



School met de Bijbel
Het Kompas

Financieel jaarverslag 2022

(Samenvatting)

**Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een
School met de Bijbel
te Alblasserdam**

**Groenendijk Onderwijs Administratie BV
Trapezium 210 / Postbus 80
3360 AB Sliedrecht
Telefoon 0184-412507**

Ver. tot St. en Instandh. van een School met de Bijbel, Kinderdijk (gemeente Alblisserdam)

B2 BALANS PER 31 december 2022

(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Gebouwen en terreinen		160.206		181.740	
Technische zaken		33.573		38.888	
Meubilair		65.684		69.761	
ICT		64.020		28.525	
OLP en apparatuur		<u>32.333</u>		<u>33.290</u>	
			355.816		352.203
Vlottende activa					
Vorderingen					
	2				
Ministerie van OCW		0		74.415	
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>19.083</u>		<u>17.715</u>	
			19.083		92.130
Liquide middelen					
	3		<u>739.992</u>		<u>192.573</u>
				<u>1.114.892</u>	<u>636.907</u>

Alleen voor identificatiedoeleinden
Moore DRV

B2 BALANS PER 31 december 2022

(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	4				
Algemene reserve		280.361		283.149	
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)		<u>465.821</u>		<u>36.057</u>	
			746.183		319.206
Voorzieningen	5				
Personeelsvoorzieningen		22.708		18.498	
Overige voorzieningen		<u>165.926</u>		<u>123.926</u>	
			188.634		142.424
Langlopende schulden	6				
Vooruitontvangen Investeringsubsidies		<u>13.551</u>		<u>16.015</u>	
			13.551		16.015
Kortlopende schulden	7				
Crediteuren		9.874		9.816	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		67.202		69.246	
Schulden terzake van pensioenen		18.518		20.744	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>70.930</u>		<u>59.455</u>	
			<u>166.524</u>		<u>159.262</u>
				<u>1.114.892</u>	<u>636.907</u>

Alleen voor identificatie doeleinden
Moore DRV



B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Baten				
(Rijks)bijdragen	8	1.823.183	1.640.542	1.695.786
Overige overheidsbijdragen en subsidies	9	1.626	2.550	0
Overige baten	10	493.105	39.600	29.384
		<u>2.317.914</u>	<u>1.682.692</u>	<u>1.725.170</u>
Lasten				
Personele lasten	11	1.527.064	1.368.544	1.436.642
Afschrijvingen	12	51.495	54.651	49.452
Huisvestingslasten	13	138.107	128.600	134.521
Overige instellingslasten	14	173.605	159.100	190.831
		<u>1.890.270</u>	<u>1.710.895</u>	<u>1.811.446</u>
Saldo baten en lasten		<u>427.644</u>	<u>-28.202</u>	<u>-86.276</u>
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	15	11	50	9
Financiële lasten	16	678	925	589
Financiële baten en lasten		<u>-668</u>	<u>-875</u>	<u>-580</u>
Resultaat		<u>426.976</u>	<u>-29.077</u>	<u>-86.856</u>

Alleen voor identificatiedoeleinden
Moore DRV

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Baten

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
8 (Rijks)bijdragen			
Vergoeding lumpsum	1.080.180	946.899	1.046.893
Vergoeding Materiële Instandhouding	203.741	203.758	206.126
Vergoeding NPO	164.360	165.819	80.049
Vergoeding PAB	235.455	195.761	184.860
Vergoeding vermindering werkdruk	69.427	68.397	70.563
Niet-geoormerkte subsidies	25.956	24.908	46.197
Subs. Inhaal- en onders. progr. 20-21	0	0	15.070
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	44.065	35.000	46.028
	<u>1.823.183</u>	<u>1.640.542</u>	<u>1.695.786</u>

9 Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: vrijval investeringssubsidies	1.626	2.550	0
	<u>1.626</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>

10 Overige baten

Verhuur onroerende zaken	3.070	3.600	4.794
Baten schoolfonds	33.394	35.500	18.326
Vrijval investeringssubsidie privaat	838	0	2.529
Boekwinst verkoop activa	448.724	0	0
Contributie leden	286	500	350
Overige baten	6.793	0	3.385
	<u>493.105</u>	<u>39.600</u>	<u>29.384</u>

Lasten

11 Personele lasten

Lonen en salarissen	1.130.925	1.308.044	1.028.458
Sociale lasten	165.018	0	151.787
Premies PF	14.431	0	34.173
Premies VF	36.207	0	29.496
Pensioenlasten	166.288	0	171.417
Overige personele lasten	69.003	60.500	50.912
Uitkeringen (-/-)	-54.810	0	-29.600
	<u>1.527.064</u>	<u>1.368.544</u>	<u>1.436.642</u>

Ver. tot St. en Instandh. van een School met de Bijbel, Kinderdijk (gemeente Alblasserdam)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Lonen en salarissen			
Salariskosten directie	94.220	88.466	93.908
Salariskosten OP	1.079.954	962.659	1.083.032
Salariskosten NPO OP	71.690	81.440	29.526
Salariskosten OOP	36.508	39.668	39.232
Salariskosten seniorenregeling	21.590	20.175	34.536
Salariskosten VF e/r 14 kal.dagen	92.864	18.879	31.834
Salariskosten werkdrukvermindering OP	266	0	0
Salariskosten werkdrukvermindering OOP	70.675	65.244	63.697
Salariskosten rechtspost.verl.	1.662	0	2.492
Salariskosten ouderschapsverlof	7.774	7.106	8.981
Salariskosten rugzak-leerling	28.241	22.907	22.295
Salariskosten WKR via salaris	2.661	1.500	4.567
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies	4.765	0	0
Nascholing via salaris	0	0	1.231
Correctie sociale lasten	-165.018	0	-151.787
Correctie pensioenen	-166.288	0	-171.417
Correctie premie VF	-36.207	0	-29.496
Correctie premie PF	-14.431	0	-34.173
	<u>1.130.925</u>	<u>1.308.044</u>	<u>1.028.458</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	165.018	0	151.787
	<u>165.018</u>	<u>0</u>	<u>151.787</u>
Premies PF			
Premies PF	14.431	0	34.173
	<u>14.431</u>	<u>0</u>	<u>34.173</u>
Premies VF			
Premies VF	36.207	0	29.496
	<u>36.207</u>	<u>0</u>	<u>29.496</u>
Pensioenlasten			
Pensioenlasten	166.288	0	171.417
	<u>166.288</u>	<u>0</u>	<u>171.417</u>
Overige personele lasten			
Nascholing	14.324	25.000	13.412
Kosten Arbo	17.800	5.000	6.083
Dotatie voorziening jubilea	2.648	5.000	4.364
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid	3.183	0	0
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid	0	0	-3.493
Personele kosten rugzak-leerling	0	0	4.160
Overige personeelskosten	10.894	11.000	11.957
Afdracht uitkeringen	1.315	1.500	1.395
Personele kosten contractbasis	18.838	13.000	13.034
	<u>69.003</u>	<u>60.500</u>	<u>50.912</u>

Ver. tot St. en Instandh. van een School met de Bijbel, Kinderdijk (gemeente Alblisserdam)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Uitkeringen (-/-)			
Uitkeringen UWV (ZW-WAZO)	-14.390	0	-14.211
Uitkeringen Vervangingsfonds	-40.419	0	-15.390
	<u>-54.810</u>	<u>0</u>	<u>-29.600</u>
Personeelsbezetting			
		2022	2021
		Aantal FTE's	Aantal FTE's
DIR		1,0000	1,0000
OP		14,8399	15,4346
OOP		3,3171	3,0617
		<u>19,1570</u>	<u>19,4963</u>
	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
12 Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	11.587	11.114	11.114
Technische zaken	6.325	6.269	6.229
Meubilair	6.862	6.621	6.635
ICT	17.435	20.249	15.860
OLP en apparatuur	9.286	10.398	9.614
	<u>51.495</u>	<u>54.651</u>	<u>49.452</u>
13 Huisvestingslasten			
Dotatie voorziening onderhoud	42.000	42.000	42.000
Onderhoud gebouw/installaties	17.160	12.500	13.079
Energie en water	19.630	24.000	23.009
Schoonmaakkosten	48.965	41.000	46.102
Heffingen	4.243	6.000	5.089
Tuinonderhoud	1.071	100	0
Bewaking en beveiliging	5.038	3.000	5.241
	<u>138.107</u>	<u>128.600</u>	<u>134.521</u>
14 Overige instellingslasten			
<i>Administratie- en beheerslasten</i>			
Administratie en beheer	20.388	18.500	19.187
Accountantskosten	9.781	6.500	7.445
Telefoonkosten	1.873	1.600	1.984
Juridische ondersteuning	0	0	4.634
Advieskosten werving	2.838	5.000	18.255
Overige administratie- en beheer	673	1.500	13.729
	<u>35.553</u>	<u>33.100</u>	<u>65.233</u>

Ver. tot St. en Instandh. van een School met de Bijbel, Kinderdijk (gemeente Alblisserdam)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<i>Inventaris en apparatuur</i>			
Onderh./verv. inventaris < € 450	97	750	256
	97	750	256
<i>Overige</i>			
Representatiekosten	457	1.000	0
Contributies	3.236	3.000	3.075
Excursies / werkweek / sport	1.092	500	75
Buitenschoolse activiteiten	1.539	1.000	1.273
Kosten subs. Inhaal- en onderst. progr.	0	0	16.265
Medezeggenschap	941	500	428
Verzekeringen	1.360	1.000	909
Portikosten / drukwerk	576	500	88
Kantinekosten	9.921	1.500	1.380
Culturele vorming	0	750	1.230
Schooltest / onderzoek / begeleiding	0	500	0
Lasten OCW subsidies	2.216	0	2.620
Lasten schoolfonds	30.971	35.500	16.485
Overige uitgaven	7.829	0	720
	60.138	45.750	44.549
<i>Leermiddelen (PO)</i>			
Onderwijsleerpakket	31.945	35.000	37.838
Informatietechnologie	31.043	32.500	28.279
Kopieerkosten	14.827	12.000	14.676
	77.816	79.500	80.793
Totaal Overige instellingslasten	173.605	159.100	190.831
Financiële baten en lasten			
15 Financiële baten			
Rentebaten	10	0	9
Overige financiële baten	0	50	0
	11	50	9
16 Financiële lasten			
Rentelasten	412	200	366
Overige financiële lasten	266	725	223
	678	925	589
Totaal financiële baten en lasten	-668	-875	-580