

Financieel jaarverslag 2023-2024

In dit verslag de realisatie van het boekjaar 2023-2024 en algemene toelichting op besluiten ten aanzien van de financiën in de ouderraad.

Als eerste hieronder opgenomen de begroting voor 2023-2024 en de realisatie.

BEGROTING 23/24			REALISATIE 23-24		
Inkomsten		€ 12.500	Inkomsten		€ 12.803,50
Bestemming	Kosten		Bestemming	Kosten	
Dipl.uitr 22-23		€ 1.370	Jaarboek 22/23 (bon 1)	€	1.370
Mediatheek/zgb/Leco/Elma		€ 7.000	Mediatheek	€ 1.320	€ 1.320
Ouderavonden	€ 1.500	€ 600	ZGB		€ 769
Sint		€ 350	Elma		€ 2.100
Etentje ouderraad		€ 300	Leco		€ 1.120
Attenties		€ 250	Ouderavonden	€ 530	
Diploma-uitreiking		€ 3.000	Sint		€ 391
Overig		€ 500	Etentje ouderraad 22-23		€ 300
Onvoorzien		€ 1.000	Diploma-uitreiking- jaarboeken 23/24		€ 4.457
			Attenties		€ 407
			Feest 4+5		€ 1.185
			Stuurgroep etentje		€ 215
			Examendiner		€ 1.200
Totaal		€ 14.370			€ 15.363

Het overzicht van de kassituatie van de ouderraad.

REALISATIE KAS		
Periode	1-9-2023 tot 31-8-2024	
Saldo	1-9-2023	€ 19.745,65
Inkomsten		€ 12.803,50
Uitgaven		€ 15.363,45
Totaal saldo	31-8-2024	€ 17.185,70

Toelichting Financiën ouderraad

Algemeen

De rapportage van de ouderraad is aangepast op de nieuwe situatie waarbij de administratie van de financiën van de ouderraad uitgevoerd worden door school. In de financiële administratie is een grootboeknummer aangemaakt voor de ouderraad. Doel was om de eigen rekening van de ouderraad op te heffen per 1-09-2023 en de gelden over te boeken naar de school. Door omstandigheden is dit per 1-10-2023 gebeurd. In de maand september 2023 zijn nog een aantal betalingen verlopen via de eigen bankrekening van de ouderraad. Per 1-10-2023 zijn alle rekeningen via de school administratie verlopen. De opheffing van de rekening is uiteindelijk begin 2024 gelukt.

Begroting

In oktober 2023 is de begroting door de ouderraad vastgesteld. Aangezien er een aanzienlijke reserve is binnen de ouderraad is er een tekort van 1870 Euro begroot. De leerling commissies (ZGB, LeCo, ELMA, GSA) presenteren hun plannen voor het schooljaar 23/24 en komen met extra aanvragen ten opzichte van voorgaande jaren.

Om activiteiten te stimuleren voor deze coronageneratie worden er extra middelen aan de LeCo en ZGB toegekend. Ook een voorstel voor een jubileum ELMA wordt gehonoreerd. Daarnaast heeft de mediatheek een extra aanvraag gedaan. Dit leidt tot een verhoging met 3500 euro ten opzichte van het jaar 22/23.

Afrekening 23/24

De realisatie laat zien dat e.e.a. toch anders verlopen is dan begroot. De Leco, Elma en mediatheek hebben gerealiseerd wat afgesproken is. De ZGB is in conflict gekomen met school hierdoor is de samenwerking met school gestaakt. Voor de ouderraad is dit aanleiding geweest om de samenwerking met de ZGB ook te beëindigen. De tegoeden van het grootboek van de ZGB zijn teruggeboekt naar de ouderraad.

Doordat de ZGB geen activiteiten meer heeft georganiseerd zijn er twee extra activiteiten aangevraagd bij de ouderraad. Een feest voor de klassen 4+5 en een examendiner voor klas 6. De ouderraad heeft de aanvragen voor beide initiatieven goed gekeurd, zodat het gat wat ontstaan is door het wegvallen van de ZGB opgevuld werd. Belangrijke argumentatie hierbij was het stimuleren van nieuwe gewoonten en initiatieven voor de bovenbouw generatie die veel last heeft gehad van corona. Daarbij is wel aangegeven dat deze nieuwe initiatieven in de toekomst ook zelf een bijdrage moeten vragen van de deelnemers. Als laatste is er een tegenvaller ontstaan op de post diploma-uitreiking: het jaarboek voor de examenklassen was duurder doordat hier per abuis te veel pagina's zijn goedgekeurd. Waardoor er een extra kostenpost is geweest van zo'n 650 euro. De fotograaf was 100 euro duurder en er zijn nieuwe caps besteld voor 238 euro. De laatste uitgave is voor meerdere jaren.

In het totaal is er 993 euro meer uitgegeven dan begroot. Daar staat tegenover dat de inkomsten zo'n 300 euro meer zijn dan verwacht. Er was al een tekort begroot, de reserve (het totale saldo) van de ouderraad is daarmee iets meer gedaald dan verwacht. Echter is er nog steeds een reserve van 17185 euro.

In het afgelopen jaar is in de ouderraad een gesprek geweest hoe om te gaan met deze reserve. In overleg met de schoolleiding is aangegeven dat de ouderraad open staat voor één grotere aanvraag vanuit de school voor een blijvend initiatief.

De begroting voor het schooljaar 2024-2025 is hieronder weergegeven. Het aantal posten is toegenomen om zo meer inzicht te geven over waar het geld voor begroot is, en om het eenvoudiger de verschillen te constateren in de eindafrekening.

Begroting 2024-2025

Bijgaand de begroting op basis van verwachte inkomsten en op basis van voorgaande jaren. Aan leerlingen commissies is een budget opgave gevraagd op basis van historie en gesprekken gekomen tot onderstaand voorstel. Ook voor de mediatheek is in overleg een bedrag gebudgetteerd. Hieronder op basis van verwachting een voorstel aan de ouderraad.

BEGROTING 24/25	toelichting
------------------------	--------------------

Inkomsten	€ 11.906	op basis leerlingenaantal, 75% ouders betaald bijdrage
------------------	-----------------	---

Bestemming	Wijziging	Kosten	Saldo	
Ouderavonden	€ -420	€ 180	€ 17.006	eenvoudiger versnapering bij ouderavonden
Mediatheek	€ -265	€ 1.000	€ 16.006	Bedrag iets verlaagd, aangezien vorig jaar extra budget was voor verbetering mediatheek, totaalbedrag naar 1000 euro
Elma		€ 2.000	€ 14.006	Elma 4 schoolkranten x 350 euro, daarnaast een digitale versie.
Sportcommissie		€ 840		Nieuwe commissie
GSA		€ 300		Kleine aanvraag voor voorlichting ism COC
Leco		€ 595	€ 13.411	
Feestcommissie		€ 2.000	€ 11.411	Nieuwe commissie
Sint		€ 25	€ 375	€ 11.036
Diploma-uitreiking	€ -70	€ 2.930	€ 8.106	Verlaagd ivm 80 examenkandidaten (85 boeken) -320
Etentje ouderraad	€ -	€ 300	€ 7.806	
Attenties	€ 100	€ 350	€ 7.456	
stuurgroep		€ 250	€ 7.206	Toegevoegd, stuurgroep etentje, aangezien dit in verleden geboekt werd op ouderavond
Onvoorzien	€ -220	€ 780	€ 6.426	

Totaal		€ 11.900	
---------------	--	-----------------	--

Hiermee is er een sluitende begroting waarbij er vooraf geen beroep gedaan wordt op de reserves.