

Het Bestuur van
Stichting Delfts Studentenpastoraat
p/a Voorstraat 60
2611 JS DELFT

Delft, 19 oktober 2016

Geachte dame en heren,

Hierbij doen wij u toekomen het Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2015-2016 van de Stichting Delfts Studentenpastoraat. Zoals bekend worden de activiteiten van de Stichting uitgevoerd onder de naam "MOTIV".

Het verslag is als volgt ingedeeld.

1. Algemeen
2. Balans per 31 juli 2016 (bijlage 1)
3. Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 (bijlage 2)
4. Toelichting op de balans(bijlage3) en op de staat van baten en lasten (bijlage 4)
5. Het projectenoverzicht 2015-2016 (bijlage 5) en een toelichting (bijlage 6)

1. Algemeen

Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. De vergelijkende cijfers betreffen het boekjaar 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

Huur

Het pand waarin de activiteiten van Motiv worden uitgeoefend, Voorstraat 60 te Delft, wordt sinds 22 juli 1997 gehuurd van Stichting Stalpaert van der Wiele. Stichting Delfts Studentenpastoraat huurt het pand steeds voor een periode van 5 jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. De nieuwe huurperiode is ingegaan op 1 augustus 2012. Het huurcontract is onder dezelfde voorwaarden verlengd. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd met het Consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens. Per 1 augustus 2017 moet het contract worden verlengd. Hierover zal in het najaar van 2016 overleg plaatsvinden met de Stichting Stalpaert van der Wiele.

Onderverhuur

De huurcontracten met de onderhuurders hebben dezelfde looptijd als het hoofdcontract met de verhuurder. Met ingang van 1 augustus 2012 zijn nieuwe huuroverkomsten met de onderhuurders afgesloten. Met enkele onderhuurders zijn, gezien de verslechterende economische situatie, kortere looptijden voor de huur (drie en twee jaar) afgesproken en contractueel vastgelegd.

De huren voor de onderhuurders worden eveneens jaarlijks geïndexeerd met hetzelfde indexcijfer als dat wordt toegepast op de betaalde huur.

In de huurprijs voor de onderhuurders zijn mede begrepen de kosten voor het gebruik van onder meer energie en water, gemeentelijke belastingen en het schoonmaken van het pand. In de huurprijs is tevens begrepen een vergoeding voor het gebruik van de Cv-ketel.

De exploitatiekosten worden toegerekend op basis van het in gebruik zijnde oppervlak met uitzondering van de afschrijvingskosten van de Cv-ketel. Deze kosten worden gelijkmatig over de onderhuurders verdeeld.

In de opbrengst uit onderverhuur is een bedrag van circa € 7.000,- begrepen aan bijdrage in de exploitatiekosten.

Subsidies

Het werk van Stichting Delfts Studentenpastoraat wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Van Mierlofonds en enkele ander subsidiegevers.

De TU Delft heeft in 2014 het besluit genomen om met ingang van 2016 geen subsidie meer te verlenen aan onze Stichting. Deze subsidie was met name bestemd voor de exploitatie en organisatie van het pand Voorstraat 60. Alle gebruikers van het pand van het pand hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben een financiële bijdrage geleverd. Ook is voor de "Koorzolder" een onderhuurder aangezocht per 1 augustus 2016..

Toch is het tekort voor 2016-2017 begroot op ca € 10.000. Daarom worden nieuwe acties gestart om het tekort in 2016-2017 te minimaliseren.

Van Mierlofonds

De van het Van Mierlofonds ontvangen subsidie wordt aangewend ter dekking van de uitgaven die door MOTIV worden gedaan voor uitgevoerde activiteiten en projecten.

Deze uitgaven omvatten:

- kosten voor excursies, lezingen, huur apparatuur
- kosten voor activiteiten en projecten
- inkoop consumpties ten behoeve van de ontmoetingsruimten
- onkostendeclaraties van de pastores
- advertenties, folders en posters die specifiek voor projecten worden gemaakt

Het Van Mierlofonds verstrekt subsidies voor activiteiten en projecten die een vernieuwend karakter dragen. Vooraf wordt voor de uit te voeren activiteiten en projecten een begroting ingediend. Achteraf wordt verantwoording afgelegd over de bestedingen. De toegewezen subsidie per project is daarbij maximaal gelijk aan de ingediende begroting voor het desbetreffende project. Eventuele overschrijdingen komen voor rekening van MoTiv. Uitbetaling van de subsidies geschiedt op basis van de overgelegde rekeningen.

Als inkomsten voor de activiteiten en projecten zijn, behalve de subsidie van het Van Mierlofonds, te noemen:

- subsidies van stichtingen, fondsen, instellingen e.d. ten behoeve van specifieke activiteiten
- bijdragen van studenten en anderen aan activiteiten

In het boekjaar werden voor de volgende projecten bijdragen van anderen ontvangen:

- Summerschool China : TU Delft (kostendekkend)
- Migratie: Paters Jezuïeten en particuliere stichting
- Film Studentenpastoraat: PKN

De salariskosten van de pastores zijn niet in de kosten begrepen. Die worden gedragen door de verschillende kerkgenootschappen.

2. Resultaat boekjaar

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015-2016 sluit met een nadelig saldo van € 15999,49. Het boekjaar 2014-2015 sloot af met een nadelig saldo van € 5547,37. Het nadelig saldo is grotendeels te wijten aan de exploitatie- en organisatiekosten, waartegenover te weinig inkomsten staan.

3. Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het negatieve saldo ad € 15999,49 te verrekenen met de Algemene Reserve. Vooruitlopend op het besluit hierover is het negatieve saldo in de balans per 31 juli 2016 reeds onttrokken aan de Algemene Reserve.

4. Algemene Reserve

De Stichting is voor het in stand houden van haar organisatie afhankelijk van subsidies van derden. De subsidie van de TU Delft is, zoals eerder vermeld, beëindigd. Vanwege dit feit is het noodzakelijk om een eigen vermogen op te bouwen waarmee voor een zekere periode de continuïteit van de werkzaamheden verzekerd wordt.

Behalve voor de continuïteit is het vermogen ook nodig voor de voorfinanciering van activiteiten en projecten. Zo kunnen de kosten van de projecten eerst na afloop van het boekjaar gedeclareerd worden bij het Van Mierlofonds.

Na toevoeging van het negatieve saldo van € 15999,49 bedraagt de Algemene Reserve van de Stichting op 31 juli 2016 € 40152,27.

Voorziening Onderhoud

In voorgaande jaren is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De voorziening is nodig voor periodiek onderhoud aan de binnenzijde van het pand (schilderwerk, vloerbedekking, onderhoud Cv-installatie e.d.).

De stand van de voorziening bedraagt per 31 juli 2016 € 10000,-.

Conclusies en aanbevelingen

De algemene reserves zijn in 2015-2016 afgenomen door het negatieve resultaat. De financiële situatie voor het boekjaar 2016-2017 is niet rooskleurig. De aangepaste begroting voor dat jaar leidt opnieuw tot een negatief resultaat, waardoor de algemene reserves verder zullen afnemen.

Met man en macht wordt gewerkt om dit resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Dit geldt met name voor het verminderen van de exploitatiekosten en de bureaunkosten. Er zijn al wat stappen gedaan. Zo wordt bij de projecten een bepaald bedrag aan overhead voor het gebruik van het pand toegevoegd. Ook de uitgaven voor projecten moeten in de hand gehouden worden, waarbij er dekking moet zijn via subsidies en andere bijdragen.

Aanbevolen wordt om:

- acties in gang te zetten om het begrote negatieve resultaat voor 2016/2017 te minimaliseren. Hierbij gaat het met name om inkomsten te genereren;
- 2 tussentijdse rapportages op te stellen per 1-12-2016 en per 1-4-2017, opdat duidelijk is, waar we staan en wat voor verdere acties er nog moeten worden gevoerd. Dit betekent ook, dat op die ijkpunten duidelijk moet zijn, wat er aan de projecten is besteed.

Ton van der Heijden
Penningmeester