

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
Onroerend goed	10	216.207	233.000	266.400
Effecten	11	7.376.212	1.546.449	2.867.429
Overige baten	12	-	-	-
TOTALE BATEN		7.592.419	1.779.449	3.133.828
LASTEN				
Onroerend goed	13	54.062	70.600	46.992
Effecten	14	11.138	-	7.099
Subsidies		2.979.118	3.207.553	2.575.285
Personeelslasten	15	42.885	79.000	87.888
Overige bedrijfslasten	16	8.282	8.650	4.325
Financiële lasten	17	1.113	1.500	1.206
TOTALE LASTEN		3.096.597	3.367.303	2.722.794
EXPLOITATIERESULTAAT		4.495.822	-1.587.854	411.034

BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT

	Werkelijk 2021 €	Werkelijk 2020 €
ALGEMENE RESERVE		
Resultaat verdeling	4.456.254	412.686
Totale mutaties algemene reserve	4.456.254	412.686
BESTEMMINGSFONDS		
<i>Mgr. Giobbefonds</i>		
Subsidie uitkering	-30.000	-30.000
Resultaat beleggingen	69.567	28.348
Totale mutaties bestemmingsfonds	39.567	-1.652
	4.495.822	411.034

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

10 ONROEREND GOED

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Pacht en huuropbrengsten	204.423	222.000	218.237
Pacht en huuropbrengsten voorgaande jaren	-		-
Doorberekende lasten	11.784	11.000	13.163
Verkoop onroerend goed	-		35.000
	<u>216.207</u>	<u>233.000</u>	<u>266.400</u>

11 EFFECTEN

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Dividend effecten	217.197	-	281.276
Waardeveranderingen van effecten	7.159.015	1.546.449	2.586.153
Rendement	-		-
	<u>7.376.212</u>	<u>1.546.449</u>	<u>2.867.429</u>

12 OVERIGE BATEN

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Overige	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

LASTEN

13 ONROEREND GOED

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Mileuheffingen en zuiveringsleges	31.171	30.000	28.008
Lasten rentmeester	14.950	20.000	10.575
Assurantiepremie onroerende zaak	3.524	3.400	3.665
Onderhoud gebouwen	2.998	12.500	151
Onroerende zaakbelasting	1.420	1.700	1.327
Landinrichtingsrente	-	-	2.600
Onderhoud terreinen	-	-	-
Overige lasten landerijen	-	3.000	666
	<u>54.062</u>	<u>70.600</u>	<u>46.992</u>

14 EFFECTEN

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Provisie vermogensbeheerder	78.618	-	72.095
	<u>78.618</u>	<u>-</u>	<u>72.095</u>
Verdisconteerde beheersprovisie	67.480-	-	64.997-
	<u>11.138</u>	<u>-</u>	<u>7.099</u>

15 PERSONEELSLASTEN

Lonen en salarissen

Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
€	€	€
42.885	79.000	87.888
<u>42.885</u>	<u>79.000</u>	<u>87.888</u>

Stichting Reinier Post
Nijmegen

LONEN EN SALARISSEN

Doorbelaste salariskosten en sociale lasten
Vacatiegelden bestuursleden

Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
€	€	€
42.885	75.000	83.888
0	4.000	4.000
<u>42.885</u>	<u>79.000</u>	<u>87.888</u>

16 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Kantoorkosten
Algemene kosten

Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
€	€	€
811	1.650	539
7.471	7.000	3.786
<u>8.282</u>	<u>8.650</u>	<u>4.325</u>

KANTOORKOSTEN

Vergaderkosten
Administratiekosten
Automatiseringskosten
Huur vergaderruimten
Reis en verblijfkosten
Vakliteratuur

Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
€	€	€
121		-
630	500	479
60		60
-	850	-
-	300	-
-		-
<u>811</u>	<u>1.650</u>	<u>539</u>

ALGEMENE KOSTEN

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Accountantskosten	6.201	5.000	3.793
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	336		
Inventaris verzekering	632	2.000	
Overige kosten inventaris	303		
Betalingsverschillen	1-		7-
	<u>7.471</u>	<u>7.000</u>	<u>3.786</u>

17 FINANCIËLE LASTEN

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Rente nalatenschap Jurgens	-	-	-
Rente en kosten bank	1.113	1.500	1.206
	<u>1.113</u>	<u>1.500</u>	<u>1.206</u>