

## Jaarrekening 2021 en begroting 2022

[vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2022]

De exploitatiecijfers 2021 zijn:

EXPLOITATIE SMV (in €)						
Lasten	J2021	B2021	J2020	Opm	B2022	
Administratie	356	1.450	702		400	
Bank	138	200	184	1	200	
Belastingen	4.211	4.250	4.082		4.350	
Bestuur	112	500	1.646		250	
Kopieërapparatuur	6.548	7.500	7.527	2	5.500	
ICT	468	750	617		500	
Inventaris	836	500	350	3	500	
Nutsvoorziening	2.136	3.000	2.718	4	2.500	
Onderhoud (klein)	4.357	1.150	1.094	5	1.500	
O&E-fonds storting	10.000	10.000	15.000		12.000	
Pastores, etc			4.303			
Restauratieve Inkoop	239	1.000	437		500	
Schoonmaak & Beheer	4.324	4.500	4.220		4.500	
Verzekeringen	3.138	3.250	3.120		3.200	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>36.862</b>	<b>38.050</b>	<b>45.999</b>		<b>35.900</b>	
<b>Baten</b>	<b>J2021</b>	<b>B2021</b>	<b>J2020</b>		<b>B2022</b>	
Bijdragen 1-en	30.000	30.000	2.000		30.000	
Verhuur 3-en	225	3.000	2.600			
Verhuur app. RAP100	5.400	5.400	5.400		5.400	+pm
Overig			30		500	
<b>Totaal Baten</b>	<b>35.625</b>	<b>38.400</b>	<b>10.030</b>		<b>35.900</b>	
<b>Baten-Lasten</b>	<b>-1.237</b>	350	<b>-35.969</b>		0	

Ad 1:- Incl. t/m 2020 ontvangen rente op de spaarrekening ad 60,28;

Ad 2:- In 2021 is het kopieercontract vernieuwd; de aanwezige kopieerapparatuur is verkocht en de nieuwe apparatuur is geleased. De afschrijving bedroeg 4282-2464;

Ad 3: Computerapparatuur is vernieuwd;

Ad 4: De energieleverancier had te hoge voorschotten in rekening gebracht over het seizoen 2020/2021;

Ad 5: Het slot van de buitendeur is vernieuwd. Voor de uitgifte van de elektronische sleutels wordt een borg gevraagd. Netto is er 1305 euro aan borg gestort;

Ad6: Er is een meerjarig onderhoudsplan. Het bestuur zal in het eerste kwartaal 2022 een beslissing nemen over de fasering in de uitvoering van dat plan;

BALANS SMV (in €)	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	Opm	Vershil
Continuïteitsreserve	-238.455	-252.201	-216.232	-219.584	1	-3.352
Pand Rap 100	241.500	241.500	241.500	241.500	2	0
Kopieerapparatuur Ricoh	9.994	7.138	4.282	0	3	-4.282
ING rekening	10.231	45.610	21.714	36.551		14.837
ING Vermogen Spaarrekening	33.000	23.000	23.000	23.060		60
Rekeningcourant v-EL/SDFH	-740	-285	-665	-1.288	4	-623
Permanent voorschot beheer Rap 100	100	100	100	100	5	0
Borders & amp; Bridges	-484	-484	-484	0	6	484
Voorziening groot onderhoud	-44.102	-56.885	-69.035	-79.035	7	-10.000
Nog te betalen	-569					0
Sleutelgeld				-1.305	8	-1.305
Vooruit ontvangen	-2.000	-2.075	-75			75
Bestemmingsreserve projecten	-4.899	-473	-473		9	473
Project Ontwikkeling Intern, studentenpastoraat	-3.577	-2.665	-2.590		9	2.590
Project Bestuurstrainingen		-1.044	-1.044		9	1.044
Project Savie		-1.238				0
	0	-0	0	0		0

Ad 1: De aansluiting is als volgt:

- Continuïteitsreserve 2020	216.232
- Vervallen bestemmingsreserve 2020	4.590
- Gecorrigeerde continuïteitsreserve 2020	220.821
- Resultaat 2021	-1.237
- Continuïteitsreserve 2021	219.584

Ad 2: OGB-waardering 2021: WOZ 305+206 kE (peildatum 1-1-2020);

Ad 3: De kopieerapparatuur is verkocht in 2021 voor 2464. De nieuwe apparatuur wordt geleased (contractduur zes jaar ingaande 8 juni 2021); de leasekosten bedragen 220 euro/kwartaal plus servicekosten 900 euro/kwartaal;

Ad 4: Betreft gelden binnengekomen bij SMV t.b.v. V-EL/SDFH;

Ad 5: Voorschot beheerder voor doen boodschappen;

Ad 6: Vervalt en wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve;

Ad 7: Voorziening waaraan in 2021 10.000 is gedoteerd. Het meerjarig onderhoudsplan 2021-2040 is begroot op 300.182 euro;

Ad 8: Het slot op RAP100 is elektronisch. Sleutelhouders moeten een borg van 30 euro storten;

Ad 9: Betreft bestemmingsreserves ad 4106 euro, die zijn verrekend met uitgaven door SMV in 2020 t.b.v. pastores ad 4303 euro. Het restant komt in mindering op de continuïteitsreserve SMV.

### Toelichting

Het jaar 2021 heeft SMV afgesloten met een verlies van 1237 euro met name omdat de verhuur aan derden als gevolg van corona is tegengevallen. De twee belangrijkste stakeholders hebben voor hun medegebruik in totaal de toegezegde jaarlijkse bijdrage ad 30.000 euro afgedragen. De overgang van gekochte naar geleasede kopieerapparatuur bespaart SMV vanaf 2021 jaarlijks kosten. Als gevolg van coronamaatregelen bleef de verhuur in 2021 achter. Dat geldt ook voor de uitgaven voor koffie etc. doordat de bar niet open was.

De cijfers uit de begroting 2022 zijn gebaseerd op enerzijds de uitgaven 2021 en anderzijds het nieuwe contract voor kopieerwerkzaamheden, waarbij de apparatuur wordt geleased. Doordat in 2019 de Stichting

Voorzieningen Studentenpastoraat Leiden is opgericht zijn de cijfers van 2020 niet helemaal vergelijkbaar met die van 2021. De reserves ultimo 2020 betrekking hebbend op het pastoraat zijn weggestreept tegen de pastoraatskosten die in 2020 nog bij SMV terecht zijn gekomen.

Er ligt een meerjarig onderhoudsplan voor het pand Rap100 voor de periode 2021-2040 met een totaalbedrag ad 300.182 euro, hetgeen neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse uitgave van 15.000 euro. De begrote uitgaven 2022 in dat plan bedragen 53.274 euro. De voorziening ultimo 2021 bedraagt 79.035 euro, zodat een jaarlijkse dotatie ad 12.000 euro op dit moment voldoende lijkt. Wel dient er nog een nadere inspectie van de ruimte onder de vloer plaats te vinden.

Gedurende een aantal jaren is de huurprijs van het appartement niet aangepast aan de inflatie dan wel de wettelijk toegestane verhoging en zijn kostenverhogingen in verband met de stijging van de gemeentelijke belastingen en nutsvoorzieningen achterwege gelaten.