

**Stichting Delfts Studentenpastoraat  
te Delft**

**Bijlage 4 blad 1 bij Financieel Jaarverslag 2014 - 2015  
d.d. 4 november 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 - 2015**

**1. Algemeen**

De cijfers hebben betrekking op het boekjaar 2014-2015, dat loopt van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

**2. Toelichting op enkele posten van de Staat van Baten en Lasten**

**Exploitatie pand: uitgaven**

"Energie en water" is lager door een teruggave van energiekosten.

"Belastingen en verzekeringen" is lager doordat er geen reinigingsrechten meer worden opgelegd door de Regionale Balastinggroep.

"Onderhoud en beheer" is hoger door een groter aantal klussen in het pand dan gebruikelijk.

"Kosten inventaris en apparatuur" wordt gevormd door het verschil van de kosten voor de aanschaf van de stoelen voor de tuinzaal (€ 6152,85) en het gereserveerde bedrag van € 3500 bij de voorziening onderhoud en het extra ontvangen bedrag van € 2465 van het van Mierlofonds.

**Exploitatie pand: ontvangsten**

Het lagere bedrag bij "Onderverhuur pand" heeft als reden, dat een huurder de huur heeft opgezegd per 1 oktober 2014 en dat de nieuwe huurder een contract heeft per 1 december 2014.

**Bureaunkosten**

"Secretariaat en coördinatie" is lager door een andere betalingsvorm van de medewerkster.

De kopieerkosten zijn hoger doordat in dit boekjaar 4 termijnen zijn betaald en in vorig boekjaar 3.

"Contributie, boeken e.d.", "Reis, verblijf- en reiskosten" en "Ontwikkeling en scholing" zijn ondergebracht bij "Projecten en activiteiten" of "Overige kosten" (Team).

De "Overige kosten" bestaan uit kosten voor Pastoraat en liturgie, bijeenkomsten van het MoTivteam en kosten van het betalingsverkeer.

**Activiteiten**

De "Projecten en activiteiten" zijn de kosten van de aangemelde projecten bij het van Mierlofonds en enkele andere projecten, waar apart subsidie voor is aangevraagd.

**Ontvangen subsidies**

Het gaat hierbij om de van de TUDelft ontvangen bijdrage voor de exploitatie- en organisatiekosten, de nog te ontvangen subsidie van het van Mierlofonds over 2014-2015 en de overige subsidies, die ontvangen zijn of nog binnen zullen komen in 2015-2016. Het resultaat wordt gedrukt door een subsidie voor het project Spoorzone fase 3, die in 2013-2014 is binnengekomen, maar nog niet is gebruikt.

**Overige opbrengsten**

Hieronder worden opgenomen de eigen bijdragen van deelnemers(sters) aan georganiseerde activiteiten, ontvangen incidentele bijdragen, de opbrengsten uit hoofde van voor derden uitgevoerde activiteiten en de rentebaten.

De specificatie van de Overige opbrengsten ad € 5,14

	<u>2013-2014</u>	<u>2013-2014</u>
	€	€
Overige inkomsten	0,00	400,00
Rente	5,14	182,37
	<u>5,14</u>	<u>582,37</u>