

Begroting 2026-2027 en realisatie 2025-2026, OV HML

Oct 8, 2026 · @Jimmy Wind

De begroting 2026-2027 sluit op €204.500 aan uitgaven tegen verwachte opbrengsten van €201.600, een begroot tekort van €2.900. De realisatie 2025-2026 kwam uit op €216.570, dat is €6.430 onder de begroting van €223.000.

Resultaat

Bedragen in €	Begroting 25-26	Realisatie 25-26	Begroting 26-27
Uitgaven	223.000	216.570	204.500
Opbrengsten vrijwillige ouderbijdrage	201.600	203.835	201.600
Saldo	-21.400	-12.735	-2.900

Opbrengsten 25-26: begroting is de verwachting, realisatie is de stand per 31-07-2026. Het begrote tekort wordt bewust uit de reserves gedekt.

Reserve en banksaldo

Rekening	Saldo in €
ING, na afwikkeling van de laatste factuur over 2025-2026	8.503
ASN, vrij inzetbare OV-reserve, niet geoormerkt	36.000
Totale reserve	44.503

De totale reserve is ruim 21% van de jaarbegroting en ligt boven de bandbreedte van €15.000 tot €20.000 die als redelijke ondergrens geldt. Als het begrote tekort van €2.900 wordt gerealiseerd, resteert circa €41.600.

Specificatie per post

Bedragen in €	Begroting 25-26	Realisatie 25-26	Afwijking	Begroting 26-27	Wijziging
I. Voorbereide omgeving	30.000	28.704	-1.296	33.000	+3.000
Studiecentrum, licenties en abonnementen	5.000	4.626	-374	5.000	0
Leermiddelen (leesboeken)	12.000	7.025	-4.975	10.000	-2.000
Tuin	3.000	2.922	-78	3.000	0
Bijdrage vernieuwing gebouw	10.000	14.130	+4.130	15.000	+5.000
II. Montessori didactiek	25.000	25.000	0	25.000	0
Onderwijsassistentie (bijdrage TOA's)	25.000	25.000	0	25.000	0
III. Montessori scholing docenten	40.000	44.774	+4.774	40.000	0
Scholing docenten (Truus Bakker en VMO)	25.000	31.680	+6.680	25.000	0
Coach training	10.000	10.000	0	10.000	0
Externe professionalisering en diversiteit	5.000	3.094	-1.906	5.000	0
IV. Montessori pedagogiek en klimaat	88.000	89.472	+1.472	74.500	-13.500
Weerbaarheid (Voorlichting op Scholen)	20.000	24.769	+4.769	20.000	0
Montessoridagen (projecten montessoriweek)	48.000	55.114	+7.114	32.000	-16.000
Musical	10.000	1.588	-8.412	2.500	-7.500
Masters diversiteit e.a. (masters onderbouw)	10.000	8.001	-1.999	10.000	0
Leerlijn Burgerschapsvorming	0	0	0	10.000	+10.000
Digitale geletterdheid en AI	0	0	0	0	0
V. Overig	40.000	28.620	-11.380	32.000	-8.000
Sociaal Fonds	10.000	6.550	-3.450	10.000	0
Kosten Oudervereniging (bank, administratie, sprekers)	10.000	5.328	-4.672	5.000	-5.000
Personeelsattentie	7.000	4.888	-2.112	5.000	-2.000
Contributie NMV	13.000	11.855	-1.145	12.000	-1.000
Totaal	223.000	216.570	-6.430	204.500	-18.500

Afwijking = realisatie min begroting 25-26 (+ is overschrijding). Wijziging = begroting 26-27 min begroting 25-26. Bedragen zijn afgerond op hele euro's, subtotalen kunnen daardoor 1 euro afwijken.

Toelichting

- Overschrijdingen 2025-2026: Montessoridagen (+€7.114, hogere kosten door lustrumactiviteiten), Scholing docenten (+€6.680), Weerbaarheid (+€4.769) en Bijdrage vernieuwing gebouw (+€4.130).
- Onderschrijdingen 2025-2026: Musical (-€8.412), Leermiddelen (-€4.975), Kosten Oudervereniging (-€4.672) en Sociaal Fonds (-€3.450). Per saldo is €6.430 minder uitgegeven dan begroot, het saldo komt uit op -€12.735 in plaats van -€21.400.
- Begroting 2026-2027 is €18.500 lager dan 2025-2026. Montessoridagen daalt van €48.000 naar €32.000, terug naar het normale niveau na het lustrumjaar en Musical van €10.000 naar €2.500. Kosten Oudervereniging, Personeelsattentie, Leermiddelen en Contributie NMV zijn samen €10.000 lager.
- Bijdrage vernieuwing gebouw stijgt van €10.000 naar €15.000. Leerlijn Burgerschapsvorming (Taakaanvaarding en discipline) komt terug met €10.000.
- Digitale geletterdheid en AI staat op €0 omdat de €20.000 voor dit doel uit de subsidie basisvaardigheden komt, dit jaar buiten de vrijwillige ouderbijdrage.