

# MEERJAREN BEGROTING

2024 T/M 2028



Stichting Islamitisch Onderwijs

Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra  
te 's-Gravenhage

**GROENENDIJK**  
onderwijsadministratie

Bezoekadres Trapezium 210, Sliedrecht  
Postadres Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

T (0184) 41 25 07  
<http://www.groenendijk.nl/>

Versie 20 december 2023

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1 Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2 Meerjaren begroting 2024 t/m 2028</b>	<b>3</b>
<b>3 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten</b>	<b>4</b>
<b>4 BIJLAGEN</b>	<b>7</b>
4.1 Ibs As Soeffah, Amsterdam (400)	7
4.2 Ibs Al-Qoeba, Den Haag (401)	10
4.3 Bovenschools (850)	13

## **1 Inleiding**

Den Haag 13-12-2023

### **Begroting 2024 en meerjarenbegroting**

Voor 2024 hebben we de begroting anders dan de jaren hiervoor gemaakt. We gaan werken met budgetten. De locatieleiders krijgen meer ruimte om zelf keuzes te maken binnen het budget. Belangrijk is dat we nog steeds geen onnodige kosten maken en het geld zoveel mogelijk naar het onderwijs gaat. De locatieleiders hoeven niet meer vooraf goedkeuring te vragen als het binnen het vastgestelde budget valt, maar zullen achteraf verantwoorden over de uitgaven. Dit past in onze filosofie van ruimte geven en elkaar vertrouwen. Bij uitgaven binnen het budget, kunnen ze zelf beslissen. Bij twijfel, wordt er overlegd met de directeur-bestuurder. Bij een budgetoverschrijding moet men vooraf overleggen met de directeur-bestuurder en moet er gezamenlijk worden gekeken uit welk potje we dit kunnen halen. Zo zorgen we ervoor dat we niet eind van het jaar voor verrassingen staan.

Het leerlingaantal is aan het stijgen. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat we de komende jaren meer geld hebben om uit te geven. Daarentegen vervalt de NPO-subsidie die tijdens Corona was ingevoerd. Hierdoor hebben we toch (iets) minder geld te besteden dan de afgelopen 2 jaren.

#### Bovenmatig eigen vermogen

De afgelopen jaren hadden we iedere keer eind van het jaar een positief resultaat. Mede door de NPO-subsidie. We waren de afgelopen jaren voorzichtig met uitgaven omdat we niet wisten of de groei zich zou doorzetten. Hierdoor is het eigen vermogen van de stichting fors gestegen en is deze nu te hoog. We gaan de komende jaren investeren in het onderwijs en in de kwaliteit. Daardoor zal het bovenmatig eigen vermogen de komende jaren geleidelijk gaan dalen.

#### Ontwikkeling personeel

We willen verder investeren in het onderwijs. We hebben voldoende personeel. Al het personeel is bekwaam echter niet iedereen is bevoegd. We gaan daarom extra geld vrijmaken voor ontwikkeling. Medewerkers gaan ervoor zorgen dat ze hun bevoegdheid halen. Tijdens de functioneringsgesprekken worden hier afspraken met de medewerkers over gemaakt.

#### Investeren in ICT

Ook gaan we inzetten op ICT. We willen dat er voldoende ondersteuning is voor de leerkrachten en ander personeel om zo het maximale uit de kinderen te krijgen. Daarom gaan we nog meer inzetten op ICT. Dit helpt de leerkrachten om te differentiëren in de klas en de kinderen op hun eigen niveau les te kunnen geven.

#### Efficiënter (bovenschools) werken

Tenslotte gaan we meer voor beide scholen samendoen. Door meer en beter samen te werken, kunnen we kosten besparen, kwaliteit verhogen en de werkdruk verlagen. We gaan meer gezamenlijk inkopen en we gaan capaciteit delen. Zo krijgen we naast een directeur bestuurder ook een bestuursadviseur waarvan we de kosten over beide scholen zullen verdelen. De bestuursadviseur is ter ondersteuning van de directeur-bestuurder en de locatieleiders.

#### Opvallende zaken

Ten opzichte van de begroting 2023 zien we de volgende opvallende hogere begrotingsposten:

- Nascholing (van 50.000 naar 115.000)
- Afschrijvingen ICT en andere technische zaken (van 21.400 naar 48.751)

## **Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage**

---

- Energie en water is gedaald mede door zonnepanelen op de Al-Qoeba (van 152.000 naar 90.000)
- Schoonmaakkosten Al-Qoeba zijn gestegen doordat we dat nu hebben geïntensiveerd (voor beide scholen van 71.610 naar 101.000)
- Leermiddelen (van 70.400 naar 141.100)
- Minder subsidie kansenaanpak gemeente Amsterdam (van 107.185 naar 70.000)

### Begrotingsproces

Dit begrotingsproces is anders gegaan dan de voorgaande jaren. We zijn er dit keer helemaal ingedoken en hebben de inkomsten en uitgaven van de jaren ervoor geanalyseerd en zijn gekomen tot reële budgetten voor de locatieleiders. De cijfers zijn met de locatieleiders besproken. Dit heeft geleid tot veranderingen, zodat ook zij zich kunnen vinden in het budget dat zij tot hun beschikking hebben. We gaan in 2024 op deze nieuwe manier werken, waarbij er iedere kwartaal wordt gekeken naar de uitputting. De locatieleiders lichten toe welke uitgaven ze hebben gedaan en of ze verwachten dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetten blijven. Eind van het jaar gaan we evalueren, zowel het proces (wat kan beter) als de inhoud (kloppen de budgetten en waar moeten we de budgetten bijstellen).

### Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting 2024-2028 kunt u zien dat in 2024 het begrote resultaat -291.254 euro is. Dit is, omdat we investeren in het onderwijs en zodoende het bovenmatig eigen vermogen gaat dalen. Dit is dus bewust gedaan. De jaren erna is het nagenoeg nul. Alleen in 2026 is er een begrote negatieve resultaat van anderhalf ton. We gaan de komende jaren flink investeren in het onderwijs. Door de groei die we maken van het aantal leerlingen en door het eigen vermogen dat we hebben, kunnen we dit mooi doen. Daarna zal het eigen vermogen niet meer bovenmatig zijn, maar nog steeds boven de 1 miljoen euro.

**Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage****STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024 T/M 2028**

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
(Rijks)bijdragen	4.873.360	5.148.337	4.982.146	5.077.131	5.172.116
Overige overheidsbijdragen en subsidies	276.167	276.167	276.167	276.167	276.167
Overige baten	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<u>5.192.527</u>	<u>5.467.504</u>	<u>5.301.313</u>	<u>5.396.298</u>	<u>5.491.283</u>
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	4.534.318	4.530.846	4.513.971	4.456.647	4.517.862
Afschrijvingen	80.863	84.518	77.293	73.253	70.013
Huisvestingslasten	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
Overige instellingslasten	548.600	548.600	548.600	548.600	548.600
	<u>5.481.781</u>	<u>5.481.964</u>	<u>5.457.864</u>	<u>5.396.500</u>	<u>5.454.475</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-289.254</u>	<u>-14.460</u>	<u>-156.551</u>	<u>-202</u>	<u>36.808</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>					
Financiële lasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Financiële baten en lasten</b>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-291.254</u></u>	<u><u>-16.460</u></u>	<u><u>-158.551</u></u>	<u><u>-2.202</u></u>	<u><u>34.808</u></u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

### TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024 T/M 2028

#### Baten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen</b>					
Vereenvoudigde bekostiging	4.327.616	4.602.593	4.586.402	4.681.387	4.776.372
Subsidie lerarentekort G5	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Overige subsidies Ministerie van O..	150.000	150.000	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs	210.544	210.544	210.544	210.544	210.544
Ontvangen doorbetalingen Rijksbi...	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	<u>4.873.360</u>	<u>5.148.337</u>	<u>4.982.146</u>	<u>5.077.131</u>	<u>5.172.116</u>

#### Overige overheidsbijdragen en...

Gemeente: vergoeding vakonderw...	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Gemeente: vergoeding VVE	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gemeente: onderwijsondersteune...	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gemeente: bev.burg., div. en ged...	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gemeente: kansenaanpak	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente: klokurenvergoeding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeente: overige vergoedingen	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Gemeente: vrijval investeringssub...	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
Gemeente: vergoeding conciërge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>276.167</u>	<u>276.167</u>	<u>276.167</u>	<u>276.167</u>	<u>276.167</u>

#### Overige baten

Verhuur onroerende zaken	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Overige baten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>

#### Lasten

##### Personele lasten

Lonen en salarissen	4.243.318	4.239.846	4.272.971	4.215.647	4.276.862
Overige personele lasten	291.000	291.000	241.000	241.000	241.000
	<u>4.534.318</u>	<u>4.530.846</u>	<u>4.513.971</u>	<u>4.456.647</u>	<u>4.517.862</u>

##### Lonen en salarissen

Salariskosten directie	349.648	356.184	359.964	359.964	359.964
Salariskosten OP	1.763.462	1.769.757	1.835.680	1.752.549	1.790.155
Salariskosten OOP	1.959.426	2.014.258	2.070.192	2.095.999	2.119.608
Salariskosten NPO OP	49.090	29.575	0	0	0
Salariskosten NPO OOP	107.031	62.937	0	0	0
Salariskosten zw gerelateerd	7.526	0	0	0	0
Salariskosten ouderschapsverlof	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135
	<u>4.243.318</u>	<u>4.239.846</u>	<u>4.272.971</u>	<u>4.215.647</u>	<u>4.276.862</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Overige personele lasten</b>					
Nascholing	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Kosten schoolbegeleiding	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten Arbo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Passend Onderwijs	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Inhuur personeel	50.000	50.000	0	0	0
Werkkosten via FA	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Vrijwilligersvergoeding	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Overige personeelskosten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<u>291.000</u>	<u>291.000</u>	<u>241.000</u>	<u>241.000</u>	<u>241.000</u>
<b>Afschrijvingen</b>					
Technische zaken	14.021	18.521	21.021	20.988	20.660
Meubilair	12.957	14.101	13.272	12.575	12.264
ICT	34.730	34.475	26.886	26.122	25.166
OLP en apparatuur	19.155	17.421	16.114	13.568	11.923
	<u>80.863</u>	<u>84.518</u>	<u>77.293</u>	<u>73.253</u>	<u>70.013</u>
<b>Huisvestingslasten</b>					
Dotatie onderhoudsvoorziening	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onderhoud gebouw/installaties	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Energie en water	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Schoonmaakkosten	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Heffingen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Bewaking en beveiliging	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Overige huisvestingslasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>
<b>Overige instellingslasten</b>					
<i>Administratie- en beheerslasten</i>					
Administratie en beheer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Accountantskosten	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Telefoonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige administratie- en beheer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Administratie- en beheerslasten	<u>83.200</u>	<u>83.200</u>	<u>83.200</u>	<u>83.200</u>	<u>83.200</u>
<i>Overige</i>					
Representatiekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Contributies	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Excursies / werkweek / sport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Buitenschoolse activiteiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Medezeggenschap	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verzekeringen	500	500	500	500	500
Portiekosten / drukwerk	200	200	200	200	200
Kantinekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Culturele vorming	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Overige gemeente	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
Lasten schoolfonds	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Overige uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>256.300</u>	<u>256.300</u>	<u>256.300</u>	<u>256.300</u>	<u>256.300</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<i>Leermiddelen (PO)</i>					
Onderwijsleerpakket	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
Informatietechnologie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kopieerkosten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<u>209.100</u>	<u>209.100</u>	<u>209.100</u>	<u>209.100</u>	<u>209.100</u>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<u>548.600</u>	<u>548.600</u>	<u>548.600</u>	<u>548.600</u>	<u>548.600</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>					
<b>Financiële lasten</b>					
Rentelasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>



**Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage****STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 Ibs As Soeffah, Amsterdam (400)**

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
(Rijks)bijdragen	2.272.424	2.433.374	2.387.501	2.450.825	2.514.148
Overige overheidsbijdragen en subsidies	150.639	150.639	150.639	150.639	150.639
	<u>2.423.063</u>	<u>2.584.013</u>	<u>2.538.140</u>	<u>2.601.464</u>	<u>2.664.787</u>
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.938.171	1.881.099	1.860.168	1.746.412	1.753.207
Afschrijvingen	32.836	36.541	35.706	35.164	34.023
Huisvestingslasten	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
Overige instellingslasten	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950
	<u>2.288.457</u>	<u>2.235.090</u>	<u>2.213.324</u>	<u>2.099.026</u>	<u>2.104.680</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>134.606</u>	<u>348.923</u>	<u>324.816</u>	<u>502.438</u>	<u>560.107</u>
<b>Resultaat</b>	<u>134.606</u>	<u>348.923</u>	<u>324.816</u>	<u>502.438</u>	<u>560.107</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

### TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 Ibs As Soeffah, Amsterdam (400)

#### Baten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen</b>					
Vereenvoudigde bekostiging	2.039.039	2.199.989	2.154.116	2.217.440	2.280.763
Subsidie lerarentekort G5	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Nationaal Programma Onderwijs	93.185	93.185	93.185	93.185	93.185
Ontvangen doorbetalingen Rijksbi...	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	<u>2.272.424</u>	<u>2.433.374</u>	<u>2.387.501</u>	<u>2.450.825</u>	<u>2.514.148</u>

#### Overige overheidsbijdragen en...

Gemeente: vergoeding vakonderw...	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Gemeente: vergoeding VVE	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gemeente: onderwijsondersteune...	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gemeente: bev.burg., div. en ged...	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gemeente: kansenaanpak	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeente: overige vergoedingen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gemeente: vrijval investeringsub...	639	639	639	639	639
	<u>150.639</u>	<u>150.639</u>	<u>150.639</u>	<u>150.639</u>	<u>150.639</u>

#### Lasten

##### Personele lasten

Lonen en salarissen	1.732.121	1.675.049	1.654.118	1.540.362	1.547.157
Overige personele lasten	206.050	206.050	206.050	206.050	206.050
	<u>1.938.171</u>	<u>1.881.099</u>	<u>1.860.168</u>	<u>1.746.412</u>	<u>1.753.207</u>

##### Lonen en salarissen

Salariskosten directie	102.362	105.630	107.520	107.520	107.520
Salariskosten OP	842.337	810.221	818.180	700.783	703.821
Salariskosten OOP	680.279	696.149	728.306	731.947	735.704
Salariskosten NPO OOP	107.031	62.937	0	0	0
Salariskosten ouderschapsverlof	112	112	112	112	112
	<u>1.732.121</u>	<u>1.675.049</u>	<u>1.654.118</u>	<u>1.540.362</u>	<u>1.547.157</u>

##### Overige personele lasten

Nascholing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kosten schoolbegeleiding	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kosten Arbo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Afdracht bovenschools	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050
Passend Onderwijs	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Werkkosten via FA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vrijwilligersvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Overige personeelskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>206.050</u>	<u>206.050</u>	<u>206.050</u>	<u>206.050</u>	<u>206.050</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Afschrijvingen</b>					
Technische zaken	6.546	8.546	8.546	8.513	8.185
Meubilair	8.179	8.388	8.388	8.351	8.108
ICT	11.169	13.758	13.203	13.203	13.203
OLP en apparatuur	6.942	5.849	5.569	5.097	4.527
	<u>32.836</u>	<u>36.541</u>	<u>35.706</u>	<u>35.164</u>	<u>34.023</u>
<b>Huisvestingslasten</b>					
Dotatie onderhoudsvoorziening	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Onderhoud gebouw/installaties	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Energie en water	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schoonmaakkosten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Heffingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewaking en beveiliging	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>	<u>138.500</u>
<b>Overige instellingslasten</b>					
<i>Administratie- en beheerslasten</i>					
Accountantskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Telefoonkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Administratie- en beheerslasten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Overige</i>					
Representatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Contributies	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Buitenschoolse activiteiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medezeggenschap	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Portiekosten / drukwerk	100	100	100	100	100
Kantinekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Culturele vorming	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige gemeente	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Lasten schoolfonds	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Overige uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>89.800</u>	<u>89.800</u>	<u>89.800</u>	<u>89.800</u>	<u>89.800</u>
<i>Leermiddelen (PO)</i>					
Onderwijsleerpakket	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550
Informatietechnologie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kopieerkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<u>178.950</u>	<u>178.950</u>	<u>178.950</u>	<u>178.950</u>	<u>178.950</u>

**Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage****STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 Ibs Al-Qoeba, Den Haag (401)**

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
(Rijks)bijdragen	2.600.936	2.714.963	2.594.645	2.626.306	2.657.968
Overige overheidsbijdragen en subsidies	125.528	125.528	125.528	125.528	125.528
Overige baten	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<u>2.769.464</u>	<u>2.883.491</u>	<u>2.763.173</u>	<u>2.794.834</u>	<u>2.826.496</u>
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.530.511	2.580.991	2.581.917	2.635.220	2.686.527
Afschrijvingen	48.027	47.977	41.587	38.089	35.990
Huisvestingslasten	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
Overige instellingslasten	238.850	238.850	238.850	238.850	238.850
	<u>2.991.888</u>	<u>3.042.318</u>	<u>3.036.854</u>	<u>3.086.659</u>	<u>3.135.867</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-222.424</u>	<u>-158.827</u>	<u>-273.681</u>	<u>-291.825</u>	<u>-309.371</u>
<b>Resultaat</b>	<u>-222.424</u>	<u>-158.827</u>	<u>-273.681</u>	<u>-291.825</u>	<u>-309.371</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

### TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 Ibs Al-Qoeba, Den Haag (401)

#### Baten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen</b>					
Vereenvoudigde bekostiging	2.288.577	2.402.604	2.432.286	2.463.947	2.495.609
Overige subsidies Ministerie van O..	150.000	150.000	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs	117.359	117.359	117.359	117.359	117.359
Ontvangen doorbetalingen Rijksbi...	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<u>2.600.936</u>	<u>2.714.963</u>	<u>2.594.645</u>	<u>2.626.306</u>	<u>2.657.968</u>

#### Overige overheidsbijdragen en...

Gemeente: klokurenvergoeding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeente: overige vergoedingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Gemeente: vrijval investeringssub...	528	528	528	528	528
Gemeente: vergoeding conciërge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>125.528</u>	<u>125.528</u>	<u>125.528</u>	<u>125.528</u>	<u>125.528</u>

#### Overige baten

Verhuur onroerende zaken	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Overige baten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>

#### Lasten

##### Personele lasten

Lonen en salarissen	2.283.961	2.334.441	2.385.367	2.438.670	2.489.977
Overige personele lasten	246.550	246.550	196.550	196.550	196.550
	<u>2.530.511</u>	<u>2.580.991</u>	<u>2.581.917</u>	<u>2.635.220</u>	<u>2.686.527</u>

##### Lonen en salarissen

Salariskosten directie	102.362	105.630	107.520	107.520	107.520
Salariskosten OP	921.125	959.536	1.017.500	1.051.766	1.086.334
Salariskosten OOP	1.196.835	1.232.677	1.253.324	1.272.361	1.289.100
Salariskosten NPO OP	49.090	29.575	0	0	0
Salariskosten zw gerelateerd	7.526	0	0	0	0
Salariskosten ouderschapsverlof	7.023	7.023	7.023	7.023	7.023
	<u>2.283.961</u>	<u>2.334.441</u>	<u>2.385.367</u>	<u>2.438.670</u>	<u>2.489.977</u>

##### Overige personele lasten

Nascholing	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kosten schoolbegeleiding	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kosten Arbo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Afdracht bovenschools	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050
Passend Onderwijs	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Inhuur personeel	50.000	50.000	0	0	0
Werkkosten via FA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vrijwilligersvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Overige personeelskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>246.550</u>	<u>246.550</u>	<u>196.550</u>	<u>196.550</u>	<u>196.550</u>

## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Afschrijvingen</b>					
Technische zaken	7.475	9.975	12.475	12.475	12.475
Meubilair	4.778	5.713	4.884	4.224	4.156
ICT	23.561	20.717	13.683	12.919	11.963
OLP en apparatuur	12.213	11.572	10.545	8.471	7.396
	<u>48.027</u>	<u>47.977</u>	<u>41.587</u>	<u>38.089</u>	<u>35.990</u>
<b>Huisvestingslasten</b>					
Dotatie onderhoudsvoorziening	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Onderhoud gebouw/installaties	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Energie en water	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schoonmaakkosten	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Heffingen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bewaking en beveiliging	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Overige huisvestingslasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>
<b>Overige instellingslasten</b>					
<i>Administratie- en beheerslasten</i>					
Accountantskosten	800	800	800	800	800
Telefoonkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Administratie- en beheerslasten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Overige</i>					
Representatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Contributies	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Excursies / werkweek / sport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Buitenschoolse activiteiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Medezeggenschap	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Portiekosten / drukwerk	100	100	100	100	100
Kantinekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Culturele vorming	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige gemeente	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
Lasten schoolfonds	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Overige uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>
<i>Leermiddelen (PO)</i>					
Onderwijsleerpakket	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550
Informatietechnologie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kopieerkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>	<u>84.550</u>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<u>238.850</u>	<u>238.850</u>	<u>238.850</u>	<u>238.850</u>	<u>238.850</u>

**Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage****STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 Bovenschools (850)**

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Overige baten	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	261.736	264.856	267.986	271.115	274.228
Huisvestingslasten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige instellingslasten	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	397.536	400.656	403.786	406.915	410.028
<b>Saldo baten en lasten</b>	-201.436	-204.556	-207.686	-210.815	-213.928
<b>Financiële baten en lasten</b>					
Financiële lasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Financiële baten en lasten</b>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Resultaat</b>	-203.436	-206.556	-209.686	-212.815	-215.928

**TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028**  
**Bovenschools (850)**

**Baten**

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Overige baten</b>					
Bijdrage scholen bovenschools	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	227.236	230.356	233.486	236.615	239.728
Overige personele lasten	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	<u>261.736</u>	<u>264.856</u>	<u>267.986</u>	<u>271.115</u>	<u>274.228</u>

**Lonen en salarissen**

Salariskosten directie	144.924	144.924	144.924	144.924	144.924
Salariskosten OOP	82.312	85.432	88.562	91.691	94.804
	<u>227.236</u>	<u>230.356</u>	<u>233.486</u>	<u>236.615</u>	<u>239.728</u>

**Overige personele lasten**

Nascholing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten schoolbegeleiding	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Werkkosten via FA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vrijwilligersvergoeding	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Overige personeelskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>

**Huisvestingslasten**

Heffingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

**Overige instellingslasten**

*Administratie- en beheerslasten*

Administratie en beheer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Accountantskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige administratie- en beheer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Administratie- en beheerslasten	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>

*Overige*

Contributies	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Buitenschoolse activiteiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verzekeringen	500	500	500	500	500
	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>

*Leermiddelen (PO)*

Kopieerkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

**Totaal Overige instellingslasten**

	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



## Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra, 's-Gravenhage

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	€	€	€	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>					
<b>Financiële lasten</b>					
Rentelasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>