**Financieel jaarverslag 2015-2016**

-Balans

-Afrekening 2015-2016

-Begroting 2016-2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Afrekening Begroting 2015-2016** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Baten** | **Begroot** |  |  **Baten**  |
| Ouderbijdrage | € 18.000 |  |  € 16.932,50  |
| Rente  | € 120 |  |  € 81,58  |
|  | € 18.120 |  |  € 17.014,08  |
|  |  |  |  |
| **Lasten** | **Begroot** |  |  **Kosten**  |
| Schoolreisjes | € 8.000 |  |  € 7.500,43  |
| Kinderboekenweek | € 1.000 |  |  € 780,36  |
| Sinterklaasviering | € 1.500 |  |  € 1.311,05  |
| Kerstviering | € 800 |  |  € 983,30  |
| Carnaval | € 200 |  |  € 60,35  |
| Filmavond | € 150 |  |  ----  |
| Pasen | € 200 |  |  € 61,09  |
| Koningsspelen | € 300 |  |  € 161,82  |
| Avondvierdaagse | € 300 |  |  € 365,12  |
| Verjaardag Juffen/Meesters | € 800 |  |  € 516,77  |
| Eindejaarsfeest | € 1.000 |  |  € 1.421,90  |
| Afscheid Groep 8 | € 800 |  |  € 842,60  |
| Kamp Groep 8 | € 700 |  |  € 608,00  |
| Bestuur & vergaderingen | € 550 |  |  € 373,91  |
| Lief en leed | € 400 |  |  € 433,88  |
| Thema avonden | € 200 |  |  ---  |
| Excursies | € 1.600 |  | 822,215 |
| Onkosten Spullen | € 500 |  |  € 359,57  |
| Onvoorzien/diverse kosten | € 200 |  |  ---  |
| Bijdrage verzekeringskosten fectio | € 800 |  |  € 597,31  |
| Bankkosten | € 250 |  |  € 249,39  |
|  | **€ 20.250** |  |  **€ 17.449,07**  |
|  |  |  |  |
| Interen | € 2.130 |  |  € 434,99  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Voorlopige begroting 2016-2017** |
|  |  |
|  |  |
| **Baten** | **Begroot** |
| Ouderbijdrage | € 17.000 |
| Rente  | € 80 |
|  | € 17.080 |
|  |  |
| **Lasten** | **Begroot** |
| Schoolreisjes | € 8.000 |
| Kinderboekenweek | € 1.000 |
| Sinterklaasviering | € 1.500 |
| Kerstviering | € 600 |
| Carnaval | € 100 |
|  |  |
| Pasen | € 100 |
| Koningsspelen | € 250 |
| Avondvierdaagse | € 350 |
| Verjaardag Juffen/Meesters | € 600 |
| Eindejaarsfeest | € 1.000 |
| Afscheid Groep 8 | € 800 |
| Kamp Groep 8 | € 700 |
| Bestuur & vergaderingen | € 550 |
| Lief en leed | € 400 |
| Thema avonden | € 200 |
| Excursies | € 1.000 |
| Onkosten Spullen | € 500 |
| Onvoorzien/diverse kosten | € 200 |
| Bijdrage verzekeringskosten fectio | € 650 |
| Bankkosten | € 250 |
|  | **€ 18.750** |
|  |  |
| Interen | € 1.670 |
|  |  |
| **Begroting 2016-2017** |  |
|  |  |
| **Baten** | **Begroot** |  |  **Baten**  |
| Ouderbijdrage | € 18.000 |  |  € 16.932,50  |
| Rente  | € 120 |  |  € 81,58  |
|  | € 18.120 |  |  € 17.014,08  |
|  |  |  |  |
| **Lasten** | **Begroot** |  |  **Kosten**  |
| Schoolreisjes | € 8.000 |  |  € 7.500,43  |
| Kinderboekenweek | € 1.000 |  |  € 780,36  |
| Sinterklaasviering | € 1.500 |  |  € 1.311,05  |
| Kerstviering | € 800 |  |  € 983,30  |
| Carnaval | € 200 |  |  € 60,35  |
| Filmavond | € 150 |  |  ----  |
| Pasen | € 200 |  |  € 61,09  |
| Koningsspelen | € 300 |  |  € 161,82  |
| Avondvierdaagse | € 300 |  |  € 365,12  |
| Verjaardag Juffen/Meesters | € 800 |  |  € 516,77  |
| Eindejaarsfeest | € 1.000 |  |  € 1.421,90  |
| Afscheid Groep 8 | € 800 |  |  € 842,60  |
| Kamp Groep 8 | € 700 |  |  € 608,00  |
| Bestuur & vergaderingen | € 550 |  |  € 373,91  |
| Lief en leed | € 400 |  |  € 433,88  |
| Thema avonden | € 200 |  |  ---  |
| Excursies | € 1.600 |  | 822,215 |
| Onkosten Spullen | € 500 |  |  € 359,57  |
| Onvoorzien/diverse kosten | € 200 |  |  ---  |
| Bijdrage verzekeringskosten fectio | € 800 |  |  € 597,31  |
| Bankkosten | € 250 |  |  € 249,39  |
|  | **€ 20.250** |  |  **€ 17.449,07**  |
|  |  |  |  |
| Interen | € 2.130 |  |  € 434,99  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Balans op 1 september 2016** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Liquide middelen** |  | **01-09-15** |  |  |
| Postbank 4825517 |  | € 6.269,26 |  |  |
| Postbank 4825517 Renterekening | € 18.077,71 |  |  |
| Postbank 4830258 |  | € 1.123,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **€ 25.470,53** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Vordering Ouderbijdrage 2014-2015 | € 440,00 | \* |  |
| bijdrage excusies |  | € 200,00 | \* |  |
| storting contant geld |  | € 161 | \* |  |
| kosten schoolreisje en carnaval | € 20 | \* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Beschikbaar geld voor 2015/2016** | **€ 26.251,46** | \*\* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \* deze bedragen zijn pas na 1 september 2015 verwerkt maar horen bij schooljaar 2014-2015 |
| \*\* Hiervan is €10000,- gereserveerd voor school (aanschaf spullen) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Liquide middelen** |  | **01-09-16** |  |  |
| Postbank 4825517 |  | € 2.957,10 |  |  |
| Postbank 4825517 Renterekening | € 19.159,29 |  |  |
| Postbank 4830258 |  | € 2.451,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **€ 24.567,97** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Vordering Ouderbijdrage 2015-2016 |  € 220,00  | \* |  |
| kosten fruit eindejaarsfeest |  € 58,33  | \* |  |
| betaling bon kerst |  |  € 98,82  | \* |  |
| kosten chinees eindejaarsfeest |  € 150,00  | \* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Beschikbaar geld voor 2016/2017** | **24.480,82** | \*\* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \* deze bedragen zijn pas na 1 september 2016 verwerkt maar horen bij schooljaar 2015-2016 |
| \*\* Hiervan is €10000,- gereserveerd voor school (aanschaf spullen) |  |