

PAGINA 10 BEGROTING 2011 STICHTING 3PRIMAIR

Prognoses

De werkelijkheid wijkt af van de prognoses. In sommige gevallen is de afwijking groot. Dit heeft zowel op de personele als de materiële vergoedingen een negatieve invloed. Gebouw en doorlopende verplichtingen zijn slecht op de korte termijn te beïnvloeden.

<i>teldatum 1 oktober van:</i>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
School	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>
De Dolfijn	257	237	233	237	226	241	241	242	245
De Tandem	278	285	273	266	253	258	250	242	240
De Develhoek	281	270	246	230	231	232	224	216	207
De Twee Wieken	264	268	269	282	298	288	300	304	308
Kon. Julianaschool	167	174	177	190	186	197	198	202	209
De Bosweide	262	264	264	289	288	289	280	273	271
De Noord	259	249	232	222	226	228	225	216	214
De Piramide	349	358	366	369	372	371	361	352	350
De Reijer	344	343	311	287	285	288	314	318	316
De Botter	372	357	341	311	290	284	271	257	255
De Driehoek	159	223	231	251	260	267	280	287	287
De Dubbeldekker	97	96	100	92	84	90	92	94	93
De Tweemaster	106	103	104	119	148	117	117	117	118
De Draaimolen	495	442	441	416	363	399	386	382	381
De Zeppelin	466	488	499	475	450	459	450	426	397
Totaal	4156	4157	4087	4036	3960	4008	3989	3928	3891
<i>absolute afwijking</i>		1	-70	-51	-76	48	-19	-61	-37
<i>percentuele afwijking</i>		0,02%	-1,71%	-1,26%	-1,92%	1,20%	-0,48%	-1,55%	-0,95%

bron laatste prognoses gemeenten

PAGINA 25 BEGROTING 2011 STICHTING 3PRIMAIR

Meerjarenbegroting Stichting 3primair. Geconsolideerde meerjaren begroting

Stichting	begroot 2011	begroot 2012	begroot 2013	begroot 2014
Personele baten	16.335.986	16.578.867	16.454.061	16.427.786
Materiële vergoeding instandhouding	2.756.827	2.797.815	2.776.753	2.772.319
Financiële baten	394.937	387.663	395.384	394.359
Overige baten	205.087	201.309	207.351	208.862
Incidentele baten	0	0	0	0
Totaal baten	19.692.837	19.965.653	19.833.548	19.803.326
Personele lasten	16.226.466	16.549.647	16.425.061	16.398.833
Afschrijvingslasten	323.900	328.062	331.343	334.656
Huisvestingslasten	1.569.911	1.561.923	1.577.502	1.593.277
Onderwijsmateriaal / diensten	960.436	878.005	885.944	893.964
Administratiekosten	307.543	310.771	313.879	317.018
Kosten beheer en bestuur	230.480	233.225	235.557	237.913
Kosten onderwijs en vorming	13.794	13.909	14.048	14.188
Financiële kosten	23.800	23.800	23.988	24.178
Incidentele lasten	15.000	15.300	15.453	15.608
Totaal lasten	19.671.330	19.914.642	19.822.775	19.829.634
RESULTAAT	21.507	51.011	10.773	-26.308

Toelichting meerjarenbegroting

Voor de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van de reeds bekende gegevens per 1 september 2010 zoals:

- De leerlingen prognose, gebaseerd op landelijke voorschriften en opgesteld in overleg met de gemeente, vertoont voor de jaren 2011 tot en met 2013 een krimp van het aantal leerlingen. Met deze gegevens dienen we zeer terughoudend om te gaan. Helaas is er echter geen betere informatie om de meerjaren begroting te berekenen. Daarom hebben wij de prognose naar eigen inzicht bijgesteld.

teldatum 1 oktober van:	2011	2012	2013	2014
School	prognose	prognose	prognose	prognose
De Dolfijn	241	241	242	245
De Tandem	258	250	242	240
De Develhoek	232	224	216	207
De Twee Wieken	288	300	304	308
Kon. Julianaschool	197	198	202	209
De Bosweide	289	280	273	271
De Noord	228	225	216	214
De Piramide	371	361	352	350
De Reijer	288	314	318	316
De Botter	284	271	257	255
De Driehoek	267	280	287	287
De Dubbeldekker	90	92	94	93
De Tweemaster	117	117	117	118
De Draaimolen	399	386	382	381
De Zeppelin	459	450	426	397
Totaal	4008	3989	3928	3891
absolute afwijking	48	-19	-61	-37
procentuele afwijking	1,20%	-0,48%	-1,55%	-0,95%

laatste prognoses gemeenten