



Realisatie boekjaar 2018 van de Stichting Materiële Voorzieningen (SMV) en Studentenpastoraat en Begroting 2019

1. Inleiding

Alvorens in te gaan op de begroting 2019 is het zinnig na te gaan hoe de realisatie over de begrotingen van 2018 is verlopen. Daarna zal er een voorstel neergelegd worden voor een (concept) begroting 2019

2. Realisatie begroting SMV 2018

Stichting Materiele Voorzieningen LSE													
Rapenburg 100													
2311 GA Leiden													
Datum: 31-12-2018													
							Begroting	Begroting	Realisatie	Realisatie			
									31-12-2018	31-12-2018			
SMV Begroting 2018							SMV	SMV	SMV	SMV			
							2018	2018	2018	2018			
Code	Omschrijving									afwijking	opmerking		
		lasten	baten	lasten	baten								
4001	Schoonmaak en beheer	5.000		4.580					420				
4002	Verzekeringen	2.250		2.261					-11				
4003	Belastingen	4.500		2.340					2.160	1			
4004	Gas, water, licht	2.500		2.805					-305				
4006	Onderhoud (kleinonderhoud/contracten)	2.500		1.408					1.092				
4007	Klein inventaris	750		986					-236				
4009	Overige kosten huisvesting	500		1.150					-650				
4010	Kopieermachine	6.000		7.035					-1.035	2			
4011	Papier	750		1.133					-383				
4013	Internet	500		888					-388				
4015	Porto	250		73					177				
4017	Bankkosten en debetrente	250		193					57				
4018	Overige kosten secretariaat	100							100				
4019	Administratiekosten	150		138					12				
4021	Diverse kosten bestuur	100		356					-256				
4040	Inkoop drank bar	375							375				
4041	Inkoop koffie, thee en toebehoren	500		846					-346				
4052	Overige kosten publiciteit	250		91					159				
4080	Reservering onderh. en inventaris	15.000		15.000					-				
4090	Onvoorzien			1.113					-1.113	3			
8000	Bijdrage Universiteit		15.325		15.325				0				
8030	Bijdrage repro V-LSE		2.000		2.000				0				
8040	Verhuur Rap 100		1.500		425				-1.075	4			
8045	Kamerverhuur Rap 100		5.400		5.400				0				
8090	Overige opbrengsten				15				15				
9998	Bijdrage pastoraat in SMV (gebruik Rapenburg 100)		18.000		18.000				0				
9999	Saldo winst/verlies				1.230				1.230	5			
	Totaal		42.225		42.395				42.395	0			

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de SMV 2018 heeft afgesloten met een tekort van € 1.230.

Opmerkingen:

1. De belastingen vielen lager uit doordat er een éénmalige correctie is ontvangen op voorgaande afrekeningen.
2. De kopieerkosten zijn te laag begroot, wellicht door een extra gebruik van het taalprogramma.
3. De post onvoorzien is ontstaan door onderzoekskosten bouwkundige staat Lutherse Kerk.
4. De huuropbrengsten vielen lager uit, mede doordat er terughoudender verhuurd wordt i.v.m. overlast bij de burens.
5. Saldo verlies 2018 € 1.230.

3. Realisatie begroting Studentenpastoraat 2018

Omschrijving	Begroting 2018 Studentenpastoraat LSE		Realisatie		verschil	toel
			11-12-2018	11-12-2018		
	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting		
	Pastoraat	Pastoraat	Pastoraat	Pastoraat		
	2018	2.018	2018	2018		
	lasten	batens	lasten	batens		
Loonkosten pastores Hogeschool Leiden	10.000		10.000		0	
Loonkosten pastores Bisdom	22.500		22.500		0	
Loonkosten pastores PKN	22.500		22.500		0	
Loonkosten pastores (uitvoering projecten)	0		1.400		-1.400	niet begroot
Reis- en verblijfkosten	150				150	te hoog begroot
Telefoonvergoeding	100				100	te hoog begroot
Teambegeleiding	1.500		600		900	te hoog begroot
Teamdagen/bezinningsdag RVA	250				250	te hoog begroot
Materiële kosten Bijzondere activiteiten	1.250		550		700	te hoog begroot
Bestuurstrainingen studentenvereniging	600		597	870	873	te hoog begroot
PR Kosten	500		356		144	
Representatie	250		348		-98	
Overige kosten	650				650	te hoog begroot
Bijdrage in kosten Rapenburg 100	18.000		18.000		0	
Bijdrage Univ. verdeling 1/3 en 2/3		8.000		8.000		
Bijdrage Hogeschool in loonkosten		10.000		10.000		
Bijdrage Bisdom in loonkosten		22.500		22.500		
Bijdrage PKN in loonkosten		22.500		22.500		
Bijdrage van V-LSE		14.500		14.500		
Overige inkomsten		750			-750	te hoog begroot
Saldo verlies/winst			1.519		-1.519	
Totaal	78.250	78.250	78.370	78.370	0	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de SMV 2018 heeft afgesloten met een overschot van € 1.519. Per saldo is de begroting 2018 conform verwachting gerealiseerd, uit de verschillen kolom en toelichting blijkt dat er per begrotingspost wel afwijkingen zijn geweest ten opzichte van de begrote bedragen.

4. Begroting SMV 2019

	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Realisatie	Realisatie	
	SMV	SMV	SMV	SMV	31-12-2018	31-12-2018	
SMV Begroting 2019	2019	2019	2018	2018	SMV	SMV	
Omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	opmerking
Schoonmaak en beheer	5.000		5.000		4.580		
Verzekeringen	2.500		2.250		2.261		
Belastingen	3.000		4.500		2.340		
Gas, water, licht	3.000		2.500		2.805		
Onderhoud (kleinonderhoud/contracten)	2.500		2.500		1.408		
Klein inventaris	1.000		750		986		
Overige kosten huisvesting	1.250		500		1.150		
Kopieermachine	7.250		6.000		7.035		
Papier	1.250		750		1.133		
Internet	1.000		500		888		
Porto	250		250		73		
Bankkosten en debetrente	250		250		193		
Overige kosten secretariaat	0		100		0		
Administratiekosten	150		150		138		
Diverse kosten bestuur	500		100		356		
Inkoop drank bar	0		375		0		
Inkoop koffie, thee en toebehoren	1.000		500		846		
Overige kosten publiciteit	250		250		91		
Reservering onderh. en inventaris	15.000		15.000		15.000		
Onvoorzien					1.113		
Bijdrage Universiteit		0		15.325		15.325	1
Bijdrage repro V-LSE		2.000		2.000		2.000	
Verhuur Rap 100		250		1.500		425	
Kamerverhuur Rap 100		5.400		5.400		5.400	
Overige opbrengsten						15	
Bijdrage pastoraat in SMV (gebruik Rapenburg 100)		37.500		18.000		18.000	2
Saldo winst/verlies					0	1.230	
Totaal	45.150	45.150	42.225	42.225	42.395	42.395	

Uitgangspunt bij de begroting SMV is dat er een sluitende begroting gepresenteerd moet worden.

Opmerkingen:

1. De bijdrage van de universiteit wordt vanaf 2019 volledig toegekend aan de begroting van het studentenpastoraat.
2. De begroting SMV wordt sluitend gemaakt door de bijdrage vanuit de begroting van het studentenpastoraat.

5. Begroting Studentenpastoraat 2019

Begroting 2019 Studentenpastoraat LSE												
										Realisatie	Realisatie	
										31-12-2018	31-12-2018	
										Begroting	Begroting	
										Pastoraat	Pastoraat	
										2019	2018	
										lasten	baten	
										lasten	baten	Toelichting
Loonkosten pastores Hogeschool Leiden	10.000		10.000					10.000				1
Loonkosten pastores Bisdom	30.000		22.500					22.500				1
Loonkosten pastores PKN	30.000		22.500					22.500				1
Loonkosten (uitvoering projecten)	4.325		0					1.400				2
Reis- en verblijfkosten	250		150					0				
Telefoonvergoeding	250		100					0				
Teambegeleiding	1.500		1.500					600				
Teamdagen/bezinningsdag RVA	250		250					0				
Materiële kosten Bijzondere activiteiten	1.250		1.250					550				
Bestuurstrainingen studentenvereniging	800	800	600					597	870			
PR Kosten	500		500					356				
Representatie	500		250					348				
Overige kosten	500		650					0				
Bijdrage in kosten Rapenburg 100	37.500		18.000					18.000				3
Bijdrage Universiteit		23.325			8.000				8.000			4
Bijdrage Hogeschool in loonkosten		10.000			10.000				10.000			1
Bijdrage Bisdom in loonkosten		30.000			22.500				22.500			1
Bijdrage PKN in loonkosten		30.000			22.500				22.500			1
Bijdrage HSAW		23.500							0			5
Bijdrage van V-LSE					14.500				14.500			6
Overige inkomsten					750				0			
Saldo verlies/winst								1.519,32				
Totaal	117.625	117.625	78.250	78.250	78.370	78.370		78.370	78.370			

Uitgangspunt bij de begroting Studentenpastoraat is dat er een sluitende begroting gepresenteerd moet worden, de post Loonkosten (uitvoering projecten) vormt de sluitpost van de voorliggende begroting.

Opmerkingen:

1. De loonkosten van de studentenpastores worden gefinancierd vanuit de Hogeschool, het bisdom en de PKN en zijn budgettair neutraal in de begroting verwerkt.
2. De Loonkosten (uitvoering projecten) geeft de beleidsruimte aan binnen deze begroting om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
3. De bijdrage in de kosten Rapenburg 100 is de sluitpost van de begroting SMV (zie hoofdstuk 4) en is hoger i.v.m. de gewijzigde subsidiestromen (zie opmerkingen 4, 5 en 6).
4. De bijdrage is hoger dan in voorgaande jaren omdat vanaf 2019 de subsidie van de universiteit rechtstreeks wordt toegekend aan het pastoraat en niet langer deels wordt toegerekend aan de V-LSE. Dit punt hangt nauw samen met opmerking 3, 5 en 6.
5. De subsidie HSAW wordt vanaf 2019 rechtstreeks toegekend aan het pastoraat. Het verdient aanbeveling dat het pastoraat een subsidieverzoek hiertoe richt aan het HSAW.
6. De bijdrage van de V-LSE is komen te vervallen, dit hangt nauw samen met de opmerkingen bij 3,4 en 5.