

Oudervereniging "OBS de Kelderswerf"

Financiële verantwoording 2019 - 2020

Begroting 2020 - 2021

Balans

Activa	31-8-2020	31-8-2019	Passiva	31-8-2020	31-8-2019
	€	€		€	€
Vlottende activa			Vermogen		
Voorraden	176	241	Algemene reserve	286	575
Overige vorderingen	-	-	Bestemmingsreserve	1 000	1 800
	<u>176</u>	<u>241</u>		<u>1 286</u>	<u>2 375</u>
Liquide middelen			Overige schulden		
Saldo lopende rekening	171	288	Nog te betalen bedragen	122	15
Saldo zakelijke spaarrekening	3 000	3 250	Kruisposten	-	-
Saldo kas	126	510	Saldo OBS rekening	2 065	1 899
	<u>3 297</u>	<u>4 048</u>		<u>2 187</u>	<u>1 914</u>
	<u><u>3 473</u></u>	<u><u>4 289</u></u>		<u><u>3 473</u></u>	<u><u>4 289</u></u>

Verklaring mutaties

Voorraden

Betreft voorraad pennensets die is gekocht voor afscheid groep 8

Liquide middelen

De liquide middelen zijn met name afgenomen als gevolg van de kosten voor de glijbaan (keuring en nieuwe houtsnippers)

Algemene reserve

De mutatie in het vermogen betreft het exploitatietekort over 2018/2019

Stand 1/1	2 375
Exploitatieresultaat	<u>1 089-</u> conform staat van baten en lasten
Stand 31/12	1 286

Voor de keuring van de glijbaan is een bestemmingsreserve gevormd van € 800. Voor de aanschaf van een schommel is een bestemmingsreserve gevormd van € 1 000. In 2019 is de bestemmingsreserve voor de keuring van de glijbaan gebruikt.

Overige schulden

Het saldo nog te betalen rekeningen bestaat uit de volgende post

Nog terug te betalen bedrag vriendenloterij	15	Een vreemde heeft op rekeningnummer van de ouderraad loten gekocht voor de vriendenloterij. Deze kosten zijn meteen gestorneerd. Per abuis is door de vriendenloterij naast de stornering een extra bedrag terugbetaald.
Nog te betalen factuur Ocheda (factuur getuigschriften)	<u>107</u>	
	122	

Het saldo OBS rekening betreft een bedrag van een oude bankrekening van OBS 'De Kelderwerf' dat ter bewaring op de bankrekening van de oudervereniging is gestort.

De mutatie in deze rekening is als volgt	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Stand 1/9	1 899	1 594
Opbrengst oud papier	21	25
Huuropbrengst lokaal Engels	-	180
Huuropbrengst Stemlokaal	-	100
Ontvangen cultuurbijdrage	400	-
Overig	30	-
Kas uitbetaald	<u>285-</u>	-
Stand 31/8	2 065	1 899

Staat van baten en lasten

Baten	Begroot	Werkelijk	Verschl
	2019/2020	2019/2020	
	€	€	€
Ouderbijdrage (165 x € 25)	3 875	4 140	265- Meer leerlingen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden Daarnaast zijn er minder ouders die niet betalen
Bijdragen schoolreisje groep 3 t/m 7	2 500	-	2 500 In verband met Corona geen schoolreisje
Bijdragen schoolkamp groep 8 (18 x € 70)	1 500	-	1 500 In verband met Corona geen kamp voor groep 8
Opbrengst kledingactie	600	644	44- Voorzichtig begroot
Opbrengst Sponsorloop	2 500	-	2 500 In verband met Corona geen sponsorloop
Opbrengst Kerstmarkt	950	1 102	152- Hogere opbrengst dan begroot
Gift Sinterklaas comitee	-	126	126- Niet begroot
Totalen	11 925	6 012	5 913
Lasten	Begroot	Werkelijk	Verschl
	2019/2020	2019/2020	
	€	€	€
<i>Uitjes</i>			
Schoolreisje gr 3 t/m 7	2 600	-	2 600 In verband met Corona geen schoolreisje
Kleuterdag gr 1/2	-	-	- Dit jaar is er geen kleuterdag georganiseerd (eens in de twee jaar)
Schoolkamp gr 8	1 650	200	1 450 In verband met Corona geen kamp voor groep 8 Aanbetaling niet terugontvangen
Cultuurprogramma	1 000	588	412 Geen uitjes ivm Corona
<i>Feesten</i>			
Kinderfeesten Sinterklaas	800	623	177 Lagere besteding dan begroot Sinterklaasfeest
Kerstmaaltijd / kerstfeest	175	226	51- Iets meer kosten dan begroot Kerstmaaltijd
Kosten kerstmarkt	400	500	100- Stijging kosten in lijn met stijging opbrengst Kosten kerstmarkt
Opbrengst kerstmarkt naar Goede Doel	500	525	25- In lijn met begroting Schenking opbrengst kerstmarkt aan het goede doel
Afscheid groep 8 + musical	1000	945	55 Ruim begroot Afscheid groep 8 + musical
<i>Bestedingen</i>			
Boeken	670	611	59 In lijn met begroting
Schoolmaterialen	500	347	153 Budget in 2019/2020 veel een deel niet gebruikt
Muziekinstallatie	-	166	166- Niet begroot Betreft reparatiekosten mengpaneel en kleine aanschaffingen bij Bax
Glijbaan	-	2 010	2 010- Betreft kosten keuring Glijbaan (TUV) en aanschaf nieuwe houtsnippers
Overig	-	-	-
<i>Algemene kosten</i>			
Attentiefonds / kosten MZR/OR	300	46	254 Vorig jaar afscheid van een aantal leerkrachten Daarnaast feestje en afscheid PV leden in September
Bankkosten	225	189	36 In lijn met begroting
Diverse kosten	250	125	125 Voorzichtig begroot
Exploitatietekort (-/-) overschot (+)	1 855	1 089-	2 944 Tekort met name veroorzaakt door de kosten glijbaan en geen sponsorloop
Totalen	11 925	6 012	5 913

Voor de kosten van de keuring van glijbaan is reeds in 2018/2019 een bestemmingsreverse gevormd van € 800

BEGROTING 2020/2021

Baten	2020/2021	
	€	
Ouderbijdrage (165 x € 25)	3 875	Jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 25 obv 165 leerlingen (rekening houdend met een aantal ouders die niet betalen)
Bijdragen schoolreisje groep 1 t/m 7 (158 x € 25)	3 950	Bijdrage schoolreisje van € 25 obv 136 leerlingen
Bijdrage schoolkamp groep 8 (12 x € 75)	900	Bijdrage schoolkamp van € 75 obv 12 leerlingen
Opbrengst kledingactie	600	Voorzichtig ingeschat obv voorgaand jaar
Opbrengst Sponsorloop	2 000	Voorzichtig ingeschat obv voorgaand jaar
Opbrengst Kerstmarkt	1 050	Obv ervaring voorgaand jaar
Totale opbrengsten:	12.375	
Lasten:	2020/2021	
	€	
<i>Uitjes</i>		
Schoolreisje groep 3 tm 7	4 050	Conform ouderbijdrage + € 100
Spelletjesdag kleuters (groep 1 en 2)	-	Dit boekjaar gaan de kleuters weer mee op schoolreis
Schoolkamp groep 8	1 500	Kleine groep, waardoor groepsaccommodatie duur is
Cultuurprogramma/educatief MAK	1 000	Obv ervaring voorgaand jaar
<i>Feesten</i>		
Sinterklaasfeest	800	Obv ervaring voorgaand jaar
Kerstmaaltijd	200	Obv ervaring voorgaand jaar
Kosten kerstmarkt	500	Obv ervaring voorgaand jaar
Schenking opbrengst kerstmarkt aan het goede doel	500	Obv ervaring voorgaand jaar
Afscheid groep 8 + musical	1 000	Obv ervaring voorgaand jaar
<i>Bestedingen</i>		
Boeken	500	Beschikbaar gesteld budget
Schoolmaterialen	500	Beschikbaar gesteld budget
<i>Overige kosten</i>		
Attentiefonds	300	Obv ervaring voorgaand jaar
Bankkosten	225	Obv ervaring voorgaand jaar
Diverse kosten	250	Inschatting
Totale lasten	11.325	
Exploitatie overschot	1 050	

Het exploitatie overschot zal gebruikt worden om de bestemmingsreserve voor de aanschaf van een schommel aan te vullen. Wanneer hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn, zal tot aanschaf van de schommel worden overgegaan.

Verklaring kascommissie

Hierbij verklaren de ondergetekenden:


1. Bjp Langedijk
2. Pcp Jonker

de boeken en financiële stukken van de penningmeester van de oudervereniging, betrekking hebbende op het schooljaar 2019/2020, te hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

De afschriften van de ING- en plusrekening nr. NL86 INGB 0000 0142 83, alsmede de bonnen en rekeningen waren overeenkomstig de in het kas- en bankboek geboekte bedragen, welke weer aansloten op het financiële jaarverslag en de eindbalans.

Wij verzoeken de vergadering derhalve de penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid.

Getekend te Obdam op14-09-20.....

1. 

2. 