

Algemeen

Bij de start van het schooljaar en overdracht naar nieuwe penningmeester is de fysiek aanwezige kas (na telling) gestort op de rekening van de OV. Daarna is gedurende het schooljaar geen kas meer aangehouden; een aantal contante ontvangsten (luizenzakken, voetbaltoernooi) zijn gestort op danwel overgemaakt naar de OV rekening.

In de eerste maanden van het schooljaar bleken de passen van de rekeningen niet goed te werken. Slechts één pas bleek te werken, maar deze was niet van het algemene OV-rekeningnummer van de "schoolreis rekening".

Zoals te zien op de rekeningafschriften zijn er dus een aantal betalingen verricht van de schoolreisrekening die later zijn gecorrigeerd ten last van de reguliere rekening.

Inmiddels heeft elke rekening (regulier, schoolreis en kamp) een nieuwe pas met nieuwe pincode.

1) Financieel Overzicht 2014-2015 Het positieve resultaat van € 868,93 wordt primair veroorzaakt door de forse aanzuivering vanaf de spaarrekening. Ditt is gedaan om te kunnen voldoen aan de reguliere betalingen. Deze waren redelijk in lijn met de begroting, terwijl de ontvangen ouderbijdragen fors lager waren. We ontvingen voor slechts 65 kinderen een bijdrage. In het schooljaar 2015-2016 zal hierop scherpere actie worden ondernomen, al dan niet namens de school. De totale vermogenspositie is echter nog voldoende.

2) Balans Per balansdatum is er geen (contante) kaspositie meer aanwezig, alles loopt via de rekening van de OV. Ontvangen contanten worden steeds gestort.

3) Begroting versus realisatie Het schooljaar wordt afgesloten met een fors slechter resultaat (-/- 1.002,01) dan begroot (+ €195). Belangrijkste oorzaak is de fors lagere inkomst uit de (vrijwillige) ouderbijdrage. Kosten werkweek waren hoger dan begroot maar hiervoor geldt zoals bekend een verplichte betaling. Voor het afscheid van groep 8 is qua cadeau (USB-stick) een voorraad aangeschaft voor de komende jaren, de kosten zijn echter in 1x genomen in dit schooljaar. Kosten Pasen waren niet begroot, terwijl wel een post Overige posten was begroot maar niet gebruikt.

4) Begroting 2015-2016. Hesjes verdwijnen nog wel eens, opgenomen voor evt. vervanging. Post overige kosten is hernoemd naar "onvoorzien". Tijdens het vorige schooljaar is bekeken of we de "Theaterbus" konden boeken t.l.v. het spaarsaldo van de OV. Dit was al vol; waarschijnlijk zal het eind van dit schooljaar plaatsvinden. Deze post is begroot op €900, maar zal dus niet uit reguliere inkomsten worden begroot maar vanuit het aanwezige spaarsaldo.

A.C. Dekker
Penningmeester
13 september 2015

Financieel overzicht 2014-2015			
INKOMSTEN		UITGAVEN	
Ouderbijdragen (65 kinderen)	€ 1.604,00	Schoolreis groep 1/6	€ 2.107,30
Ouderbijdrage schoolreis (69 kinderen)	€ 2.065,00	Werkweek groep 7/8	€ 4.282,94
Ouderbijdrage werkweek (35 kinderen)	€ 4.020,00	Pasen	€ 168,40
Vergoeding luizenzakken	€ 20,00	Afscheid groep 8	€ 238,98
Ontvangen inschrijfgeld schoolvoetbal 2014+2015	€ 31,50	Boeken	€ 251,92
Ontvangen rente	€ 24,98	Sport/ijsclub/schoolvoetbal	€ 40,00
Overboekingen vanaf spaarrekening	€ 1.900,00	Sint	€ 663,03
Ontvangen kas bij overdracht	€ 230,95	Kerst	€ 89,24
		USB sticks groep 8+voorraad	€ 441,59
		Bedankjes en attenties	€ 141,50
		Schoolhesjes	€ 277,70
		Carnaval	€ 21,63
		Valentijn	€ 7,43
		Bankkosten (totaal)	€ 295,84
Totaal inkomsten	€ 9.896,43	Totaal uitgaven	€ 9.027,50
		Resultaat 2014-2015	€ 868,93
Goedgekeurd door de kascontrolecommissie op 15 september 2015			
	Handtekening		
Namens de ouders:			
Lara Palfi			
Namens de MR:			
Sebastiaan Vermeulen			

Begroting 2015-2016

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Contante bijdragen divers	€ 200,00	Afscheid groep 8	€ 300,00
Ouderbijdragen (103 kinderen)	€ 2.575,00	Sinterklaasfeest	€ 750,00
Schoolreis (69+4= 73 kinderen)	€ 2.190,00	Kerst	€ 150,00
Werkweek (30 kinderen)	€ 3.450,00	Boeken	€ 250,00
Rente	€ 20,00	Sportdag/ijspret/schoolvoetbal	€ 150,00
		Attenties en bedankjes	€ 200,00
		Onvoorzien	€ 200,00
		Bankkosten	€ 300,00
		Schoolreizen	€ 2.100,00
		Werkweek	€ 3.500,00
		Schoolhesjes	€ 100,00
		Paasfeest	€ 175,00
		Theaterbus (eindejaarsafsluiting)	€ 900,00
Totaal inkomsten	€ 8.435,00	Totaal uitgaven	€ 9.075,00
		Resultaat 2014-2015	-€ 640,00