

Jaarrekening 2024

[vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 maart 2025]

Het resultaat 2024 van SMV bedraagt bijna 1100 E. De grootste verschillen tussen begroting en realisatie betreffen de onderhoudskosten en de belastingen. In 2024 is de CV-ketel vernieuwd. Ook verraste de gemeente ons met een eenmalige aanslag voor de verhuurvergunning. De kosten van energie vielen in 2024 aanzienlijk lager uit. Na vaststelling van de begroting heeft het bestuur de voorgenomen storting in het O&E-fonds verlaagd i.v.m. het gewijzigde meerjarenperspectief. Het resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Exploitatie SMV

Lasten	J2024	B2024	J2023	Opm	B2025
Administratie	228	700	345		200
Bank	329	400	294		400
Belastingen	5.422	4.200	3.976	1	4.500
Bestuur	210	300	0		200
Kopieerapp. + papier	6.169	5.000	6.185	2	5.000
ICT	530	600	507		600
Inventaris	743	700	7.072	3	700
Nutsvoorzieningen	1.968	4.700	4.201	4	4.700
Onderhoud	3.748	2.500	881	5	2.500
O&E-fonds storting	7.000	7.000	7.000		7.000
Restauratieve inkopen	339	900	732		700
Schoonmaak en beheer	4.352	4.200	2.662		4.300
Verzekeringen	4.271	3.600	3.812		4.400
Totaal lasten	35.309	34.800	37.667		35.200
Baten	J2024	B2024	J2023	Opm.	B2025
Bijdragen SVSL en V-EL	24.000	24.000	27.000		24.000
Verhuur aan derden	180	500	2.452	6	500
Verhuur app. Rap100	8.004	7.800	4.915	7	8.200
Overig	4.196	2.500	2.322	8	2.500
Totaal Baten	36.380	34.800	36.689		35.200
Baten - Lasten	1.071	0	-978		0

- Ad 1 Betreft OZB en andere woonheffingen plus eenmalig een gemeentelijke huurvergunning;
- Ad 2 De kopieerapparatuur is geleased voor een periode van 6 jaar (ingangsdatum 8-6-2021); de leasekosten zijn 799 E/kwartaal; daarnaast zijn er servicekosten (448 E/kwartaal); de rest zijn gebruikskosten (ruim 1150 E/jaar);
- Ad 3 Kleine aanschaffingen;
- Ad 4 De gasprijzen zijn gedaald; RAP100 heeft zonnepanelen; vanaf 2027 zal de afschaffing van de salderingsregeling leiden tot hogere energielasten;
- Ad 5 De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt vanaf 2023 7000 E, waarmee de kosten van groot onderhoud t/m in elk geval 2030 zijn gedekt; in 2024 is de CV-ketel vernieuwd (2915 E);
- Ad 6 Betreft verhuur aan niet aan studentenpastoraat en Ekklesia gerelateerde activiteiten;
- Ad 7 Het appartement wordt verhuurd; de huurkosten bedragen 600 E/maand (prijspeil 2023) die jaarlijks worden verhoogd met de toegestane huurstijging; het voorschot servicekosten is 50 E/maand dat jaarlijks wordt verrekend met de kosten van nutsvoorzieningen en ICT;
- Ad 8 Betreft bijdrage in de kopieerkosten (3000 E) en rente over spaartegoed (1196 E).

Balans SMV

	31 12 2024	31 12 2023	Verschil	Opm.
Pand Rap100	241.500	241.500	0	1
ING Rekening Courant	16.650	20.950	-4.299	
ING Spaarrekening	80.000	70.000	10.000	
Permanent voorschot Rap100	0	100	-100	2
Nog te ontvangen/vooruit betaald	-948		-948	3
Continuïteitsreserve	-219.718	-218.748	-971	4
Voorziening grootonderhoud	-117.397	-111.634	-5.763	5
Nog te betalen	1.448	-593	2.040	6
Sleutelgeld	-1.535	-1.575	40	7
Totaal	-0	0	-1	

- Ad 1 Historische kostprijs; WOZ-waarde per 1 januari 2023: 590.000 wv. 271.000 appartement;
- Ad 2 Het voorschot is beëindigd;
- Ad 3 Betreft vooruitbetaalde servicekosten kopieerapparatuur (448 E) en nog te ontvangen bijdrage kopieerkosten (500 E);
- Ad 4
- | | |
|----------------------------------|---------|
| Continuïteitsreserve ultimo 2023 | 218.748 |
| Resultaat 2024 Baten – Lasten | 1.071 |
| Vervallen voorschot boodschappen | -100 |
| Afrondverschillen | -1 |
| Continuïteitsreserve ultimo 2024 | 219.718 |
- Ad 5 In de voorziening is 7000 E gestort en aan de voorziening is 1237 E onttrokken;
- Ad 6 Betreft nog te betalen bedrag;
- Ad 7 Som borgsommen voor elektronische sleutels RAP100.