

*Christelijk
Gymnasium
Sorghvliet*

Jaarrapport 2018
Bestuursverslag en
Jaarrekening

Christelijk Gymnasium
Sorghvliet Johan de Wittlaan 22
2517 JR Den Haag

Inhoud

VOORWOORD

..... 4

1. ONDERWIJS EN KWALITEIT

..... 5

.....	IDENTITEIT	5
.....	DE KERN VAN ONS ONDERWIJS	5
.....	ONDERWIJSONTWIKKELINGEN EN BELEID	5
.....	5 WELBEVINDEN LEERLINGEN	7
.....	SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID	8
.....	8 WELBEVINDEN	8
.....	8 WELBEVINDEN	8
.....	ONZE RESULTATEN VOLGENS DE INSPECTIE	9
.....	9 <i>Onderbouwsnelheid</i>	9
.....	9 <i>Bovenbouwsucces</i>	9

.....	9 RESULTATEN	
PER VAK		10
	BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE 2018	
.....	11 <i>Kwaliteitszorg</i>	
.....		11
	<i>Onderwijsproces</i>	
.....		11
	<i>Schoolklimaat</i>	
.....		12

2. DE MEDEWERKERS

..... 12

PERSONEEL	IN	AANTALLEN
.....		12 PERSONEEL IN
FTE'S		12
VERZUIM		
.....		12
LEEFTIJDOPBOUW		PERSONEEL
.....	12	DIENSTJAREN
PERSONEEL		13
BEVOEGD	GEGEVEN	LESSEN
.....		13 FUNCTIEMIX
.....		13
GESPREKSCYCLUS		
.....		13
WERKKOSTENREGELING		
.....		14
LEVENSFASEBEWUST	PERSONEELSBELEID	EN
.....		NORMJAARTAAK
.....		14

3. BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIE

..... 14

ORGANISATIEVORM		
.....		14
HORIZONTALE		VERANTWOORDING
.....	15	BORGING
SCHOOLBELEID		
15	BORGING	FINANCIEEL
.....		BELEID
.....		15 SOCIAAL BELEID
MINDER-DRAAGKRACHTIGEN		15
INVESTERINGEN		2018
.....		16 INVOERING
ALGEMENE VERORDENING GEVENSBESCHERMING (AVG)		
16		KLACHTENREGELING
.....		16

ONTSLAGVERGOEDINGEN

.....	16
SAMENWERKINGSVERBANDEN VO/BVE EN OVERIGE INSTELLINGEN IN	2018
.....	16

4. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

..... **17**

.....	KENGETALLEN	17
.....	18 VOORZIENE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	17
.....	18 VOORZIENE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE BALANS	19
.....	19 OVERIGE VOORGENOMEN INVESTERINGEN EN	19
PROJECTEN	19 RISICOBEBEERSINGS- EN	19
CONTROLESYSTEEM	20	20
.....	BELANGRIJKSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN	20
.....	20 FINANCIËLE AFSPRAKEN	21
.....	<i>Investerings</i>	21
.....	<i>Uitgaven boven de € 25.000</i>	21
.....	<i>Europese</i>	21
<i>aanbesteding</i>	21	21
.....	<i>Controle uitgaven</i>	21
.....	<i>Financieel</i>	21
<i>beheer</i>	21	21

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

5. JAARREKENING

..... **22**

.....	BALANS PER 31 DECEMBER 2018	22
.....	22 STAAT VAN BATEN EN	23
LASTEN OVER 2018	23	23
.....	<i>Toelichting op Nettoresultaat</i>	23
.....	23 KASSTROOMOVERZICHT	24
OVER 2018	24 <i>Toelichting</i>	24
<i>op Kasstroomoverzicht</i>	24	24
.....	KERNCIJFERS	25
.....	25	25
.....	<i>Toelichting op Kerncijfers</i>	25
.....	25 TOELICHTING	26
BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2018	26	26
.....	<i>Waarderingsgrondslagen</i>	26
.....	26	26

	<i>Opbrengstverantwoording</i>
.....	28 1.2 MATERIËLE VASTE
ACTIVA	29 1.5
	VORDERINGEN
.....	30
	<i>Toelichting op Vorderingen</i>
.....	30 1.7 LIQUIDE MIDDELEN
.....	30 2.1 EIGEN
VERMOGEN	31
	<i>Toelichting op Eigen Vermogen</i>
.....	31 2.2 VOORZIENINGEN
.....	31
	<i>Toelichting op Voorzieningen</i>
.....	31 2.3 LANGLOPENDE
SCHULDEN	32
	<i>Toelichting op Langlopende Schulden</i>
.....	32 2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN
.....	32 NIET IN DE BALANS
OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN	33
	<i>Terreinen en gebouwen</i>
.....	33 <i>Vordering</i>
<i>Ministerie OCW</i>	33 3.1
	RIJKSBIJDRAGEN
.....	34
	<i>Toelichting op Rijksbijdragen</i>
.....	34 3.2 OVERIGE
OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES	34
	<i>Toelichting op Overige overheidsbijdragen en subsidies</i>
.....	34 3.3/3.5 CURSUSGELDEN/OVERIGE BATEN
.....	35 <i>Toelichting op</i>
<i>Cursusgelden/Overige baten</i>	35 4.1
	PERSONEELSLASTEN
.....	35 <i>Toelichting</i>
<i>op Personeelslasten</i>	35 4.2
	AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
.....	36 <i>Toelichting op Afschrijvingen op</i>
<i>materiële vaste activa</i>	36 4.3 HUISVESTINGSLASTEN
.....	36 <i>Toelichting op</i>
<i>Huisvestingslasten</i>	36 4.4
	OVERIGE LASTEN
.....	37
	<i>Toelichting op Overige lasten</i>
.....	37 5. FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN	37 HONORARIA
VAN DE ACCOUNTANT	37

6. JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT (CURATORIUM)

.....	38			
GEGEVENS	LEDEN	VAN	HET	CURATORIUM
.....	38	INFORMATIEVOORZIENING
.....	38
2018	38

7. WNT-VERANTWOORDING 2018 GYMNASIUM SORGHVLIET

.....	39			
BEZOLDIGING				TOPFUNCTIONARISSEN
.....	39	<i>Leidinggevende</i>
<i>topfunctionarissen</i>	39
<i>Toezichthoudende</i>	<i>topfunctionarissen</i>
.....	40	<i>Overige</i>
<i>rapportageverplichtingen op grond van de WNT</i>	41

8. OVERIGE ZAKEN

.....	42			
STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING	42	GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM	
.....	42

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

3

Voorwoord

Het jaar 2018 stond weer vol van ontwikkelingen. Binnen het management was het spannend of de nieuwe managementstructuur zou gaan werken. Daarnaast werd – geredeneerd vanuit die nieuwe structuur – het belangrijk om de statuten van de vereniging toekomstbestendig te maken. Door deze aanpassingen zijn we slagvaardiger en kunnen we ons nog meer richten op het bestendigen van de kwaliteit van ons onderwijs.

Dit jaarrapport is inhoudelijk weer iets completer dan het vorige; we proberen nog meer verantwoording af te leggen over de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. Dat streven is in 2018 door de Onderwijsinspectie beloond met de kwalificatie 'goed', een resultaat waar we trots op zijn.

Het jaarrapport is een van de vaste onderdelen in de evaluatiecyclus van Sorghvliet. Samen met de twee forecasts die we jaarlijks uitvoeren geeft het een duidelijke richting aan ons financiële beleid, en met het schoolplan en de daarbij horende evaluatiedocumenten zorgt het ook voor

consistentie in ons gevoerde beleid.

Swen Zuiderwijk Rector Christelijk
Gymnasium Sorghvliet

Identiteit Sorghvliet is een school die vrijheid en verbondenheid nastreeft op grond van christelijke waarden. Een school waar een leerling de vrijheid heeft om zichzelf te zijn, maar tegelijkertijd ook een leerling is die zich verbonden voelt met anderen. De school staat in de protestants-christelijke traditie, maar wil nadrukkelijk een open karakter hebben.

Onze grondslag is dan ook ruim geformuleerd:

“Wij laten ons in al onze arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden”.

Dit zijn de vijf kernwaarden waarop al onze arbeid geïnspireerd is: 1. Compassie 2. Vertrouwen 3. Respect 4. Liefde 5. Rechtvaardigheid

We zien het als onze taak leerlingen niet alleen te laten nadenken over de problemen in hun eigen wereld, maar hen ook deel te laten zijn van een groter geheel.

De kern van ons onderwijs Sorghvliet wil leerlingen opleiden tot betrokken, onderzoekende en autonoom denkende wereldburgers. Onze leerlingen hebben besef van de eigen identiteit, cultuur en tradities, beschouwen de steeds veranderende wereld en dragen actief bij aan het verbeteren ervan. Onze leerlingen trekken de wereld in en voor onze leerlingen halen we de wereld ook binnen.

Onderwijs is een relatie tussen een deskundige docent en een nieuwsgierige leerling. De analytisch- kritische vaardigheden die wij onze leerlingen aanleren, dragen bij aan een brede zelfontplooiing en bereiden ook voor op een wetenschappelijke studie. Onze docenten dragen hun vak kennis gepassioneerd en inspirerend over. We stimuleren de ambities die onze leerlingen koesteren.

Sorghvliet is een plaats waar onderwezen wordt: de docent is de spil in het proces van de ontwikkeling van de leerling. Medewerkers van onze school blijven zich dan ook te allen tijde ontwikkelen. Tussen de medewerkers van onze school en onze leerlingen is er vertrouwen in elkaars kwaliteiten en goede bedoelingen. Gedrag laat zich voorleven: leerlingen moeten zich kunnen spiegelen aan het gedrag van hun docenten. Iedereen op Sorghvliet moet zich veilig voelen.

Onderwijsontwikkelingen en beleid In 2018 is de tweede versie gepubliceerd van ons schoolplan nieuwe stijl. Dit schoolplan draagt de titel ‘Een wereld erbij’. Deze titel verwijst zowel naar

het feit dat we op ons gymnasium proberen de leerlingen op te leiden tot volwaardige wereldburgers, als naar het feit dat we op Sorghvliet trachten de leerlingen meer te leren dan volgens de curricula noodzakelijk is.

De volgende beleidszaken zijn in dit schoolplan opgenomen:

Bestaand beleid

1. Didactiek

- a. verdere uitdieping van het Honours Program;

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

- b. doorontwikkeling van Gymplus; c. de implementatie van de Chromebooks als digitaal hulpmiddel in ons onderwijs; d. doorontwikkeling van de onderwijswerkgroepen; e. het evalueren van het vak Grieks/Latijn als drempelverlagende maatregel voor leerlingen die

beide klassieke talen willen volgen; 2. Pedagogiek: 3. het voortzetten van de versterking van het mentoraat in klas 1 en 2; a. het versterken van de leerlingbegeleiding in de bovenbouw; 4.

Personeelsbeleid:

- a. evalueren van de competentieprofielen voor docenten; b. verbeteren van de mogelijkheden voor intervisie; 5. Gebouw

en organisatie:

- a. evaluatie en inbouwen van rust in bepaalde onderdelen van de jaarplanning.

Nieuw beleid 1.

Didactiek

- a. ontwikkeling Keuzewerktijd; b. ontwikkeling buitenschoolse curricula; c. alternatieve toetsvormen; d. het verbeteren van de schrijfvaardigheid van onze leerlingen; e. extra energie in activerende werkvormen; f. de ontwikkeling van het vak Wetenschapsfilosofie; g. onderzoeken naar de aansluiting van onze leerlingen op de referentieniveaus; h. taalbeleid in de bovenbouw; i. de invoering van een PTO voor de niet-examenklassen; 2. Pedagogiek:

- a. trainingdagen op het gebied van positieve feedback; b. actief plusdocument; c. start pilot kleine overlegteams; d. opbrengstgericht mentoraat in de bovenbouw; e. onderzoek naar overgaan en doubleren; f. maatschappelijke programma's in de bovenbouwwaai; g. herijking cultuuronderwijs; h. evaluatie en verbetering faalangstreductietrainingen; 3. Personeelsbeleid:

- a. nieuwe aanpak flitsbezoeken b. evaluatie activiteiten

arbodienst; c. evaluatie en aanpassingen
LD-sollicitatieprocedure; d. inrichting opleidingsschool
HOS; e. inrichting Professioneel statuut; f. invoering
professionele leergemeenschap; g. aandacht voor
professionalisering en werkdruk; 4. Gebouw en
organisatie:

a. invoering maatregelen in het kader van de AVG; b.
aanpassingen gebouw aan nieuw onderwijs; c.
aanpassen schoolgids aan de wettelijke vereisten; 5.
Kwaliteitsbeleid:

a. analyse van de opbrengsten; b. traject bestuurlijke
Collegiale Visitatie van de VO-raad; 6. Communicatie:
a. ontwikkelen ouderblad.

In ons schoolplan houden we structureel bij welke vorderingen er zijn op welk deelgebied. Drie keer per jaar verschijnt dan ook een update van het schoolplan, die wordt besproken met de PMR en ook aan de andere docenten bekend wordt gemaakt.

6

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Welbevinden leerlingen

Jaarlijks bevragen we onze leerlingen op een aantal zaken, zodat in beeld komt hoe tevreden ze zijn over onze school. De laatste meting is gehouden in januari 2019, maar wordt wel meegenomen in deze rapportage, omdat de resultaten ook slaan op de periode voor 2019.

De resultaten worden ook getoond op de site Scholen op de Kaart, onder beheer van Vensters voor Verantwoording.

In de onderstaande tabellen worden verschillende kleuren gebruik, vanwege het al dan niet vergelijken van deze cijfers met landelijke resultaten. Groene cijfers betekenen dat de cijfers behoren tot die van de beste 25% scholen in Nederland; rode cijfers behoren tot de slechtste 25%. Grijs cijfers vallen in de middenmoot, het gebied daartussen dus. Zwarte cijfers zijn niet vergeleken met landelijke resultaten, vaak vanwege het feit dat de percentielscores pas later bekend worden gemaakt.

De percentielscores voor het huidige schooljaar worden pas in mei 2019 bepaald. Opvallend is dat de tevredenheid van onze leerlingen stijgt met 0,3 ten opzichte van vorig schooljaar; vergeleken met het eerste meetmoment is het cijfer zelfs 0,6 gestegen. De drie ambities die hieronder beschreven zijn, zijn de ambities uit het sectie-akkoord. Wat daarin opvalt is dat we bij alledrie de ambities hoger scoren, ook al is dat bij 'Brede vorming' maar 0,1. Juist die brede vorming is vreemd: verleden jaar oordeelde de Onderwijsinspectie, mede aan de hand van gesprekken met onze leerlingen, dat ons onderwijsaanbod de kwalificatie 'goed' verdiende. De tevredenheid over 'Eigentijds onderwijs' hebben wij verleden jaar al gedeeld; landelijk bleken we met dat resultaat bij de beste 25% scholen van Nederland te horen. Dit jaar is het resultaat zelfs nog iets beter. Ook het uitdagende in ons onderwijs wordt steeds beter gewaardeerd door onze leerlingen.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Schoolklimaat en veiligheid

Wederom een resultaat om trots op te zijn: hoewel de cijfers in het verleden al hoog waren, zijn ze nu nog hoger. Alledrie de cijfers liggen ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven onze doelstellingen. Afgaande op deze cijfers zijn we uitermate tevreden over de beoordeling door onze leerlingen.

Welbevinden ouders

Dit jaar heeft Sorghvliet het meten van de tevredenheid anders aangepakt. Sorghvliet was een van de eerste scholen die de tevredenheid van ouders digitaal mat, maar werd ingehaald door later door de Onderwijsinspectie gestelde normen. Het streven is om volgend jaar een gecombineerde enquête te houden, met zowel onze eigen vragen als de door de Onderwijsinspectie verplicht

gestelde vragen.

Omdat de resultaten van de laatste jaren op een andere manier verwerkt zijn, moeten we terugvallen op de resultaten van het schooljaar 2015-2016 om te bezien of de resultaat in lijn zijn met dat wat landelijk gescoord wordt. Wat dan meteen opvalt, is dat de cijfers landelijk toen meer dan een punt lager lagen dan onze cijfers nu. We kunnen dus stellen dat we op zich goede resultaten hebben geboekt, hoe dit jaar de landelijke benchmark ook uitpakt.

8

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Onze resultaten volgens de inspectie Onderbouwsnelheid

De onderbouwsnelheid is het gemiddelde van de doorstroompercentages van de klassen 1-3 in een schooljaar. Hoe meer leerlingen er over gaan naar het volgende leerjaar, hoe hoger dus het percentage.

Het driejaarsgemiddelde van de onderbouwsnelheid is hoger dan landelijk gemiddeld. Er is wel een kleine tendens naar beneden, maar er is nog geen enkele reden om ons zorgen te maken over onze onderbouwsnelheid. De percentielscore van onze onderbouwsnelheid is 54, dus in de middenmoot van de scholen in het land.

Bovenbouwsucces

Het bovenbouwsucces is het gemiddelde van de doorstroompercentages van de klassen 4-6 in een schooljaar. Hoe meer leerlingen er over gaan naar het volgende leerjaar, hoe hoger dus het percentage.

Ook ons bovenbouwsucces, het cijfer dat het gemiddelde aangeeft van het percentage leerlingen dat overgaat naar het volgend schooljaar, is positief. Weliswaar lijkt het resultaat het afgelopen schooljaar iets minder hoog dan in de twee voorgaande jaren, het driejaarsgemiddelde is nog altijd 11 procentpunt hoger dan het percentage dat de inspectie van ons verwacht. De percentielscore van ons bovenbouwsucces is 94, waarmee we behoren tot de beste 6% van de scholen in

Nederland.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

9

Het gemiddelde CE-cijfer was wellicht dit jaar het laagst in de afgelopen drie jaar, toch was het nog ruim boven het landelijke driejaarsgemiddelde. We beseffen terdege dat het resultaat van 2017 hoog was en daardoor moeilijk te evenaren, maar denken op tijd onderkend te hebben dat we hard moeten werken om het resultaat weer op peil te krijgen.

Resultaten per vak

In de analyse die Sorghvliet zelf heeft gemaakt van de gemiddelde CE-cijfers is speciale aandacht besteed aan die vakken die een percentielscore hebben van 25 of lager.

10

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Bezoek Onderwijsinspectie 2018 Op 5 en 7 juni 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs Sorghvliet bezocht in het kader van het regulier bestuursonderzoek. Omdat Sorghvliet een eenpitter is, werd naast het bestuur, meteen ook de school bezocht. Na het voorbereidend bezoek van de inspecteur heeft de schoolleiding besloten een aanvraag te doen voor het predicaat 'goed'.

De inspectie was al bij het vooronderzoek van oordeel dat de wijze waarop Sorghvliet de financiën op orde heeft en de manier waarop Sorghvloiet daarover rapporteert de afgelopen drie jaar zulke sprongen vooruit heeft gemaakt, dat aanvullend onderzoek op school daarvoor niet nodig was.

Daarnaast heeft de inspectie een verificatie-onderzoek uitgevoerd. Dat heeft ze gedaan naar aanleiding van de zelfevaluatie die Sorghvliet heeft aangeleverd. In die zelfevaluatie hebben we de inspectie aangegeven op welke gronden we dachten de kwalificatie 'goed' te kunnen ontvangen. Hieronder behandelen we de verschillende zaken die de inspectie heeft geconstateerd. De verschillende facetten die beoordeeld worden, worden door de inspectie standaarden genoemd.

Kwaliteitszorg De standaard cultuur voor kwaliteitszorg is goed. De inspectie loofde in het gesprek de veranderingen die de afgelopen jaren geïntroduceerd zijn: met name het neerleggen van het eigenaarschap van het onderwijsbeleid bij de docenten en het veranderen van de managementstructuur werd hier genoemd. Het regelmatig meekijken in de les door bijvoorbeeld fliitsbezoeken werd ook benoemd. De inspectie tipte ons hierin nog wel, door aan te geven dat het belangrijk is om goed met elkaar te bespreken wanneer een les goed is en wanneer niet. Ze erkende dat het voor een school als de onze niet verstandig is strikte regels te maken voor een goede les, maar een ijkpunt is wel nodig. Daarnaast benoemden de inspecteurs de transparantie en getoonde integriteit in de besluitvorming: ze hadden geconstateerd dat het curatorium en de MR goed geïnformeerd waren over alle facetten van het schoolbeleid. Dat het wekelijkse **nieuwsbulletin, de Ephemera**, ook bijdraagt aan die transparantie hadden zij meegekregen van de gesprekken met de docenten.

De standaard Dialoog en verantwoording kreeg onverwacht voor de schoolleiding ook de kwalificatie goed. Het onverwachte zit hem in het feit dat we in onze zelfevaluatie deze standaard niet benoemd hebben als mogelijk goede standaard. De inspectie heeft in de verschillende gesprekken geconcludeerd dat de schoolleiding serieus werk maakt van communicatie. Leerlingen gaven in de gesprekken aan zich serieus genomen te voelen. De curatoren lieten als toezichthouders merken dat ze door de opstelling van de schoolleiding niet alleen beslissen over geld en stenen, maar ook de dialoog over goed onderwijs aangaan. De kwalificaties die de inspectie hing aan onze communicatie waren: 'goed, snel, stelselmatig'.

Op het gebied van het uitvoeren van de kwaliteitszorg kregen we voldoende. De inspectie vindt de plannen die hen ontvouwd zijn meer dan prima, maar gaf aan dat ze over vier jaar willen zien dat er zaken ook daadwerkelijk aangepakt zijn.

Onderwijsproces We krijgen voor de standaard onderwijsaanbod de kwalificatie goed. De inspectie gaf aan dat leerlingen aangeven dat ze op onze school veel kunnen kiezen. Wel was er ook lichte kritiek: leerlingen zien de aandacht voor bèta-onderwijs, maar zouden meer kunst- en cultuuronderwijs willen zien in de school. We hebben aangegeven dat daar aan gewerkt wordt. Daarnaast prijst de inspectie het feit dat we zes vakken aanbieden die niet bij de standaardvakken van een school horen: Chinees, filosofie, NLT, wiskunde D, M&O en tekenen/Kunst. Dat leerlingen ook nog Spaans wilden, vond de inspectie zelfs een beetje veel van het goede. Bij onderwijsproces hoort ook de standaard didactisch handelen, die met name onderzocht is tijdens de lesbezoeken in de ochtend. Ook hier gaf de inspectie ons de kwalificatie goed. De inspecteurs plaatsten hier nog

wel een kanttekening bij: ze hebben veel goede lessen gezien, maar ook lessen waar nog veel te verbeteren was. Het oordeel 'goed' is met name veroorzaakt door het feit dat we als school heel duidelijk hebben aangegeven waar we aan willen werken; de inspectie zag dat terug in de lessen en hoorde in het

11

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

gesprek met de docenten goed terug dat de stappen die door de schoolleiding beschreven zijn in de zelfevaluatie, ook daadwerkelijk bekend zijn bij de docenten. Ze raadden ons aan het aantal lesbezoeken hoog te houden, in combinatie met het al eerder genoemde ijkpunt voor een goede les.

Schoolklimaat De schoolleiding heeft drie standaarden voorgedragen voor de kwalificatie goed, terwijl er (naast kwaliteitscultuur) maar twee nodig waren. De standaard schoolveiligheid werd door de inspectie uiteindelijk met voldoende gekwalificeerd. Eigenlijk zag de inspectie niet zo heel duidelijk hoe we daar goed van zouden kunnen maken: we hebben hoge cijfers gekregen van onze leerlingen en doen extra zaken om dat in stand te houden. Uiteindelijk kwam het er in het commentaar op neer dat de veiligheid van een school als de onze vaak het gevolg is van omgevingsfactoren buiten de school en dat om die reden zelden de kwalificatie 'goed' wordt uitgedeeld.

2. De medewerkers

Personeel in aantallen

Aantal per	01-10	2018	2017	2016	2015	2014
Mannen	37	37	36	32	33	Vrouwen 43 40 40 43 41
Totaal	80	77	76	75	74	

In de zomer van 2018 zijn er drie nieuwe vacatures ontstaan door een hoger aantal uren; alledrie de vacatures zijn door dames ingevuld. De dames die met pensioen gingen, zijn door dames opgevolgd; de heer die met pensioen ging door een man.

Personeel in fte's

Aantal per	01-10	2018	2017	2016	2015	Directie	2,0	2,0	3,0
3,0	Onderwijzend	personeel	47,2	45,4	44,3	43,3			

Ondersteunend personeel 12,3 10,9 10,7 10,4 **Totaal 61,6**
58,3 58,0 57,0

Omdat de statuten van de vereniging nog niet zijn veranderd, rekenen we de afdelingsleiders nog bij het onderwijzend personeel. De schoolleiding (dus inclusief afdelingsleiders) verzorgt in het schooljaar 2018- 2019 voor 1,08 fte aan lessen.

Verzuim Na al ontstane twijfels door de cijfers van 2017 bleek in de maanden voorafgaand aan het samenstellen van dit jaarrapport dat onze Arbodienst geen betrouwbare cijfers van het ziekteverzuim van onze medewerkers kon produceren. Het samenstellen van onze eigen cijfers gaat tijd kosten, maar heeft zeker prioriteit.

Leeftijdsopbouw personeel

Leeftijd 2018 2017 2016 2015 <25 jaar 2 2 0 1 25-35
jaar 15 16 11 12 35-45 jaar 16 16 16 17

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

45-55 jaar 17 16 16 15 55-65 jaar 23 24 25 24 >65
jaar 4 3 6 4

12

De groep docenten die ouder zijn dan 55 is al een paar jaar groter dan de andere groepen op onze school. Dat betekent dat de komende jaren gestaag steeds een aantal collega's de school gaat verlaten.

Dienstjaren personeel

Dienstjaar 2018 2017 2016 0-3 jaar
21 17 10 4-10 jaar 20 19 25 11-15 jaar
17 15 15 16-20 jaar 12 15 12 21-25
jaar 2 1 2 meer dan 25 jaar 8 10 10

Er is de afgelopen jaren een wat sterkere stroom aan nieuwe docenten. Daardoor verschuiven de verhoudingen in de verschillende groepen licht.

Bevoegd gegeven lessen Volgens de telling van het IPTO werden in 2017 op Sorghvliet

99% van de lessen gegeven door een bevoegd docent. De overige lessen worden gegeven door een docent die benoembaar is, d.w.z. dat deze bezig is met het verkrijgen van een bevoegdheid. In de jaren 2014, 2015 en 2016 werden respectievelijk 98, 98 en 92% van de lessen bevoegd gegeven.

Funciemix Per 1 oktober 2016 voldeed Sorghvliet aan de streefpercentages van de funciemix, het systeem waarin verwoord wordt welk percentage van het personeel in een LD-functie geplaatst dient te worden. De voor Sorghvliet vastgestelde percentages zijn: 50% in LD, 42% in LC en 8% in LB. In overleg met de PMR is besloten in de toekomst te gaan werken met een promotiebeleid dat gebaseerd is op competentie, en niet op anciënniteit. Inmiddels is een aantal competenties voorgesteld. In het schooljaar 2018-2019 zat 10,4% van de docenten in LB, had 42,4% een LC-functie en was 47,2% in het bezit van een LD-functie. De verschillen met de percentages van 2016 zijn deels te verklaren door het aantal invallers dat de school in is gekomen (in LB) en het niet uitgeven van 1,000 fte aan LD vanwege een niet volledig afgeronde sollicitatieprocedure.

Gesprekscyclus Met ingang van het schooljaar 2015-2016 hanteert Sorghvliet een gesprekscyclus die in overleg met de PMR is vastgesteld. De cyclus houdt in dat er gedurende drie jaar een jaargesprek wordt gehouden met de medewerker, waarin diens welbevinden, scholingswensen, ontwikkelwensen en de visie van de leidinggevende over diens functioneren wordt besproken. In het derde jaar, na het derde jaargesprek, volgt een beoordelingsgesprek. Een aparte status vormt de leerlingenenquête, waarin leerlingen hun visie geven op het functioneren van de docent. Als de resultaten van deze enquête tegenvallen – wat in de regel inhoudt dat de collega in kwestie een uitslag heeft die tot de 15% laagste behoort – is er voorafgaand aan het jaargesprek een gesprek over die resultaten. Structureel wordt dan in overleg gekeken naar een verbetertraject. Om het verbetertraject vorm te kunnen geven, faciliteert de schoolleiding drie interne coaches. In voorkomende gevallen worden ook externe coaches ingezet.

13

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Werkkostenregeling Op Sorghvliet kunnen medewerkers gebruik maken van een werkkostenregeling. Dit cafetariamodel wordt volledig digitaal ondersteund door het personeelssysteem Youforce. Deze regeling is gebaseerd op de mogelijkheid binnen de fiscale wetgeving om een gedeelte van het brutoloon in te zetten als onbelaste vergoeding. Het belastingvoordeel komt ten gunste van de werknemer. Sorghvliet heeft een vijftal uitruilmogelijkheden waar goed gebruik van wordt gemaakt:

- aanschaf fiets;
- extra vergoeding woon-werkverkeer;
- vakbondscontributie;
- aanschaf iPad/PC;

- fitnessabonnement. In 2018 werd door personeelsleden van Sorghvliet voor ongeveer €30.000 gedeclareerd in het kader van de werkkostenregeling.

Levensfasebewust personeelsbeleid en normjaartaak In 2015 is een begin gemaakt met een structurele inzet van de budgetten voor levensfasebewust personeelsbeleid (LBP). Op Sorghvliet is het gebruikelijk om eventuele tekorten en overschotten, binnen redelijke grenzen, mee te nemen naar het volgend schooljaar. Dat is zo met de PMR, de personeelsgeleding van de MR, afgesproken. In het kader van LBP spaart een docent met een voltijd aanstelling jaarlijks 50 uur. Deze uren mogen ingezet worden voor het verminderen van lessen of taken; het staat de docent ook vrij om de uren om te zetten in geld en dat aan zijn pensioen toe te voegen. Afgesproken is dat docenten die jaarlijks moeite hadden met het vullen van de normjaartaak actief gewezen worden op het kunnen inzetten van het LPB-budget. Ook is een aantal collega's die worstelden met toenemende werkdruk, gewezen op het feit dat het LPB-budget ook voor verlichting zou kunnen zorgen. Dit heeft geleid tot een actievere inzet van LPB en daardoor tot een behoorlijke vrijval van gelden die voor LBP voorzien waren. De schoolleiding is van zins het beleid actief te blijven voeren.

3. Bedrijfsvoering en organisatie

Organisatievorm Sorghvliet is voor een deel van 2018 geleid door een tweekoppige schoolleiding, met aan het hoofd een rector. De rector en conrector worden op voor leerling ondersteund door drie coördinatoren. Samen vormen zij de staf. Vanaf 2019 zal door een statuutswijziging de rector tevens bestuurder zijn van de school. De schoolleiding wordt op dat moment uitgebreid naar 5 personen: de rector, de conrector en drie afdelingsleiders. Vooruitlopend op de nieuwe situatie is de schoolleiding al augustus 2018 op die manier gaan werken.

Het examensecretariaat is ondergebracht bij de afdelingsleider van klas 5 en 6. Zij heeft een ondersteunend team tot haar beschikking.

De leerlingbegeleiding ligt in handen van de mentoren; in de onderbouw heeft elke klas een eigen mentor, in de bovenbouw zijn er vier mentoren per jaarlaag. Profiel- en beroepskeuze is belegd bij twee decanen, die hun werkzaamheden hebben verdeeld in klas 3 en 4 aan de ene kant en klas 5 en 6 aan de andere kant.

De zorg op Sorghvliet wordt gecoördineerd door een zorgcoördinator. Intern heeft Sorghvliet een docent in dienst die een master SEN heeft gehaald en extern betreft Sorghvliet een schoolmaatschappelijk werker. Sorghvliet is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West VO 2806. Intern zorgoverleg vindt vijf keer per jaar plaats met de staf, de

coördinator Passend Onderwijs, de schoolmaatschappelijk werker en de vertrouwenspersoon. Extern zorgoverleg vindt ook vijf keer per jaar plaats, ook daar is de schoolleiding bij vertegenwoordigd.

14

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Op organisatorisch vlak wordt de staf ondersteund door een tweekoppige administratie en een tweekoppige roosterafdeling.

De rector heeft naast de dagelijkse leiding over de school ook een vertegenwoordigende taak in het bestuursoverleg van de verschillende schoolbesturen in de gemeente Den Haag. Dit gebeurt omdat het curatorium zijn bestuursverantwoordelijk in deze heeft gedelegeerd aan de rector. In de toekomst zit de rector hier dus als bestuurder aan tafel.

Horizontale verantwoording Sorghvliet kent zijn geïnstitutionaliseerde overleg en zijn contact met ouders en leerlingen, in oudercommissie en leerlingenraad. De gegevens met betrekking tot de kwaliteit zijn terug te vinden op fora als Vensters voor Verantwoording, voor ouders en leerlingen en wie maar wil te raadplegen. Bovenschools is horizontale verantwoording onderdeel van het overleg dat de schoolleiding voert met de MR en het Curatorium. Het curatorium voert op zijn beurt jaarlijks ook overleg met (P)MR, oudercommissie en leerlingenraad.

Borging schoolbeleid Het door de school gevoerde beleid wordt beschreven in het Schoolplan 2018-2023. Dit schoolplan is dynamisch: drie keer per jaar worden de acties uit dit schoolplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daardoor is het goed mogelijk nieuwe plannen direct een plaats te geven in de beleidscyclus van de school. Evaluatie vindt plaats in de staf en in overleg met de PMR. Inzet van het personeel bij het beleid dat de school voor ogen heeft, wordt beschreven en verantwoord in het Formatieplan, dat jaarlijks voor 1 mei verschijnt.

In het kader van de gelden die beschikbaar worden gesteld voor de verbetering van de kwaliteit van het VO (de prestatiebeurs) heeft Christelijk Gymnasium Sorghvliet gekozen voor het inzetten van coaches, en werden diverse projecten voor excellente leerlingen opgezet (gymplus, Honours Program). Daarnaast wordt geïnvesteerd in het versterken van het onderwijs in Engels (Cambridge).

In het kader van burgerschapsvorming heeft Sorghvliet ervoor gekozen de maatschappelijke stage verplicht te blijven stellen in de vierde klas; tevens kennen wij een vorm van leerlingbemiddeling, die we dan ook faciliteren. In de vierde klas organiseren onze leerlingen zelfstandig een actiedag voor een zelfgekozen goed doel.

Borging financieel beleid In de schoolleiding is de rector verantwoordelijk voor het financiële beleid; de begroting en de jaarrekening wordt door hem aangeboden aan

Medezeggenschapsraad en Curatorium. Het curatorium controleert het financieel beleid en stelt de jaarrekening vast. Twee keer in het jaar rapporteert de rector middels een forecast over het gebruik van de budgetten en de nieuwe ontwikkelingen gedurende het lopende begrotingsjaar. Vanwege het scheiden van de verantwoordelijkheden en de transparantie in het financieel beleid worden de budgetten gedurende het schooljaar bewaakt door de conrector.

Sociaal beleid minder-draagkrachtigen Iedereen op Sorghvliet moet het onderwijs kunnen volgen dat de school aanbiedt. Tegelijkertijd beseffen we dat het uitgebreide extra programma dat we aanbieden, ouders soms voor moeilijke financiële vraagstukken kan plaatsen. Sorghvliet kent om die reden een progressief systeem van vrijwillige ouderbijdrage, waarin de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook koopt Sorghvliet speciale plaatsen in bij het huiswerkinstituut dat zetelt in het gebouw, om zo voor leerlingen trainingen 'leren leren' mogelijk te maken als die behoefte er is en hun ouders het niet kunnen betalen.

15

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Sinds de invoering van de Chromebooks als digitaal hulpmiddel, bemiddelt Sorghvliet actief bij de Stichting Leergeld om ouders te helpen een dergelijk device voor hun kind te kopen. Diezelfde bemiddeling vindt ook plaats rond de Rome-reis. Verder kent Sorghvliet een speciale regeling voor ouders met een Ooievaarspas.

Investerings 2018 Investerings in 2018 betroffen:

- jaarlijkse investeringen in het boekenfonds;
- investeringen vanwege de implementatie van Chromebooks als digitaal hulpmiddel:
 - devices voor docenten;
- materialen voor het vak LO;
- materialen voor het vak muziek;
- nieuwe klassensets;
- modernisering lokaal 34 door het plaatsen van een smartboard;
- inrichting van het biologielokaal als biologie-lablokaal.

Invoering Algemene Verordening Geveinsbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De schoolorganisatie is vanaf mei 2018 klaargemaakt voor deze wet. De acties die zijn uitgezet hebben geleid tot een ICT-beleidsplan dat volledig AVG-proof is.

Klachtenregeling Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE van Verus, Postbus 381, 3440 AJ Woerden. De klachtenregeling is op aanvraag beschikbaar ter inzage op school. In 2017 zijn geen klachten ingediend.

Ontslagvergoedingen Sorghvliet is aangesloten bij Verus en maakt deels gebruik van de juridische diensten van Verus. Bij mogelijke ontslagprocedures wordt een jurist van Verus geraadpleegd of wordt een externe advocaat ingeschakeld, al naar gelang de complexiteit van de situatie. De rector brengt aan het begin van de procedure en tijdens de procedure de

president-curator op de hoogte van de ontwikkelingen. Op die manier wordt voorkomen dat bij ontslag overmatige ontslagvergoedingen worden uitgekeerd. In 2018 is met betrekking tot een procedure bij twee collega's contact geweest met (in beide gevallen) zowel de juridische dienst van Verus als een externe advocaat. Eén procedure loopt nog; in de andere procedure is een ontslagvergoeding overeengekomen.

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2018

Per peildatum (01-10) volgen de volgende aantallen leerlingen onderwijs bij instellingen voor VAVO (volwassenonderwijs):

2018 2017 Brinnr. Schoolnaam Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Volgt onderwijs bij:

02DQ Gymnasium Sorghvliet 0 0

Totaal 0 0

16 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Sinds 2016 is het systeem van de VAVO-instellingen veranderd: leerlingen van 18 jaar en ouder worden niet meer via de school van herkomst ingeschreven. Voor onze school heeft dit grote gevolgen: onze leerlingen doen doorgaans examen als ze (bijna) 18 zijn; gezakten zijn daarom doorgaans 18 jaar als ze van school af gaan. De kans is dus klein dat er in de toekomst VAVO-leerlingen via Sorghvliet onderwijs volgen.

Overige organisaties waar Gymnasium Sorghvliet in mindere of meerdere mate mee samenwerkt: Jeugdformaat Politie Haaglanden Europees Platform Jeugdgezondheidszorg Spirit4You Onderwijsnetwerk Zuid-Holland Stichting Het Zelfstandig Gymnasium Verus

4.

Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

KENGETAL 2018 2019 2020 2021 (stand 31/10)

Personele bezetting in FTE: Directie 2,0 2,0 2,0 2,0 Onderwijzend personeel 47,2 45,9 45,9 46,9 Overig personeel 12,3 12,1 12,1 12,1 **Totaal 61,6 60,0 60,0 61,0**

(stand 01-10) **2018 2019 2020 2021** Leerlingaantallen 793 767 778 781 **Totaal 793 767 778 781**

Het leerlingenaantal van Sorghvliet zal zich de komende jaren stabiliseren. In de personeelsformatie zal nog een lichte stijging worden gerealiseerd, die mogelijk gemaakt kan worden door het feit dat het personeelsbestand de afgelopen jaren in verhouding minder sterk gestegen is dan het aantal leerlingen.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Voorziene ontwikkelingen met betrekking tot de staat van baten en lasten

BATEN 2018 2019 2020 2021

Rijksbijdrage	6.040.981	6.041.338	5.888.412	5.983.607	Overige overheidsbijdragen en subsidies	32.205			
	75.400	75.400	75.400	Overige baten	596.699	554.133	525.658	534.733	TOTAAL BATEN 6.669.885
	6.670.871	6.489.470	6.593.740						

LASTEN

Personeelslasten	4.925.740	5.081.273	5.045.209	5.113.997	Afschrijvingen	271.869	291.259	289.584	275.518
Huisvestingslasten	407.894	400.500	400.500	400.500	Overige lasten	923.901	884.839	815.283	825.358
	TOTAAL LASTEN 6.529.404	6.657.871	6.550.576	6.615.373					

Saldo baten en lasten	140.481	13.000	-61.106	-21.633	Saldo financiële bedrijfsvoering	-13.834	-13.000		
	-11.000	-8.000	Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0		

TOTAAL RESULTAAT 126.646 0 -72.106 -29.633

Incidentele baten en lasten in totaal resultaat 0 0 0 0

Komend jaar wordt een voor de kwaliteit van het onderwijs noodzakelijke stijging van de personeelslasten verwacht. De jaarlijkse overige lasten zijn in onze meerjarenbegroting steeds voorzichtig geraamd, uitgaande van het uitblijven van meevallers. Sorghvliet moet alle tegenvallers in baten en lasten zelf opvangen, en kan het zich niet permitteren te positief te begroten; de

prognose van het aantal leerlingen is steeds voorzichtig. Op het gebied van de financieringsstructuur worden geen grote veranderingen, anders dan die welke opgelegd worden door regelgeving, verwacht. De overheid compenseert eventuele cao-afspraken niet altijd in het geheel in de lumpsum-financiering. De toekomstige voorziene resultaten kunnen worden opgevangen door een positieve kas- en balanspositie.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Voorziene ontwikkelingen met betrekking tot de balans

ACTIVA 2018 2019 2020 2021

Immateriële vaste activa 0 0 0 Materiële vaste activa 1.492.500 1.392.241 1.254.657 1.116.139 Financiële vaste activa 0 0 0 0 TOTAAL VASTE ACTIVA 1.492.500 1.392.241 1.254.657 1.116.139

VLOTTENDE ACTIVA 1.617.137 1.712.007 1.807.095 1.885.591

TOTAAL ACTIVA 3.109.637 3.104.248 3.061.752 3.001.730

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve publiek 1.843.029 1.843.029 1.770.922 1.741.289 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1.843.029 1.843.029 1.770.922 1.741.289

VOORZIENINGEN 373.416 408.027 477.638 487.249 LANGLOPENDE SCHULDEN 190.000 150.000 110.000 70.000 KORTLOPENDE SCHULDEN 703.192 703.192 703.192 703.192

TOTAAL PASSIVA 3.109.637 3.104.248 3.061.752 3.001.730

KENGETAL 2018 2019 2020 2021 (stand 31/12)

Weerstandsvermogen 27,6% 27,6% 27,3% 26,4% Kapitalisatiefactor 32,2% 30,8% 31,0% 29,6%
Solvabiliteitsratio I (EV/TV) 59,3% 59,4% 57,8% 58,0% Solvabiliteitsratio II (EV+voorz./ TV) 71,3% 72,5%
73,4% 74,2% Liquiditeit 2,30 2,43 2,57 2,68 Rentabiliteitsfactor 1,9% 0,0% -1,1% -0,4% Huisvestingsratio
7,7% 7,4% 7,5% 7,5%

Het eigen vermogen van Sorghvliet blijft de komende jaren tamelijk stabiel; voorzieningen stijgen harder, mede ingegeven het feit dat meer docenten gebruik maken van CAO-maatregelen als sparen van het LBP- budget en spaarloon. Daarnaast is de voorziening voor het onderhoud na vier jaar op orde gekomen. Voor 2015 werd ervanuit gegaan dat Sorghvliet op redelijk korte termijn (in 10 jaar) een nieuw gebouw kon betrekken. Door de groei van Den Haag wordt momenteel een nieuw Integraal Huisvestingsplan ontwikkeld dat daar meer duidelijkheid zou moeten geven.

Overige voorgenomen investeringen en projecten De implementatie van de Chromebooks in 2017 en 2018 heeft ertoe geleid dat in het gebouw een herverdeling van de ruimte kan plaatsvinden, die gericht is op het creëren van betere werkplekken voor zowel leerlingen als docenten. Dat maakt dat in 2019 de volgende investeringen verwacht worden:

- investeringen t.b.v. het boekenfonds á € 85.000;
- verbouwing van een aantal (computer-)lokalen tot studieruimte á € 60.000 (deels in de MOP);
- verhuizing en modernisering van de docentenwerkruimte á €20.000;
- vernieuwing inventaris twee lokalen á € 18.600;
- vervanging twee smartboard á € 16.000.

19

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Risicobeheersings- en controlesysteem Sorghvliet kent nog geen vastomlijnd Risicobeheersings- en controlesysteem. Eerst in september 2019 staat het uitrollen van een dergelijk systeem op de agenda.

Sorghvliet werkt met de Code Goed Bestuur van de VO-Raad. Deze code bevat bindende afspraken op het gebied van integriteit verantwoordelijkheid en toezicht. In het schooljaar 2015-2016 zijn onze processen tegen het licht van deze code gehouden. Sindsdien wordt jaarlijks door het Curatorium geëvalueerd of Sorghvliet nog op koers is.

Belangrijkste risico's en onzekerheden De top-5 van risico's voor Sorghvliet luidt als volgt: 1. *Arbeidsmarktkrapte en daarmee samenhangende interventies* Het vervullen van vacatures voor de vakken wiskunde, natuurkunde, Nederlands en Duits is in onze regio momenteel een

probleem. Dat betekent dat de spoeling dunner wordt en we steeds vaker te maken zullen hebben met weinig keuze in de vervulling van een vacature. Sorghvliet is een school die erg geliefd is, zeker ook bij ervaren docenten. Als we niet af en toe jonge, nieuwe aanwas kunnen aannemen, maar steeds vaker een beroep zullen moeten doen op ervaren, hoog ingeschaalde docenten, heeft dat gevolgen voor onze gemiddelde personeelslast. Daarnaast wordt de nood in de regio Den Haag de komende jaren zo hoog, dat we mee zullen moeten werken aan een van de interventies om dat tegen te gaan: de derde onderzoeksschool in Haaglanden. Een dergelijke deelname vergt een grote investering in personeel en middelen.

2. Nieuwe ICT-eisen en daarmee samenhangende hogere kosten Niet alleen onze eigen behoefte aan digitale leermiddelen speelt hierbij een rol, maar ook de wensen en verplichtingen die het ministerie ons oplegt, zoals de nieuwe wet AVG. Om aan die wet te voldoen is een aantal investeringen noodzakelijk geweest. Door de toenemende aandacht voor informaticatoepassingen, is het in de toekomst ook noodzakelijk te investeren in een nieuw vak, om op die manier onze leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

3. Terugvallende aanmeldingen vanwege concurrentie met vernieuwende scholen Sorghvliet is een traditioneel gymnasium dat eerst in 2015 het onderwijs is gaan vernieuwen. Dat heeft tot nu toe geleid tot een duidelijke beweging naar activerend onderwijs. Andere scholen in de regio zijn echter veel verder of weten hun vernieuwing beter te verkopen. We zullen komend jaar moeten inzetten op het inhoudelijk versterken van ons onderwijs om de concurrentiepositie t.o.v. de scholen om ons heen te versterken. Met name op het gebied van het binasonderwijs zullen we duidelijke stappen moeten zetten en die ook duidelijk communiceren.

4. Moeilijk voorspelbare OCW-bekostiging op middellange termijn In de bekostigingsstructuur van VO-instellingen is geen rechtstreekse koppeling aangebracht tussen de vergoeding voor personele kosten en de feitelijke loonkostenontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat daardoor onverwachte afwijkingen ten opzichte van onze begroting kunnen ontstaan. Soms worden pensioenpremies aangepast nádat we onze begroting hebben opgesteld en cao-wijzigingen gaan normaalgesproken in op schooljaarbasis en niet op jaarbasis; dat maakt het lastig goed te reageren op veranderingen. Door het maken van forecasts moeten we deze ontwikkelingen tijdig kunnen signaleren.

5. Kwalitatieve gevolgen personeelstekort Als de spoeling dun wordt, betekent dat ook dat we kritischer zullen moeten zijn op de kwaliteit van het gebodene. Niet iedereen die docent wil worden, is even geschikt. In het verleden was er voldoende keuze bij een sollicitatieprocedure, maar dat neemt af. We zullen om die reden meer energie en middelen moeten steken in onze eigen coachingstrajecten en vaker een beroep moeten doen op coaches van buiten. Ook bestaat de kans dat meer scholing noodzakelijk is.

Financiële afspraken

Investerings Statutair is geregeld dat investeringen boven de € 25.000 altijd door het curatorium goedgekeurd dienen te worden.

Uitgaven boven de € 25.000 Het is schoolbeleid dat bij uitgaven die hoger zijn dan € 25.000 steeds drie offertes worden aangevraagd, indien het product dat wordt afgenomen daadwerkelijk door meerdere bedrijven wordt aangeboden.

Europese aanbesteding De school houdt zich aan de regels omtrent de Europese aanbesteding. Op dit moment zijn er geen aanbestedingstrajecten.

Controle uitgaven Uitgaven worden als volgt gecontroleerd. Rekeningen komen binnen bij onze financiële medewerker, die controleert of de rekening klopt, en de opgevoerde zaken of diensten inderdaad zijn geleverd. Vervolgens wordt een batch aldus gecontroleerde rekeningen doorgestuurd naar de conrector, die de rekeningen goedkeurt. Bij twijfel wordt overleg gevoerd met de rector. Afgezien van enkele automatische betalingen worden alle betalingen slechts uitgevoerd na goedkeuring door de rector. Een uitzondering hierop vormen de maandelijkse loonkosten; deze worden automatisch verwerkt tenzij het bedrag hoger is dan € 250.000. Door dit meer-schijvenbeleid is de kans op vergissingen of fraude gering.

Financieel beheer Sorghvliet heeft de financiële administratie uitbesteed aan het bestuursbureau van Lucasonderwijs in Den Haag. Daardoor loopt Sorghvliet geen risico dat kennis van zaken verloren gaat doordat in de kleine organisatie mensen wegvallen.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

5.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

Balans 31 december 2018

2018 2017 EUR EUR EUR EUR

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa **1.492.500** 1.589.383 1.3 Financiële

vaste activa 0 0

1.492.500 1.589.383

Vlottende activa 1.5 Vorderingen **89.487** 142.989 1.7 Liquide middelen
1.527.650 1.495.811

1.617.137 1.638.800

3.109.637 3.228.183

2.1 **Eigen Vermogen 1.843.029** 1.716.385

2.2 **Voorzieningen 373.416** 423.269

2.3 **Langlopende schulden 190.000** 270.000

2.4 **Kortlopende schulden 703.192** 818.529

3.109.637 3.228.183

2018 Begroting 2018 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen **6.040.981 5.905.999** 5.804.375 3.2 Overige
overheidsbijdragen en - subsidies **32.205 40.400** 25.382 3.3 Overige baten **596.699 589.728** 596.435

Totaal baten 6.669.885 6.536.127 6.426.192

Lasten

4.1 Personeelslasten **4.925.740 4.930.317** 4.659.164 4.2 Afschrijvingen **271.869 241.003** 234.465 4.3
Huisvestingslasten **407.894 399.500** 406.159 4.4 Overige lasten **923.901 921.853** 775.331

Totaal lasten 6.529.404 6.492.673 6.075.119

Saldo baten en lasten 140.481 43.454 351.073

Financiële baten en lasten **-13.834 -15.000** -16.588

Nettoresultaat 126.646 28.454 334.485

Toelichting op Nettoresultaat Het verschil tussen het werkelijke en begrote resultaat (+/+ € 98.192) wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende zaken:

- hogere rijksbijdragen vanwege hogere leerlingenaantallen dan verwacht;
- een hogere bijdragen van het Samenwerkingsverband;
- hogere ouderbijdrage dan begroot ad € 40k;
- aan de uitgavenkant hogere kosten voor scholing en coaching ad €20k;
- niet begrote UWV-vergoedingen voor zwangere collega's.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet
**Kasstroomoverzicht over
2018**

Toelichting op Kasstroomoverzicht De mutatie op de voorzieningen wordt met name veroorzaakt door een hoge onttrekking op de onderhoudsvoorziening, vanwege de inhaalslag die gemaakt is op groot onderhoud. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is lager dan in 2017 doordat er op het gebied van ICT veel minder investeringen zijn gedaan dan in dat jaar. We lossen jaarlijks het maximaal mogelijke bedrag af van de lening die aangegaan is vanwege de verbouwing van de voorzijde van de school.

2018 2017 EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat 126.646
334.485 Gecorrigeerd voor:

- Afschrijvingen **271.869** 234.465
- Mutatie reserves **0** 0
- Mutatie voorzieningen **-49.853** 132.677

222.016 367.142 Veranderingen in

vlottende middelen

- Vorderingen **53.501** -32.752
- Schulden **-115.337** 52.976

-61.836 20.225

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten **286.826** 721.852

Kasstroom uit investerings-activiteiten Des-/Investerings in materiële vaste activa **-174.985**
-278.020 Des-/Investerings in materiële vaste activa voorgaande jaren **0** 13.424

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten **-174.985** -264.596

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden **-80.000** -80.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten **-80.000** -80.000

Mutatie liquide middelen 31.841 377.256

Beginstand liquide middelen 1.495.811 1.118.555 **Mutatie liquide middelen 31.841** 377.256

Eindstand liquide middelen 1.527.652 1.495.811

Toelichting op Kerncijfers De liquiditeitsratio wordt berekend aan de hand van de current ratio: het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en liquide middelen wordt gedeeld door alle korte termijn verplichtingen. De liquiditeitsratio is in 2018 verder gestegen en is iets te hoog om te voldoen aan de door de commissie Don gestelde eis (tussen 1,1 en 1,5). De verwachte investeringen verleden jaar hebben de ratio niet verlaagd; komend jaar zullen nieuwe grote investeringen worden gedaan, m.n. ter verbetering van het werkklimaat van zowel leerlingen als docenten.

De solvabiliteit geeft aan welk deel van het balanstotaal tot het eigen vermogen behoort. Deze ratio ligt ruim boven de 20% die de commissie Don als ondergrens hanteert.

De rentabiliteit ligt dit jaar binnen de norm van 0% tot 5%. Het weerstandsvermogen deelt het totale eigen vermogen door de totale jaarlijkse baten. Het weerstandsvermogen zou in de

toekomst mogen dalen naar 20%; tot nu toe stijgt het echter.

De kapitalisatiefactor berekenen we door de bedragen voor gebouwen en terreinen af te trekken van het balanstotaal en dan het overblijvende bedrag te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. In 2018 daalde deze licht.

2018 2017 2016

Totale baten (x € 1.000) **6.670** 6.426 5.873 Totale lasten (x € 1.000) **6.529** 6.075 5.755 Exploitatieresultaat (x € 1.000) **127** 334 101 Saldo baten en lasten (x € 1.000) **140** 351 118 Eigen vermogen (x € 1.000) **1.843** 1.716 1.382 Balanstotaal (x € 1.000) **3.110** 3.228 2.788 Weerstandsvermogen - publiek vermogen **27,6%** 26,7% 23,5% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen **32,2%** 34,4% 28,6% Solvabiliteitsratio **59,3%** 53,2% 49,6% Liquiditeitsratio **2,30** 2,00 1,61 Rentabiliteitsratio **1,9%** 5,2% 1,7% Rijksbijdragen / totale baten **91%** 90% 91% Personele lasten / totale lasten **75%** 77% 77% Materiële lasten / totale lasten **25%** 23% 23%

Totale lasten per leerling (x €) **8.203** 7.632 7.230

Personele lasten per leerling (x €) **6.188** 5.853 5.548

Materiële lasten per leerling (x €) **2.015** 1.779 1.682

Leerlingen (per 1 oktober) **796** 796 796

Personeel (gemiddeld) Totaal man **37 46,3%** 37 48,1% 34 45,9% Totaal vrouw **43 53,8%** 40 51,9% 40 54,1% Totaal personeel **80 100,0%** 74 100,0% 74 100,0%

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

Waarderingsgrondslagen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten De vereniging 'Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet' te 's-Gravenhage heeft ten doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer scholen voor christelijk voorbereidend wetenschappelijk onderwijs te 's-Gravenhage. De vereniging is, nadat het gymnasium op 3 september 1908 was gesticht, opgericht op 26 september 1919. Zij bestaat uit ouders van de leerlingen van gymnasium Sorghvliet. Het bestuur van de Vereniging wordt gevormd door het college van curatoren, dat functioneert als een Raad van Toezicht, eveneens aangemerkt als bevoegd gezag.

Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en

met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Grondslagen algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringsubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Gebouwen: 5% Inventaris en apparatuur: 6,25-33,33% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 25%

De eerste aanschaf van het gebouw is gewaardeerd op nul; de destijds afgesloten door het Rijk gegarandeerde geldleningen zijn in 2004 volledig afgelost. Afschrijving van nieuw- of verbouw vindt plaats vanaf het jaar van activeren. Inventaris en apparatuur boven een aanschafprijs van € 500 worden geactiveerd.

actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige netto-kasstroom die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging tenzij anders vermeld.

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staat van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
 - waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
- en
- het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze

pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Per 31 december 2016 bedraagt de dekkingsgraad 96,6%.

27

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa.

Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het niet bestede deel op de post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Opbrengstverantwoor

g

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbesteding worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit de bijdragen, ontvangen van ouders, ten behoeve van de zogeheten buitenschoolse activiteiten die niet uit de reguliere besteding betaald kunnen worden.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta's zijn herleid naar euro's met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

1.2 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

**1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Gebouwen en
terreinen Inventaris en
apparatuur
Totaal**

**Andere vaste bedrijfs- middelen
MVA in uitvoering**

EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2018: Aanschafprijs 1.854.717 944.958 496.842 **0 3.296.517** Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -832.019 -548.244 -326.871 **0 -1.707.134**

Boekwaarde **1.022.698 396.714 169.972 0 1.589.383**

Mutaties in de boekwaarde: Investerings 34.105 80.897 59.982 - **174.985** Desinvesteringen **0** Afschrijvingen -93.576 -101.653 -76.639 - **-271.869** Afschrijving desinvesteringen **0**

Saldo **-59.471 -20.756 -16.657 - -96.884**

Stand per 31 december 2018: Aanschafprijs 1.888.822 1.025.855 556.825 - **3.471.502** Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -925.595 -649.897 -403.510 - **-1.979.002**

Boekwaarde **963.227 375.958 153.315 - 1.492.500**

1.5 Vorderingen

Toelichting op Vorderingen Het saldo voor "Debiteuren" bestaat uit het bedrag wat op 31 december 2018 bij ouders in rekening is gebracht maar nog ontvangen moet worden. Dit is lager dan in 2017 omdat er toen reizen waren gefactureerd aan het eind van het jaar. Het saldo van 'Overige overheden' betreft een vordering op de gemeente met betrekking tot de verbouwing van de gymzaal.

1.7 Liquide middelen

2018

2017 EUR EUR EUR EUR

1.5.1 Debiteuren **185** 22.560 1.5.6 Overige overheden **47.393** 24.146

1.5.7 Overige vorderingen

· Nog te ontvangen rentebaten **60** 0

· Vooruitbetaalde posten **32.734** 77.167

· Overige **9.115** 19.116

41.909 96.283

1.5.8 Overlopende activa **0** 0

89.487 142.989

2018 2017 EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen **780** 615 1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen **1.526.870** 1.495.196 1.7.3 Deposito's (ter vrije beschikking) **0** 0

1.527.650 1.495.811

30 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

2.1 Eigen vermogen

Stand per

Resultaat Overige

Stand per 1 januari 2018

mutaties

31 december 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Exploitatiereserve scholen 1.017.418 144.648 0 1.162.066 Reserve Personele aangelegenheden 600.000 0 0 600.000 Reserve sanitair 98.966 -18.004 0 80.962

1.716.385 126.644 0 1.843.029

Toelichting op Eigen Vermogen De reserve personele aangelegenheden is in 2011 gevormd en door de ALV vastgesteld op € 600.000 ten behoeve van eventuele toekomstige verplichtingen aan vertrekkende personeelsleden (bijv. outplacementtraject). De reserve sanitair is in 2010 gevormd om de afschrijvingskosten van de geïnvesteerde middelen met betrekking tot de renovatie van de toiletgroepen te bekostigen.

In juni 2019 stellen we de ALV van de Vereniging Het 's Gravenhaags Christelijk Gymnasium voor om in 2018 de reserves opnieuw te bestemmen: Exploitatiereserve school: € 1.443.029

Reserve Personele aangelegenheden: € 400.000 Reserve sanitair: 0

2.2 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

2.2.1 2.2.3

Totaal Personeels-

Overige voorzieningen

voorzieningen

EUR EUR EUR Stand per 1 januari 2018 **146.454 276.815 423.269**

Dotaties **45.648 150.000 195.648** Onttrekkingen / Vrijval **-14.278 -231.223 -245.501**

Stand per 31 december 2018 **177.824 195.592 373.416**

Toelichting op Voorzieningen De dotaties op het gebied van de personeelsvoorzieningen bestaan uit twee elementen: de dotatie Levensfase Bewust Personeelsbeleid en de dotatie Jubilea. De dotatie op het gebied van de overige voorzieningen bestaat uit de dotatie Meerjaren Onderhoudsplan. De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

31 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

2.3 Langlopende schulden

Toelichting op Langlopende Schulden In 2006 is een lening met een hoofdsom van € 800.000 afgesloten bij de Fortis Bank (Nederland) N.V. De rente bedraagt 4,21% over het verschuldigde bedrag en wel per kwartaal achteraf te voldoen. De lening heeft een looptijd tot 1 juli 2026. De aflossing geschiedt in 80 achtereenvolgende kwartaaltermijnen van groot € 10.000. Vanaf 2017 wordt jaarlijks een boetevrije extra aflossing van € 40k gedaan om de looptijd van de lening te verkorten.

2.4 Kortlopende schulden

2018

2017

2.3.3 EUR EUR

Stand per 1 januari **270.000 350.000** Aflossingen **-80.000 -80.000**

Stand per 31 december **190.000 270.000**

2018

2017 EUR EUR EUR EUR

2.4.1 Kortlopend deel leningen **40.000 40.000** 2.4.3 Crediteuren **22.790 110.247** 2.4.4 Schuld aan OCW **0 0**

· Loonheffing **224.674 215.536**

· Premies sociale verzekeringen **0 0**

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen **224.674 215.536** 2.4.8 Schulden terzake van pensioenen **64.746 59.810**

2.4.9 Overige kortlopende schulden

· Vooruitontvangen ouderbijdragen **92.655 72.565**

· Vakantiegeld en -dagen **156.424 148.225**

· Overige **101.903 172.146**

350.983 392.936

2.4.10 Overlopende passiva **0 0**

703.192 818.529

32 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Terreinen en gebouwen De terreinen en gebouwen die alleen in juridisch eigendom zijn dienen na beëindiging van het geven van onderwijs om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente c.q. het Ministerie van OCW.

Vordering Ministerie OCW Het bedrag ultimo 2018 van de eeuwigdurende vordering op OCW (Zie RJ660.024) bedraagt € 472.864.

De vordering op OCW per 31 december 2018 is gelijk aan de nog te betalen personele kosten zijnde de aanspraken vakantie-uitkering over de periode 1 juni t/m 31 december 2018 en de afdrachten loonheffing en pensioenpremie over de maand december 2018. E.e.a. conform de Regeling van de Minister van OCW van 10 maart 2005, nr.WJZ/2005/54063802, tot vaststelling van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO.

Aanspraken 2018 te betalen in 2019 vakantie-aanspraken 1/6-31/12/18 156.424 nog

te betalen toelagen 27.020 loonheffing 12/2018 224.674 pensioenpremie 12/2018

64.746 **472.864**

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

3.1 Rijksbijdragen

2018 Begroting 2018 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Rijksbijdrage sector VO **5.423.099 5.317.683** 5.229.623

3.1.1 Rijksbijdrage OCW **5.423.099 5.317.683** 5.229.623

Geormerkte OCW subsidies **15.386 14.000** 19.286

Niet-geormerkte OCW subsidies **602.496 574.316** 555.466

3.1.2 Overige subsidies OCW **617.882 588.316** 574.752

6.040.981 5.905.999 5.804.375

Toelichting op Rijksbijdragen De personele lumpsum komt € 95.000 hoger uit dan de begroting. De Gemiddelde Personeelslast (GPL) is met 2,6% verhoogd voor compensatie van gestegen pensioenlasten en een CAO stijging van 2,35%. In de begroting was al rekening gehouden met een stijging van de ABP-premie met 0,7%. De materiële bekostiging stijgt met € 10.000 door een prijsindexatie van 1,59%. Van het samenwerkingsverband is € 40.000 meer ontvangen dan begroot; door hogere inkomsten bij het samenwerkingsverband zijn per bestuur de bijdragen aan basis- en extra ondersteuning verhoogd.

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

2018 Begroting 2018 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32.205 40.400 25.382

3.2

32.205 40.4

Toelichting op Overige overheidsbijdragen en subsidies Het verschil tussen begroting en werkelijke bijdragen is gelegen in het per abuis niet aanvragen van de gemeentelijke subsidie op de huur van de sportvelden voor LO.

3.3/3.5 Cursusgelden/Overige baten

2018 Begroting

2018

Toelichting op Cursusgelden/Overige baten De in 3.5.5. opgenomen Vrijwillige ouderbijdrage is € 45.000 hoger dan begroot; de inkomsten uit reizen zijn € 41.000 lager dan begroot. Vanwege de vrijwilligheid is de ouderbijdrage altijd lastig te voorspellen. Hogere inkomsten uit reizen worden doorgaans gevolgd door hogere kosten uit reizen. Een en ander hangt af van het totaal aantal deelnemers aan de reizen. De overige baten zijn € 11.500 lager dan begroot doordat het project “Confucius Classroom” niet is doorgegaan.

4.1 Personeelslasten

Toelichting op Personeelslasten

De loonkosten zijn bijna gelijk aan de begroting ondanks een CAO-stijging van 2,35% waarvan maar 1% was begroot. De gemiddelde loonkosten per fte zijn maar 0,7% hoger dan de begroting doordat de voorzichtigheidsmarge van 0,3% niet nodig was en doordat de ANW-premie 0,28 lager was. Het gemiddeld aantal fte is 0,4 lager dan begroot. Door het tijdelijke verblijf van een van onze docenten in het buitenland is een andere collega door haar andere werkgever gedetacheerd op onze school. Dat verklaart de hogere kosten voor personeel niet in loondienst. Doorgaans worden zwangerschapverloven niet begroot. 2017 EUR
3.5.1 Verhuur **0 500 0** 3.5.2 Detachering personeel **0 0 58** 3.5.5 Ouderbijdragen **589.695 570.728** 587.678 3.5.6 Overige baten **7.004 18.500** 8.699
596.699 589.728 596.435

2018 Begroting 2018 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Brutolonen en salarissen **3.673.074** 3.515.142

Sociale lasten **511.168** 479.078 Pensioenpremies **563.636** 524.792

4.1.1 Lonen en salarissen **4.747.878 4.748.206** 4.519.012

4.1.2.a

Dotatie personele voorzieningen

45.648 53.111 43.717 4.1.2.b

Onttrekking personele voorzieningen

-14.278 -17.500 -14.650 4.1.2.c Personeel niet in

loondienst **83.555 55.000** 50.912

4.1.2.d Overige **99.365 91.500** 59.464

4.1.2 Overige personele lasten

214.290 182.111 139.443

4.1.3 Af: uitkeringen **-36.428 0** 709

4.925.740 4.930.317 4.659.164

35 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

2018 Begroting

2018

Toelichting op Afschrijvingen op materiële vaste activa Door extra investeringen in het moderniseren van lokalen en door investeringen in Chromebooks – die bij het samenstelling van de begroting voor 2018 nog niet voorzien waren – zijn de afschrijvingskosten hoger dan begroot.

4.3 Huisvestingslasten

Toelichting op Huisvestingslasten De lage kosten voor huur zijn het gevolg van goed inroosteren van de LO-lessen. De post onderhoud is hoger door bijkomende kosten van de renovatie van de achtergevel van het pand en de modernisering van het biologielokaal. 2017

EUR

4.2.1 Verbouwingen **93.576 94.359** 93.008 4.2.2 Inventaris / ICT **101.653 64.663** 73.083 4.2.3 Boekenfonds **76.639 81.981** 68.374

271.869 241.003 234.465

2018 Begroting

2018

2017

EUR

4.3.1 Huur **6.156 12.000** 8.089 4.3.2 Verzekeringen **0 0 0** 4.3.3 Onderhoud **55.776 29.000** 44.219 4.3.4 Energie en water **42.158 49.500** 59.593 4.3.5 Schoonmaakkosten **144.160 152.000** 141.231 4.3.6 Heffingen **3.465 4.000** 3.027 4.3.7 Dotatie overige voorzieningen **150.000 150.000** 150.000 4.3.8 Overige **6.179 3.000** 0

407.894 399.500 406.159

36 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

4.4 Overige lasten

2018 Begroting

2018

Toelichting op Overige lasten De stijging van de administrie- en beheerskosten is gelegen in hogere kopieerkosten, extra kosten voor de vervanging van de telefooncentrale en hogere accountantskosten. De kosten van de leerlingenactiviteiten worden deels bepaald door inschrijving van leerlingen voor bepaalde activiteiten. Deze inschrijvingskosten worden 1-op-1 gedeclareerd bij ouders. Omdat niet altijd duidelijk is hoeveel van dergelijke activiteiten plaatsvinden, is dit lastig te begroten. Inkomsten en uitgaven lopen echter parallel aan elkaar.

5. Financiële baten en lasten

Honoraria van de accountant De volgende honoraria (inclusief btw) van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. zijn ten laste gebracht van de Vereniging Gymnasium Sorghvliet, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

2017

EUR

4.4.1 Administratie- en beheerskosten **126.464 93.000** 76.165 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen **178.713 177.000** 127.679 4.4.4 Overige diverse lasten

Kosten ICT **88.099 45.000** 56.491 Kosten leerlingactiviteiten **460.455 508.853** 470.795 Overige **70.170 98.000** 44.201

923.901 921.853 775.331

2018 Begroting

2018

2017

EUR

5.1 Rentebaten en koersresultaten **60 500** 510 5.5 Rentelasten **-13.895 -15.500** -17.098

-13.834 -15.000 -16.588

Mazars Accountants N.V.

Mazars Accountants N.V. 2018 2017 EUR EUR

Jaarrekeningcontrole 34.561 17.475 Andere controleopdrachten 0 0

34.561 17.475

6. Jaarverslag Raad van Toezicht (Curatorium)

Het curatorium, het bestuur van de vereniging 'Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium' is tevens de Raad van Toezicht van Gymnasium Sorghvliet en houdt op die wijze toezicht op het realiseren van de doelstellingen van Gymnasium Sorghvliet. Als zodanig heeft zij inzicht in alle stukken van beleidsmatige of financiële aard. Sorghvliet is lid van de VO-Raad en van Verus, en onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad. De leden van het curatorium worden steeds benoemd per 1 juli, omdat de vereniging eind juni haar algemene ledenvergadering houdt.

Gegevens leden van het curatorium

Naam	Functie	Lid sinds	Einde termijn	M.O.
M.O. van Aken	President-curator	01-07-2015	30-06-2019	O.Q. Swaak-Goldman
O.Q. Swaak-Goldman	Secretaris-curator	01-07-2015	30-06-2019	E.E. van Rhede
E.E. van Rhede	van der Kloot	Penningmeester-curator	01-07-2016	30-06-2020
G.I. Verhagen-Laban	Curator	01-07-2012	30-06-2020	W.I. Wisman
W.I. Wisman	Curator	01-07-2016	30-06-2020	A.P. Brabander-Schuijtvlot
A.P. Brabander-Schuijtvlot	Curator	01-07-2018	30-06-2022	

Curatoren worden aangesteld voor een termijn van vier jaar. Deze termijn kan nog een keer verlengd worden.

Informatievoorziening Het curatorium vergadert met enige regelmaat (ongeveer een keer per zes weken gedurende het schooljaar) met de schoolleiding en wordt op die vergaderingen bijgepraat over het lopende schoolbeleid. Gevraagd en ongevraagd geeft het curatorium advies in kwesties die spelen op onderwijs- of personeelsgebied. De vergaderingen worden voorbereid door de president-curator en de rector. Op het gebied van financiën houdt het curatorium toezicht op de jaarlijkse begroting en op de begroting van toepassing zijnde forecast (twee keer per jaar) en de jaarrekening. Op het gebied van kwaliteit houdt het curatorium controle op de ontwikkeling van het schoolplan, de rapportage over de resultaten, zowel op het gebied van cijfers als op gebied van de tevredenheid.

Verslag 2018 Het curatorium heeft dit jaar naast de gebruikelijke controle op Financiën, Gebouw en Personeelszaken, kritisch meegedacht met de volgende beleidszaken:

- Het schoolplan 2018-2023; - Herziening managementstructuur op Sorghvliet; - Herziening van de statuten van de vereniging; - De implementatie van de

maatregelen vanwege de wet AVG

Naast deze beleidszaken is het zicht houden op de kwaliteit van het gebodene op de school en de manier waarop de schoolleiding het kwaliteitsbeleid in de organisatie borgt, een belangrijk thema. Daarnaast is er nog een aantal zaken besproken die van belang zijn voor de Vereniging. Zo heeft het Curatorium de Code Goed Bestuur nog eens getoetst aan de huidige organisatie, is er discussie gevoerd over het lidmaatschap van de vereniging en heeft het Curatorium gesprekken gevoerd met Leerlingenraad, Oudercommissie en Medezeggenschapsraad en de bevindingen van die gesprekken gedeeld met de schoolleiding.

38

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

7. WNT-verantwoording 2018 Gymnasium Sorghvliet

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Per 1 januari 2016 zijn de verlaagde sectorale WNT-normen voor de onderwijssectoren vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gymnasium Sorghvliet van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond VO, bijgesteld op 1 januari 2016.

Sorghvliet scoort 6 complexiteitspunten in de nieuwe systematiek en wordt dus ingedeeld in categorie B. Het bezoldigingsmaximum in 2018 is dan € 122.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Functiegegevens Conrector Rector Conrector Aanvang en einde functievervulling in 2018 – 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) - 1,0 1,0 Dienstbetrekking? Nee Ja Ja **Bezoldiging** Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - € 100.992 € 83.911,39 Beloningen betaalbaar op termijn - € 15.610 € 13.318,32 **Subtotaal** - € 116.602 € 97.230

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum - € 122.000 € 122.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. **Totale bezoldiging** - € 116.602 € 97.230

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. **Gegevens 2017**

Functiegegevens Conrector Rector Conrector Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-30/05 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0 Dienstbetrekking? ja Ja Ja **Bezoldiging** Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 32.766 € 93.870 € 82.457 Beloningen betaalbaar op termijn € 5.367,7 € 14.567 € 12.882 **Subtotaal** € 38.134 € 108.437 € 95.357

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 48.750 € 117.000 € 117.000

Totale bezoldiging € 38.134 € 108.437 € 95.357

39

Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens Voorzitter

Curatorium

Penningmeester Curatorium

Secretaris Curatorium Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging - - - Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 18.300 € 12.200 € 12.200 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens [Voorzitter/Lid] [Voorzitter/Lid] [Voorzitter/Lid] Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7-31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging - - - Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 17.700 € 11.800 € 11.800

Functiegegevens Voorzitter Curatorium Penningmeester

Curatorium

Secretaris Curatorium

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging - - - Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴ € 12.200 € 12.200 € 12.200 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens Lid Lid Lid Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 -

Bezoldiging Totale bezoldiging - - - Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 11.800 € 11.800 -

40 Jaarrapport 2018 Gymnasium Sorghvliet

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

8. Overige zaken

G1 : Subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing datum toewijzing tot/met afgerond? Toewijzing datum toewijzing tot/met afgerond? Bedrag ontvangen Prestatie Omschrijving kenmerk

verslagjaar

€ € Lerarenbeurs 929705-1

29-8-2018 9.986 9.986 Ja Lente-Zomerschool LENZO18189 14-5-2018 5.400 5.400 Ja

15.386 15.386

G2 : Subsidies met verrekeningsclausule

G2A : Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing datum toewijzing tot/met afgerond? Toewijzing datum toewijzing tot/met afgerond? Bedrag ontvangen Totale Te Omschrijving kenmerk datum

toewijzing tot/met kosten verrekenen

verslagjaar

€ € € Voormalig ID-banen OCW/VOS-1575 30-1-2018

15.000 15.000 15.000 - VSD-GOA Welzijn OCW/VOS-1721 3-8-2018 14.455 14.455 14.455 -

29.455 29.455 29.455 -

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling. Het positieve operationele resultaat van het verslagjaar ad € 126.646 wordt gedoteerd aan het publieke eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

