

Bijlage 2

BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING 2022 T/M 2024 SAMENWERKINGSVERBAND VO ZUIDOOST UTRECHT

Baten	goedgekeurde begroting 2020	2021	2022	2023	2024
<i>lichte ondersteuning</i>	1.261.064	1.294.386	1.302.385	1.297.258	1.287.003
<i>lwoo</i>	3.490.912	3.592.423	3.614.623	3.600.392	3.571.931
<i>pro</i>	964.849	992.906	999.042	995.108	987.242
<i>zware ondersteuning</i>	8.059.104	8.245.234	8.193.637	8.207.363	8.160.631
<i>verevening zware ondersteuning</i>	112.594	-	-	-	-
<i>overige baten (VSO plaatsingen)</i>	400.000	450.000	400.000	350.000	300.000
Totale baten	14.288.524	14.574.949	14.509.687	14.450.121	14.306.806

Lasten	goedgekeurde begroting 2020	2021	2022	2023	2024
<i>afdracht lwoo (via DUO)</i>	2.325.081	2.458.800	2.156.927	2.156.927	2.156.927
<i>afdracht pro (via DUO)</i>	983.867	1.012.733	998.127	998.127	998.127
<i>afdracht vso, teldatum, (via DUO)</i>	5.171.049	5.461.522	5.461.522	5.461.522	5.461.522
<i>totaalafdrachten</i>	8.479.996	8.933.055	8.616.576	8.616.576	8.616.576
<i>Programma 01 VSO-groeibekostiging</i>	300.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<i>Programma 02 Bureaukosten</i>	390.000	393.800	393.800	393.800	393.800
<i>Programma 03 Innovatiefonds</i>	50.000	-	-	-	-
<i>Programma 04 De Breul</i>	359.800	325.552	318.888	313.704	302.096
<i>Programma 05 CVO Groep</i>	1.609.664	1.553.356	1.499.427	1.491.622	1.446.116
<i>Programma 06 Het Nieuwe Lyceum</i>	237.080	226.017	219.824	216.550	209.219
<i>Programma 07 Aeres scholen</i>	545.996	610.917	605.664	597.566	582.136
<i>Programma 08 Vrije school</i>	301.037	425.985	386.121	381.269	370.856
<i>Programma 09 Nuovo</i>	1.336.210	1.228.250	1.318.773	1.295.758	1.259.162
<i>Programma 10 Werkplaats Kindergemeenschap</i>	317.488	305.095	296.543	291.789	281.146
<i>Programma 11 Jordan Lyceum</i>	201.253	190.142	184.071	181.487	175.699
<i>Programma 12 Na-scholing</i>	25.000	-	-	-	-
<i>Programma 13 Deelname projecten</i>	50.000	-	-	-	-
<i>Programma 14 Beleidsruimte</i>	85.000	275.000	260.000	260.000	260.000
<i>totaal programma's</i>	5.808.528	5.944.113	5.893.111	5.833.545	5.690.230
Totale lasten	14.288.524	14.877.168	14.509.687	14.450.121	14.306.806

Resultaat	-	-302.219	-	-	-
------------------	---	----------	---	---	---

Toelichting op begroting:

Deze conceptbegroting betreft de begroting van het jaar 2021 en de meerjarenraming van de jaren 2022 t/m 2024 van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. De meerjarenraming 2022 t/m 2024 is niet vastgesteld maar is meer een vooruitblik naar de komende jaren.