

RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG

2018

St. Augustinusstichting

te Ubbergen

St. Augustinusstichting
Kasteelselaan 50
6574 AJ Ubbergen
Telefoon 024-3229337
E-mail notredame@notredame.nl
Website www.notredame.nl

Toelichting op onderdelen van het bestuursverslag

Aanbieding	3
Financiële positie	
Resultaat	
Kengetallen	

Jaarrekening

Grondslagen	4
Balans per 31 december 2018	6
Staat van baten en lasten over 2018	7
Kasstroomoverzicht 2018	8
Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018	9
Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW (Model G)	13
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	14
Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten	15
Overzicht verbonden partijen	18
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	19
Ondertekening van de jaarrekening	20
Gebeurtenissen na de balansdatum	21

Overige gegevens

Controleverklaring	22
--------------------	----

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon	23
--------------------------------	----

ACTIVITEITEN VAN HET BEVOEGD GEZAG

St. Augustinus Stichting heeft als doel het in stand houden en bevorderen van het voortgezet onderwijs in Ubbergen en omstreken. Zij laat zich daarbij leiden en inspireren door Katholieke beginselen. St. Augustinus Stichting staat ingeschreven in het handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41055931.

GEHANTEERDE VALUTA

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

PRESENTATIE

Het jaarverslag is opgenomen conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf € 500 worden geactiveerd.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht).

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste de reserves komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve Ouderbijdragen (privaat)

Door het jarenlang niet vervangen van de kluisjes is een reserve opgebouwd uit de opbrengsten ouderbijdrage aangaande de kluisuur. Nu de nieuwbouw is afgerond, wordt de afschrijving van de vervangende kluisjes ten laste van deze gelden gebracht.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 30 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Notre Dame maakt voor 2018 (en 2019) gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel

Spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hierop van toepassing.

Jubileumgratificatie

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum conform de cao. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%.

Voorziening LBP uren

De voorziening LBP uren betreft een schatting van de kosten om vervangers te betalen wanneer medewerkers de gespaarde uren opnemen. Hiertoe worden de genormeerde bedragen conform bijlage 5 van de CAO VO gehanteerd.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten of provincie. De Overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overig baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenlasten

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden de premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per ultimo december 2018 (februari 2019) is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van het pensioenfonds 103,8%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottende actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

St. Augustinusstichting

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1 ACTIVA		
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa	883.131	940.025
1.3 Financiële vaste activa	-	-
Totaal vaste activa	883.131	940.025
Vlottende activa		
1.5 Vorderingen	288.929	98.196
1.7 Liquide middelen	1.344.599	1.435.541
Totaal vlottende activa	1.633.529	1.533.738
TOTAAL ACTIVA	2.516.660	2.473.763
2 PASSIVA		
2.1 Eigen vermogen	1.340.611	1.458.235
2.2 Voorzieningen	468.979	465.727
2.3 Langlopende schulden	-	-
2.4 Kortlopende schulden	707.069	549.801
TOTAAL PASSIVA	2.516.660	2.473.763

Staat van baten en lasten over 2018
St. Augustinusstichting

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
3 BATEN			
3.1 Rijksbijdragen	4.672.602	4.459.705	4.552.945
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	13.974	14.500	5.680
3.5 Overige baten	194.517	198.067	219.991
Totaal baten	4.881.093	4.672.272	4.778.616
4 LASTEN			
4.1 Personeelslasten	3.800.769	3.741.810	3.718.678
4.2 Afschrijvingen	125.527	120.803	131.235
4.3 Huisvestingslasten	260.060	256.250	261.025
4.4 Overige lasten	810.291	654.900	754.195
Totaal lasten	4.996.646	4.773.763	4.865.133
Saldo baten en lasten	-115.554	-101.491	-86.517
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
	-2.070	-1.000	-712
Resultaat	-117.624	-102.491	-87.229
6 Belastingen	-	-	-
7 Resultaat deelnemingen	-	-	-
Resultaat na belastingen	-117.624	-102.491	-87.229
8 Aandeel derden in resultaat	-	-	-
Netto resultaat	-117.624	-102.491	-87.229
9 Buitengewoon resultaat	-	-	-
Totaal resultaat	-117.624	-102.491	-87.229

Kasstroombegroting 2018
St. Augustinusstichting

	2018 x € 1.000	2017 x € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo van baten en lasten	-116	-87
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	126	128
- mutaties voorzieningen	3	38
	129	166
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen (-/-)	191	-63
- schulden	157	-80
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	-33	-17
Ontvangen interest	-	18
Betaalde interest (-/-)	2	6
	-2	12
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-22</u>	<u>74</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa (-/-)	69	109
Desinvesterings in materiële vaste activa	-	-
Investerings in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden (-/-)	-	-
Mutaties leningen (-/-)	-	-
Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)	-	-508
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-69</u>	<u>399</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden (-/-)	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige balansmutaties	-	-
Mutatie liquide middelen	-91	473
Beginstand liquide middelen	1.436	750
Eindstand liquide middelen	<u>1.345</u>	<u>1.223</u>

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018
St. Augustinusstichting

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1.1 Materieële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
Gebouwen en terreinen	642.265	636.786
Inventaris en apparatuur	240.868	303.238
Totaal materieële vaste activa	883.131	940.025

	Aanschafprijs t/m 2017	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen t/m 2017	Boekwaarde 01-01-2018	Investeringsen 2018	Afschrijvingen 2018	Aanschafprijs 31-12-2018	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2018
Gebouwen en terreinen	861.560	224.774	636.786	21.026	29.130	882.586	253.904	628.682
MVA in uitvoering				13.583		13.583	-	13.583
Inventaris en apparatuur	1.088.020	784.782	303.238	34.027	96.397	1.122.047	881.179	240.868
Totaal materieële vaste activa	1.949.580	1.009.556	940.024	68.635	125.527	2.018.215	1.135.083	883.131

MVA in uitvoering: het investeringsbedrag betreft het saldo van de investeringen minus een investeringsbijdrage van € 140.000 van de gemeente Berg en Dal

Afschrijvingspercentages

Gebouwen	2,5% / 3,3% / 5%
Inventaris en apparatuur	10%
Meubilair	7,7% / 10%
Machines / installaties	10%
ICT	10% / 20% / 33,3%

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

St. Augustinusstichting

	31-12-2018	31-12-2017	
	€	€	
1 ACTIVA			
1.5 Vorderingen			
	31-12-2018	31-12-2017	
	€	€	
1.5.1 Overige vorderingen			
- Nog te ontvangen ouderbijdragen	39.739	12.123	
- Nog te vorderen LIV subsidie	4.621	-	
- Overige vorderingen	<u>181.215</u>	<u>21.240</u>	
Totaal overige vorderingen	225.575		33.363
1.5.2 Overlopende activa			
- Vooruitbetaalde kosten	63.355	64.833	
- Verstrekte voorschotten personeel	<u>-</u>	<u>-</u>	
Totaal overlopende activa	63.355		64.833
Totaal vorderingen	<u>288.929</u>		<u>98.196</u>
		Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
Vorderingen	31-12-2018	263.031	25.898
1.7 Liquide middelen			
	31-12-2018	31-12-2017	
	€	€	
1.7.1 Kasmiddelen	3.983		1.176
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen			
- Rabobank / ING	456.649	561.829	
- Rabobank Theo Joosten Fonds	<u>10.888</u>	<u>7.286</u>	
Totaal tegoeden op bank- en girorekeningen	467.537		569.115
1.7.3 Deposito's			
- Spaarrekening	866.079	865.250	
- Beleggersrekening	<u>-</u>	<u>-</u>	
Totaal deposito's	866.079		865.250
1.7.4 Overige liquide middelen	7.000		-
Totaal liquide middelen	<u>1.344.599</u>		<u>1.435.541</u>

	Stand per 01-01-2018	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2018
	€			€
2 PASSIVA				
2.1 Eigen vermogen				
2.1.1 Algemene reserve	1.352.996	-103.617	-	1.249.379
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - <i>Bestemmingsreserve Jonge leerkrachten</i>	-	-	-	-
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - <i>Bestemmingsreserve ouderbijdragen*</i>	105.239	-14.007	-	91.232
2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - <i>Bestemmingsfonds A</i> - <i>Bestemmingsfonds B</i>	-	-	-	-
2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) - <i>Bestemmingsfonds C</i> - <i>Bestemmingsfonds D</i>	-	-	-	-
2.1.6 Herwaarderingsreserve	-	-	-	-
2.1.7 Andere wettelijke reserves	-	-	-	-
2.1.8 Statutaire reserves	-	-	-	-
2.1.9 Af: Minderheidsbelang derden	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.458.235	-117.624	-	1.340.611

* Door het jarenlang niet vervangen van de kluisjes is een reserve opgebouwd uit de opbrengsten ouderbijdrage aangaande de kluisuur. Nu de nieuwbouw is afgerond, wordt de afschrijving van de vervangende kluisjes ten laste van deze gelden gebracht.

Resultaatverdeling:

Resultaat exploitatie 2018:	-117.624
Resultaatverdeling :	
Algemene reserve	-103.617
Bestemmingsreserve publiek	
Bestemmingsreserve privaat	-14.007
	<hr/>
	<hr/>
	-117.624

	Stand per 01-01-2018	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31-12-2018
	€	€	€	€	€	€
2.2 Voorzieningen						
2.2.1 Personeelsvoorzieningen						
- <i>Spaarverlof</i>	132.270	6.753	49.332	-	-	89.691
- <i>Gratificaties</i>	45.379	6.530	1.278	-	-	50.631
- <i>LBP sparen 50 uur</i>	93.774	30.000	-	-	-	123.774
2.2.2 Voorziening groot onderhoud	194.304	30.000	19.420	-	-	204.884
	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	465.727	73.283	70.030	-	-	468.979

Voorzieningen	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
	€	€
2.3.1 Personeelsvoorzieningen		
- <i>Spaarverlof</i>	-	89.691
- <i>Gratificaties</i>	2.710	47.921
- <i>LBP sparen 50 uur</i>	2.295	121.479
2.3.2 Voorziening groot onderhoud	3.938	200.946
	8.943	460.036

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.1 Crediteuren	114.422	58.176
2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
- <i>Loonheffing</i>	169.063	163.742
- <i>Omzetbelasting</i>	-	-
- <i>Premies sociale verzekeringen</i>	-	-
- <i>Overige belastingen</i>	-	-
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	169.063	163.742
2.4.3 Schulden ter zake van pensioenen	43.640	4.752
2.4.4 Overige kortlopende schulden		
- <i>Project Zomerschool</i>	-	-
- <i>Theo Joosten Fonds</i>	12.910	9.162
- <i>Vooruitontvangen ouderbijdragen / borg Kluisjes</i>	46.342	20.079
Totaal overige kortlopende schulden	59.251	29.241
2.4.5 De overlopende passiva		
- <i>Vakantiegeld</i>	123.809	121.099
- <i>Lonen en salarissen</i>	1.067	-6.362
- <i>OCW en VSV</i>	8.948	8.952
- <i>Erasmus</i>	20.730	-
- <i>Reservering bindingstoelage</i>	11.667	12.838
- <i>Nog te betalen bedragen</i>	60.376	106.411
- <i>Rente</i>	-	-
- <i>Overige</i>	94.095	50.952
Totaal overlopende passiva	320.693	293.891
Totaal kortlopende schulden	707.069	549.801

Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW (Model G)
St. Augustinusstichting

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m 2018 €	De prestatie is ultimo 2018 conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Regeling lerarenbeurs	929796-1/933840-1	22-10-18	41.617	41.617	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regeling Lente en Zomerschool 2018	VO/1275708	14-05-18	97.200	97.200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal			<u>138.817</u>	<u>138.817</u>		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m 2018 €	Totale kosten €	Te verrekenen ultimo 2018 €
	Kenmerk	Datum				
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Totaal			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing EUR	Saldo 01-01-2018 EUR	Ontvangen t/m 2018 EUR	Lasten in 2018 EUR	Totale kosten 31-12-2018 EUR	Saldo nog te besteden ultimo 2018 EUR
	Kenmerk	Datum						
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Totaal			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Vordering OCW / EZ

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 4 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs 2018" (kenmerk: VO/7950998 van 16 april 2019) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW. Indien de onderwijsinstelling gekozen heeft deze vordering niet op te nemen, dan dient deze te worden toegelicht in de "niet in de balans opgenomen activa". De onderwijsinstelling dient haar keuze bij de "niet in de balans opgenomen activa" toe te lichten en daarbij de omvang van de post te vermelden. Voor de St. Augustinus Stichting bedraagt de vordering ultimo 2018: € 268.957.

Schoonmaak

In 2017 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waaruit Hectas Facility Services is geselecteerd. Aanvang 1 december 2017, contractperiode drie jaar. De verplichting bedraagt € 65.000 per jaar inclusief btw. Aangezien deze partij onvoldoende heeft gepresteerd is dit contract per 25 april 2018 weer beëindigd. Inmiddels is met Nederrijn (2e in de aanbesteding) met ingang van 26 april 2018 een nieuw contract gesloten voor een periode van drie jaar met een optie tot verlenging van twee maal één jaar. De verplichting bedraagt op jaarbasis afgerond € 65.000.

Contract Repro

Op 12 maart 2010 is de stichting een overeenkomst aangegaan met OCE voor de huur van kopieerapparaten. De overeenkomst is door beide partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 4 jaren met een verlengingsoptie van 2 jaren. Van deze verlengingsoptie is gebruik gemaakt. In 2017 is het contract stilzwijgend verlengd. In 2018 heeft aanbesteding plaatsgevonden en per 1 oktober 2018 is een huurovereenkomst met Konica Minolta aangegaan. De verplichting voor 2018 bedraagt afgerond € 20.000.

Leermiddelen

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is een contract afgesloten met Van Dijk Educatie over de beschikbaarstelling van boeken en andere leermiddelen. Dit alles voor een periode van drie schooljaren met een verlengingsoptie van twee keer één schooljaar. De verplichting is gebaseerd op het aantal leerlingen en bedraagt (exclusief additionele content en eventuele kortingen) € 270 per leerling. Inmiddels is het contract door VDE opgezegd hetgeen impliceert dat het na afloop van het schooljaar 2018-2019 stopt.

Conflict Van Dijk Educatie

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is, samen met een aantal andere deelnemende VO-besturen (SVOS) en voor in totaal 26.000 leerlingen, voor een periode van drie schooljaren een pilot gestart wat betreft de beschikbaarstelling van boeken en leermiddelen. Dit is destijds tussen SVOS en Van Dijk contractueel vastgelegd. Er is vanaf aanvang echter verschil van mening over de hoogte van de vergoedingen die hiervoor moeten worden betaald. Op basis van de berekening SVOS is Notre Dame op 31 december 2018 nog ongeveer € 21.000 verschuldigd. Op basis van een schikkingsvoorstel dat Van Dijk begin december 2018 aan SVOS heeft gedaan gaat het nog om € 79.000 extra. Het is nog onduidelijk hoe een en ander zal aflopen. Niet uitgesloten kan worden dat dit (naar verwachting in 2019) in het kader van een akkoord alsnog tot een beperkte bijbetaling zal leiden. Vooralsnog is hiervoor per 31-12-2018 naast de niet betwiste €21.000 een extra bedrag van € 37.000 onder de kortlopende schulden opgenomen.

Nieuwbouw Ubburch

In juli 2018 heeft Notre Dame een contract gesloten met BUKO ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw Ubburch. DE contractwaarde bedraagt in totaal € 454.219,-

Terugleveringsplicht Ubburch

In juli 2018 heeft ND het voormalig dorps huis de Ubburch voor één euro van de Gemeente Berg en Dal overgenomen. Op het moment dat ND het gekochte niet meer nodig heeft voor het geven van lessen dans en drama is zij verplicht het gebouw voor één euro terug te leveren.

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
3 BATEN			
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ			
- Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ	4.437.445	4.340.820	4.331.765
- Niet-geoormerkte subsidie Ministerie OCW/EZ	97.200	2.500	135.500
Totaal rijksbijdragen Ministerie OCW/EZ	4.534.645	4.343.320	4.467.265
EL&I			
- Geoormerkte subsidies	-	-	-
- Niet-geoormerkte subsidies	-	-	-
- Toerekening investeringsubsidies	-	-	-
Totaal overige subsidies EL&I	-	-	-
Totaal overige subsidies OCW/EL&I	-	-	-
3.1.3 Bij: Ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen			
- Bijdragen Samenwerkingsverband	108.457	96.385	64.280
- Opleidingschool	29.500	20.000	21.400
Totaal bij: ontvangen doorbetalingen	137.957	116.385	85.680
Totaal rijksbijdragen	4.672.602	4.459.705	4.552.945

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
- Bijdrage Gemeente werkbedrijf Nijmegen	8.294	9.500	-
- Bijdrage Gemeente SMW	5.680	5.000	5.680
Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies	13.974	14.500	5.680
Totaal overige overheidsbijdragen	13.974	14.500	5.680

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur	-	-	-
3.5.2 Detachering personeel	-	-	-
3.5.3 Schenking	-	-	-
3.5.4 Sponsoring	-	-	-
3.5.5 Ouderbijdragen			
- Ouderbijdragen	69.444	75.000	78.890
- Buitenlandse reizen/uitwisseling	71.675	60.000	56.236
	141.119	135.000	135.125
3.5.6 Overige			
- Subsidie zonne energie	4.519	5.867	8.496
- Leerlingen van andere scholen	4.489	-	5.829
- Kantine opbrengsten	17.856	30.000	23.264
- Leerlab.	-	7.000	18.928
- Vergoeding VO-raad	7.200	7.200	7.200
- Vergoeding daklekkage	-	-	-
- Vergoeding Europees Platform	10.926	5.000	7.872
- Vergoeding verkoop leermiddelen	-	-	-
- Overige	8.408	8.000	13.277
	53.398	63.067	84.866
Totaal overige baten	194.517	198.067	219.991

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4 LASTEN			
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen en salarissen			
- Brutolonen en salarissen	2.739.666	3.420.310	2.642.449
- Sociale lasten	360.662	-	345.651
- Pensioenpremies	410.163	-	389.783
Totaal lonen en salarissen	3.510.491	3.420.310	3.377.882
Uitsplitsing personeel naar fte	2018	2017	
Directie	2,0	2,0	
Onderwijzend personeel	33,8	33,9	
OOP	9,3	9,2	
	45,1	45,1	
4.1.2 Overige personele lasten			
- Dotaties personele voorzieningen	-6.049	35.500	32.430
- Personeel niet in loondienst	66.927	35.000	69.635
- Deskundigheidsbevordering personeel	74.690	40.000	62.976
- Kunskapsskolan	73.982	101.000	54.501
- Verzuimverzekering Loyalis	-	-	114.676
- Contract Arbo Unie	16.660	10.000	13.933
- Reis- en verblijfkosten	8.627	2.000	6.186
- Activiteiten personeel	-	8.000	-
- Personeelskantine	15.703	8.000	11.877
- Overige personele lasten	76.235	92.000	70.372
Totaal overige personele lasten	326.775	331.500	436.585
4.1.3 Af: uitkeringen	36.496	10.000	95.788
Totaal personele lasten	<u>3.800.769</u>	<u>3.741.810</u>	<u>3.718.678</u>
	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Materiële vaste activa			
- Gebouwen en terreinen	29.130	28.308	28.188
- Meubilair, Hardware, Inventaris en apparatuur	96.397	92.495	103.047
	125.527	120.803	131.235
Totaal afschrijvingen	<u>125.527</u>	<u>120.803</u>	<u>131.235</u>
	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	1.167	6.500	6.906
4.3.2 Onderhoud			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	30.000	30.000	30.000
- Onderhoud	53.928	49.000	39.850
Totaal onderhoud	83.928	79.000	69.850
4.3.3 Energie en water	48.825	46.500	50.303
4.3.4 Schoonmaakkosten	107.546	98.750	112.233
4.3.5 Heffingen	5.082	6.000	5.574
4.3.6 Overige			
- Tuinonderhoud	11.576	15.000	12.404
- Bewaking / beveiliging	1.936	2.500	1.679
- Overige huisvestinglasten	-	2.000	2.076
Totaal overige huisvestinglasten	13.512	19.500	16.158
Totaal huisvestingslasten	<u>260.060</u>	<u>256.250</u>	<u>261.025</u>

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
- Administratie en beheer	65.000	65.000	65.970
- Accountantskosten	15.476	14.000	14.000
- Telefoon-, portokosten e.d.	37.589	29.900	29.844
- Overige administratie en beheer	2.183	9.000	7.022
Totaal administratie- en beheerslasten	120.248	117.900	116.836
Accountantslasten			
	2018	2017	
Honorarium onderzoek jaarrekening	14.000	15.500	
Honorarium andere controleopdrachten	-	-	
Honorarium fiscale adviezen	-	-	
Honorarium andere niet-controlediensten	-	-	
	14.000	15.500	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
- Inventaris en ICT	85.021	102.000	104.944
- Leermiddelen	20.465	15.000	15.976
- Bibliotheek / mediatheek	1.567	1.500	1.311
- Reproductiekosten	45.820	35.000	42.397
- Boeken	199.516	167.500	170.346
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen	352.388	321.000	334.974
4.4.3 Overige			
- Representatiekosten	3.414	9.000	8.764
- Kantinekosten	19.487	25.000	19.521
- Excursies / werkweek	91.952	75.000	28.363
- Buitenlandse reizen/uitwisseling	-	-	58.439
- Buitenschoolse activiteiten	20.839	8.000	21.479
- Contributies en abonnementen	26.371	25.000	25.835
- PR & Marketing	45.672	40.000	14.634
- Project Zomerschool	79.106	-	85.903
- Verzekeringen	2.485	2.000	1.823
- Heffingen (geen huisvesting) / internet	552	1.000	516
- Overige lasten	47.777	31.000	37.107
Totaal overige lasten	337.654	216.000	302.385
Totaal overige instellingslasten	810.291	654.900	754.195
	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Financiële baten			
- Rentebaten	-	-	-
- Rente spaarrekening	-	-	829
- Overige financiële baten	-	-	-
	-	-	829
5.2 Financiële lasten			
- Rentelasten	2.070	1.000	1.541
- Overige financiële lasten	-	-	-
	2.070	1.000	1.541
Totaal financiële baten en lasten	-2.070	-1.000	-712

Overzicht verbonden partijen

St. Augustinusstichting



Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

St. Augustinusstichting

WNT-VERANTWOORDING 2018 Notre Dame

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Notre Dame des Anges van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de Onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Notre Dame des Anges is € 111.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	M.J.F. Deutekom	
Functiegegevens	Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	
Individueel WNT-maximum	€	111.000
Beloning	137.533	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	16.216	
Subtotaal	153.749	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	
Totaal bezoldiging	153.749	
Verplichte motivering indien overschrijding:	Overgangsrecht is van toepassing Een in 2018 uitbetaalde uitkering spaarverlof is toegerekend naar de jaren van opbouw	
Gegevens 2017		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2016 (in fte)	1,0	
Dienstbetrekking	ja	
Individueel WNT - maximum	€	107.000
Beloning	€	94.673,00
Belastbare onkostenvergoedingen	€	38,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€	11.790,00
Totaal bezoldiging 2017	€	106.501,00

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	E.R.J. van Aalzum	S.M.E. Deenen	V.N. van Waterschoot
Functiegegevens	Voorzitter	Penningmeester	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

bedragen x € 1	B. Willemsen	F.P. Geijssel	
Functiegegevens	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	

Ondertekening jaarrekening

St. Augustinusstichting

Vaststellen van de jaarrekening

Mevr. drs. M.J.F. van Deutekom, directeur

Goedkeuren van de jaarrekening

Dhr. E.R.J. van Aalzum, voorzitter, onbezoldigd

Mw. Drs. S.M.E. Deenen, penningmeester, onbezoldigd

Mevr. Drs. E.C.H. Willemsen, lid, onbezoldigd

Dhr. Mr. V.N. van Waterschoot, lid, onbezoldigd

Mw. Prof. Dr. F.P. van Geijssel, lid, onbezoldigd

Plaats, datum

Ubbergen,

Gebeurtenissen na de balansdatum

St. Augustinusstichting



Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2018.

Gegevens over de rechtspersoon

St. Augustinusstichting

Naam en adres instelling: St. Augustinusstichting
Kasteelselaan 50
6574 AJ Ubbergen

Telefoon: 024-3229337

Fax: 024-3888470

E-mail: notredame@notredame.nl

Website: www.notredame.nl

Bestuursnummer: 70396

BRIN-nummer: 02QQ

KvK-nummer: 41055931

Contactpersoon voor het Jaarverslag: Mw. Drs. M.J.F. van Deutekom
Kasteelselaan 50
6574 AJ Ubbergen

E-mail: notredame@notredame.nl