

Aan: Jaarvergadering Ouderraad De Biënkorf

Betreft: Verslag van de kascontrolecommissie over de periode 2018-2019

Op 23 oktober 2019 hebben wij de financiële bescheiden over het schooljaar 2018-2019, inclusief bijlagen, beoordeeld.

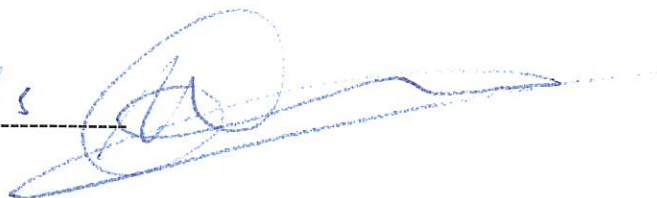
Tijdens de beoordeling zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Wij verzoeken daarom dan ook de vergadering, de penningmeester volledig te dechargeren voor het door hem gevoerde financiële beheer gedurende het afgelopen schooljaar.

Amsterdam, 23 oktober 2019

De kascontrolecommissie:

Naam: \_\_\_\_\_

N. Bartels



Naam: \_\_\_\_\_

G. Foeken



Activiteit	Begroting			Opmerkingen
	2018-2019	Gerealiseerd 2018-2019	Begroting 2019-2020	
<b>A Inkomsten</b>				
ouderbijdragen 1e en 2e kind (€42)	13.634	14.615	13.598	87,5% van 370
ouderbijdragen 3e e.v. kind (€23)	242	119	342	17
divers (rente)	0	9.000	0	Gift TSO. i.v.m. factuur hemans elek
inkomsten saldo 2017 - 2018	2.582	2.582		
inkomsten saldo 2018 -2019			2.672	
<b>B Uitgaven</b>				
<u>structureel</u>				
aankleding klassen	1.500	1.500	1.500	
artis-jaarkaart	120	124	132	
kado schoolverlaters	250	0	250	
Goede doelen (kinder initiatieven)	75	0	75	
kinderboeken schoolbibliotheek	800	335	800	
decemberfeesten	2.600	2.580	2.600	
lentefeest	150	218	200	
knutselmateriaal ateliers	125	0	125	
schoolreis KB/OB	5.250	6.045	6.000	reële kosten. Begroting bijgesteld
kamp MB	1.000	1.000	1.000	
kamp BB	1.000	1.000	1.000	
einde bouw feesten	1.000	1.277	1.000	komt nog credit factuur
sport	500	0	100	zie reservering voor sport
excursies	700	428	500	
onvoorzien	1.000	8.717	1.000	inclusief factuur hemans elektra
vrij besteedbaar	387	407	329	sluitpost
<b>C</b>				
totaal inkomsten	16.457	26.315	16.611	
totaal uitgaven	16.457	23.630	16.611	
saldo	0	2.685	0	

**D Opmerkingen begroting:**

- uitgangspunt: 87,5% van de verwachte ouderbijdrage wordt ontvangen.
- ouderbijdrage blijft gelijk d.w.z. 42 euro voor 1e en 2e kind en 23 euro voor 3e en volgend kind

**Balans**

Nu in kas	20.343	
op girorekening	339,12	
op spaarrekening	20.004	
nog openstaande verplichtingen	15.000	
reeds betaald	0	
vermogen	5.343	
- strategische reserve	2.672	
- vrij besteedbaar saldo	2.672	wordt meegenomen naar inkomsten nieuw jaar

**Specificatie openstaande verplichtingen**

t.z.t. te verrekenen (nieuwe school?)

- reservering speelplaats/tuin	5.000
- reservering muziekinstrumenten	1.000
- bijdrage Alg. Wbv voor speelplaats	500
- reservering Jubileum Bienkorf	1.500
- reservering sportmateriaal	1.000
Nog te bepalen	6000
totaal verplichtingen	15.000