



Breed Bestuurlijk overleg

Balans

| Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Debiteuren | € 22.563 | € 164.038 | Algemene reserve | € 618.303 | € 576.972 |
| Vordering DMO | € - | € 36.940 | Bestemmingsreserve noodplan | € 103.380 | € 281.281 |
| Vooruitbetaalde kosten | € 12.958 | € 3.372 | Bestemmingsreserve modulair opleiden | € 43.502 | € 79.516 |
| Liquide middelen | € 1.101.813 | € 1.314.335 | Bestemmingsreserve 5e dag | € 23.258 | € 116.582 |
| | | | Voorziening personeel | € 28.687 | € 37.285 |
| | | | Crediteuren | € 110.579 | € 72.228 |
| | | | Overige schulden | € 209.626 | € 354.821 |
| Totaal | 1.137.334 | 1.518.685 | Totaal | 1.137.334 | 1.518.685 |



Breed Bestuurlijk overleg

Exploitatierkening jaar 2021

| Omschrijving | Realisatie 2021 | | Begroting 2021 | | Realisatie 2020 | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Baten | | | | | | |
| 8710 Bijdrage schoolbesturen | | 288.289 | | 285.000 | | 290.489 |
| 8780 Projectgelden | | 449.319 | | | | 665.854 |
| 8595 Baten Staat van het Onderwijs | | | | 35.000 | | |
| 8900 Rentebaten | | | | - | | 0 |
| Totaal Baten | | 737.607 | | 320.000 | | 956.342 |
| Lasten | | | | | | |
| Organisatie | | | | | | |
| 6110 Kosten vacatie bestuur/ambt.secretaris | -5.047 | | 25.000 | | 32.500 | |
| 6111 Kosten inhuur ondersteuning | 110.114 | | 80.000 | | 96.233 | |
| 6130 Kosten financiële administratie | 7.175 | | 8.100 | | 12.096 | |
| 6135 Kosten accountant | 4.619 | | | | 3.630 | |
| diverse Overige uitgaven organisatie | 76.348 | | 45.000 | | 110.670 | |
| | 193.210 | | 158.100 | | 255.130 | |
| Projecten | | | | | | |
| 6155 Kosten Kernprocedure | - | | 10.000 | | - | |
| 6180 Kosten Noodplan | 422.239 | | - | | 250.852 | |
| 6315 Kosten werkgroep strat. agenda | - | | 50.000 | | 1.544 | |
| 6344 Project Staat van het Onderwijs | 27.298 | | 35.000 | | 39.717 | |
| 6611 Inhuur ondersteuning werkgroep Huisvesting | 41.905 | | 25.000 | | 77.009 | |
| Kosten werkgroep monitoring | 749 | | | | 292 | |
| Kosten communicatie, PR en Marketing | 27.762 | | 35.000 | | 2.754 | |
| | 519.952 | | 155.000 | | 372.169 | |
| STB | | | | | | |
| 6160 Kosten Stedelijk Toelatingsbeleid | 286.512 | | - | | 294.602 | |
| | 286.512 | | - | | 294.602 | |
| Betaalde rente | | | | | | |
| 8950 Betaalde rente | 3.842 | | | | | |
| | 3.842 | | | | | |
| Saldo winst | -265.908 | | 6.900 | | 34.442 | |
| Totaal | 737.607 | 737.607 | 320.000 | 320.000 | 956.342 | 956.342 |



Breed Bestuurlijk overleg

Balans en Exploitatierekening jaar uit exact

| GB-rekening | Omschrijving | Saldo (2021) | Budgetbedrag (2021) | Budget : Afwijking (2021) | Budget : Afwijkings % (2021) | Saldo (2020) |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Balans | | | | | | |
| ACTIVA | | | | | | |
| VORDERINGEN | | | | | | |
| DEBITEUREN | | | | | | |
| 1300 | Debiteuren | 17.704,80 D | | 17.704,80 D | | 164.037,90 D |
| 1390 | Overige vorderingen | 4.858,15 D | | 4.858,15 D | | 81.841,10 C |
| Totaal: DEBITEUREN | | 22.562,95 D | | 22.562,95 D | | 82.196,80 D |
| GEMEENTE | | | | | | |
| 1200 | Te vorderen gemeente | | | | | 136.908,37 C |
| Totaal: GEMEENTE | | | | | | 136.908,37 C |
| OVERLOPENDE ACTIVA | | | | | | |
| 1450 | Vooruitbetaalde kosten | 12.957,80 D | | 12.957,80 D | | 3.371,83 D |
| Totaal: OVERLOPENDE ACTIVA | | 12.957,80 D | | 12.957,80 D | | 3.371,83 D |
| Totaal: VORDERINGEN | | 35.520,75 D | | 35.520,75 D | | 51.339,74 C |
| LIQUIDE MIDDELEN | | | | | | |
| BANKEN | | | | | | |
| 1011 | Postbank bestuur 9030131 | 515.877,44 D | | 515.877,44 D | | 726.399,30 D |
| 1052 | Zak.Spaarrekening 9030131 | 585.936,04 D | | 585.936,04 D | | 587.935,58 D |
| Totaal: BANKEN | | 1.101.813,48 D | | 1.101.813,48 D | | 1.314.334,88 D |
| Totaal: LIQUIDE MIDDELEN | | 1.101.813,48 D | | 1.101.813,48 D | | 1.314.334,88 D |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totaal: ACTIVA | | 1.137.334,23 D | 1.137.334,23 D | 1.262.995,14 D |
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| ALGEMENE RESERVES | | | | |
| 0600 Algemene reserve BBO | | 609.819,15 C | 609.819,15 C | 576.972,29 C |
| Totaal: ALGEMENE RESERVES | | 609.819,15 C | 609.819,15 C | 576.972,29 C |
| BESTEMMINGSRESERVES | | | | |
| 0700 Bestemmingsreserve Noodplan | | 103.380,21 C | 103.380,21 C | 281.280,95 C |
| 0701 Bestemmingsreserve modulair opleiden | | 43.501,65 C | 43.501,65 C | 79.515,63 C |
| 0702 Bestemmingsreserve 5e dag | | 23.257,93 C | 23.257,93 C | 116.582,21 C |
| Totaal: BESTEMMINGSRESERVES | | 170.139,79 C | 170.139,79 C | 477.378,79 C |
| Totaal: EIGEN VERMOGEN | | 779.958,94 C | 779.958,94 C | 1.054.351,08 C |
| VOORZIENINGEN | | | | |
| OVERIGE VOORZIENINGEN | | | | |
| 0810 Voorziening personeel | | 28.687,31 C | 28.687,31 C | 37.285,13 C |
| Totaal: OVERIGE VOORZIENINGEN | | 28.687,31 C | 28.687,31 C | 37.285,13 C |
| Totaal: VOORZIENINGEN | | 28.687,31 C | 28.687,31 C | 37.285,13 C |
| KORT LOPENDE SCHULDEN | | | | |
| CREDITEUREN | | | | |
| 1700 Crediteuren | | 110.578,51 C | 110.578,51 C | 72.227,99 C |
| Totaal: CREDITEUREN | | 110.578,51 C | 110.578,51 C | 72.227,99 C |
| OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| 1790 Overige schulden/te betalen posten | | 181.504,42 C | 181.504,42 C | 99.130,94 C |
| 1801 Overlopende accountantskosten | | 1.815,00 C | 1.815,00 C | |
| 1880 Vooruitontvangen bedragen | | 26.306,37 C | 26.306,37 C | |
| Totaal: OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN | | 209.625,79 C | 209.625,79 C | 99.130,94 C |
| Totaal: KORT LOPENDE SCHULDEN | | 320.204,30 C | 320.204,30 C | 171.358,93 C |
| Totaal: PASSIVA | | 1.128.850,55 C | 1.128.850,55 C | 1.262.995,14 C |
| Winst | | 8.483,68 D | 8.483,68 D | |
| Cumulatief Resultaat | | | | |
| Winst & Verlies | | | | |

BATEN**OVERIGE BATEN BBO****OVERIGE BATEN**

| | | | | | | |
|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 8710 | Bijdrage schoolbesturen | 288.288,50 C | 285.000,00 C | 3.288,50 C | 1,15% | 290.488,50 C |
| 8780 | Projectgelden | 449.318,93 C | | 449.318,93 C | | 665.853,57 C |

Totaal: OVERIGE BATEN **737.607,43 C** **285.000,00 C** **452.607,43 C** **158,81%** **956.342,07 C**

Totaal: OVERIGE BATEN BBO **737.607,43 C** **285.000,00 C** **452.607,43 C** **158,81%** **956.342,07 C**

Totaal: BATEN **737.607,43 C** **285.000,00 C** **452.607,43 C** **158,81%** **956.342,07 C**

LASTEN**KOSTEN ORGANISATIE****KOSTEN BESTUUR**

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 6110 | Kosten vacatie bestuur | 5.046,80 C | 25.000,00 D | 30.046,80 C | -120,19% | 32.500,00 D |
| 6111 | Kosten Voorzitter en Ondersteuning | 110.114,00 D | 80.000,00 D | 30.114,00 D | 37,64% | 96.233,28 D |

Totaal: KOSTEN BESTUUR **105.067,20 D** **105.000,00 D** **67,20 D** **0,06%** **128.733,28 D**

KOSTEN ADMINISTRATIE

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
| 6130 | Kosten financiële administratie | 7.175,16 D | 8.100,00 D | 924,84 C | -11,42% | 12.096,19 D |
| 6135 | Kosten accountant | 4.619,18 D | | 4.619,18 D | | 3.630,00 D |

Totaal: KOSTEN ADMINISTRATIE **11.794,34 D** **8.100,00 D** **3.694,34 D** **45,61%** **15.726,19 D**

OVERIGE KOSTEN

| | | | | | | |
|------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6140 | Vergaderkosten | | | | | 1.669,00 D |
| 6141 | Porto- en reprovkosten | | | | | 231,99 D |
| 6142 | Kantoorkosten | | | | | 1.722,46 D |
| 6144 | Bankkosten | 305,47 D | | 305,47 D | | 737,97 D |
| 6150 | Overige uitgaven organisatie | 39.742,94 D | 45.000,00 D | 5.257,06 C | -11,68% | 5.833,45 D |
| 6155 | Kernprocedure | | 10.000,00 D | 10.000,00 C | -100,00% | |
| 6160 | Stedelijk toelatingsbeleid | 286.512,39 D | | 286.512,39 D | | 294.602,44 D |
| 6161 | Uitgaven ontwikkeling app | 36.300,00 D | | 36.300,00 D | | 98.615,00 D |
| 6190 | Kosten website BBO | | | | | 1.860,55 D |

Totaal: OVERIGE KOSTEN **362.860,80 D** **55.000,00 D** **307.860,80 D** **559,75%** **405.272,86 D**

KOSTEN NOODPLAN

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 6180 | Uitgaven tbv Noodplan | 422.239,00 D | | 422.239,00 D | | 250.852,36 D |
|------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|

Totaal: KOSTEN NOODPLAN **422.239,00 D** **422.239,00 D** **250.852,36 D**

Totaal: KOSTEN ORGANISATIE **901.961,34 D** **168.100,00 D** **733.861,34 D** **436,56%** **800.584,69 D**

KOSTEN STRATEGISCHE AGENDA

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| Kosten organisatie | | | | | | | |
| 6315 | Kosten werkgroepen strat.agenda / staat vh onderwi | | 50.000,00 D | 50.000,00 C | -100,00% | | |
| Totaal: Kosten organisatie | | | 50.000,00 D | 50.000,00 C | -100,00% | | |
| Organisatie Taalweb | | | | | | | |
| 6323 | Overige kosten | | | | | 43,55 D | |
| Totaal: Organisatie Taalweb | | | | | | 43,55 D | |
| Inzet Taalpiloot | | | | | | | |
| 6330 | Bezemtrainingen en assessments | | | | | 1.500,00 D | |
| Totaal: Inzet Taalpiloot | | | | | | 1.500,00 D | |
| Project staat van het Onderwijs | | | | | | | |
| 6344 | Project Staat van het Onderwijs | 27.297,60 D | 35.000,00 D | 7.702,40 C | -22,01% | | |
| 6350 | Projectkosten | | | | | 39.717,17 D | |
| Totaal: Project staat van het Onderwijs | | 27.297,60 D | 35.000,00 D | 7.702,40 C | -22,01% | 39.717,17 D | |
| Totaal: KOSTEN STRATEGISCHE AGENDA | | 27.297,60 D | 85.000,00 D | 57.702,40 C | -67,89% | 41.260,72 D | |
| KOSTEN COMMUNICATIE, PR EN MARKETING | | | | | | | |
| Kosten communicatie, PR en Marketing | | | | | | | |
| 6432 | Kosten Communicatie, PR en Marketing | 27.761,81 D | 35.000,00 D | 7.238,19 C | -20,68% | 169,28 D | |
| 6450 | materiaalkosten projecten | | | | | 2.585,04 D | |
| Totaal: Kosten communicatie, PR en Marketing | | 27.761,81 D | 35.000,00 D | 7.238,19 C | -20,68% | 2.754,32 D | |
| Totaal: KOSTEN COMMUNICATIE, PR EN MARKETING | | 27.761,81 D | 35.000,00 D | 7.238,19 C | -20,68% | 2.754,32 D | |
| KOSTEN WERKGROEP MONITORING | | | | | | | |
| ICT | | | | | | | |
| 6540 | Applicatiebeheer | 748,99 D | | 748,99 D | | 292,42 D | |
| Totaal: ICT | | 748,99 D | | 748,99 D | | 292,42 D | |
| Totaal: KOSTEN WERKGROEP MONITORING | | 748,99 D | | 748,99 D | | 292,42 D | |
| KOSTEN WERKGROEP ONDERWIJSHUISVESTING | | | | | | | |
| Kosten werkgroep onderwijshuisvesting | | | | | | | |
| 6611 | Inhuur ondersteuning werkgroep onderwijshuisve | 41.904,53 D | 25.000,00 D | 16.904,53 D | 67,62% | 77.008,77 D | |
| Totaal: Kosten werkgroep onderwijshuisvesting | | 41.904,53 D | 25.000,00 D | 16.904,53 D | 67,62% | 77.008,77 D | |
| Totaal: KOSTEN WERKGROEP ONDERWIJSHUISVESTING | | 41.904,53 D | 25.000,00 D | 16.904,53 D | 67,62% | 77.008,77 D | |
| Totaal: LASTEN | | 999.674,27 D | 313.100,00 D | 686.574,27 D | 219,28% | 921.900,92 D | |

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN**FINANCIËLE BATEN****RENTEBATEN**

8900 Ontvangen rente

536,63 D

536,63 D

8950 Betaalde rente

3.304,99 D

3.304,99 D

Totaal: RENTEBATEN**3.841,62 D****3.841,62 D****OVERBOEKINGSREKENING**

9950 Resultaatverdeling

274.392,14 C

274.392,14 C

34.441,15 D

Totaal: OVERBOEKINGSREKENING**274.392,14 C****274.392,14 C****34.441,15 D****Totaal: FINANCIËLE BATEN****270.550,52 C****270.550,52 C****34.441,15 D****Totaal: FINANCIËLE BATEN EN LASTEN****270.550,52 C****270.550,52 C****34.441,15 D****Winst****8.483,68 C****28.100,00 D****36.583,68 C****-69,81%**