

# Financieel jaarverslag schooljaar 2019 – 2020 en begroting 2020 – 2021

## Algemeen

Het financieel jaarverslag bestaat uit een winst- en verliesrekening (overzicht baten en lasten) en een balans (overzicht bezittingen, schulden en eigen vermogen). Het boekjaar valt samen met het schooljaar (september t/m augustus).

De Henricusschool en de Ouderraad organiseren gezamenlijk allerlei activiteiten voor de kinderen. Voor de bekostiging van deze activiteiten is de Ouderraad afhankelijk van de 'vrijwillige' ouderbijdrage. In het boekjaar 2019-2020 bedroeg de ouderbijdrage voor groep 1 en 2 € 38,- en groep 3 t/m 8 € 49,-. Van de ouderbijdrage wordt jaarlijks per kind € 10 gereserveerd voor het kamp van groep 8. Voor kinderen die tussentijds de school verlaten wordt het opgebouwde bedrag terugbetaald.

## Inkomsten

Ten opzichte van het vorige boekjaar zijn de inkomsten uit de ouderbijdragen lichtelijk lager uitgekomen. De betalingsmoraal is over het algemeen goed: ruim 60% van de ouderbijdragen is geïncasseerd via automatische incasso. Deze manier van betalen is het meest praktisch en bovendien worden geen extra kosten gemaakt. Ongeveer 5% van de ouderbijdragen is overgemaakt op eigen initiatief. Aan de resterende 35% is een betaalverzoek via Fiep verstuurd. Aan de ouders die het betaalverzoek binnen de betalingstermijn nog niet hadden voldaan én ook niet hadden gereageerd is een herinnering via Fiep verstuurd. Uiteindelijk heeft 95% van de ouders de ouderbijdrage in de loop van het schooljaar voldaan.

Op 31 augustus 2020 waren er nog 16 openstaande posten, waarvan voor een deel (3) een betaalafpraak is gemaakt. Naar verwachting worden deze vorderingen in het lopende schooljaar alsnog geïnd. Voor ouders die niet *kunnen* betalen bestaat de regeling Meedoen Noordkop ([www.meedoennoordkop.nl](http://www.meedoennoordkop.nl)) waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan.

## Uitgaven

De uitgaven zijn in de winst- en verliesrekening gerubriceerd naar de verschillende activiteiten. Verreweg het grootste gedeelte van de uitgaven is besteed aan de Sinterklaasviering en de schoolreisjes. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de overige activiteiten (zoals de Kerstviering, het verkleedfeest, Witte Donderdag, laatste schooldag) en enkele algemene kostenposten. In het boekjaar zijn vier vorderingen als oninbaar afgeboekt.

## Jaarresultaat

Het jaarresultaat is lager uitgekomen dan de begroting (lichtelijk lagere inkomsten in verband met minder leerlingen dan waar rekening mee werd gehouden en lichtelijk hogere uitgaven voor enkele activiteiten). Het jaarresultaat is ten laste van de 'overige reserve' gebracht.

## Begroting 2020 - 2021

Voor het schooljaar 2020-2021 is een begroting opgesteld uitgaande van een verhoogde ouderbijdrage. In verband met toenemende kosten voor de schoolreisjes is de ouderbijdrage met ingang van schooljaar 2020-2021 als volgt vastgesteld: €40,50 voor groep 1 en 2 en €51,50 voor groep 3 t/m 8. Aangezien groep 8 geen schoolreisje heeft, wordt vanuit de ouderbijdrage een bedrag gereserveerd ten behoeve van het afsluitende kamp.

## VERANTWOORDING SCHOOLJAAR 2019 - 2020 en begroting 2020 -2021

Winst- en verliesrekening	Begroting 2020 - 2021	Realisatie 2019 - 2020	Begroting 2019 - 2020	Realisatie 2018 - 2019
<b><u>BATEN</u></b>				
Ouderbijdragen	€ 9.244	€ 8.465	€ 8.693	€ 8.694
Rente	€ -	€ 2	€ -	€ -
Kinderboekenmarkt/Oranjemarkt	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ -	€ 20	€ 2
	€ 9.244	€ 8.467	€ 8.713	€ 8.696
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b><u>Activiteiten</u></b>				
Schoolreisjes	€ 6.260	€ 5.420	€ 5.242	€ 5.452
Sinterklaas	€ 1.850	€ 1.848	€ 2.000	€ 1.900
Groep 8: Texel / musical (per saldo)	€ -	€ 0	€ 0	€ -
Kinderboekenweek	€ -	€ 403	€ 343	€ -
Overige activiteiten	€ 500	€ 531	€ 500	€ 366
<b><u>Algemene kosten</u></b>				
Bankkosten	€ 155	€ 141	€ 155	€ 144
Representatie	€ 100	€ 82	€ 100	€ 20
Kamer van Koophandel	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoorkosten/administratiekosten	€ 279	€ 261	€ 273	€ 261
Afboeking oninbare ouderbijdragen	€ 100	€ 162	€ 100	€ 52
Betalingsverschillen	€ -	€ 41	€ -	€ 8
<b>Totale kosten</b>	€ 9.244	€ 8.889	€ 8.713	€ 8.204
<b>SALDO</b>	€ 0	€ -422	€ 0	€ 492

## VERANTWOORDING SCHOOLJAAR 2019 - 2020

Balans (activa)	31-8-2020	31-8-2019	Balans (passiva)	31-8-2020	31-8-2019
<b>Vorderingen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Ouderbijdragen	€ 710	€ 707	Bestemmingsreserve	€ 2.957	€ 2.957
Overige vorderingen	€ -	€ -	Overige reserve	€ 4.809	€ 5.231
	<u>€ 710</u>	<u>€ 707</u>	Reserve n.a.v. acties	€ 1.214	€ 1.214
				<u>€ 8.979</u>	<u>€ 9.402</u>
Kruispost	€ -	€ -	Reservering Texel	€ 8.030	€ 7.930
				<u>€ 17.009</u>	<u>€ 17.332</u>
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Kas	€ 187	€ 182	Nog te betalen facturen	€ -	€ -
RC bank	€ 299	€ 631			
Spaarrekening 3703	€ 4.812	€ 4.812			
Spaarrekening 3157	€ 11.001	€ 11.000			
	<u>€ 16.299</u>	<u>€ 16.624</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
	<u>€ 17.009</u>	<u>€ 17.332</u>		<u>€ 17.009</u>	<u>€ 17.332</u>

### Kascontrole

De kascontrolecommissie bestaat uit twee ouders, waarvan jaarlijks één lid aftreedt en één lid toetreedt. De kascontrolecommissie heeft op 31 oktober 2020 de boeken van het schooljaar 2019-2020 gecontroleerd en vastgesteld dat de financiële verantwoording toereikend en correct is. De verantwoording is dan ook voorzien van een goedkeurende verklaring.

*Het origineel is ondertekend*

\_\_\_\_\_  
Lianne van Dijk  
(aftredend/niet herkiesbaar)

*Het origineel is ondertekend*

\_\_\_\_\_  
Maaïke Tijssen