

**Meester Geertshuis
T.a.v. het bestuur
Assenstraat 20
7411 JT DEVENTER**

Jaarrekening 2021

**Meester Geertshuis
T.a.v. het bestuur
Assenstraat 20
7411 JT DEVENTER**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrapport	
1.1 Algemeen	3
1.2 Resultaatvergelijking	4
1.3 Meerjarenoverzicht	6
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	7
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2021	10
3.2 Staat van baten en lasten over 2021	12
3.3 Kasstroomoverzicht over 2021	13
3.4 Toelichting op de jaarrekening	14
3.5 Toelichting op de balans	18
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	21

1. JAARRAPPORT

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 11 mei 2007 werd de Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Deventer Meester Geertshuis per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08159586.

Doelstelling

De doelstelling van Meester Geertshuis wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

a. het zonder winstoogmerk bieden van een ruimte(s) voor bezinning en een schuilplaats, het daar waar nodig zijn van een centrum van actie voor mensen die in geestelijke, sociale en/of maatschappelijke nood verkeren en:

b. het vormen van een brugfunctie tussen kerk en maatschappij om zodoende het diaconaal bewustzijn van kerkleden te stimuleren, evenals in de rest van de maatschappij.

De stichting streeft ernaar de kracht van èn gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen mensen te versterken.

Het werkgebied van de stichting omvat de burgerlijke gemeente Deventer en omstreken.

Bestuur

Het bestuur wordt per ultimo 2021 gevoerd door:

- Bram de Borst (voorzitter)
- Theo Doetawihardja (penningmeester)
- Edwin van der Strate
- Eric de Ridder



1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto-omzet	186.412	100,0%	190.644	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	30.401	16,3%	33.612	17,6%
Bruto bedrijfsresultaat	156.011	83,7%	157.032	82,4%
Lonen en salarissen	88.008	47,2%	80.543	42,3%
Sociale lasten	15.464	8,3%	16.277	8,5%
Pensioenlasten	8.737	4,7%	8.478	4,5%
Overige personeelskosten	10.645	5,7%	8.606	4,5%
Huisvestingskosten	30.336	16,3%	29.236	15,3%
Exploitatiekosten	349	0,2%	298	0,2%
Verkoopkosten	1.361	0,7%	2.290	1,2%
Kantoorkosten	5.736	3,1%	7.820	4,1%
Algemene kosten	1.271	0,7%	5.048	2,7%
Afrekening projecten	459	0,3%	8.377	4,4%
Som der kosten	162.366	87,2%	166.973	87,7%
Bedrijfsresultaat	-6.355	-3,5%	-9.941	-5,3%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-845	-0,5%	-796	-0,4%
Som der financiële baten en lasten	-845	-0,5%	-796	-0,4%
Resultaat	-7.200	-4,0%	-10.737	-5,7%

1.2 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 3.537. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

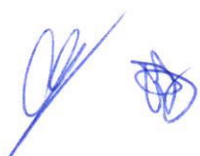
	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	3.211	
Sociale lasten	813	
Verkoopkosten	929	
Kantoorkosten	2.084	
Algemene kosten	3.777	
Vrije kostenrubriek A	<u>7.918</u>	
		18.732
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Omzet	4.232	
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	7.465	
Pensioenlasten	259	
Overige personeelskosten	2.039	
Huisvestingskosten	1.100	
Exploitatiekosten	51	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>49</u>	
		<u>15.195</u>
Stijging resultaat		<u><u>3.537</u></u>



1.3 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2021	2020	2019
	€	€	€
Netto-omzet	186.412	190.644	165.514
Inkoopwaarde van de omzet	30.401	33.612	37.189
Bruto bedrijfsresultaat	156.011	157.032	128.325
Lonen en salarissen	88.008	80.543	64.620
Sociale lasten	15.464	16.277	12.842
Pensioenlasten	8.737	8.478	7.003
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	-	2.712
Overige personeelskosten	10.645	8.606	7.730
Huisvestingskosten	30.336	29.236	29.136
Exploitatiekosten	349	298	-
Verkoopkosten	1.361	2.290	469
Kantoorkosten	5.736	7.820	5.670
Algemene kosten	1.271	5.048	8.270
Afrekening projecten	459	8.377	-5.437
Som der kosten	162.366	166.973	133.015
Bedrijfsresultaat	-6.355	-9.941	-4.690
Rentelasten en soortgelijke kosten	-845	-796	-521
Som der financiële baten en lasten	-845	-796	-521
Resultaat	-7.200	-10.737	-5.211



2.1 Bestuursverslag

Algemeen

Het volledige jaar 2021 heeft de Corona crisis invloed gehad op onze samenleving. De noodzakelijke aanpassingen in de dagelijkse werkzaamheden van het Meester Geertshuis hebben ook in 2021 de nodige creativiteit en extra inzet gevraagd. Desalniettemin hebben we present kunnen zijn voor onze bezoekers. Het bestuur waardeert de manier waarop medewerkers en vrijwilligers dit hebben gerealiseerd. Ook bedanken we de bezoekers voor de medewerking aan aangepaste openingstijden of groepsgrootte bij activiteiten.

Het aantal unieke bezoekers nam ten opzichte van 2020 toe met 3% van 699 naar 720.

De effecten van de Corona crisis op onze bezoekers hebben geleid tot soms een grote drukte bij het spreekuur voor hulpvragen en tot het uitreiken van meer voedselpakketten. Wij spreken onze waardering uit voor de ondersteuning van de Deventer kerken via het Noodfonds en voor de goede samenwerking met de Voedselbank. In het afgelopen jaar bezochten 89 daklozen het Meester Geertshuis. Een punt van zorg is ook het toenemend aantal zwerfjongeren. Om dit beter in beeld te krijgen zijn we met Pactum en Iriszorg in september een pilotproject Tosticafé voor zwerfjongeren begonnen, financieel ondersteund door Oranjefonds, PIN en de gemeente Deventer. Dit zijn enkele momentopnames uit een intensief jaar.

Financieel gezien komen we uit op een negatief resultaat van € 7.200. Als we corrigeren voor een extra bijdrage uit het gemeentelijk Corona compensatiefonds over 2020 van € 6.653, vastgesteld en uitgekeerd in 2021, dan is het verlies € 13.853. Dat is bijna € 12.000 meer dan het verlies van € 2.000 dat was opgenomen in de begroting. Het verlies over 2021 wordt vooral veroorzaakt doordat, door de hectiek van de Corona crisis, zowel binnen onze organisatie als in de samenleving, de extra aandacht voor fondsenwerving maar in zeer beperkte mate is gerealiseerd. In de verwachting dat daarvoor in 2022 wel weer ruimte komt, stellen we ons ten doel een sluitende exploitatie te realiseren. De nieuw op te richten stichting Vrienden van het Meester Geertshuis (donateursbestand en bedrijfsdonaties) moet daarin ook in belangrijke mate gaan bijdragen.

Het gepresenteerde verlies wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Dat wordt daarmee € 2.770 negatief. In 2021 heeft het Meester Geertshuis een berekening van de weerstandsreserve gepresenteerd. Geactualiseerd voor het moment van de jaarafsluiting betekent dit een benodigde weerstandsreserve van € 51.700, zowel als voorziening als ook in liquide middelen. Wanneer de liquide middelen als gepresenteerd in de jaarrekening worden gecorrigeerd voor de posities die betrekking hebben op het BBB en het Noodfonds, is slechts € 47.559 beschikbaar.

Wij danken onze financiers, sponsors, medewerkers en vrijwilligers mede namens onze bezoekers voor hun bijdrage aan het Meester Geertshuis in 2021.

Deze jaarrekening is conform artikel 9 lid 2 van de statuten van de Stichting vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 maart 2022.

Deventer,

Bram de Borst (voorzitter)

Theo Doetawihardja (penningmeester)

3. JAARREKENING



3.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Viottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>14.396</u>	14.396	<u>22.765</u>	22.765
<i>Liquide middelen</i>		125.658		110.648
Totaal activazijde		<u><u>140.054</u></u>		<u><u>133.413</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>-2.770</u>	-2.770	<u>4.430</u>	4.430
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>71.923</u>	71.923	<u>71.923</u>	71.923
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.723		4.614	
Overige schulden	17.482		6.553	
Overlopende passiva	<u>47.696</u>		<u>45.893</u>	
		70.901		57.060
Totaal passivazijde		<u>140.054</u>		<u>133.413</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		186.412		190.644
Inkoopwaarde van de omzet		30.401		33.612
Bruto bedrijfsresultaat		<u>156.011</u>		<u>157.032</u>
Lonen en salarissen	88.008		80.543	
Sociale lasten	15.464		16.277	
Pensioenlasten	8.737		8.478	
Overige personeelskosten	10.645		8.606	
Huisvestingskosten	30.336		29.236	
Exploitatiekosten	349		298	
Verkoopkosten	1.361		2.290	
Kantoorkosten	5.736		7.820	
Algemene kosten	1.271		5.048	
Afrekening projecten	459		8.377	
Som der kosten		<u>162.366</u>		<u>166.973</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-6.355</u>		<u>-9.941</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-845		-796	
Som der financiële baten en lasten		<u>-845</u>		<u>-796</u>
Resultaat		<u><u>-7.200</u></u>		<u><u>-10.737</u></u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-6.355		-9.941
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	8.369		-10.314	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	13.841		-46.525	
		22.210		-56.839
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		15.855		-66.780
Rentelasten en soortgelijke kosten	-845		-796	
		-845		-796
Kasstroom uit operationele activiteiten		15.010		-67.576
Mutatie geldmiddelen		15.010		-67.576
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		110.648		178.224
Mutatie geldmiddelen		15.010		-67.576
Stand per 31 december		125.658		110.648



3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De doelstellingen van Meester Geertshuis, statutair gevestigd te Deventer, zijn vermeld in par. 1.1 van het jaarrapport. Om deze doelstellingen te realiseren worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

- een inloophuis dat openstaat voor bezoekers voor een kop koffie of thee, een ontmoeting of een gesprek om zorgen of problemen te delen
- financiële noodhulp (Spreekuur voor hulpvragen) met ondersteuning en bemiddeling in het aanvragen van hulp (wekelijks en op afspraak)
- hulp door onze Budgetcoaches in het op orde brengen van de eigen financiën
- uitgifte van voedselpakketten als noodhulp in samenwerking met de Voedselbank
- diverse activiteiten zoals onder meer een schildergroep (Creatief Atelier), een open maaltijd (Pot van Geert), een vrouwengroep, meditatie etc.
- een Bed, Bad en Brood voorziening (opvang en ondersteuning) voor maximaal tien uitgeprocedeerde asielzoekers (voltijds opvang met eigen woonplek)
- activiteiten rond feestdagen en een jaarlijkse vakantieweek

Binnen het Meester Geertshuis waren er eind 2018 één deeltijd beroepskracht en ruim 80 vrijwilligers actief. Onze financiers zijn de gemeente Deventer, Deventer kerkgenootschappen en regionale of landelijke fondsen. Ook particulieren en ondernemingen dragen bij.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Assenstraat 20 te Deventer.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.



3.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



3.4 Toelichting op de jaarrekening

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd ter zake van toekomstige uitgaven, indien die uitgaven:

1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan;
2. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen; en
3. ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit subsidies en giften.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



3.4 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Pensioenen

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Totaal 2021	Totaal 2020
	€	€	€
Aanschafwaarde	11.360	11.360	11.360
Cumulatieve afschrijvingen	-11.360	-11.360	-11.360
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-
Aanschafwaarde	11.360	11.360	11.360
Cumulatieve afschrijvingen	-11.360	-11.360	-11.360
Boekwaarde per 31 december	-	-	-

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overlopende activa		
LKV/LIV	756	4.069
Vooruitbetaalde kosten	200	2.158
MGH: Nog te ontvangen bedragen	-	2.500
BBB: Tussenrekening uitgaven	13.440	14.038
	<u>14.396</u>	<u>22.765</u>

Liquide middelen

MGH: Rabobank rekening-courant 0132.7153.17	17.506	9.128
Noodfonds: Rabobank rekening-courant 0348.7289.56	18.052	11.180
BBB: Rabobank rekening-courant 0174.8724.10	59.228	56.753
MGH: Rabobank spaarrekening 3030.3471.76	30.019	32.510
MGH: Kas	34	169
Noodfonds: Kas	605	569
BBB: Kas	214	339
	<u>125.658</u>	<u>110.648</u>

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	4.430	15.167
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-7.200</u>	<u>-10.737</u>
Stand per 31 december	<u><u>-2.770</u></u>	<u><u>4.430</u></u>

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen		
Voorziening energiebesparing	1.923	1.923
Voorziening continuïteit	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	<u><u>71.923</u></u>	<u><u>71.923</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>5.723</u>	<u>4.614</u>
-------------	--------------	--------------

<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	<u>5.723</u>	<u>4.614</u>

Overige schulden

Project Vakantieweek	-	-495
Project Atelier	-	3.748
Project legaat G.W.	3.300	3.300
Overige schuld 7	11.782	-
Overige schuld 8	2.400	-
	<u>17.482</u>	<u>6.553</u>

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	3.523	3.400
BBB: Voorziening medische + juridische ondersteuning	8.173	8.173
BBB: Tussenrekening ontv. bedragen Gemeente Deventer	<u>36.000</u>	<u>34.320</u>
	<u><u>47.696</u></u>	<u><u>45.893</u></u>



3.5 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Assenstraat 20 te Deventer. De huurverplichting bedraagt € 22.680,12 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 1 december 2023.



3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Netto-omzet		
MGH: Subsidie Gemeente Deventer	76.653	70.000
MGH: Bijdragen Kerken	25.951	21.858
MGH: Collecteopbrengsten	1.795	1.010
MGH: Vermogensfondsen	30.000	30.000
MGH: Giften	9.860	9.286
MGH: Detachering personeel	10.000	9.000
MGH: Eigen bijdrage activiteiten	-	417
BBB: Subsidie Gemeente Deventer	18.536	23.350
Noodfonds: Bijdrage kerken	11.549	11.046
Noodfonds: Giften	-	2.355
Noodfonds: Overige baten	2.068	12.322
	<u>186.412</u>	<u>190.644</u>

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 2,2% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet

Noodfonds: Leefgeld + omslagkosten	13.757	13.606
BBB: Leefgeld	12.647	19.754
Noodfonds: Verstrekte leningen	3.997	252
	<u>30.401</u>	<u>33.612</u>

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen	76.826	74.640
Dotatie reserve vakantietoelage	11.896	12.098
	<u>88.722</u>	<u>86.738</u>
LIV/LKV-reserveringen	-714	-6.195
	<u>88.008</u>	<u>80.543</u>

Sociale lasten

Sociale lasten	<u>15.464</u>	<u>16.277</u>
----------------	---------------	---------------

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel	<u>8.737</u>	<u>8.478</u>
--------------------------	--------------	--------------



3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	-	169
Reiskosten woon-werk	2.820	2.820
Onbelaste uitkeringen	554	576
Lunchkosten en verteringen	1.485	1.391
Scholings- en opleidingskosten	1.490	-
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	3.465	3.186
Overige personeelskosten	831	464
	<u>10.645</u>	<u>8.606</u>
 Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	23.537	23.339
Onderhoud onroerend goed	222	246
Gas, water en elektra	4.513	3.611
Verzekering onroerend goed	408	49
Vaste lasten onroerend goed	-	962
Schoonmaakkosten	214	161
Milieu- en afvoerkosten	1.370	833
Overige huisvestingskosten	72	35
	<u>30.336</u>	<u>29.236</u>
 Exploitatiekosten		
Kleine aanschaffingen	<u>349</u>	<u>298</u>
 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	580
Representatiekosten	-	190
Relatiegeschenken	1.361	1.374
Reis- en verblijfkosten	-	146
	<u>1.361</u>	<u>2.290</u>
 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.002	1.852
Portokosten	5	3
Telecommunicatie	1.473	2.121
Software	274	657
Kosten automatisering	2.261	2.017
Kopieerkosten	-	45
Contributies en abonnementen	596	865
Vakliteratuur	125	260
	<u>5.736</u>	<u>7.820</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	736	950
Zakelijke verzekeringen	393	688
Bestuurskosten	-	2.187
Activiteitenkosten	-	413
Overige algemene kosten	142	810
	<u>1.271</u>	<u>5.048</u>
Afrekening projecten		
Afrekening projecten	<u>459</u>	<u>8.377</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>845</u>	<u>796</u>

