



Oudervereniging Damiaan



Financieel Jaarverslag

Oudervereniging Damiaanschool Zeist

Schooljaar 2021-2022



Kerckebosch



Centrum -
Rozenstraat



Centrum -
Leliestraat

Oudervereniging Damiaanschool
P/a Damiaanschool – Postvak Oudervereniging
Rozenstraat 21
3702 VM Zeist

oudervereniging@damiaanschool.nl



Oudervereniging Damiaanschool Zeist



De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen bij aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid. Onze activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.

Dit document is het financiële jaarverslag over het schooljaar 2021/2022 en bestaat uit de balans, staat van baten en lasten en een toelichting. De begroting voor het schooljaar 2021/2022 zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering.

De Damiaanschool is in de praktijk gesplitst in twee entiteiten, locatie Centrum en locatie Kerckebosch. De Oudervereniging blijft één rechtspersoon, in de administratie en begroting is echter deze splitsing wel zichtbaar gemaakt en dit is ook onderdeel van dit jaarverslag.

De Penningmeester heeft op 13-07-2021 per email uitleg gegeven over het budget en de werkwijze aan de directie van beide locaties.

De bestuursleden hebben meerdere malen per email de online locatie van de begroting en de boekingen kenbaar gemaakt aan de directie van beide locaties.

De Penningmeester heeft de directie van beide locaties 22-08-2022 ten laatste male verzocht om te controleren of alle facturen of declaraties doorgegeven zijn.

Balans

De balans bestaat uit bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit het saldo op de rekeningen. De schulden zijn eventuele reserveringen. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. Ter vergelijking is ook het voorgaande schooljaar opgenomen.

Centrum

Balans	2020/2021	2021/2022
Rekening	€ 1.000	€ 1.766
Spaarrekening	€ 6.640	€ 4.200
Kas	€ -	€ -
Totaal	€ 7.640	€ 5.966

Schulden	2020/2021	2021/2022
Eigen vermogen	€ 7.640	€ 5.966
Reserveringen	€ -	
Totaal	€ 7.640	€ 5.966

Kerckebosch

Balans	2020/2021	2021/2022
Rekening	€ 507	€ -718
Spaarrekening	€ 3.360	€ 9.800
Kas	€ -	€ -
Totaal	€ 3.867	€ 9.082

Schulden	2020/2021	2021/2022
Eigen vermogen	€ 3.867	€ 9.082
Reserveringen	€ -	
Totaal	€ 3.867	€ 9.082

Toelichting balans (totaal)

Rekening, Spaarrekening en Kas: In totaal is het saldo toegenomen met € 3.542. De beoogde verlaging van de balans met € 4.835 is daarmee dus niet gehaald. Er is € 633 meer ontvangen, terwijl er € 7.744 minder dan begroot uitgegeven is. € 3.978 daarvan komt doordat Kerckebosch met de groepen 1 t/m 7 niet op schoolreis gegaan is, € 1.020 is (beide locaties) niet uitgegeven aan groepsbudget en € 960 voor Culturele activiteiten of lessen is bij de Kerckebosch locatie niet besteed.

Eigen vermogen: Het eigen vermogen is ten opzichte van vorig schooljaar toegenomen met € 3.542.

Reserveringen: Er was dit schooljaar geen reservering.

Baten en Lasten

Dit overzicht toont de verwachte- en gerealiseerde baten, lasten en resultaten van de Centrum locatie.

Begroting CENTRUM OV Damiaan 2021-2022			
Inkomsten	Begroting	Werkelijk	Vershil
Bijdrage ouders	€ 13.800	€ 14.192	€ -392
Bijdrage schoolbestuur	€ 295	€ -	€ 295
Bijdrage Wandelbond en overige	€ 295	€ -	€ 295
Rente	€ -	€ -	€ -
Totaal inkomsten	€ 14.390	€ 14.192	€ 198
Uitgaven	Begroting	Werkelijk	Vershil
Feest			
Sinterklaas	€ 2.500	€ 2.666	€ -166
Kerst	€ 1.000	€ 947	€ 53
Carnaval / Verkleedfeest	€ 100	€ -	€ 100
Pasen	€ 200	€ 475	€ -275
Musical / Afscheid groep 8	€ 150	€ 136	€ 14
Overig	€ 150	€ 166	€ -16
Subtotaal	€ 4.100	€ 4.391	€ -291
Reis			
Groep 1/2	€ 2.400	€ 2.675	€ -275
Groep 3	€ 1.250	€ 1.189	€ 61
Groep 4	€ 1.250	€ 1.243	€ 7
Groep 5	€ 1.000	€ 844	€ 156
Groep 6	€ 1.000	€ 686	€ 314
Groep 7	€ 1.500	€ 1.573	€ -73
Groep 8	€ 1.250	€ 103	€ 1.147
Subtotaal	€ 9.650	€ 8.314	€ 1.336
Sport			
Avondvierdaagse	€ 330	€ 522	€ -192
Sportdag & Overige	€ 400	€ 200	€ 200
Subtotaal	€ 730	€ 721	€ 9
Overig			
Cultuurfonds	€ 1.820	€ 1.820	€ -
Wandelbond	€ 215	€ 202	€ 13
Oudervereniging kosten	€ 135	€ 4	€ 131
Betalingsverkeer	€ 330	€ 174	€ 156
Groepsbudget	€ 770	€ 180	€ 590
Diverse-Onvoorziene kosten	€ 50	€ 60	€ -10
Subtotaal	€ 3.320	€ 2.440	€ 880
Totaal Uitgaven	€ 17.800	€ 15.865	€ 1.935
Eindresultaat	€ -3.410	€ -1.674	€ -1.736



Oudervereniging Damiaan

Oudervereniging Damiaanschool Zeist



Toelichting Baten en Lasten Centrum

Hieronder is de toelichting opgenomen van de Baten en Lasten voor de Centrum locatie..

Bijdrage ouders: Er is begroot op € 13.800. Er is € 392 meer geïnd dan begroot.

Bijdrage schoolbestuur: Er is begroot op € 295 en er is € 0 ontvangen.

Bijdrage Wandelbond en overige: De OV heeft als lid van de Wandelbond vooraf € 202 bijgedragen. Bij de afrekening van de Avondvierdaagse is tot op 1 september nog niets terugontvangen.

Rente: Er is gedurende het schooljaar geen rente op de spaarrekening ontvangen. NB. De spaarrekening blijft gebruikt worden om het risico op de betaalrekening te verlagen.

Feest: Voor de feesten is € 4.100 begroot en er is in totaal € 291 meer uitgegeven.

Reis: Voor de kampen is € 9.650 begroot en er is € 1.336 minder uitgegeven. Het Steunfonds heeft een groot deel van de kosten van groep 8 gedragen.

Sport: Voor sportactiviteiten is € 730 begroot en er is € 9 minder uitgegeven. De overschrijding van de kosten van de Avondvierdaagse door de aanschaf van 2 banners, zijn gecompenseerd door het niet gebruiken van het budget voor de Sportdag.

Overig: Er is € 3.320 begroot en daarvan is € 2.440 uitgegeven.

- Het Cultuurfonds is geheel gebruikt.
- De bijdrage voor de Wandelbond is nog niet ontvangen en zal naar verwachting in het komende schooljaar vallen.
- De Oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weinig kosten gemaakt, slechts € 4 van de beschikbare € 135 is gebruikt.
- Door de bulkbetalingen vanuit Mollie (iDEAL e-mails), valt het aantal absolute boekingen op de bankrekening mee. Daardoor is er € 156 minder aan transactiekosten uitgegeven.
- Van het groepsbudget van € 770, is slechts € 180 gebruikt.
- De Diverse/Onvoorziene kosten zijn € 10 hoger dan begroot.

Baten en Lasten

Dit overzicht toont de verwachte- en gerealiseerde baten, lasten en resultaten van de Kerckebosch locatie.

Begroting KERCKEBOSCH			
OV Damiaan 2021-2022			
Inkomsten	Begroting	Werkelijk	Vershil
Bijdrage ouders	€ 7.760	€ 8.912	€ -1.152
Bijdrage schoolbestuur	€ 160	€ -	€ 160
Bijdrage Wandelbond en overige	€ 160	€ -	€ 160
Rente	€ -	€ -	€ -
Totaal inkomsten	€ 8.080	€ 8.912	€ -832
Uitgaven	Begroting	Werkelijk	Vershil
Feest			
Sinterklaas	€ 1.300	€ 1.273	€ 27
Kerst	€ 500	€ 141	€ 359
Carnaval / Verkleedfeest	€ 50	€ -	€ 50
Pasen	€ 200	€ 196	€ 4
Musical / Afscheid groep 8	€ 150	€ 165	€ -15
Overig	€ 150	€ 193	€ -43
Subtotaal	€ 2.350	€ 1.968	€ 382
Reis			
Groep 1/2	€ 1.175	€ -	€ 1.175
Groep 3	€ 575	€ -	€ 575
Groep 4	€ 775	€ -	€ 775
Groep 5	€ 575	€ -	€ 575
Groep 6	€ 725	€ -	€ 725
Groep 7	€ 625	€ -	€ 625
Groep 8	€ 675	€ 1.147	€ -472
Subtotaal	€ 5.125	€ 1.147	€ 3.978
Sport			
Avondvierdaagse	€ 180	€ 275	€ -95
Overige	€ 50	€ 105	€ -55
Subtotaal	€ 230	€ 380	€ -150
Overig			
Cultuurfonds	€ 960	€ -	€ 960
Wandelbond	€ 115	€ 106	€ 9
Oudervereniging kosten	€ 70	€ 2	€ 68
Betalingsverkeer	€ 175	€ 92	€ 83
Groepsbudget	€ 430	€ -	€ 430
Diverse-Onvoorziene kosten	€ 50	€ -	€ 50
Subtotaal	€ 1.800	€ 200	€ 1.600
Totaal Uitgaven	€ 9.505	€ 3.696	€ 5.809
Eindresultaat	€ -1.425	€ 5.216	€ -6.641



Oudervereniging Damiaan

Oudervereniging Damiaanschool Zeist



Toelichting Baten en Lasten Kerckebosch

Hieronder is de toelichting opgenomen van de Baten en Lasten voor de Kerckebosch locatie. Er is geen reactie gekomen

Bijdrage ouders: Er is begroot op € 7.760. Er is € 1.152 meer geïnd dan begroot. Dit door een goed betaalgedrag maar ook enkele grote extra donaties.

Bijdrage schoolbestuur: Er is begroot op € 160 en er is € 0 ontvangen.

Bijdrage Wandelbond en overige: De OV heeft als lid van de Wandelbond vooraf € 106 bijgedragen. Bij de afrekening van de Avondvierdaagse is tot op 1 september nog niets terugontvangen.

Rente: Er is gedurende het schooljaar geen rente op de spaarrekening ontvangen. NB. De spaarrekening blijft gebruikt worden om het risico op de betaalrekening te verlagen.

Feest: Voor de feesten is € 2.350 begroot en er is in totaal € 382 minder uitgegeven.

Opvallend zijn de lage uitgaven voor Kerst.

Reis: Voor de kampen is € 5.125 begroot en er is € 3.978 minder uitgegeven. Dit komt door het niet op schoolreis gaan van de groepen 1 t/m 7. Er is verzocht dit saldo op te nemen als reservering voor het komende schooljaar.

Sport: Voor sportactiviteiten is € 230 begroot en er is € 150 meer uitgegeven. Dit komt door de hogere uitgaven voor de Avondvierdaagse, waaronder de aanschaf van 2 banners.

Overig: Er is € 1.800 begroot en daarvan is slechts € 200 uitgegeven.

- Het Cultuurfonds is niet gebruikt.
- De bijdrage voor de Wandelbond is nog niet ontvangen en zal naar verwachting in het komende schooljaar vallen.
- De Oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weinig kosten gemaakt, slechts € 2 van de beschikbare € 70 is gebruikt.
- Door de bulkbetalingen vanuit Mollie (iDEAL e-mails), valt het aantal absolute boekingen op de bankrekening mee. Daardoor is er € 83 minder aan transactiekosten uitgegeven.
- Van het groepsbudget van € 430, is niets gebruikt.
- De Diverse/Onvoorziene kosten zijn niet gebruikt.



Vaststelling en goedkeuring

Er is een verzoek verstrekt aan de kascommissie tot controle van de jaarrekening. Naar aanleiding van deze controle is de jaarrekening, de onderliggende administratie en dit financiële jaarverslag goedgekeurd.

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van-.....-2022.

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Voorzitter, Bepje van den Burg

Handtekening

Datum

Secretaris, Miranda Kingma

Handtekening

Datum

Penningmeester, Marcel de Jong

Handtekening

Datum
