

OUDERVERENIGING R.K.B.S. 'DE POOLSTER' BERKEL EN RODENRIJS
FINANCIËEL JAARVERSLAG 2016/2017 REALISATIE EN BEGROTING 2017/2018

31-08-17

Omschrijving	Begroting 2016/2017	Realisatie 2016/2017	Vershil	Begroting 2017/2018
--------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------

Inkomsten

Ouderbijdrage	€ 15.087,50	€ 14.927,00	-€ 160,50	€ 15.512,50 **
Bijdrage Laurentiusst.	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00
Rente	€ 75,00	€ 22,69	-€ 52,31	€ 25,00
Extra Ouderbijdrage	€ 300,00	€ 415,09	€ 115,09	€ 300,00
opbrengst oud papier ophalen		€ 1.724,96	€ 1.724,96	€ 3.000,00
Totaal inkomsten	€ 15.542,50	€ 17.169,74	€ 1.627,24	€ 18.917,50

Uitgaven

Res. Bijz. Uitgaven	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 400,00
Res. Apparatuur/Materiaal	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 400,00
Res. Schoolwerkweek	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Res. Speeltoestel	€ 150,00	€ 550,00	€ 400,00	€ 400,00
Res.Groot onderh. Speelplaats	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 400,00
Res. Sportdag	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Res. Feest 50 jr jubileum	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Muzische vorming	€ 1.463,00	€ 1.453,50	-€ 9,50	€ 1.520,00 ***
Sint Nicolaas	€ 1.100,00	€ 1.109,75	€ 9,75	€ 1.200,00
Kerst	€ 450,00	€ 452,24	€ 2,24	€ 500,00
Pasen	€ 250,00	€ 272,92	€ 22,92	€ 300,00
Doedag/carnaval	€ 150,00	€ 84,22	-€ 65,78	€ 150,00
Sportdag	€ 350,00	€ 160,88	-€ 189,12	€ 350,00
OR vergaderingen/ouderav.	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00
Hobby/Keuzeuur	€ 450,00	€ 197,88	-€ 252,12	€ 450,00
Project	€ 250,00	€ 295,25	€ 45,25	€ 250,00
Moederdag/Vaderdag	€ 100,00	€ 123,52	€ 23,52	€ 100,00
Excursies	€ 3.600,00	€ 3.757,30	€ 157,30	€ 3.800,00
Groepsdag	€ 400,00	€ 420,00	€ 20,00	€ 410,00
Res. donatie 4kids	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage algemeen	€ 1.800,00	€ 1.900,00	€ 100,00	€ 1.900,00
Afscheid gr.8/Musical	€ 400,00	€ 596,54	€ 196,54	€ 400,00
Laurentiusstichting	€ 1.275,00	€ 1.323,00	€ 48,00	€ 1.326,00 *
bijdrage rekentuin/school app	€ 750,00	€ 1.134,00	€ 384,00	€ 1.200,00
bijdrage verkeersexamen	€ 159,00	€ 0,00	-€ 159,00	€ 150,00 #
Diversen	€ 315,50	€ 278,37	-€ 37,13	€ 931,50
Onderhoud AED	€ 350,00	€ 194,22	-€ 155,78	€ 350,00
Speelplaats	€ 250,00	€ 1.138,15	€ 888,15	€ 750,00
representatie	€ 100,00	€ 245,55	€ 145,55	€ 300,00
Totaal uitgaven	€ 15.542,50	€ 17.117,29	€ 1.574,79	€ 18.917,50

Toelichting:

Het aantal leerlingen wordt naar verwachting ongeveer 390*, ik ben uitgegaan van 365** leerlingen ivm het evt. niet ontvangen van de ouderbijdrage

€ 52,45

52,45

*** 1e halfjaar 390 LL * 1,90 en 2e halfjaar 410 LL *1,90

groep 8 heeft 45 LL *3, = +15, =

Toelichting bij het Financierjaarsverslag 2016/2017

Meer inkomsten dan begroot	€ 1.627,24
Meer uitgaven dan begroot	- 1.574,79-/-
Overschot	€ 52,45
Resultaat Overblijfcomm.	- --
Overschot op de begroting	€ 52,45

Dit overschot gaat naar de algemene reserve.

Inkomsten:

- De inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage is helaas lager dan verwacht, ondanks de gewoonlijke aantal aanmaningen kwam er minder binnen dan verwacht. De extra bijdrage viel daarentegen wel mee.
- Dit jaar een nieuwe inkomstenbron erbij. Het elke maand ophalen van oud papier levert veel extra inkomsten op.
- De overblijfcommissie is een zelfstandig orgaan geworden (eigen kamer van koophandel nummer, 2x controle belastingdienst). Die verantwoording moet afleggen bij de MR.

Uitgaven:

- We hebben duidelijk veel meer uitgaven gehad dan begroot. De meest opvallende post is de **speelplaats**. Bij het kleuterplein was groot onderhoud nodig en door de nieuwe inkomstenbron, ophalen oud papier, was dit een goede besteding van het extra geld.
- Toelichting van enkele andere posten:
 - **Excursie**, een bus meer of minder in een jaar is al gauw een groot verschil. Ook het groter worden van de school, voor meer leerlingen entree betalen is een oplopende kostenpost. Maar meer uitgaven is aanvaardbaar.
 - **Afscheid gr8/musical**, dit jaar is de aanschaf van de musical ook ten laste van de OR gekomen. Omdat er meer inkomsten waren door oud papier ophaal, is gevraagd of deze kosten dit jaar door de OR betaald kon worden.
 - **Bijdrage rekentuin/school app**, Het gebruik van rekentuin is weer verhoogt met voorgaande jaar omdat het gebruik ervan als positief wordt ervaren en ook de school app is nu in vol gebruik en de kosten nu ook bekend is geworden. Helaas wat hoger dan we eerst hadden verwacht.
 - **Representatie**, het ophalen van het oud papier wordt door een enthousiaste groep ouders vrijwillig gedaan. Om deze groep te bedanken is er een presentje aan de 16 vrijwilligers gegeven. Was een niet ingecalculerde post maar door hun harde werk zelf terugverdiend.
 - **Reserve speeltoestel** met de extra inkomsten van het oud papier is er mogelijkheid gekomen om de reserve van speeltoestel weer te kunnen aanvullen. Het aanschaffen van speeltoestellen zijn grote uitgaven en omdat de reservepot vorig jaar volledig was opgemaakt is het fijn om extra te kunnen reserveren voor de toekomst.
- Over het algemeen kan wel opgemerkt worden dat aanschaf van boodschappen en cadeau' s (Sint, Kerst, Pasen, Project) met de jaren duurder wordt en daar voor in het vervolg rekening gehouden mee moet worden.

A. A

Balans 2016/2017

GBREK	Omschrijving	DEBET	CREDIT	
	500 Kapitaal		€32.203,45	
			€14.683,55	
	501 Rabo overblijfscommissie	€38.805,00		
	520 Reserve bijz. Uitgaven		€2.734,75	
	530 Reserve apparatuur		€2.568,27	
	540 Reserve werkweek		€408,53	
	550 Reserve groot onderh. Speelplaats		€150,00	
	560 Reserve excursies		€627,98	
	570 Reserve speeltoestel		€550,00	
	580 Reserve sportdag		€1.015,00	
	590 Reserve Feest nieuwbouw/40 jaar			
	591 Reserve Feest 50 jaar jubileum		€750,00	
	1110 Rabobank betaalrekening	€5.259,75		
	1130 Rorparco spaarrekening	€16.548,64		
	1201 Vooruitbetaalde kosten	€2.183,84		
	1402 nog te betalen rekeningen		€563,27	
	1410 Donatie 4 kids		€585,28	
	1420 opbrengst project avond		€1.054,70	
	1480 werkweek 2017/2018		€4.850,00	
	 Resultaat		 €52,45	
		<u>€62.797,23</u>	<u>€62.797,23</u>	




Resultatenrekening 2016/2017

GBREK	Omschrijving	DEBET	CREDIT
Overige baten			
	1300 Ouderbijdrage		€14.927,00
	1310 Extra ouderbijdrage		€415,09
	1340 Ontvangen sponsering		€0,00
	1350 Rente Rabo/Roparco		€22,69
	1370 opbrengst papier ophalen		€1.724,96
	Totaal		<u>€17.089,74</u>
Algemene kosten			
	4700 Muzische vorming	€1.453,50	
	4710 Sinterklaas	€1.109,75	
	4720 Kerst	€452,24	
	4730 Pasen	€272,92	
	4740 Carnaval	€84,22	
	4750 Sportdag	€160,88	
	4760 OR-vergadering	€80,00	
	4761 Representatie	€245,55	
	4770 Keuze uur	€197,88	
	4790 Projectweek	€295,25	
	4800 Moeder-vaderdag	€123,52	
	4810 Excursies	€3.757,30	
	4815 Groepsdag	€420,00	
	4820 Afscheid musical groep 8	€596,54	
	4830 Laurentiusstichting	€1.243,00	
	4840 Rekentuin bijdrage	€1.134,00	
	4585 Onderhoud AED	€194,22	
	4845 Verkeer	€0,00	
	4850 Diversen	€2.178,37	
	4870 Speelplaats	€1.138,15	
	4873 Res. Feest 50 jaar jubileum	€500,00	
	4874 res. Sportdag	€100,00	
	4875 res. Speeltoestel	€550,00	
	4876 res. Bijz. Uitgaven	€150,00	
	4877 res. apparatuur	€150,00	
	4878 res. Schoolwerkweek	€300,00	
	4879 res. Groot onderhoud speelplaats	€150,00	
	Totaal	<u>€17.037,29</u>	
	Resultaat	€52,45	
TOTAAL		<u>€17.089,74</u>	<u>€17.089,74</u>

a. (14)

Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Dhr. Dooremalen en Mevr. Crowley, heeft op 10 oktober 2017 in aanwezigheid van Manuela Vermeulen (penningmeester), de boekhouding van de oudervereniging en van basisschool de Poolster gecontroleerd.

Bij de controle is gebleken, dat:

- De bank- en spaartegoeden overeenstemmen met de per onderzoeksdatum bijgewerkte boekhouding;
- De jaarrekening, zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van de resultaten in het gecontroleerde boekjaar;
- De balans is opgesteld overeenkomstig de waarden die blijken uit de administratie.

Met de daarbij volgende aanbevelingen 2017/2018:

Berkel en Rodenrijs, 10 oktober 2017

naam  J. Dooremalen

Handtekening



naam A. CROWLEY

Handtekening

