

RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG

2020

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	30
Balans per 31 december 2020	32
Staat van baten en lasten over 2020	33
Kasstroomoverzicht 2020	34
Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020	35
Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW (Model G)	39
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	40
Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten	41
Overzicht verbonden partijen	45
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	46
Ondertekening van de jaarrekening	48
Gebeurtenissen na de balansdatum	49

Overige gegevens

Controleverklaring	50
--------------------	----

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon	54
--------------------------------	----

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 van 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 2019 (en 2020) gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c.

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 genormeerde bedragen gebaseerd op de cao schalen per balansdatum;

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 2020 is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van het pensioenfonds 93,5%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 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 2020 (na resultaatbestemming)

St. Augustinusstichting

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1 ACTIVA		
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa	1.166.570	1.238.275
1.3 Financiële vaste activa	-	-
Totaal vaste activa	1.166.570	1.238.275
Vlottende activa		
1.5 Vorderingen	180.627	158.374
1.7 Liquide middelen	1.009.798	1.101.356
Totaal vlottende activa	1.190.425	1.259.729
TOTAAL ACTIVA	2.356.995	2.498.004
2 PASSIVA		
2.1 Eigen vermogen	1.148.128	1.221.198
2.2 Voorzieningen	643.803	551.783
2.3 Langlopende schulden	-	-
2.4 Kortlopende schulden	565.065	725.023
TOTAAL PASSIVA	2.356.995	2.498.004

Staat van baten en lasten over 2020
St. Augustinusstichting

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
3 BATEN			
3.1 Rijksbijdragen	4.911.734	4.737.598	4.805.957
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	14.489	12.600	13.462
3.5 Overige baten	135.830	202.395	211.551
Totaal baten	5.062.053	4.952.593	5.030.970
4 LASTEN			
4.1 Personeelslasten	4.086.602	4.018.112	4.055.195
4.2 Afschrijvingen	120.777	119.197	112.215
4.3 Huisvestingslasten	278.963	270.000	283.716
4.4 Overige lasten	647.158	682.900	697.321
Totaal lasten	5.133.500	5.090.209	5.148.447
Saldo baten en lasten	-71.447	-137.616	-117.477
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
	-1.623	-2.000	-1.936
Resultaat	<u>-73.070</u>	<u>-139.616</u>	<u>-119.413</u>
6 Belastingen	-	-	-
7 Resultaat deelnemingen	-	-	-
Resultaat na belastingen	-73.070	-139.616	-119.413
8 Aandeel derden in resultaat	-	-	-
Netto resultaat	-73.070	-139.616	-119.413
9 Buitengewoon resultaat	-	-	-
Totaal resultaat	-73.070	-139.616	-119.413

Kasstroombegroting 2020
St. Augustinusstichting

	2020 x € 1.000	2019 x € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo van baten en lasten	-71	-116
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	121	126
- mutaties voorzieningen	92	3
	213	129
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen (-/-)	22	166
- schulden	-160	133
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	-182	-33
Ontvangen interest	0	-
Betaalde interest (-/-)	2	2
	-2	-2
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-43</u>	<u>-22</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa (-/-)	49	69
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-
Investerings in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden (-/-)	-	-
Mutaties leningen (-/-)	-	-
Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-49</u>	<u>-69</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden (-/-)	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige balansmutaties	-	-
Mutatie liquide middelen		
	-92	-91
Beginstand liquide middelen	1.101	1.436
Eindstand liquide middelen	<u>1.009</u>	<u>1.345</u>

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020

St. Augustinusstichting

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1.1 Materiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

€ €

Gebouwen en terreinen

1.003.029 1.045.285

Inventaris en apparatuur

163.541 192.991

Totaal materiële vaste activa

1.166.570 1.238.275

	Aanschafprijs t/m 2019	Cumulatieve afschrijvingen en waardevermin- deringen t/m 2019	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings 2020	Afschrijvingen 2020	Aanschafprijs 31-12-2020	Cumulatieve afschrijvingen en waardevermin- deringen 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gebouwen en terreinen	1.333.125	287.840	1.045.285	1.089	43.345	1.334.214	331.185	1.003.029
MVA in uitvoering	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventaris en apparatuur	1.152.450	959.459	192.991	47.983	77.432	1.200.432	1.036.891	163.541
Totaal materiële vaste activa	2.471.992	1.247.299	1.238.275	49.072	120.777	2.534.646	1.368.076	1.166.570

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 staat van baten en lasten
St. Augustinusstichting

	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
3 BATEN			
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ			
- Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ	4.791.234	4.642.598	4.614.407
- Niet-geoordeelde subsidie Ministerie OCW/EZ	-	-	49.050
Totaal rijksbijdragen Ministerie OCW/EZ	4.791.234	4.642.598	4.663.457
EL&I			
- Geoordeelde subsidies	-	-	-
- Niet-geoordeelde subsidies	-	-	-
- Toerekening investeringssubsidies	-	-	-
Totaal overige subsidies EL&I	-	-	-
Totaal overige subsidies OCW/EL&I	-	-	-
3.1.3 Bij: Ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen			
- Bijdragen Samenwerkingsverband	100.500	70.000	114.000
- Opleidingschool	20.000	25.000	28.500
Totaal bij: ontvangen doorbetalingen	120.500	95.000	142.500
Totaal rijksbijdragen	4.911.734	4.737.598	4.805.957
	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1 Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
- Bijdrage Gemeente werkbedrijf Nijmegen	10.124	6.900	9.097
- Bijdrage Gemeente SMW	4.365	5.700	4.365
Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies	14.489	12.600	13.462
Totaal overige overheidsbijdragen	14.489	12.600	13.462
	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuur	-	-	-
3.5.2 Detachering personeel	32.563	21.500	17.990
3.5.3 Schenking	-	-	-
3.5.4 Sponsoring	-	-	-
3.5.5 Ouderbijdragen			
- Ouderbijdragen	50.181	70.000	81.001
- Buitenlandse reizen/uitwisseling	8.160	63.395	63.253
	58.341	133.395	144.253
3.5.6 Overige			
- Subsidie zonne energie	4.767	4.500	4.829
- Leerlingen van andere scholen	2.902	10.000	10.496
- Kantine opbrengsten	12.611	16.000	17.737
- Leerlab.	-	-	-
- Vergoeding VO-raad	-	-	-
- Vergoeding daklekkage	-	-	-
- Vergoeding Europees Platform	15.345	10.000	10.908
- Vergoeding verkoop leermiddelen	-	-	-
- Overige	9.301	7.000	5.338
	44.926	47.500	49.308
Totaal overige baten	135.830	202.395	211.551

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4 LASTEN			
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen en salarissen			
- Brutolonen en salarissen	2.996.646	3.121.369	2.835.804
- Sociale lasten	416.686	220.374	395.782
- Pensioenpremies	461.217	370.369	460.151
Totaal lonen en salarissen	3.874.549	3.712.112	3.691.737
Uitsplitsing personeel naar fte	2020	2019	
Directie	2,0	2,0	
Onderwijzend personeel	32,3	33,9	
OOP	11,1	11,9	
	45,4	47,8	
4.1.2 Overige personele lasten			
- Dotaties personele voorzieningen	57.020	45.000	64.841
- Personeel niet in loondienst	26.957	70.000	112.528
- Deskundigheidsbevordering personeel	23.563	50.000	32.028
- Kunskapsskolan	-	-	34.940
- Verzuimverzekering Loyalis	-	1.000	-
- Contract Arbo Unie	14.156	15.000	15.091
- Reis- en verblijfkosten	5.986	1.000	6.847
- Activiteiten personeel	4.797	8.000	8.566
- Personeelskantine	7.180	15.000	13.879
- Overige personele lasten	80.470	103.000	74.829
Totaal overige personele lasten	220.128	308.000	363.548
4.1.3 Af: uitkeringen	8.075	2.000	90
Totaal personele lasten	4.086.602	4.018.112	4.055.195

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Materiële vaste activa			
- Gebouwen en terreinen	43.345	40.788	33.937
- Meubilair, Hardware, Inventaris en apparatuur	77.432	78.409	78.279
	120.777	119.197	112.215
Totaal afschrijvingen	120.777	119.197	112.215

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	-	-	-
4.3.2 Onderhoud			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	35.859	32.000	32.000
- Onderhoud	60.733	53.000	69.102
Totaal onderhoud	96.592	85.000	101.102
4.3.3 Energie en water	50.871	50.500	45.764
4.3.4 Schoonmaakkosten	109.539	112.000	107.371
4.3.5 Heffingen	13.333	6.000	5.483
4.3.6 Overige			
- Tuinonderhoud	7.438	12.000	21.647
- Bewaking / beveiliging	1.190	2.500	2.350
- Overige huisvestinglasten	-	2.000	-
Totaal overige huisvestinglasten	8.628	16.500	23.997
Totaal huisvestingslasten	278.963	270.000	283.716

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
- Administratie en beheer	74.000	74.000	67.000
- Accountantskosten	17.556	15.500	21.080
- Telefoon-, portokosten e.d.	29.233	17.400	38.192
- Overige administratie en beheer	18.720	9.000	3.410
Totaal administratie- en beheerslasten	139.509	115.900	129.683
Accountantslasten			
	2020	2019	
Honorarium onderzoek jaarrekening	18.265	17.394	
Honorarium andere controleopdrachten	-	-	
Honorarium fiscale adviezen	-	-	
Honorarium andere niet-controlediensten	-	-	
	18.265	17.394	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
- Inventaris en ICT	104.777	104.000	87.350
- Leermiddelen	14.140	15.000	12.788
- Bibliotheek / mediatheek	1.693	1.500	1.012
- Reproductiekosten	23.318	35.000	27.565
- Boeken	150.436	168.500	127.350
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen	294.364	324.000	256.065
4.4.3 Overige			
- Representatiekosten	1.931	6.000	4.594
- Kantiekosten	16.961	20.000	20.629
- Excursies / werkweek	19.770	85.000	92.058
- Buitenlandse reizen/uitwisseling	-	-	-
- Buitenschoolse activiteiten	18.083	15.000	33.635
- Contributies en abonnementen	24.318	25.000	26.305
- PR & Marketing	47.126	20.000	28.136
- Project Zomerschool	-	-	42.041
- Verzekeringen	2.910	2.000	3.793
- Heffingen (geen huisvesting) / internet	581	1.000	577
- Overige lasten	81.607	69.000	59.803
Totaal overige lasten	213.286	243.000	311.572
Totaal overige instellingslasten	647.158	682.900	697.321
	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Financiële baten

- Rentebaten	-	-	-
- Rente spaarrekening	21	-	-
- Overige financiële baten	-	-	-
	21	-	-

5.2 Financiële lasten

- Rentelasten	1.644	2.000	1.936
- Overige financiële lasten	-	-	-
	1.644	2.000	1.936
Totaal financiële baten en lasten	-1.623	-2.000	-1.936

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020
St. Augustinusstichting

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1 ACTIVA		
1.5 Vorderingen		
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1.5.1 Overige vorderingen		
- <i>Nog te ontvangen ouderbijdragen</i>	18.935	6.737
- <i>Nog te vorderen LIV subsidie</i>	1.939	1.941
- <i>Overige vorderingen</i>	<u>24.574</u>	<u>29.074</u>
Totaal overige vorderingen	45.448	37.752
1.5.2 Overlopende activa		
- <i>Vooruitbetaalde kosten</i>	130.650	101.148
- <i>Malawi</i>	4.683	-
- <i>Verstrekke voorschotten personeel</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal overlopende activa	135.333	101.148
- Transitorische posten	<u>-154</u>	<u>19.474</u>
Totaal vorderingen	<u>180.627</u>	<u>158.374</u>
		Kortlopend deel < 1 jaar
Vorderingen	31-12-2020	154.729
		Langlopend deel > 1 jaar
		25.898
1.7 Liquide middelen		
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	2.653	2.498
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen		
- Rabobank / ING	609.911	471.950
- Rabobank Theo Joosten Fonds	<u>10.981</u>	<u>10.732</u>
Totaal tegoeden op bank- en girorekeningen	620.892	482.682
1.7.3 Deposito's		
- Spaarrekening	386.253	616.175
- Beleggersrekening	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal deposito's	386.253	616.175
1.7.4 Overige liquide middelen	-	-
Totaal liquide middelen	<u>1.009.798</u>	<u>1.101.356</u>

	Stand per 01-01-2020	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2020
	€			€
2 PASSIVA				
2.1 Eigen vermogen				
2.1.1 Algemene reserve	1.143.973	-59.063	-	1.084.910
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - <i>Bestemmingsreserve Jonge leerkrachten</i>	-	-	-	-
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - <i>Bestemmingsreserve ouderbijdragen*</i>	77.225	-14.007	-	63.218
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	1.221.198	-73.070	-	1.148.128

* 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 2020:	-73.070
Resultaatverdeling :	
Algemene reserve	-59.063
Bestemmingsreserve publiek	
Bestemmingsreserve privaat	-14.007
	<u>-73.070</u>

	Stand per 01-01-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31-12-2020
	€	€	€	€	€	€
2.2 Voorzieningen						
2.2.1 Personeelsvoorzieningen						
- <i>Spaarverlof</i>	59.218	10.393	-	-	-	69.611
- <i>Gratificaties</i>	48.158	-	-	5.764	-	42.394
- <i>LBP sparen 50 uur</i>	153.853	27.763	-	-	-	181.616
- <i>ER deel WW</i>	67.708	24.629	-	-	-	92.337
2.2.2 Voorziening groot onderhoud	222.846	36.035	1.035	-	-	257.846
	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	551.783	98.820	1.035	5.764	-	643.803

Voorzieningen	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
	€	€
2.3.1 Personeelsvoorzieningen		
- <i>Spaarverlof</i>	-	69.611
- <i>Gratificaties</i>	2.996	39.398
- <i>LBP sparen 50 uur</i>	-	181.616
- <i>ER deel WW</i>	-	92.337
2.3.2 Voorziening groot onderhoud	52.549	205.297
	<u>55.545</u>	<u>588.258</u>

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2.4.1 Crediteuren	66.771	118.627
2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
- <i>Loonheffing</i>	174.745	246.795
- <i>Omzetbelasting</i>	-	-
- <i>Premies sociale verzekeringen</i>	-	-
- <i>Overige belastingen</i>	-	-
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	174.745	246.795
2.4.3 Schulden ter zake van pensioenen	48.416	100.967
2.4.4 Overige kortlopende schulden		
- <i>Project Zomerschool</i>	-	-
- <i>Theo Joosten Fonds</i>	12.560	12.565
- <i>Vooruitontvangen ouderbijdragen / borg Kluisjes</i>	44.044	47.760
Totaal overige kortlopende schulden	56.604	60.324
2.4.5 De overlopende passiva		
- <i>Vakantiegeld</i>	121.912	128.816
- <i>Lonen en salarissen</i>	-	375
- <i>OCW en VSV</i>	19.390	9.000
- <i>Erasmus</i>	-	11.559
- <i>Malawi</i>	-	13.498
- <i>Reservering bindingstoelage</i>	11.412	10.497
- <i>Nog te betalen bedragen</i>	33.920	24.565
- <i>Rente</i>	-	-
- <i>Overige</i>	31.895	0
Totaal overlopende passiva	218.529	198.309
Totaal kortlopende schulden	565.065	725.023

Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW (Model G)
St. Augustinusstichting

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule						
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m 2020 €	De prestatie is ultimo 2020 conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Regeling lerarenbeurs	2020/2/1632713	28-08-20	17.230	17.230	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's	IOP-70396-VO	10-07-20	54.900	54.900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal			72.130	72.130		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule									
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar									
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2019	Totale subsidiabele kosten t/m	Saldo per 1 januari 2020	Ontvangen in 2020	Subsidiabele kosten in 2020	Te verrekenen per 31 december 2020
	Kenmerk	Datum							
			-	-	-	-	-	-	-
Totaal			-	-	-	-	-	-	-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar									
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig 2019	Totale subsidiabele	Saldo per 1 januari 2020	Ontvangen in 2020	Subsidiabele kosten in 2020	Saldo per 31 december 2020
	Kenmerk	Datum							
			-	-	-	-	-	-	-
Totaal			-	-	-	-	-	-	-

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

St. Augustinusstichting

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 2020: € 268.957.

Schoonmaak

Met Nederrijn na 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

In 2018 heeft aanbesteding plaatsgevonden en per 1 oktober 2018 is een huurovereenkomst met Konica Minolta aangegaan. De verplichting voor 2020 bedraagt afgerond € 20.000.

Overzicht verbonden partijen

St. Augustinusstichting



Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

St. Augustinusstichting

WNT-VERANTWOORDING 2019 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 2020 voor Notre Dame des Anges is € 119.000. 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 2020	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	
Individueel WNT-maximum	€	119.000
Beloning	€	103.402
Belastbare onkostenvergoedingen		-
Beloningen betaalbaar op termijn	€	18.188
<i>Subtotaal</i>	€	121.590
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	-
Totaal bezoldiging	€	121.590
Verplichte motivering indien overschrijding:	Overgangsrecht is van toepassing	
	Aangezien deze bedragen destijds binnen de WNT-ruimte vielen dan wel de WNT nog niet van toepassing was valt deze uitkering onder het overgangsrecht.	

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	1,0	
Dienstbetrekking	ja	
Individueel WNT - maximum	€	115.000
Beloning	€	99.631
Belastbare onkostenvergoedingen	€	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€	17.723
Totaal bezoldiging 2019	€	117.354

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 2020	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 2020	1/1 - 20/2	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

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

In 2021 speelt Covid-19 nog steeds een grote rol in de wijze waarop onderwijs gegeven kan worden. Dit heeft behoorlijke impact gehad op medewerkers en leerlingen binnen de school. Opnieuw kregen we te maken met een lockdown met aangescherpte maatregelen. Per 1 maart zijn de scholen weer geopend en kunnen leerlingen minimaal 1 dag in de week fysiek op locatie onderwijs volgen.

Een grote zorg binnen het onderwijs is de gelopen leer- en ontwikkelingsachterstanden.

De overheid stelt extra middelen ter beschikking om de gelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is het zogehete Nationaal Onderwijs Programma in het leven geroepen om leervertragingen en andere problemen ontstaan door het Covid-19 virus aan te pakken.

Het programma is gericht op de praktische en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en het inhalen van achterstanden.

Wij verwijzen tevens naar de toelichting in de paragraaf Continuïteit in het bestuursverslag.

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