

**Stichting Delfts Studentenpastoraat  
te Delft**

**Bijlage 4 blad 1 bij Financieel Jaarverslag 2015- 2016  
d.d. 19-10-2016**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 - 2016**

**1. Algemeen**

De cijfers hebben betrekking op het boekjaar 2015-2016, dat loopt van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016.

**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 hoger door een naheffing zuiveringslasten en het tijdstip van betaling van de verzekering

"Onderhoud en beheer" is conform de begroting

**Exploitatie pand: ontvangsten**

Het lagere bedrag bij "Onderverhuur pand" heeft als reden, dat verwacht werd de koorzolder te verhuren. Dit is pas gelukt per 1-8-2016.

De bedragen voor Medegebruik pand en Verhuur zalen zijn fors toegenomen.

**Bureaunkosten**

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

De kopieerkosten zijn hoger doordat het contract niet eerder kon worden opgezegd.

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 3 andere projecten, waar apart subsidie voor is aangevraagd. (zie bijlagen 5 en 6)

**Ontvangen subsidies**

Het gaat hierbij om de subsidie van het van Mierlofonds over 2015-2016 en de overige subsidies, die ontvangen zijn of nog binnen zullen komen in 2016-2017. De subsidie voor de Spoorzonekerk is vrij gevallen en is gebruikt voor om een tegenvaller in de exploitatie 2015-2016 te compenseren. Het betreft extra kosten gemaakt om de koorzolder te kunnen verhuren.

Ook is een deel gereserveerd voor Innovatie en vernieuwing pastoraat en voor tegenvallers in de kosten van de projecten 2015-2016 e.v. Bij enkele andere projecten is een positief restant toegevoegd aan de baten.

**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 € 62,71

	<u>2013-2014</u>	<u>2013-2014</u>
	€	€
Overige inkomsten	0,00	0,00
Rente	62,71	5,14
	<u>62,71</u>	<u>5,14</u>