



Begroting 2015–2016 & financieel overzicht 2014-2015

Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW)

Introductie

Voor u ligt de begroting van de Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW) voor het schooljaar 2015/2016 en het financiële verslag van het afgelopen schooljaar. De OKW is de Oudervereniging van het Integraal Kindcentrum Warande (IKW) en werkt hierbij nauw samen met de school, de SKL (Stichting Kinderopvang Lelystad), de docenten en de IKC raad. De OKW bestaat uit een groep enthousiaste ouders welke op vrijwillige basis een meerwaarde willen leveren aan de school, het lesprogramma maar bovenal voor uw kinderen. De OKW is in schooljaar 2013/2014 officieel van start gegaan.

Ouderbijdrage

Ouders/verzorgers betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. De school besteedt deze bijdrage aan een aantal activiteiten die niet gefinancierd kunnen worden uit de overheidsbijdrage, maar wel een wezenlijk onderdeel uitmaken van het onderwijs aan onze school. Voorbeelden zijn de sport en speldagen, schoolreisje, Sinterklaasviering, schoolfeesten, Kerstfeest etc.

Leerkrachten en ouders organiseren deze activiteiten, echter alles wat hiervoor gedaan wordt en geld kost (van de kerstbomen tot versnaperingen), wordt betaald uit de ouderbijdrage. De school stelt een enthousiast team en het gebouw beschikbaar, maar heeft geen geld voor de verdere invulling. Zonder de ouderbijdragen kunnen de activiteiten niet worden georganiseerd. Naast de ouderbijdrage zal de OKW ook op zoek gaan naar andere vormen van inkomsten door middel van sponsoring en donaties. Het staat ouders dan ook vrij om een hogere bijdrage te betalen.

Belangrijk om te vermelden is dat het afgelopen jaar door 84% van de ouders de ouderbijdrage is voldaan en 11% van de ouders een deel hebben betaald of een betalingsregeling met de oudervereniging hebben afgesproken. Hoewel dit nog geen 100% is zijn wij zeer tevreden met dit aantal, het geeft naar onze mening ook aan dat ouders het belang zien van de extra activiteiten welke er op school worden georganiseerd. Wij doen alles binnen onze mogelijkheden om nog verder naar de 100% te komen.

Financieel Overzicht 2014-2015

In het overzicht kunt u zien dat we in het afgelopen schooljaar een verlies van €518 hebben gehad. Door het positieve resultaat van schooljaar 2013/2014 en onze reserveringen sluiten we het afgelopen schooljaar desondanks wel positief af met een vermogen van ruim €3000.

De grootste oorzaak van het verlies is het jaarlijkse schoolreisje geweest. Deze kosten waren hoger dan vooraf berekend. Ook zullen we ouders die geen volledige ouderbijdrage betalen (nog) actiever gaan wijzen op de mogelijkheden om bijvoorbeeld bij Stichting leergeld een bijdrage in de kosten aan te vragen. Ook is het mogelijk dat ouders de betaling over meerdere termijnen kunnen spreiden. Hierbij



kunt u bijvoorbeeld denken aan een incasso om in 10 maandelijkse bijdragen de ouderbijdrage te voldoen.

Tijdens de kerstmarkt hebben we maar liefst ruim €900 opgehaald. Dit is een mooie financiële aanvulling op de viering van het 5 jarig lustrumfeest. Dit feest stond gepland voor het einde van het schooljaar, maar dit is op verzoek van school verplaatst naar vrijdag 4 september.

Begroting 2015 – 2016

De begroting vormt de basis van de Ouderbijdrage. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen 2 jaar zijn een aantal aanpassingen in de begroting doorgevoerd. Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in een ouderbijdrage voor het komende schooljaar van € 55.

Dit is gelijk gebleven aan de bijdrage van afgelopen jaar. In dit bedrag is de bijdrage voor het schoolreisje (€25) al opgenomen. Voor de kinderen in groep 7 en 8 wordt deze €25 gebruikt voor het kamp. Daarnaast betalen deze ouders een extra bijdrage aangezien de kosten voor het kamp hoger zijn dan het schoolreisje. De desbetreffende ouders worden tzt geïnformeerd over de kampkosten.

Details van de begroting (en een nadere toelichting) kunt u vinden op de volgende pagina's.

Conclusie

Wij zijn van mening dat we met de begroting voor 2015 – 2016 opnieuw veel activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren, waarbij we scherp op de kosten zullen letten. Wij zullen deze kernpunten (activiteiten en kosten) blijven volgen en ons hard maken voor een betalingsratio van de ouderbijdrage van 100%. Ook hopen we ook dit jaar weer op een mooie opbrengst tijdens de kerstmarkt. Mede hierdoor kunnen we de ouderbijdrage op het huidige niveau houden.

Voor diegene die een machtiging hebben afgegeven om de ouderbijdrage in 1 termijn te incasseren, zal de ouderbijdrage half oktober worden geïncasseerd. Als u heeft gekozen voor een incasso in 3 termijnen, zal dit gebeuren in oktober, januari en april. Ouders welke geen machtiging hebben afgegeven zal rond deze perioden worden gevraagd om het geld over te maken naar de OKW.

Wij willen alle ouders/verzorgers middels deze weg ook hartelijk danken voor de grote inzet voor school en voor het voldoen van de bijdrage.

Bestuur Oudervereniging Kindcentrum Warande



Begroting OKW 2015-2016

Versie: Toelichting begroting OKW 2015-2016.docx

Begroting (zie toelichting op de volgende pagina's)

	Begroting	Totaal	Per kind (210 kinderen)	Totaal per kind
Activiteiten				
Sport- en speldagen	€ 105,00		€ 0,50	
Schoolreisje/kamp	€ 5.250,00		€ 25,00	
Afscheid groep 8	€ 350,00		€ 1,67	
Openingsfeest schooljaar	€ 735,00		€ 3,50	
Excursies/Gastlessen	€ 630,00		€ 3,00	
		€ 7.070,00		€ 33,67
Feestdagen				
Sinterklaas	€ 740,00		€ 3,52	
Kerst	€ 210,00		€ 1,00	
Pasen	€ 150,00		€ 0,71	
		€ 1.100,00		€ 5,24
Materialen				
Tbv activiteiten	€ 260,00		€ 1,24	
Warande T-shirts	€ 450,00		€ 2,14	
Luizenbestrijding	€ 50,00		€ 0,24	
		€ 760,00		€ 3,62
Reserveringen				
Vervanging materialen	€ 260,00		€ 1,24	
Onvoorzien	€ 520,00		€ 2,48	
10 jarig lustrum	€ 275,00		€ 1,31	
Openingsfeest nieuwe gebouw	€ 620,00		€ 2,95	
		€ 1.675,00		€ 7,98
Verenigingskosten				
Verzekering	€ 350,00		€ 1,67	
Bankkosten	€ 200,00		€ 0,95	
Administratiekosten	€ 45,00		€ 0,21	
Ouderavond	€ 30,00		€ 0,14	
Overige verenigingskosten	€ 20,00		€ 0,10	
		€ 645,00		€ 3,07
Overig				
Presentje juffen en meesters	€ 100,00		€ 0,48	
Solidariteitsbijdrage	€ 200,00		€ 0,95	
		€ 300,00		€ 1,43
Totaal		€ 11.550,00		€ 55,00



Toelichting begrotingsposten

Activiteiten	Sport- en speldagen	Voor het huren van artikelen voor de sport- en speldagen. Tevens voor drinken en een versnapering ter vervanging van het '10 uurtje'
	Schoolreisje/kamp	De begrootte kosten voor het schoolreisje zijn gebaseerd op de kosten van: Vervoer, toegang en voeding voor de gehele dag. Voor de kinderen uit groep 7 en 8 zal de bijdrage worden gebruikt als een voorschot op het schoolkamp aangezien zij niet op schoolreisje gaan
	Afscheid groep 8	Om de kinderen uit groep 8 iets 'speciaals' mee te geven van hun tijd in het IKW, wil de OKW een bijdrage leveren voor het afscheidsfeest dat jaarlijks na de musical plaats vindt. Ook krijgen de kinderen een aandenken mee.
	Openingsfeest schooljaar	Ook dit jaar zal er (mede vanwege het 5 jarig bestaan) een openingsfeest voor het nieuwe schooljaar worden georganiseerd. De kinderen zal een plezierige dag worden aangeboden met als thema "Circus".
	Excursies/Gastlessen	Als aanvulling op de reguliere lessen en kernconcepten, wil de OKW geld beschikbaar stellen voor het organiseren van excursies en gastlessen. Voorbeeld: een bezoek aan het afvalverwerkingcentrum tijdens het kernconcept recycling, een bezoek aan het natuurpark, het uitnodigen van een bioloog etc.
Feestdagen	Sinterklaas	De Sint zal voor elk kind een presentje kopen, daarnaast zijn er de kosten voor de Sint zelf, strooigoed en versieringen
	Kerst	De OKW zal zorgen voor een Kerst sfeer in het IKW door, met hulp van de ouders, het aanbrengen van versieringen en het verzorgen van een versnapering ter vervanging van het '11 uurtje'
	Pasen	De OKW zal zorgen voor een Paas sfeer in het IKW door, met hulp van de ouders, het aanbrengen van versieringen en het verzorgen van een versnapering ter vervanging van het '11 uurtje'
Materialen	Tbv activiteiten	Het aanschaffen van materialen welke nodig zijn (gebaseerd op onze ervaringen van de afgelopen jaren) tijdens de activiteiten welke door de OKW worden ondersteund. Dit zijn onder andere; vlaggen/spandoek, jerrycans, bekers, bestek, campingtafels, vuurkorven etc.



	Warande T-shirts	Voor het vergroten van het 'Warande' gevoel (en voor het herkenbaar maken van onze kinderen tijdens de activiteiten). Vanwege de toename van het aantal kinderen zal de huidige voorraad opnieuw moeten worden aangevuld. Daarnaast zijn niet alle T-shirts na het schoolreisje teruggebracht en zitten we met een verschuiving in maten
	Luizenbestrijding	Voor het verkleinen van de kans op luizen worden door de OKW luizenzakken aangeschaft en er wordt voor materiaal gezorgd om luizencontroles te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan handschoenen en stofkammen.
Reserveringen	Vervanging materialen	Dit betreft reserveringen voor het vervangen van de reeds aangeschafte materialen, zoals: versieringen, vlaggen, jerrycans, T-shirts, luizenzakken etc. Door jaarlijks een bedrag hiervoor te reserveren kunnen we zekerstellen dat we door de OKW aangeschafte materialen ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken (zonder hier tussentijds een beroep te hoeven doen op een extra bijdrage van de ouders)
	Onvoorzien	De OKW wil geld reserveren voor alle zaken/activiteiten welke wij op dit moment niet kunnen voorzien
	10 jarig lustrum	We sparen alvast jaarlijks voor het lustrumfeest ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het kindcentrum. Door nu al geld te reserveren kunnen wij bij het lustrum een groot feest organiseren zonder dat deze zwaar op de begroting drukt in dat jaar
	Openingsfeest nieuwe schoolgebouw	We sparen dit jaar alvast voor het openingsfeest ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe schoolgebouw. Door nu al te reserveren voor volgend jaar, kunnen we bij de opening een feest organiseren zonder dat deze zwaar op de begroting zal drukken.
Verenigingskosten	Verzekering	De OKW is verplicht een verzekering af te sluiten welke de kinderen verzekerd tijdens de georganiseerde activiteiten (schoolreisje, excursies etc.)
	Bankkosten	De vereniging beschikt over een eigen bankrekening waarvoor de bank kosten in rekening brengt. Daarnaast vraagt de bank ook een vergoeding voor de automatische incasso's



	Administratiekosten	De kosten welke gemaakt worden tbv het administreren van de OKW kunnen worden gedeclareerd, dit kunnen kosten zijn voor kopiëren, plastificeren, ordners, portokosten etc.
	Ouderavond	De OKW zal een ouderavond/introductie organiseren, de hier genoemde kosten zijn voor een drankje en kleine versnapering tijdens deze avond
	Overige verenigingskosten	Hoewel de OKW wordt gedragen door vrijwilligers, zullen er incidentele kosten zijn welke vanuit de vereniging worden vergoed. Dit kunnen o.a. kosten zijn voor een bloemetje als bedankje voor extra inzet, een afscheid, parkeerkosten etc.
Overig	Presentje juffen en meesters	Deze post is bedoeld om namens de klas en de ouders, de juffen en meesters iets kleins kunnen aanbieden bij een geboorte, jubileum, afscheid etc.
	Solidariteitsbijdrage	<p>Om de activiteiten vanuit de OKW bereikbaar te maken voor alle kinderen, willen we een bedrag reserveren welke gebruikt kan worden voor het (gedeeltelijk) betalen van de ouderbijdrage voor de kinderen waarvan de ouders hiertoe niet in staat zijn. Hiervoor zal wel een toetsing plaats vinden en zal ook onderzocht worden of ouders niet via andere kanalen een tegemoetkoming hiervoor kunnen krijgen.</p> <p>Wij zullen ook als vereniging hier veel aandacht aan besteden.</p>



Financieel Overzicht Oudervereniging Kindcentrum Warande schooljaar 2014-2015

UITGAVEN:

	Begroot:	Gerealiseerd:
Activiteiten		
Sport- en speldagen	€ 210,00	€ 37,25
Schoolreisje/kamp	€ 5.250,00	€ 7.394,62
Afscheid groep 8	€ 210,00	€ 221,69
Openingsfeest schooljaar	€ 735,00	€ 836,35
Excursies/Gastlessen	€ 630,00	€ 0,00
Lustrum/eindfeest	€ 620,00	€ 620,00
Feestdagen		
Sinterklaas	€ 875,00	€ 710,16
Kerst	€ 210,00	€ 210,00
Pasen	€ 210,00	€ 90,92
Materialen		
Tbv activiteiten	€ 260,00	€ 137,94
Warande T-shirts	€ 420,00	€ 453,75
Luizenbestrijding	€ 50,00	€ 30,96
Reserveringen		
Vervanging materialen	€ 260,00	€ 260,00
Onvoorzien	€ 520,00	€ 520,00
10 jarig lustrum	€ 275,00	€ 275,00
Verenigingskosten		
Verzekering	€ 300,00	€ 329,44
Bankkosten	€ 120,00	€ 188,24
Administratiekosten	€ 45,00	€ 26,94
Ouderavond	€ 30,00	€ 6,56
Overige verenigingskosten	€ 20,00	€ 0,00
Overig		
Presentje juffen en meesters	€ 100,00	€ 56,96
Solidariteitsbijdrage	€ 200,00	€ 200,00
Totaal	€ 11.550,00	€ 12.606,78



INKOMSTEN:

	Begroot:	Gerealiseerd:
Ouderbijdrage	€ 11.550,00	€ 9.707,99
Bijdrage voor kamp	€ 0,00	€ 1.420,00
Kerstmarkt	€ 0,00	€ 932,62
Avondvierdaagse	€ 0,00	€ 0,77
Ontvangen rente spaarrekening	€ 0,00	€ 27,29
Totaal	<u>€ 11.550,00</u>	<u>€ 12.088,67</u>

Inkomsten 2014-2015	€12.088,67
Uitgaven 2014-2015	€12.606,78
Totaal	<u><u>-€ 518,11</u></u>

Eindsaldo na schooljaar 2014/2015: €3050,24