

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Meerjarenbegroting 2023 – 2027



Bijlage opzet Meerjarenbegroting naar EFJ

Overzicht (enkelvoudige) meerjarenexploitatie PVOW 2023 tot en met 2027

Kalenderjaar	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	€	€	€	€	€	€
3.1 Rijksbijdragen	7.957.621	7.849.154	7.808.591	7.641.201	7.566.316	7.511.987
3.5 Overige baten	25.379	0	0	0	0	0
Totale baten	7.983.000	7.849.154	7.808.591	7.641.201	7.566.316	7.511.987
Lasten						
4.1 Personeelslasten	331.491	300.303	325.311	329.924	334.650	339.499
4.2 Afschrijvingen	2.088	3.826	1.643	1.554	1.571	1.279
4.3 Huisvestingslasten	7.165	5.930	6.078	6.230	6.386	6.546
4.4 Overige lasten	87.048	109.956	88.806	88.806	88.806	88.806
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen	7.109.289	7.428.649	7.388.853	7.229.621	7.124.658	7.084.829
Totale lasten	7.537.081	7.848.664	7.810.692	7.656.135	7.556.071	7.520.959
Saldo baten en lasten	445.919	490	-2.101	-14.934	10.245	-8.972
Financiële baten en lasten	-143	-490	-490	-490	-490	-490
Resultaat	445.776	0	-2.591	-15.424	9.755	-9.462

Overzicht (enkelvoudige) meerjarenbalans PVOW 2022 tot en met 2027

Kalenderjaar	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Activa	€	€	€	€	€	€
Materiele vaste activa	6.970	4.452	4.309	4.755	3.184	3.905
Vorderingen	49.474	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Liquide middelen	435.442	433.115	430.917	390.297	401.873	366.940
Totaal activa	491.886	449.067	446.726	406.552	416.557	382.345
Passiva	€	€	€	€	€	€
Eigen vermogen	264.146	264.146	261.555	246.131	255.886	246.424
Voorzieningen	9.671	9.921	10.171	10.421	10.671	10.921
Kortlopende schulden	218.069	175.000	175.000	150.000	150.000	125.000
Totaal passiva	491.886	449.067	446.726	406.552	416.557	382.345

Overzicht meerjaren formatie

Functie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestuur / management	0,7417	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Personeel primair proces	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ondersteunend personeel:						
Inzet OOP						
Secretarieel medewerker	0,4167	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Inzet OOP						
Medewerker kwaliteitszorg	0,0000	0,1000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Inzet OOP						
Gedragswetenschappers	1,9538	0,5786	0,5786	0,5786	0,5786	0,5786
Inzet OOP						
Controllor	0,0520	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422	0,0422
Inzet OOP						
Beleidsmedewerker	0,0258	0,1206	0,1206	0,1206	0,1206	0,1206
Inzet OOP						
Overige projecten	0,0265	0,3918	0,3014	0,3014	0,3014	0,3014
Ondersteunend personeel	2,4748	1,7332	1,9428	1,9428	1,9428	1,9428