

# SOKS

Begroting 2019 en  
raming 2020-2022

buitenschoolse opvang  
**stichting openbare  
kantoortijdschool!**



## Inhoud

1. Algemene toelichting .....	3
2. Keuzes bij het opstellen van de begroting 2019 en de raming 20-22 .....	4
3. Risico paragraaf.....	6
4. Toelichting per locatie .....	7
5. Cijfers begroting 2019 en raming 20-22 .....	9



## 1. Algemene toelichting

### Missie en visie

SOKS zorgt voor kwalitatief goede, veilige buitenschoolse opvang. In nauwe samenwerking met de school bieden we een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontspannen, ontwikkelen en ontplooien.

De nauwe samenwerking levert toegevoegde waarde op voor de ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Daarom streeft SOKS ernaar in samenwerking met SOPOH uiteindelijk bij zoveel mogelijk SOPOH-scholen een SOKS-locatie te realiseren.

### Inleiding

SOKS wil de komende jaren uitbreiding van locaties realiseren. Gedurende het jaar 2019, zal uitgewerkt worden hoe het nieuwe businessmodel van SOKS eruit zal gaan zien. Afhankelijk van de nog te formuleren ambitie van SOKS, kiezen we het tempo waarmee het aantal locaties al dan niet wordt uitgebreid. In deze begroting en de meerjaren raming gaan we in de cijfers uit van één SOKS locatie per twee jaar erbij, ter indicatie. Ieder jaar kiezen we een jaarthema waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed. Door scherp te letten op de uitgaven, met name daar waar het de personele uitgaven betreft, is de prognose dat SOKS in 2019 en ook de jaren daaropvolgend tot en met 2022 een positief resultaat laat zien.

Ieder jaar zal per januari een uurprijs verhoging worden doorgevoerd. SOKS gaat mee met de landelijke maximum uurprijs waarvoor kinderopvangtoeslag verkregen kan worden en zorgt dat ze daar niet boven komt (uitgezonderd speciale contracten zoals flex contracten en strippenkaarten).

We gaan onderzoeken hoe we omgaan met de positieve financiële resultaten van SOKS. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe locaties en we kunnen ook meewerken aan bijvoorbeeld verbouwen of verfraaien van lokalen.

### Jaarthema 2019: Profilering en Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

In het jaar 2019 staat in het teken van kwaliteitsverbetering en profilering. Met de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt wederom een kwaliteitsslag gemaakt binnen de opvang. SOKS voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang, maar er kan nog een verdiepingsslag gemaakt worden. Met name op het terrein van de verbinding tussen onderwijs en opvang valt nog veel te winnen. SOKS stelt in 2019 een Pedagogisch coach aan op HBO niveau. Zo maken we een verdiepingsslag in de pedagogische kwaliteit op de groepen. Steeds meer SOKS medewerkers worden ingezet als onderwijs assistent op de scholen, TSO medewerker op de school of krijgen een andere dubbel functie op de school. Hierdoor creëer je directe verbindingen en samenwerking met de school.

We gaan ervoor zorgen dat SOKS medewerkers meer gebruik maken van het mooie onderwijs aanbod van de SOPOH academy. Er zijn veel onderwerpen die erg interessant zijn voor de PM-ers. De SOKS medewerkers weten de SOPOH academie steeds beter te vinden, dit wordt de komende jaren verder gestimuleerd. Ook willen we verder uitdiepen hoe de scholen nog meer profijt kunnen hebben van het feit dat ze eigen opvang in huis hebben.

## 2. Keuzes bij het opstellen van de begroting 2019 en de raming 20-22

### - **Versterking coördinatie functie**

Om ons te oriënteren op het nieuwe business model van SOKS, moet de coördinatie functie versterkt worden. Dit is nodig om na te denken over de strategie van SOKS, en het organiseren van de uitbreiding van de omvang van SOKS. Tevens is hiervoor uitbreiding van de administratieve ondersteuning van SOKS nodig.

Er is in de begroting rekening gehouden met 5 uur extra coördinatie via uitbreiding dienstverleningscontract met SOPOH. Daarnaast is er gekozen voor de aanstelling van een administratief medewerker van 16 uur per week bij SOKS.

De coördinator gaat meer uren werken en er vindt een taakverschuiving plaats waarbij de coördinator administratieve taken overdraagt aan een nieuwe administratief medewerker (oa personeelsadministratie, administratie Konnect, Nanny en ouder communicatie).

Er is de afgelopen jaren een flinke groei te zien van het aantal locaties en het totaal aantal kinderen (2016: 285 kinderen, 2017: 354 kinderen, 2018: 387 kinderen, totale omzetstijging SOKS 2016: €800.00, 2017: €988.000, 2018: €1.180.000). Deze groei brengt veel extra dagelijkse administratieve werkzaamheden met zich mee. Door de voorgestelde taakverschuiving en formatie uitbreiding, komt meer tijd vrij voor beleidsontwikkeling en de opzet en ontwikkeling van nieuwe locaties. Ook is er extra tijd nodig voor het opdoen van kennis over ontwikkeling Integraal Kind Centrum (IKC) en peuter opvang ivm de start van de Pilot peuteropvang op de Zwanebloem. Daarnaast is deze uitbreiding nodig om trends en ontwikkelingen in de kinderopvang te volgen (denk bv aan congres bezoek, "gluren-bij-de-buren" en op bezoek bij "best-practices").

Om de huidige kwaliteit van SOKS te waarborgen en ruimte te blijven houden voor verdieping en kwaliteit, zijn er dus meer uren nodig voor coördinatie en administratie. Hiervoor is een extra bedrag in de begroting opgenomen (dienstverleningscontract en uitbreiding personele kosten).

### - **Pedagogisch coach**

Voor de uitvoering van het jaarthema 2019 wordt een pedagogisch coach aangesteld. Hiervoor is €18.000 extra in de begroting opgenomen. De kosten zijn verdeeld per locatie. De coach wordt bij SOKS aangesteld voor 12 uur per week en de kosten zijn onder personele kosten verdeeld per locatie.

### - **Profilering en kwaliteit**

Er is €20.000 opgenomen onder profilering en kwaliteit. Dit is inclusief €5.000 voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor SOKS. Doel van de nieuwe website is beter vindbaar te zijn voor ouders en duidelijker onze onderscheidende visie/missie, naar voren te brengen. De SOKS website zal wel duidelijk gelinkt blijven aan de SOPOH website en andersom.

### - **Uitbreiding nieuwe locaties**

Wat betreft de nieuwe locaties gaan we in de begroting uit van één nieuwe locatie in 2020 en één in 2022. De investering per nieuwe locatie is €12.200. Dit bedrag is nodig

voor de inrichting van de nieuwe ruimtes, zoals aanschaf meubilair, aanpassingen in het gebouw, aanschaf speelgoed en overige inrichting.

Als startdatum kiezen we in de begroting voor nieuwe locaties voor de maand september. Dit kan ook bv de maand maart zijn, afhankelijk van wat organisatorisch het meest handig is. Om zoveel mogelijk rendabele dagen te hebben, kiezen we voor het openstellen van de maandag, dinsdag en donderdag op de nieuwe locaties. Als blijkt dat er op woensdag en de vrijdag voldoende belangstelling is, wordt er ook op deze dagen opvang gerealiseerd.

- **Uitbreiding uren coördinerende taken PM-er**

Afgelopen jaar is gebleken dat de druk op de coördinerend PM-ers erg groot is. We zijn aan het onderzoeken of er meer tijd nodig is dan 2 uur per week (pilot de Boog). De locaties en de personeelsvertegenwoordiging van SOKS geven aan dat het niet langer haalbaar is voor de coördinerend PM-ers, om de taken in twee uur per week gedaan te krijgen. Met name doordat de druk op het onderwijs toeneemt o.a. door tekort aan leerkrachten, merk je dat de directeuren het steeds drukker krijgen. De directeuren geven aan steeds meer taken te willen delegeren aan de coördinerend PM-ers. Die hebben hiervoor meer tijd nodig. In de begroting is uitgegaan van 2 uur per week extra per locatie, voor de coördinerende taken van de PM-ers.

- **Uurprijsverhoging**

Bij alle uitgaven is rekening gehouden met een kostenstijging. Bij het vaststellen van de uurprijs is gekeken naar de maximale uurprijs waarvoor kinderopvangtoeslag verkregen kan worden. SOKS blijft met haar uurprijs op de maximum uurprijs voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag. De uurprijs loopt op van €6,89 in 2018 naar €7,53 in 2022.

- **Pilot IKC de Zwanebloem**

Uit de begroting blijkt dat het IKC Zwanebloem experiment (de peutergroepen) nog niet zelfstandig rendabel draait. Door IKC de Zwanebloem als een geheel te zien met de BSO, zie je in de combinatie wel een positief saldo.

- **Ophoging dienstverleningscontract: Huurvergoeding SOPOH/SOKS**

De kosten voor het dienstverleningscontract zijn in de begroting opgehoogd. Om een marktconforme huurvergoeding te behouden binnen SOPOH en SOKS, zijn de huurtarieven SOPOH/SOKS verhoogd. SOKS gaat uit van het volgtijdelijk gebruiken van de lokalen van SOPOH. Dat betekent een gedeeld gebruik door school en opvang. De lokalen zijn overdag beschikbaar voor de scholen en ná schooltijd voor de BSO's. Er wordt uitgegaan van een vergoeding per lokaal van €2.500 en daarbij €600,- voor gas, water licht. In deze begroting hanteren we een totale huurvergoeding van €3.100 per lokaal per jaar.



### 3. Risico paragraaf

#### **IKC ontwikkeling**

In september 2018 is SOKS voor het eerst gestart met de opvang van peuters waarvoor hele dagopvang, halve dagopvang en een speelgroep is ontwikkeld. Uit de cijfers blijkt dat deze groepen (in de begroting IKC Zwanebloem genoemd) nog niet rendabel zelfstandig draaien. Dit vormt een risico. De voornaamste reden hiervoor is dat de groepen nog niet maximaal gevuld zijn en het aantal kinderen nog betrekkelijk laag is. Bij groei van een locatie zien we, ook bij de BSO's dat de totale cijfers positiever uitpakken. Als we het IKC de Zwanebloem als één geheel zien met BSO de Zwanebloem, pakken de totale cijfers wel positief uit. Door het team van PM-ers als één team te zien voor peuters en BSO, kan er zo efficiënt mogelijk worden om gegaan met de personele inzet. In de middagen kan een inverdien effect worden gecreëerd door gedeeltelijk samen voegen van peuters en BSO groep. In de loop van 2019 zal blijken hoe de daadwerkelijke cijfers van het totale IKC uitpakken. De eerste Marap van 2019 is hiervoor een belangrijk meetpunt.

#### **Onrendabele groepen**

De groepsvulling zorgt ervoor of een groep wel of niet rendabel is. Dit komt doordat er bij kind aantallen van 12, 22 en 32 een extra personeelslid moet worden ingezet. Omdat SOKS ervoor kiest zo min mogelijk wachtlijsten te hanteren, brengen we de personele bezetting ten opzichte van het aantal kinderen maandelijks in beeld. Op die manier is het inzichtelijk wanneer een locatie qua groepsvulling wel/niet rendabel is.

#### **Economische situatie en regeringsmaatregelen**

Bij deze begroting en meerjaren raming zijn we uitgegaan van een positieve steun van de regering voor kinderopvangtoeslag. In 2019 wordt, net als in 2018, wederom door de regering extra geld uitgetrokken voor kinderopvang. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. De regering ziet dat betrouwbare kinderopvang erg belangrijk is voor een stabiele economie. Toch blijft kinderopvang een risicovolle onderneming door het wisselende overheidsbeleid en de schommelende economische situatie. Voor ouders is kinderopvang een van de eerste posten waarop bezuinigd wordt. Wij gaan in deze begroting uit van een positieve toekomst voor de kinderopvang.

#### **Andere gastouders/aanbieders**

Op een aantal locaties blijkt het aanbod van gastouders en andere kinderopvang aanbieders groot. Ouders kiezen bijvoorbeeld voor hele flexibele opvang via het aanbod van gastouders. Hiermee zijn ze uiteindelijk goedkoper uit. Door het neerzetten van kwalitatief goede opvang waar kinderen het naar hun zin hebben en waar ouders tevreden over zijn, moeten we voorkomen dat ouders overstappen naar een gastouder. We merken ook dat ouders niet snel overstappen naar een nieuwe aanbieder. Op locaties waar andere aanbieders in de buurt zitten (bv Buutvrij bij 't Joppe) moet SOKS het van de instroom van nieuwe jonge kinderen hebben. Daar moeten we ons dus onderscheiden door bijvoorbeeld de nauwe samenwerking tussen onderwijs en opvang en de kwaliteit van onze opvang. Concurrenten in de buurt vormen dus een risico factor voor SOKS.

### **Nieuwe locaties/ruimte**

Voor een succesvolle start van nieuwe locaties zijn er allerlei zaken die meespelen. Allereerst moet er ruimte beschikbaar komen/zijn voor een eigen BSO in de school. Daarvoor is SOKS soms afhankelijk van externe factoren. Dit vormt een risico voor de voorgenomen startdatum. Het kan ook zijn dat een huidige aanbieder van de BSO zo goed samenwerkt met de school, dat het moeilijk blijkt om daar "tussen" te komen. Belangen in een dorp door jarenlange samenwerking met een bepaalde BSO of de plek waar de huidige aanbieder gevestigd is, kunnen daarbij risico factoren vormen.

### **Aantal kinderen nieuwe en huidige locaties**

Het aantal kinderen dat gebruik gaat maken van de nieuwe SOKS BSO, is slechts een inschatting. Het is moeilijk te voorspellen hoe snel een nieuwe BSO groeit. Dit is ook afhankelijk van de andere aanbieders en of ouders bereid zijn over te stappen. De ervaring leert dat ouders niet snel de BSO veranderen voor hun kinderen. De vulling van een nieuwe BSO komt vooral voort uit de aanwas van nieuwe kinderen op de school. SOKS is afhankelijk van de instroom van het aantal kinderen op de school. Dit vormt een risico voor de prognose van de inkomsten berekening.

Daarnaast heeft SOPOH in het kader van het Integraal Huisvestingsplan afspraken met de Gemeente Haarlemmermeer en andere schoolbesturen gemaakt over het verminderen van leegstand door beperking van het aantal schoollocaties. Dit kan effecten hebben voor de huidige SOKS-locaties en daar nu aanwezige deelnemers.

## **4. Toelichting per locatie**

### **BSO 't Bijtje: Bikube**

Doordat de Sterrenschool momenteel te kampen heeft met een daling van het totale aantal kinderen op de school, zie je dit ook terug in de cijfers op de BSO. De verwachting was dat doordat de peuterspeelzaal van de SKH in de school gehuisvest is (per september 2017 gerealiseerd), er toch weer een stroom van nieuwe jonge kinderen kiest voor de Bikube en voor 't Bijtje. Dit is in 2018 helaas nog niet zichtbaar. Er is heel weinig instroom in de onderbouw van de school en daardoor is er ook weinig instroom in de BSO. De cijfers blijven negatief doordat er geen zicht is op substantiële groei van de kind aantallen op school en op de BSO.

### **BSO de Sterrenwacht: het Palet**

De verwachting is dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO op de Sterrenwacht de komende jaren zal toenemen. Hierdoor stijgen de inkomsten ook navenant. De school is uit haar "dip" en zit weer in een positieve spiraal. Hoewel dit helaas nog niet in het totaal aantal kinderen op de school zichtbaar is, is dit wel merkbaar aan de sfeer. De komende jaren willen we het Dalton principe ook in de BSO doorvoeren, zodat ouders kiezen voor een duidelijk concept voor- en na schooltijd. De PM-ers van de Sterrenwacht zullen ook een Dalton opleiding gaan volgen. Een duidelijk profiel van school en BSO is belangrijk voor de keuze van ouders. Doordat we de BSO ook open stellen voor kinderen van de Antonius school en de Polderrakkers kunnen we de kind aantallen op termijn stabiel houden en zelfs laten groeien.

### **Boogies Wonderland: de Boog**

De Boog is in schooljaar 2015-2016 gestart met vijf gelijke schooldagen. We zien het effect hiervan op de spreiding van kinderen over de verschillende opvang dagen. Doordat we het scouting gebouw vlak naast de school hebben gehuurd voor de BSO, kunnen we tot 54 kinderen per dag opvangen op Boogies Wonderland. Hierdoor is ook ruimte ontstaan in de school om te groeien.

### **BSO de Zevenklapper : de Zevensprong**

Kinderen van de Zevensprong en de Immanuelschool worden samen opgevangen op één locatie op de Zevensprong, dit is efficiënt en scheelt in kosten. De huurkosten zijn dermate hoog dat zij het financiële resultaat negatief beïnvloeden. Dit heeft te maken met een investering (aanbouw BSO ruimte) die in 2021 vrijvalt waardoor de huurkosten vanaf dat jaar sterk verminderen. Vanaf dat jaar zie je ook dat er een positief resultaat ontstaat op de begroting.

### **BSO de Blijweg: IJwegschool**

De groei van het aantal kinderen op de IJwegschool is beperkt. Daardoor is er ook amper groei op de BSO te zien. Dit uit zich in licht negatieve cijfers. Door de komende jaren te sturen op een zeer strakke personele inzet, is de verwachting dat de Blijweg niet verder in de negatieve cijfers zal komen.

### **BSO de Zwanebloem en IKC de Zwanebloem**

BSO de Zwanebloem laat een positief resultaat op de begroting zien. De groepen zijn prima gevuld. De duidelijke profilering van de Zwanebloem als "groene BSO" heeft nog steeds aantrekkingskracht voor ouders, waardoor ouders kiezen voor de school en de BSO. Ook in Hoofddorp (Floriande) is een potentieel aan kinderen dat kiest voor de Zwanebloem. Hierdoor is er ruimte voor lichte groei van school en BSO. Daarnaast zijn we in september 2018 met de peuter groep gestart (IKC de Zwanebloem). Dit heeft een aanzuigende werking op het aantal kinderen op de school. Doordat alle groepen (BSO en peuters) als een gezamenlijk Integraal kindcentrum kunnen worden gezien, eindigt de totale opbrengst van locatie Zwanebloem in de positieve cijfers.

### **BSO Buutvrij: 't Joppe**

BSO 't Joppe is in maart 2017 geopend, in eerste instantie op maandag, dinsdag en donderdag NSO en VSO, maar vanaf september 2017 vanwege toenemende vraag op alle dagen van de week. De BSO groeit volgens verwachting. Vanaf 2018 draait de locatie reeds rendabel. De uitdaging ligt de komende jaren in het steeds meer de verbinding zoeken met de school op inhoudelijk/pedagogisch gebied. Daarnaast blijft het een opgave om bij de snelle groei tijdig extra personeel te vinden ivm de schaarste van goed opgeleide PM-ers.

### **Conclusie**

De begroting van 2019 tot en met 2022 laat een positief resultaat zien. Hierbij is al geld vrijgemaakt voor investeren in nieuwe locaties en investeren in kwaliteit en profilering. Het scherp monitoren van inkomsten en uitgaven blijft in 2019 en daarna van groot belang, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.



## 5. Cijfers begroting 2019 en raming 20-22

Op basis van een uurtarief van € 6,89 per uur

oplopend naar € 7,53 in 2022

incl. nieuwe locaties 2020 en 2022

	2018	6,89	7,10	7,31	7,53
	2019	2020	2021	2022	
<b>Inkomstenraming</b>					
Ouderbijdragen NSO	1.066.300	1.253.500	1.371.700	1.496.300	1.590.400
Ouderbijdragen VSO	48.800	72.800	79.100	88.600	92.800
Rentebaten	700	800	900	900	1.000
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.327.100</b>	<b>1.451.700</b>	<b>1.585.800</b>	<b>1.684.200</b>
<b>Uitgavenraming</b>					
Werkgeversorganisatie	2.200	2.300	2.900	3.000	3.300
Vrijwilligersvergoeding	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300
Externe invalkrachten	5.100	5.200	6.900	6.900	8.400
Lonen en salarissen	657.100	814.200	910.400	956.900	1.023.200
Dienstverleningscontract SOPOH excl.pedagogisch coach	112.400	116.600	111.600	122.100	122.100
Pedagogisch coach		18.000	20.300	20.300	22.500
Beloning locatiedirecteur	21.000	28.000	28.700	33.400	34.100
Stagevergoeding	2.000	2.300	3.100	3.100	3.500
Opleidingen	13.300	15.200	16.700	18.800	19.300
Studiedag	5.800	6.600	7.500	7.600	8.600
Verzuimbegeleiding extern	3.000	3.200	3.800	3.800	4.200
Werving	500	600	700	700	800
Verzekering Ziekteverzuim	20.300	24.400	29.900	33.400	40.000
Dagelijkse voeding en vak. Avtiviteiten	53.100	60.000	64.200	68.100	71.600
Verbruiksmateriaal, te verrekenen met school	3.900	4.100	4.200	4.500	4.700
Externe advisering	2.700	2.900	3.100	3.100	3.300
Huurvergoeding Lokalen	50.200	56.200	57.700	48.900	50.600
Aanschaf meubilair en inventaris	6.000	6.300	6.600	6.800	7.100
Schoonmaak	25.200	25.500	27.800	30.700	31.900
Administratie/ abonnementen	9.100	9.800	10.200	10.700	11.300
Personeelsadministratie	9.800	10.500	11.100	11.900	13.100
Bankkosten	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
Accountantskosten	5.600	6.000	6.500	6.700	7.200
Drukwerk	1.200	1.300	1.500	1.500	1.600
Verzekeringen	3.100	3.500	4.000	4.000	4.500
Representatie/PR	2.900	3.400	3.900	4.000	4.600
Onderhoud binnenruimte	7.000	7.500	9.900	10.300	10.700
Afschrijving verbouwing en inrichting	2.700	3.600	3.900	4.800	4.200
Investering vloer Bijtje (afschr. 5 jaar)	2.200	1.000	700	0	0
Correctie debiteuren, betalingsverschillen	3.500	4.000	4.400	4.700	5.000
Bijdrage start IKC	0	15.000			
Profilering en kwaliteit	14.000	20.000	15.600	16.100	18.100
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.453.800</b>	<b>1.546.600</b>
<b>Resultaat</b>	<b>64.400</b>	<b>43.200</b>	<b>67.100</b>	<b>132.000</b>	<b>137.600</b>

Resultaat per locatie

**Zevenklapper**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	152.600	155.500	163.600	168.500
Totaal Uitgaven	164.700	169.100	161.100	164.700
	-12.100	-13.600	2.500	3.800

**t Bijtje**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	71.400	72.700	74.300	74.300
Totaal Uitgaven	83.200	85.200	86.900	89.100
	-11.800	-12.500	-12.600	-14.800

**Boogies**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	307.600	326.500	335.400	335.400
Totaal Uitgaven	270.400	278.200	283.300	290.000
	37.200	48.300	52.100	45.400

**Zwanebloem**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	194.600	209.900	216.200	222.700
Totaal Uitgaven	174.300	180.700	184.500	188.700
	20.300	29.200	31.700	34.000

**IKC Zwanebloem**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	99.846	143.065	164.142	167.238
Totaal Uitgaven	125.042	172.900	180.200	189.900
	-25.196	-29.835	-16.058	-22.662

**Totaal Zwanebloem**

	2019	2020	2021	2022
<b>Blijweg</b>				
Totaal inkomsten	148.400	153.200	157.800	162.500
Totaal Uitgaven	145.100	148.100	151.100	153.400
	3.300	5.100	6.700	9.100

**Sterrenwacht**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	176.900	181.100	195.700	201.600
Totaal Uitgaven	145.700	140.200	143.600	146.600
	31.200	40.900	52.100	55.000

**Buutvrij**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	175.700	198.500	216.200	235.200
Totaal Uitgaven	175.400	180.700	185.000	189.800
	300	17.800	31.200	45.400

**Nieuwe locatie per 2020**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten		11.204	62.394	104.812
Totaal Uitgaven		29.370	78.103	104.244
		-18.166	-15.709	568

**Nieuwe locatie per 2022**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten				11.880
Totaal Uitgaven				30.192
				-18.312

**Totaal SOKS**

	2019	2020	2021	2022
Totaal inkomsten	1.327.046	1.451.669	1.585.735	1.684.130
Totaal Uitgaven	1.283.842	1.384.470	1.453.803	1.546.636
<b>Saldo</b>	43.204	67.198	131.933	137.493
afgerond	43.200	67.100	132.000	137.600

In begroting opgenomen door ouders afgenomen uren:

2019	2020	2021	2022
22.148	21.912	22.382	22.380

10.363	10.244	10.165	9.869
--------	--------	--------	-------

44.644	46.007	45.885	44.548
--------	--------	--------	--------

28.244	29.577	29.578	29.579
--------	--------	--------	--------

12.450	17.319	19.292	19.292
--------	--------	--------	--------

21.538	21.587	21.588	21.584
--------	--------	--------	--------

25.675	25.519	26.773	26.777
--------	--------	--------	--------

25.501	27.971	29.578	31.240
--------	--------	--------	--------

	1.579	8.536	13.921
--	-------	-------	--------

0	0	0	1.578
---	---	---	-------

190.563	201.715	213.775	220.768
---------	---------	---------	---------

Resultaat			43.200	67.100	132.000	137.600
Eigen vermogen SOKS		VPB	-8.640	-13.420	-26.400	-27.520
Saldo per 31-12-2017	250.857	Resultaat	34.560	53.680	105.600	110.080
Resultaat 2018 uit marap 3 na VPB	76.526					
Geschat Eigen Vermogen 31-12-2018	327.383		361.943	415.623	521.223	631.303

Staat van materiele vaste activa en investeringen op basis waarvan afschrijving gebaseerd is:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Boekwaarde verbouwing Palet per 31-12-2016	2.133	2.133					
Boekwaarde eerste inrichting Palet per 31-12-2016	5.296	3.775	1.521				
Boekwaarde vloer Bikube per 31-12-2016	3.778	1.030	1.030	1.030	688		
Investering vloer Blijweg 2017	5.784	964	1.157	1.157	1.157	1.157	193
Nieuwe investering maart 2017 Buutvrij	12.200	1.019	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Investering IKC inrichting 2018	12.200			1.220	1.220	1.220	1.220
Nieuwe investering per september 2020 nieuwe locatie	12.200				305	1.220	1.220
Nieuwe investering per september 2022 nieuwe locatie	12.200					0	305
Totaal		8.921	4.928	4.627	4.590	4.817	4.158