

# Financieel jaarverslag schooljaar 2020 – 2021 en begroting 2021 – 2022

## 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 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 2020-2021 bedroeg de ouderbijdrage voor groep 1 en 2 € 40,50 en groep 3 t/m 8 € 51,50. 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 Kwieb verstuurd. Aan de ouders die het betaalverzoek binnen de betalingstermijn nog niet hadden voldaan én ook niet hadden gereageerd is een herinnering via Kwieb verstuurd. Uiteindelijk heeft 85% van de ouders de ouderbijdrage in de loop van het schooljaar voldaan.

Op 31 augustus 2021 waren er nog 29 openstaande posten, waarvan 19 posten uit het afgelopen schooljaar en de resterende voor eerder schooljaren. Voor een deel (6) is een betaalafpraak 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, de schoolreisjes/de alternatieve activiteiten en de laatste schooldag. 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 vijf vorderingen als oninbaar afgeboekt.

## Jaarresultaat

Het jaarresultaat is hoger uitgekomen dan de begroting: voornamelijk doordat niet alle activiteiten konden doorgaan in verband met de coronabeperkingen. Het jaarresultaat is ten gunste van de 'overige reserve' gebracht om in het lopende jaar te worden aangewend voor de activiteiten en ter dekking van de kostenstijgingen.

## Begroting 2021 - 2022

Voor het schooljaar 2021-2022 is een begroting opgesteld uitgaande van een gelijkblijvende ouderbijdrage. In verband met toenemende kosten voor de schoolreisjes is de ouderbijdrage met ingang van schooljaar 2021-2022 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.

Maurice Dirks  
Penningmeester

## VERANTWOORDING SCHOOLJAAR 2020 - 2021 en begroting 2021 -2022

Winst- en verliesrekening	Begroting 2021 - 2022	Realisatie 2020 - 2021	Begroting 2020 - 2021	Realisatie 2019 - 2020
<b><u>BATEN</u></b>				
Ouderbijdragen	€ 9.203	€ 9.017	€ 9.244	€ 8.465
Rente	€ -	€ 1	€ -	€ 2
Kinderboekenmarkt/Oranjemarkt	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 9.203	€ 9.018	€ 9.244	€ 8.467
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b><u>Activiteiten</u></b>				
Schoolreisjes	€ 6.990	€ 4.552	€ 6.260	€ 5.420
Sinterklaas	€ 1.800	€ 1.842	€ 1.850	€ 1.848
Groep 8: Texel / musical (per saldo)	€ -0	€ 0	€ -	€ 0
Kinderboekenweek	€ -	€ -	€ -	€ 403
Overige activiteiten	€ 500	€ 1.009	€ 500	€ 531
<b><u>Algemene kosten</u></b>				
Bankkosten	€ 150	€ 147	€ 155	€ 141
Representatie	€ 100	€ -	€ 100	€ 82
Kamer van Koophandel	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoorkosten/administratiekosten	€ 261	€ 261	€ 279	€ 261
Afboeking oninbare ouderbijdragen	€ 300	€ 245	€ 100	€ 162
Betalingsverschillen	€ 31	€ 33	€ -	€ 41
<b>Totale kosten</b>	€ 10.132	€ 8.089	€ 9.244	€ 8.889
<b>SALDO</b>	-€ 929	€ 929	€ 0	€ -422

## VERANTWOORDING SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Balans (activa)	31-8-2021	31-8-2020	Balans (passiva)	31-8-2021	31-8-2020
<b>Vorderingen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Ouderbijdragen	€ 1.348	€ 710	Bestemmingsreserve	€ 2.957	€ 2.957
Overige vorderingen	€ -	€ -	Overige reserve	€ 5.738	€ 4.809
	<u>€ 1.348</u>	<u>€ 710</u>	Reserve n.a.v. acties	€ 1.214	€ 1.214
				<u>€ 9.909</u>	<u>€ 8.979</u>
			Reservering Texel	€ 7.743	€ 8.030
				<u>€ 17.652</u>	<u>€ 17.009</u>
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Kas	€ 187	€ 187	Nog te betalen facturen	€ 458	€ -
RC bank	€ 510	€ 299			
Spaarrekening 3703	€ 4.812	€ 4.812			
Spaarrekening 3157	€ 11.252	€ 11.001			
	<u>€ 16.761</u>	<u>€ 16.299</u>		<u>€ 458</u>	<u>€ -</u>
	<u>€ 18.109</u>	<u>€ 17.009</u>		<u>€ 18.109</u>	<u>€ 17.009</u>

### Kascontrole

De kascontrolecommissie bestaat uit twee ouders, waarvan jaarlijks één lid aftreedt en één lid toetreedt. De kascontrolecommissie heeft op 26 oktober 2021 de boeken van het schooljaar 2020 - 2021 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*

*Het origineel is ondertekend*

\_\_\_\_\_  
Bram Takes

\_\_\_\_\_  
Maaïke Tijssen