activiteiten	10000	€ 100
Administratiekosten (bank)	10001	€ 175
Sinterklaas	10002	€ 2.900
Kerst	10003	€ 250
Kleuterfeest	10004	€ 1.000
Schoolreis Lineushof	10005	€ 2.240
Schoolreis Walibi	10006	€ 1.210
Schoolreisje Drievliet	10007	€ 2.405
Kamp groep 8	10008	€ 4.928
Sportactiviteiten	10009	€ 150
Schoolproject (afsluiting thema)	10010	€ 1.500
Vergadering	10011	€ 100
Cadeaus	10012	€ 100
Pasen	10013	€ 75
Jantje Beton	10014	€ 20
Overige kosten	10015	€ 200
Afscheid Groep 8	10016	€ 150
Reservering Speeltuinen		€ 2.886
Projectbesteding	10017	€ 1.400
		€ 21.789

2. Realisatie

Opbrengsten

De totale opbrengsten zijn ca. € 90,- hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot.

Opbrengsten 2018/2019		begroot 2018/19		Verschil
Kleuterfeest	20001	€	1.062	€ -
Schoolreisje	20002	€	5.832	€ -
Schoolkamp gr. 8	20003	€	4.928	€ -
Oudebijdrage	20004	€	7.067	€ -
		€	18.889	€ 18.234 656
Overige opbrengsten		begroot 2018/19		realisatie
Jantje Beton	20007	€	1.500	€ 1.991
Leger Des Heils	20008	€	100	€ 185
Retour NL Doet 2017-2018	Retour	-	-	€ 134
LOP	20010	€	300	€ 400
Schoolproject	20011	€	1.000	€ 1.670
		€	2.900	€ 4.380 1.480

Dit wordt veroorzaakt door:

- Mutaties in leerlingen + uitzonderlijke redenen afmelding deelname
- Hogere opbrengsten projectafsluiting
- Creditnota schooljaar 2017-2018
- Hogere opbrengsten Reshare (laatste keer dit schooljaar, staking door Reshare)
- Hogere opbrengst LOP

Uitgaves

De uitgaves zijn ca. € 61,- lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot.

omschrijving	projectnummer	Begroot	Uitputting	Restant
OR Activiteiten	10000	€ 100	€ 39	€ 61
Administratiekosten (bank)	10001	€ 175	€ 147	€ 28
Sinterklaas	10002	€ 2.900	€ 2.750	€ 150
Kerst	10003	€ 250	€ 238	€ 12
Kleuterfeest	10004	€ 1.000	€ 1.140	€ -140
Schoolreis Lineushof	10005	€ 2.240	€ 3.250	€ -1.010
Schoolreis Walibi	10006	€ 1.210	€ 1.369	€ -159
Schoolreisje Drievliet	10007	€ 2.405	€ 1.734	€ 671
Kamp groep 8	10008	€ 4.928	€ 5.204	€ -276
Sportactiviteiten	10009	€ 150	€ 12	€ 138
Schoolproject (afsluiting thema)	10010	€ 1.500	€ 573	€ 927
Vergadering	10011	€ 100	€ 228	€ -128
Cadeaus	10012	€ 100	€ 16	€ 84
Pasen	10013	€ 75	€ 70	€ 5
Jantje Beton	10014	€ 20	€ 9	€ 11
Overige kosten	10015	€ 200	€ 533	€ -333
Afscheid Groep 8	10016	€ 150	€ 222	€ -72
Reservering Speeltuinen		€ 3.997	€ 3.997	€ 0
Projectbesteding	10017	€ 1.400	€ 1.307	€ 93
		€ 22.900	€ 22.839	€ 61

Dit wordt veroorzaakt door:

- De diverse projecten nivelleren elkaar. De schoolreisjes en schoolkamp hebben een forse overschrijding veroorzaakt, daarentegen zorgen de overige projecten o.a schoolproject, projectbesteding ervoor dat deze overschrijding weer hersteld wordt.
- De reservering Speeltuinen voor het schoolplein is een stelpost en zal afhankelijk van het lopend jaar pas later worden vastgesteld. Dit restbedrag wordt overgemaakt naar de spaarrekening van de oudervereniging en zal gemarkeerd worden als geld voor speeltoestellen.

Conclusie

De totale opbrengst bedroeg € 22.839,-, de totale kosten (inclusief reservering speeltoestellen ad. € 2.886,-) bedroeg € 21.728,-. Dit resulteert in een resultaat van € 1.111,-

Omdat de reservering voor het speeltoestel variabel is, zal het gereserveerd bedrag worden vermeerderd met € 1.111,- hierdoor zal de begroting sluiten op 0,-

Opbrengsten 2018-2019		Kosten 2018-2019	
Ouderbijdrages	€ 18.234	OR Activiteiten	€ 39
Jantje Beton	€ 1.991	Administratiekosten (bank)	€ 147
Leger Des Heils	€ 185	Sinterklaas	€ 2.750
Retour NL Doet 2017-2018	€ 134	Kerst	€ 238
LOP	€ 400	Kleuterfeest	€ 1.140
Schoolproject	€ 1.896	Schoolreis Lineushof	€ 3.250
		Schoolreis Walibi	€ 1.369
		Schoolreisje Drievliet	€ 1.734
		Kamp groep 8	€ 5.204
		Sportactiviteiten	€ 12
		Schoolproject (afsluiting thema)	€ 573
		Vergadering	€ 228
		Cadeaus	€ 16
		Pasen	€ 70
		Jantje Beton	€ 9
		Overige kosten	€ 533
		Afscheid Groep 8	€ 222
		Reservering Speeltuinen	€ 3.997
		Projectbesteding	€ 1.307
	€ 22.839		€ 22.839

3. Cashflow Bank

Beginstand Rekening Courant schooljaar 2018/2019 : € 16.437,04

Schooljaar 2018/2019

- Ouderbijdrages	: € +18.234
- Overige opbrengsten	: € +4.606,-
Tussenstand	: € 39.277,04,-

- Kleuterfeest	: € -1.140,-
- Schoolreisje	: € -6.353,-
- Schoolkamp	: € -5.204,-
- Schoolproject	: € -573,-
- Sinterklaas	: € -2.750,-
- Kerst	: € -238,-
- Overige kosten	: € -1.277
- Reservering Speeltoestel	: € -3.997,-
- Reservering Projectafsluiting	: € -1.307,-

Tussenstand : € 16.438,04

Schooljaar 2018/2019

- Vergaderingen	: € -94,63
- Bankkosten	: € -12,02
- Reservering speeltoestellen	: € -2.405,27

Saldo per 22-10-2018 : € 16.437,04

Spaarrekening per 19-10-2018 : € 18.478,06

Speeltoestel middenbouw	: € -5.351,83
Ontvangen rente over periode(1-1-2018)	: € +1,53
Reservering speeltoestellen 2018-2019	: € +2.405,27

Saldo per 09-10-2019 : € 15.533,03

4. Liquide middelen

Specificatie is als volgt:	09-10-2019	31-10-2018
Rekening courant	€ 16.437,04	€ 15.495,26
Spaarrekeningen	€ 15.533,03	€ 18.478,06
Kassen	€ 382,00	€ 382,00+
Totaal liquide middelen (totaal vermogen)	€ 32.352,07	€ 33.355,32

De totale liquide middelen zijn tevens het eigen vermogen van onze stichting.

5. Toelichting op de balans

Opbrengsten

Van de totale opbrengsten zijn de ouderbijdrages de enige gegarandeerde bijdrages. Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met mogelijke betaalproblemen van ouders. De oudervereniging zal zich inspannen om te voorkomen dat, leerlingen mogelijk uitgesloten worden van deelname aan activiteiten, vanwege gebrek aan financiële middelen. Naast de opbrengsten van de ouderbijdrages zijn er nog diverse derden stromen, o.a. , Jantje Beton, de aanvraag bij de LOP en het jaarlijkse thema afsluiting. Voor deze inkomsten geldt dat vooraf niet duidelijk in te schatten is of deze inkomsten gerealiseerd worden. Daarom worden deze opbrengsten voorzichtig ingeschat.

Uitgaves

De uitgaves variëren aanzienlijk. Vooraf wordt er ingeschat wat de mogelijke uitgaves zijn van de diverse projecten. Voor het nieuwe schooljaar zullen projecten voorzien van projectnummers, dit moet ervoor zorgen dat de projecten financieel beter beheersbaar worden. Deze ontwikkeling zal meer inzage geven in de werkelijke uitgegeven en opgebrachte kosten.

Speeltoestellen

Voor de speeltoestellen worden de opbrengsten van Jantje Beton ingezet om eventuele speeltoestellen aan te schaffen. Momenteel bedraagt het totale budget voor speeltoestellen € 12.121,50 Er is met school afgesproken dat de komende twee jaren, elk jaar € 5.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de aanschaf of vervanging van buitenspeeltoestellen.

Na aftrek van de reservering voor speeltoestellen en het schoolproject 2017/2018, zal het beschikbare vermogen nog ca. € 3.400,- bedragen vanuit de spaarrekeningen.

6. Overige gegevens

Het jaarverslag zal op 16 oktober 2019 worden gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. Deze vergadering vindt plaats op de R.K. de Wingerd te Zwaag.

Leden van de Ouderraad

Divera Vlaar
Suzanne Driegen
Danielle Schipper
Sharon Immink
Marije Slippens
Noortje Wobben
Esther Swerissen
Fiona Bonne
Dinalbert Ortega
Karin Ruiter (Voorzitter)
Cindy Bennis (Voorzitter)
Freddie Ong (Penningmeester)
Vera de Winkel (Secretaris)

Opgemaakt op 16 oktober 2019 te Zwaag

Cindy Bennis
(voorzitter)

Karin Ruiter
(voorzitter)

Vera de Winkel
(secretaris)

Freddie Ong
(Penningmeester)