



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 - 2021

UITGAVEN MOTIV			
		2020-2021	2019-2020
20.7	<u>Faciliteiten en bedrijfsvoering</u>		
20.07.01	Kosten secretariaat en coördinatie	€ 1.746,88	1.325,00
20.07.02	Communicatiekosten	€ 1.572,73	1.913,70
20.07.02	Kopieerkosten		
20.07.03	Kantoorartikelen	€ 31,60	134,47
20.11	Contributies, boeken e.d.	€ 296,45	
	Apparatuur en computers		
20.07.04	Overige kosten	€ 335,28	348,48
		€ 3.982,94	3.721,65
	<u>Projecten</u>		
20.01.02	e van Mierlo	€ 35.818,00	33.208,16
	Overige projecten		20.463,04
	student, stad en leven (i.s.m. Leiden)		
20.051	div en RKGS	€ 4.008,60	
	Innovatie en vernieuwing pastoraat	€ 4.297,15	5.476,05
		€ 44.123,75	59.147,25
	Totaal lasten MoTiv en projecten	€ 48.106,69	62.868,90
INKOMSTEN MOTIV			
	<u>Ontvangsten</u>		
20.06.01	TU Delft 2020	€ 20.000,00	20.000,00
20.06.02	Van Mierlofonds 19-20	€ 30.539,93	30.539,93
20.06.03	project i.s.m. leiden 19-20	€ 8.665,00	16.276,50
20.3	div en RKGS	€ 4.082,38	
20.0.52	overige individuele giften	€ 1.559,00	
	Baten MoTiv projecten	€ 64.846,31	66.816,43
	Saldo van baten en lasten	€ 16.739,62	3.947,53
Exploitatie pand Voorstraat 60			
	<u>Uitgaven</u>	2020-2021	2019-2020
			€ €
20.0.1	Huur	€ 37.884,00	37.440,00
20.9.2	Energie en water	€ 7.546,17	7.975,35
20.9	Belastingen en verzekeringen	€ 2.446,60	2.986,41
20.9.5	Schoonmaakkosten	€ 5.083,50	5.348,72
20.09.41	Onderhoud en Beheer	€ 1.374,08	4.322,91
	Mutatie voorziening onderhoud		828,33
20.7	Kosten inventaris en apparatuur	€ 3.686,49	0,00
			-8,90
		€ 58.020,84	58.892,82
	<u>Ontvangsten</u>		
20.0.2	Onderverhuur panc (huurders)	€ 34.399,00	33.299,00
20.0.3	medegebruik begane grond	€ 12.201,50	7.400,00
20.0.4	Verhuur zalen (incidenteel)	€ 2.055,00	1.278,84
	Bijdragen derden		2.007,07
		€ 48.655,50	43.984,91
	<i>Exploitatiekosten pand per saldo uit projecten</i>	€ 9.365,34	14.907,91
		€ 16.739,62	3.947,53
	jaarsaldo	€ 7.374,28 positief	10.960,38 tekort