

AARD VAN INKOMSTEN VOOR ONDERZOEK (X €1.000,-)

Inkomsten 1e geldstroom	1.214
Inkomsten 2e geldstroom	24
Inkomsten 3e geldstroom	116
Overige middelen voor onderzoek die niet vallen onder voornoemde categorieën	-
TOTAAL	1.355

EV		Cumulatief t/m December		
Jaar	2017			
Periode	December	Totaal	Begroot	Vershil
Naam	Totaal	€	€	€
LASTEN				
Personele lasten				
4000 Lonen en salarissen HR Core		792.953	684.732	108.221
4001 Sociale lasten HR Core		94.650	82.282	12.368
4002 Pensioenen HR Core		117.854	93.714	24.140
4003 Ontslagvergoeding HR Core		15.528	0	15.528
4004 Overige Loonkosten HR Core		16	0	16
4006 Ov. looncomponenten Begroting		0	1.446	-1.446
4007 BW PK HR Core Lopende jaar		0	128.174	-128.174
		0	0	0
Subtotaal salarissen en sociale lasten		1.021.002	990.348	30.654
4010 Reservering overwerk		1.595	0	1.595
4011 Reservering bonus		0	0	0
4012 Res. ontslagverg/transitieln		0	0	0
4013 Reservering overige loonkosten		0	0	0
4014 Doorbelasting Loonkosten		0	0	0
4016 Reservering jubilea		0	0	0
		0	0	0
Subtotaal reserveringen salarissen		1.595	0	1.595
4020 Inleen interne onderd primair		0	199.250	-199.250
4021 Inleen intern bedrijfsv/man		18.000	18.000	0
-/- 4023 Uitleen interne onderd primair		-48.333	0	-48.333
-/- 4024 Uitleen intern bedrijfsv/man		-4.767	-10.129	5.362
4025 EB projecten personeel		18.654	0	18.654
4026 In- en uitleen primair proces		0	0	0
4027 In- en uitleen bedrijfs/man		0	0	0
Subtotaal in- en uitleen		-16.446	207.121	-223.567
4038 Lonen Stagiaires HR Core		0	0	0
4039 Soc. lasten Stagiaires HR Core		0	0	0
4049 Doorbelaste stagiaires		0	0	0
		0	0	0
Subtotaal stagiaires en surveillanten		0	0	0
Totaal Salarissen (incl sociale last)		1.006.151	1.197.469	-191.318
4030 Inhuur onderwijsuitvoering VAR		0	0	0
4031 Inhuur onderwijsuitv. geen VAR		0	0	0
4032 Inhuur niet onderwijs		17.458	0	17.458
4033 Inhuur overig zonder VAR		0	0	0
4035 Reis en verblijfkn declaranten		1.944	0	1.944
4036 Detacheringen		111.975	114.859	-2.884
4037 Uitzendkrachten/Payrolling		0	0	0
4043 Doorbelaste surveillanten		0	0	0
4045 Lonen Declaranten HR Core		42.381	0	42.381
4046 Soc. last. Declaranten HR Core		2.807	0	2.807
4047 Overige kn Declaranten HR Core		2.228	0	2.228
4048 Door te belasten declaranten		0	0	0
		0	0	0

Totaal Gastdocenten & uitzendkrachten	178.792	114.859	63.933
4050 Wervingskosten personeel	9.460	0	9.460
4051 Scholing personeel	15.208	14.062	1.146
4053 Pers.act/feest interne locatie	0	0	0
4054 Pers.act/feest externe locatie	1.166	1.000	166
4055 Lunches en diners personeel	222	786	-564
4056 Maaltijden overwerk	164	0	164
4057 Eten/drinken pers. op werkplek	39	2.660	-2.621
4058 Geschenk pers aangel.heden <25	193	0	193
4059 Geschenk pers aangel.heden >25	166	0	166
4080 Contri beroepsver. medewerkers	557	0	557
4081 Verg. jur. kn pers bij ontslag	0	0	0
4082 Outplacement kosten personeel	0	0	0
4084 Kosten uitrijkaarten personeel	0	0	0
4085 Verstrekking werkkleding	0	0	0
4087 Brut Pers Verstrekking HR Core	0	0	0
4088 Eindheff. pers.verstr. HR Core	0	0	0
4090 Woon-Werk verkeer HR Core	7.444	6.550	894
4091 Onkostenvergoedingen HR Core	2.061	0	2.061
4098 Verschillenrek.salarissen	0	2.024	-2.024
	0	0	0
Subtotaal personele verstrekkingen	36.681	27.082	9.599
4060 Verg. arbo tech middelen pers.	0	0	0
4061 Medische coaching personeel	0	0	0
4062 Verg. bedrijfsfitness pers.	0	0	0
4063 Healthcheck / Deskundigenoord.	0	0	0
4064 Overige Arbo kosten	0	0	0
	0	0	0
Subtotaal arbokosten	0	0	0
4070 Dot/vrijvz bovenwett wachtg	181.307	0	181.307
4071 Overige kosten wachtgelden	0	0	0
4073 Dot/vrijvz wett wachtgelden	0	0	0
4075 Dotatie ov. pers. voorz.	0	0	0
	0	0	0
Subtotaal wachtgelden	181.307	0	181.307
Totaal overige personele lasten	217.988	27.082	190.906
Totaal personele lasten	1.402.931	1.339.409	63.521
Materiële exploitatie lasten			
4130 Stadsverwarming, olie en gas	0	0	0
4131 Electra	0	0	0
4132 Water	0	0	0
Totaal energie en water	0	0	0
4150 Schoonmaakbedrijven	0	0	0
4151 Sanitaire art.&hand.autom.	0	0	0
4152 Glazenwassen	0	0	0
4154 Afval afvoer	0	0	0
4155 Ongediertebestrijding	0	0	0
4156 Binnenbeplanting	0	0	0
Totaal schoonmaakkosten	0	0	0
4100 Huren gebouwen	0	0	0

4110 Onderhoudscontracten	0	0	0
4111 Reparaties	0	0	0
4112 Planmatig onderhoud exploit.	0	0	0
4120 Tuinonderhoud	0	0	0
4121 Schades	0	0	0
4122 Verzekering gebouwen	0	0	0
4123 Bewaking en beveiliging	0	0	0
4140 Onroerendzaakbelasting	0	0	0
4141 Overige wettelijke lasten	0	0	0
4183 Verhuiskosten	0	0	0
Totaal overige huisvestingslasten	0	0	0
Totaal huisvestingslasten	0	0	0
4200 Boeken	1.631	0	1.631
4201 Abonnementen	102	0	102
4205 Databanken	0	0	0
4210 Materialen en leermiddelen	40	1.000	-960
4211 Kopieerkosten(doorbelasting)	5.648	3.000	2.648
4212 Reprowerk door derden	3.290	3.729	-439
4213 Inkoop papier	0	0	0
4214 Auteursrechten	0	0	0
4215 Inkoop winkels AKV tbv verkoop	0	0	0
4230 Licentiekosten	1.101	0	1.101
4231 Huur SURF-net	0	0	0
4240 Excursie Intro werkw. e.d.	60	0	60
4250 Bijdragen afstudeerfonds	0	0	0
4255 Bet. cursugeld minoren extern	0	0	0
4261 Overige onderwijskosten	91	4.000	-3.909
	0	0	0
Totaal onderwijskosten	11.962	11.729	233
4310 Frankeermachine/portokosten	2.462	0	2.462
4320 Telefoon	3.199	2.000	1.199
4321 Huur datalijnen	0	0	0
4330 Formulieren drukw.repro	0	4.700	-4.700
4340 Kantoorbenodigdheden	828	3.500	-2.672
4350 Contributies	1.081	500	581
4400 Advertentiekosten	0	0	0
4401 Ontwerpkosten	363	0	363
4402 Drukwerkkosten (extern)	649	2.700	-2.051
4403 Websitelasten	21.198	500	20.698
4410 Representatiekosten	285	2.000	-1.715
4411 Kosten uitrijkaarten externen	0	0	0
4420 Accountantskosten	0	0	0
4422 Dienstverlening derden/Advies	5.009	15.100	-10.091
4430 Beurskosten	0	0	0
4431 Sponsoring	0	0	0
4432 Promotionele activiteiten	87	0	87
4490 Overige kosten beheer/adm.	0	0	0
4491 Overige verzekeringen	0	0	0
	0	0	0
Totaal administratie- en beheerslasten	35.160	31.000	4.160
4510 Kl.inventaris aansch. < E 750	653	0	653
4520 Reparatie en onderhoud inv.	0	0	0
4530 Reparatie & Onderhoud hardware	0	0	0
4532 Onderhoud software	0	0	0
4540 Huur / Leasekosten	1.975	0	1.975

4541 Verzekeringen inventaris	0	0	0
	0	0	0
Totaal inventaris en apparatuur	2.629	0	2.629
4610 Km vergoeding zakelijke ritten	11.460	20.807	-9.347
4611 Verg. OV zakelijke ritten	8.567	2.900	5.667
4612 Verg. P/V/T zakelijk pers.	262	0	262
4617 Benzine/Onderhoud Avans wagens	0	0	0
4618 Kosten lease auto's	0	0	0
4625 Verblijfkosten buitenland	10.298	6.500	3.798
	0	0	0
Totaal reis- en verblijfkosten	30.587	30.207	380
4710 Collectieve ongevallenverz.	0	0	0
4732 Catering evenementen/voorlicht	0	0	0
4733 Catering overig	23.640	17.000	6.640
	0	0	0
Totaal studentenvoorzieningen	23.640	17.000	6.640
4700 Accommodatie-/vergaderkosten	11.858	18.034	-6.176
4731 Werklunches ed met externen	0	1.500	-1.500
4740 Bankkosten(Incl koersverschil)	0	0	0
4749 Eigen bijdrage projecten	0	0	0
4750 Ov.exploitatiekst./onvoorzien	0	1.775	-1.775
4751 Afschrijving dub debiteuren	273	0	273
	0	0	0
Totaal overige beheerslasten	12.131	21.309	-9.178
4800 Afschrijvingslasten inventaris	0	0	0
4810 Afschrijvingslasten gebouwen	0	0	0
4899 Vrijval Egalisatierek gebouwen	0	0	0
Totaal afschrijvingslasten	0	0	0
Totaal materiële exploitatie lasten	116.108	111.245	4.863
Totaal lasten	1.519.039	1.450.654	68.385
BATEN			
8000 Rijksbijdrage Regulier	0	0	0
8030 Rijksbijdrage Ontwerp & Ontwik	0	0	0
8040 Rijksbijdrage Lerarenbeurs	0	0	0
Totaal Normatieve rijksbijdrage	0	0	0
8050 Regulier academiebudget	0	0	0
8051 Regulier budget specifiek	0	0	0
8052 Regulier budget werkplaats/lab	0	0	0
8055 Vernieuwingsbudget	0	0	0
8060 Budget Impulsmidd.beroepskolom	0	0	0
8065 Budget Ontwerp&Ontwikkeling	1.214.411	1.267.318	-52.907
8070 Strategisch Budget	0	0	0
8075 Budget Ambitieplan	0	0	0
8085 Lerarenbeurzen	0	0	0
Totaal budget	1.214.411	1.267.318	-52.907
8105 Collegegeld 2015-2016	0	0	0
8106 Collegegeld 2016-2017	0	0	0
8107 Collegegeld 2017-2018	0	0	0
8115 Restituties 2015-2016	0	0	0

8116 Restituties 2016-2017	0	0	0
8117 Restituties 2017-2018	0	0	0
Totaal collegegelden	0	0	0
8150 Cursusgelden	0	0	0
8155 Ontv cursusgeld minoren extern	0	0	0
8160 Contractactiviteiten onbelast	0	0	0
8161 Contractact. belast 21%	0	0	0
Totaal Baten werk in opdracht van derden	0	0	0
8200 Verhuur lokalen aan derden onb	0	0	0
8210 Ov.verg.pers.lasten onbelast	-8.012	0	-8.012
8213 Ov.verg.pers.lasten belast 21%	27.336	0	27.336
8240 Subsidies van derden onbelast	0	0	0
8242 Subs. van derden belast 21%	0	0	0
8244 Onderzoekssubsidies	24.243	23.365	878
8247 Europese subsidies onderzoek	0	0	0
8248 Europese subsidies overig	0	0	0
8249 Doorbetaling subsidie aan 3e	0	0	0
8250 Schenkingen,giften,sponsor onb	0	0	0
8252 Schenk.,gift,sponsor belast21%	0	0	0
8300 Kantine opbrengsten onbelast	0	0	0
8302 Kantine opbrengsten belast 6%	0	0	0
8303 Kantine opbrengsten belast 21%	193	0	193
8320 Opbrengst leermidd.onbelast	0	0	0
8321 Opbrengst leerm. belast 21%	0	0	0
8322 Opbrengst leerm. belast 6%	0	0	0
8330 Boekenfonds onbelast	0	0	0
8332 Boekenfonds belast21%	0	0	0
8340 Excursies introd.gelden onbel	0	0	0
8360 Ov. baten studenten onbelast	0	0	0
8361 Overige baten stud. belast 6%	0	0	0
8362 Overig baten studenten bel.21%	0	0	0
8370 Uitkeringen soc verzekeringen	0	0	0
8380 Overige baten onbelast	19.335	159.969	-140.634
8381 Overige baten belast 6%	0	0	0
8382 Overige baten belast 21%	44.700	0	44.700
8385 Opbr verkoop activa onbelast	0	0	0
8386 Opbr verkoop activa belast 21%	0	0	0
8390 Resultaat deelneming	0	0	0
Totaal overige baten	107.794	183.334	-75.540
Totaal baten	1.322.205	1.450.652	-128.447
9000 Ontv rente deposito's spaarrek	0	0	0
9010 Rente huisvestingsleningen	0	0	0
Totaal rente	0	0	0
EXPLOITATIESALDO	-196.834	-2	-196.832

Jaarprognose			Realisatie
Totaal	Begroot	Verschil	2016
€	€	€	€
792.953	684.732	108.221	789.398
94.650	82.282	12.368	92.315
117.854	93.714	24.140	100.206
15.528	0	15.528	13.306
16	0	16	3.078
0	1.446	-1.446	0
0	128.174	-128.174	0
0	0	0	
1.021.002	990.348	30.654	998.302
1.595	0	1.595	-3.571
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.595	0	1.595	-3.571
0	199.250	-199.250	13.956
18.000	18.000	0	18.000
-48.333	0	-48.333	-22.213
-4.767	-10.129	5.362	4.198
18.654	0	18.654	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-16.446	207.121	-223.567	13.941
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.006.151	1.197.469	-191.318	1.008.672
0	0	0	0
0	0	0	0
17.458	0	17.458	40.591
0	0	0	303
1.944	0	1.944	1.495
111.975	114.859	-2.884	47.688
0	0	0	1.681
0	0	0	0
42.381	0	42.381	405
2.807	0	2.807	0
2.228	0	2.228	0
0	0	0	1.111
0	0	0	

178.792	114.859	63.933	93.274
9.460	0	9.460	16.289
15.208	14.062	1.146	10.373
0	0	0	0
1.166	1.000	166	2.552
222	786	-564	969
164	0	164	0
39	2.660	-2.621	214
193	0	193	111
166	0	166	334
557	0	557	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7.444	6.550	894	8.356
2.061	0	2.061	0
0	2.024	-2.024	0
0	0	0	0
36.681	27.082	9.599	39.198
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	98
0	0	0	98
181.307	0	181.307	391.095
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
181.307	0	181.307	391.095
217.988	27.082	190.906	430.391
1.402.931	1.339.409	63.521	1.532.337
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.631	0	1.631	1.179
102	0	102	1.052
0	0	0	0
40	1.000	-960	167
5.648	3.000	2.648	5.040
3.290	3.729	-439	1.987
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.101	0	1.101	0
0	0	0	0
60	0	60	0
0	0	0	0
0	0	0	0
91	4.000	-3.909	120
0	0	0	0
11.962	11.729	233	9.545
2.462	0	2.462	1.815
3.199	2.000	1.199	4.353
0	0	0	0
0	4.700	-4.700	1.595
828	3.500	-2.672	986
1.081	500	581	1.274
0	0	0	0
363	0	363	0
649	2.700	-2.051	6.218
21.198	500	20.698	1.656
285	2.000	-1.715	8.868
0	0	0	0
0	0	0	6.020
5.009	15.100	-10.091	12.177
0	0	0	10
0	0	0	0
87	0	87	4.188
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
35.160	31.000	4.160	49.162
653	0	653	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.975	0	1.975	0

0	0	0	0
0	0	0	0
2.629	0	2.629	0
11.460	20.807	-9.347	12.568
8.567	2.900	5.667	13.769
262	0	262	249
0	0	0	0
0	0	0	0
10.298	6.500	3.798	12.856
0	0	0	
30.587	30.207	380	39.442
0	0	0	0
0	0	0	0
23.640	17.000	6.640	16.939
0	0	0	
23.640	17.000	6.640	16.939
11.858	18.034	-6.176	18.501
0	1.500	-1.500	2.038
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.775	-1.775	0
273	0	273	0
0	0	0	0
12.131	21.309	-9.178	20.539
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
116.108	111.245	4.863	135.628
1.519.039	1.450.654	68.385	1.667.965
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.214.411	1.267.318	-52.907	1.089.492
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.214.411	1.267.318	-52.907	1.089.492
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-8.012	0	-8.012
27.336	0	27.336
0	0	0
0	0	0
24.243	23.365	878
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
193	0	193
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
19.335	159.969	-140.634
0	0	0
44.700	0	44.700
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
107.794	183.334	-75.540
1.322.205	1.450.652	-128.447
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-196.834	-2	-196.832

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.470
32.585
-2.850
17.400
74.328
0
0
0
0
171
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.668
0
22.081
0
0
0
180.964
1.270.456
0
0
0
-397.509