

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Onroerend goed	11	266.400	231.767	328.666
Effecten	12	2.867.429	1.598.000	7.459.624
Overige baten	13	-	-	-
TOTALE BATEN		3.133.828	1.829.767	7.788.290
LASTEN				
Onroerend goed	14	46.992	75.000	74.965
Effecten	15	7.099	-	6.436
Subsidies		2.575.285	3.150.780	1.485.989
Personeelslasten	16	87.888	79.000	97.926
Overige bedrijfslasten	17	4.325	4.500	2.697
Financiële lasten	18	1.206	1.400	1.036
TOTALE LASTEN		2.722.794	3.310.680	1.669.048
EXPLOITATIERESULTAAT		411.034	-1.480.913	6.119.242

BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT

	Werkelijk 2020 €	Werkelijk 2019 €
ALGEMENE RESERVE		
Resultaat verdeling	412.686	6.074.864
Totale mutaties algemene reserve	412.686	6.074.864
BESTEMMINGSFONDS		
<i>Mgr. Giobbefonds</i>		
Subsidie uitkering	-30.000	-30.000
Resultaat beleggingen	28.348	74.378
Totale mutaties bestemmingsfonds	-1.652	44.378
	411.034	6.119.242

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

11 ONROEREND GOED

	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
	€	€	€
Pacht en huuropbrengsten	218.237	219.017	215.325
Pacht en huuropbrengsten voorgaande jaren	-	-	100.077
Doorberekende lasten	13.163	12.750	13.264
Verkoop onroerend goed	35.000		
	<u>266.400</u>	<u>231.767</u>	<u>328.666</u>

12 EFFECTEN

	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
	€	€	€
Dividend effecten	281.276	-	269.885
Waardeveranderingen van effecten	2.586.153	-	7.189.739
Rendement	-	1.598.000	-
	<u>2.867.429</u>	<u>1.598.000</u>	<u>7.459.624</u>

13 OVERIGE BATEN

	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
	€	€	€
Overige	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

LASTEN

14 ONROEREND GOED

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Mileuheffingen en zuiveringsleges	28.008	30.000	29.370
Lasten rentmeester	10.575	20.000	19.539
Assurantiepremie onroerende zaak	3.665	3.400	3.353
Landinrichtingsrente	2.600	2.800	3.261
Onroerende zaakbelasting	1.327	1.700	64
Onderhoud gebouwen	151	12.500	13.072
Onderhoud terreinen	-	-	6.306
Overige lasten landerijen	666	4.600	-
	<u>46.992</u>	<u>75.000</u>	<u>74.965</u>

15 EFFECTEN

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Provisie vermogensbeheerder	72.095	-	84.356
	<u>72.095</u>	<u>-</u>	<u>84.356</u>
Verdisconteerde beheersprovisie	64.997-	-	77.921-
	<u>7.099</u>	<u>-</u>	<u>6.436</u>

16 PERSONEELSLASTEN

Lonen en salarissen

<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
€	€	€
87.888	79.000	97.926
<u>87.888</u>	<u>79.000</u>	<u>97.926</u>

LONEN EN SALARISSEN

Doorbelaste salariskosten en sociale lasten
Vacatiegelden bestuursleden

<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
€	€	€
83.888	75.000	93.926
4.000	4.000	4.000
<u>87.888</u>	<u>79.000</u>	<u>97.926</u>

17 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Kantoorkosten
Algemene kosten

<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
€	€	€
539	1.500	1.089
3.786	3.000	1.608
<u>4.325</u>	<u>4.500</u>	<u>2.697</u>

KANTOORKOSTEN

Huur vergaderruimten
Administratiekosten
Automatiseringskosten
Representatiekosten
Reis en verblijfkosten
Vakliteratuur

<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
€	€	€
-	850	625
479	350	370
60	-	60
-	-	25
-	300	9
-	-	-
<u>539</u>	<u>1.500</u>	<u>1.089</u>

ALGEMENE KOSTEN

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Accountantskosten	3.793	3.000	1.693
Betalingsverschillen	7-		0-
Overige algemene kosten	-		84-
	<u>3.786</u>	<u>3.000</u>	<u>1.608</u>

18 FINANCIËLE LASTEN

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Rente nalatenschap Jurgens	-	-	-
Rente en kosten bank	1.206	1.400	1.036
	<u>1.206</u>	<u>1.400</u>	<u>1.036</u>

Nijmegen, 2020