

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen

Financieel verslag 2015

13 april 2016

## **Algemeen**

### **De stichting**

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen is opgericht op 29 maart 2005. De doelstelling van de stichting is het mede instandhouden van het historische kerkgebouw van de Sint Jacobskerk inclusief kerkkantoor en het bevorderen van de belangstelling voor dat monument onder andere als muziekkerk.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 22057718.

Het bestuur bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

H.A. Maas, voorzitter  
M.A. Jumelet-Volmer, secretaris  
M.P. van der Maden, penningmeester  
A.D. Schouwenaar-van Wendel de Joode, 2e penningmeester  
J.H. Sinke, algemeen lid  
W.L. Anemaet, algemeen lid  
J. Punt-van Osnabrugge, algemeen lid 24 maart 2015  
M.H. Rauwe-Labrujère, algemeen lid  
M. van Vliet-Wesemann, algemeen lid

### **Belastingplichtig voor de omzetbelasting**

Sinds 1 januari 2014 is de stichting belastingplichtig voor de omzetbelasting. Dit betekent dat sinds die datum omzetbelasting wordt afgedragen aan de belastingdienst over de omzet. Daar staat tegenover dat de aan de stichting in rekening gebrachte omzetbelasting over de kosten kan worden verrekend met de belastingdienst.

De cijfers geven de bedragen weer exclusief omzetbelasting.

## Balans per 31 december 2015

<b>Activa</b>	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €	<b>Passiva</b>	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €
<b>Financiële vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Lening Stg. Muziek en Monument Sint Jacobskerk	5.000	5.000	Algemene reserve	15.054	14.694
<b>Vlottende activa</b>			Bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	203.500	-
Debiteuren	5.082	3.283	Bestemmingsreserve inventaris muziekpodium	-	179.500
Rekening-courant Stg. Muziek en Monument SJ	450	1.121	Bestemmingsreserve inventaris algemeen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Liquide middelen	224.447	201.981		<u>233.554</u>	<u>209.194</u>
			<b>Vlottende passiva</b>		
			Omzetbelasting	1.425	2.191
	<u>234.979</u>	<u>211.385</u>		<u>1.425</u>	<u>2.191</u>
	<u><u>234.979</u></u>	<u><u>211.385</u></u>		<u><u>234.979</u></u>	<u><u>211.385</u></u>

## Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Eigen opbrengsten</b>				
Opbrengsten exploitatie Sint Jacobskerk	53.743		47.428	
Overige baten	<u>5.504</u>		<u>1.702</u>	
		59.247		49.130
<b>Financiële baten</b>		4.129		4.329
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Totaal baten (A)</b>		<u><u>63.376</u></u>		<u><u>53.459</u></u>
<b>Kosten eigen activiteiten</b>				
Kosten exploitatie Sint Jacobskerk		35.128		35.703
<b>Verstreckte subsidies/bijdragen</b>				
Donaties aan PGV		3.000		-
<b>Kosten eigen organisatie</b>				
Algemene kosten		888		1.245
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Totaal lasten (B)</b>		<u><u>39.016</u></u>		<u><u>36.948</u></u>
<b>Exploitatieresultaat (A-B)</b>		24.360		16.511
<u>Resultaatbestemming</u>				
Toevoegen aan bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk		(24.000)		-
Toevoegen aan bestemmingsreserve inventaris muziekpodium		-		(16.000)
		<u>          </u>		<u>          </u>
Toevoegen aan algemene reserve		<u><u>360</u></u>		<u><u>511</u></u>

## Toelichting op de balans

	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €
<b>Lening Stichting Muziek en Monument Sint Jacobskerk</b>		
Financiering werkkapitaal	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<p>Deze lening is ontstaan bij oprichting van de stichting en dient ter financiering van werkkapitaal. De rente bedraagt 4% per jaar.</p>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>5.082</u>	<u>3.283</u>
<b>Rekening-courant Stg. Muziek &amp; Monument Sint Jacobskerk</b>		
Te verrekenen bestuurskosten en rente	<u>450</u>	<u>1.121</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank doelsparen	100.000	100.000
Rabobank 3493.427.301	97.130	79.000
Rabobank 3031.504.593	19.279	16.652
Rabobank 3493.00.305	4.903	3.268
Rabobank 1090.79.248	2.235	2.161
Kas	900	900
	<u>224.447</u>	<u>201.981</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Algemene reserve</b>	€	€
Stand per 1 januari	14.694	14.183
Resultaat boekjaar	360	511
Stand per 31 december	<u>15.054</u>	<u>14.694</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<u>Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Overboeking uit Reserve inventaris muziekpodium	179.500	-
Toevoeging	24.000	-
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>203.500</u>	<u>-</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Reserve inventaris muziekpodium</u>		
Stand per 1 januari	179.500	163.500
Toevoeging	-	16.000
Overboeking naar Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud SJ	<u>(179.500)</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>179.500</u></u>
 <u>Reserve inventaris algemeen</u>		
Stand per 1 januari	15.000	15.000
Toevoeging	-	-
Onttrekking	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>15.000</u></u>
 <b>Kortlopende schulden</b>		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Omzetbelasting	<u><u>1.425</u></u>	<u><u>2.191</u></u>

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015**

<b>Eigen opbrengsten</b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Opbrengsten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Opbrengst catering	26.055	22.728
Ontvangen huur	16.805	14.103
Opbrengst energie	3.842	4.021
Exploitatie podiumdelen	2.918	2.204
Exploitatie kistorgel	1.281	1.309
Opbrengst concerten (exclusief huur)	1.130	826
Opbrengst Sint Jacobsboutique	836	1.215
Openstelling kerk	433	233
Opbrengst bloemen	285	445
Subsidies, giften	158	344
	<u>53.743</u>	<u>47.428</u>
 <u>Overige baten</u>		
Gedeputeerde Staten Prov. Zeeland	2.500	-
Opbrengst donateurs	1.995	1.702
Verkoop lichtinstallatie	909	-
Overige giften	100	-
	<u>5.504</u>	<u>1.702</u>
 <u>Financiële baten</u>		
Rente bankrekeningen	4.130	4.172
Rente lening Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	200	200
Rente-/bankkosten Rabobank	(201)	(43)
	<u>4.129</u>	<u>4.329</u>
 <b>Kosten eigen activiteiten</b>		
<u>Kosten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Bijdrage rente/aflossing lening NRF van PGV	14.500	14.500
Bijdrage personeelskosten PGV	6.348	6.000
Energie afdracht PGV	5.500	5.500
Inkopen catering	3.457	5.703
Vrijwilligerskosten	2.075	1.320
Inventaris keuken	1.957	1.472
Algemeen en administratie	644	295
Internet	330	372
Kosten Bloemen	300	294
Evenementen	17	17
Inkopen kerkwacht	-	230
	<u>35.128</u>	<u>35.703</u>
 <b>Verstrekte subsidies/bijdragen</b>		
<u>Donaties aan PGV</u>		
Bijdrage aanschaf beamer	<u>3.000</u>	<u>-</u>

<b>Kosten eigen organisatie</b>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Administratie en bestuurskosten	525	882
Verzekering algemeen	363	363
	<u>888</u>	<u>1.245</u>



## Bijlage resultaat Evenementencommissie

<b>Eigen opbrengsten</b>	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>Opbrengsten exploitatie Sint Jacobskerk</u>				
Opbrengst catering	26.055		22.728	
Ontvangen huur	16.805		14.103	
Opbrengst energie	3.842		4.021	
Exploitatie podiumdelen	2.918		2.204	
Exploitatie kistorgel	1.281		1.309	
Opbrengst concerten (exclusief huur)	1.130		826	
Opbrengst Sint Jacobsboutique	836		1.215	
Openstelling kerk	433		233	
Opbrengst bloemen	285		445	
Subsidies, giften	158		344	
		53.743		47.428
 <u>Financiële baten</u>				
Rente bankrekeningen	4.130		4.172	
Rente-/bankkosten Rabobank	(237)		(190)	
		3.893		3.982
<b>Totaal baten (A)</b>		57.636		51.410
 <b>Kosten eigen activiteiten</b>				
<u>Kosten exploitatie Sint Jacobskerk</u>				
Bijdrage rente/aflossing lening NRF van PGV	14.500		14.500	
Bijdrage personeelskosten PGV	6.348		6.000	
Energie afdracht PGV	5.500		5.500	
Inkopen catering	3.457		5.703	
Vrijwilligerskosten	2.075		1.320	
Inventaris keuken	1.957		1.472	
Algemeen en administratie	644		295	
Internet	330		372	
Kosten Bloemen	300		294	
Evenementen	17		17	
Inkopen kerkwacht	-		230	
<b>Totaal lasten (B)</b>		35.128		35.703
<b>Baten - lasten (A - B)</b>		22.508		15.707