

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen

Financieel verslag 2016

10 mei 2017

## **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 2016 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  
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 2016

<b>Activa</b>	<u>31-12-2016</u> €	<u>31-12-2015</u> €	<b>Passiva</b>	<u>31-12-2016</u> €	<u>31-12-2015</u> €
<b>Financiële vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Lening Stg. Muziek en Monument Sint Jacobskerk	5.000	5.000	Algemene reserve	15.319	15.054
<b>Vlottende activa</b>			Bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	181.000	203.500
Debiteuren	1.222	5.082	Bestemmingsreserve inventaris algemeen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Rekening-courant Stg. Muziek en Monument SJ	777	450	<b>Vlottende passiva</b>	<u>211.319</u>	<u>233.554</u>
Liquide middelen	207.204	224.447	Kortlopende schulden	2.884	1.425
	<u>214.203</u>	<u>234.979</u>		<u>214.203</u>	<u>234.979</u>

## Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Eigen opbrengsten</b>				
Opbrengsten exploitatie Sint Jacobskerk	43.400		53.743	
Overige baten	<u>1.895</u>		<u>5.504</u>	
		45.295		59.247
<b>Financiële baten</b>		5.700		4.129
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Totaal baten (A)</b>		<u><u>50.995</u></u>		<u><u>63.376</u></u>
<b>Kosten eigen activiteiten</b>				
Kosten exploitatie Sint Jacobskerk		21.859		20.628
<b>Verstreckte subsidies/bijdragen</b>				
Donaties aan PGV		50.500		14.500
<b>Kosten eigen organisatie</b>				
Algemene kosten		871		888
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Totaal lasten (B)</b>		<u><u>73.230</u></u>		<u><u>36.016</u></u>
<b>Exploitatieresultaat (A-B)</b>		(22.235)		27.360
<u>Resultaatbestemming</u>				
Onttrekking van bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk		36.000		-
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk		(13.500)		(24.000)
		<u>          </u>		<u>          </u>
Toevoegen aan algemene reserve		<u><u>265</u></u>		<u><u>3.360</u></u>

## Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u> €	<u>31-12-2015</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>1.222</u>	<u>5.082</u>
<b>Rekening-courant Stg. Muziek &amp; Monument Sint Jacobskerk</b>		
Te verrekenen bestuurskosten en rente	<u>777</u>	<u>450</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank doelsparen	189.000	100.000
Rabobank 3493.427.301	6.902	97.130
Rabobank 3031.504.593	4.354	19.279
Rabobank 3493.00.305	3.066	4.903
Rabobank 1090.79.248	2.982	2.235
Kas	900	900
	<u>207.204</u>	<u>224.447</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Algemene reserve</b>	€	€
Stand per 1 januari	15.054	14.694
Resultaat boekjaar	265	360
Stand per 31 december	<u>15.319</u>	<u>15.054</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<u>Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk</u>		
Stand per 1 januari	203.500	-
Overboeking uit Reserve inventaris muziekpodium		179.500
Toevoeging	13.500	24.000
Onttrekking	(36.000)	-
Stand per 31 december	<u>181.000</u>	<u>203.500</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Reserve inventaris muziekpodium</u>		
Stand per 1 januari	-	179.500
Toevoeging	-	-
Overboeking naar Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud SJ	-	(179.500)
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
 <u>Reserve inventaris algemeen</u>		
Stand per 1 januari	15.000	15.000
Toevoeging	-	-
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
 <b>Kortlopende schulden</b>		
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Omzetbelasting	2.801	1.425
Te betalen kosten	83	-
	<u>2.884</u>	<u>1.425</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

<b>Eigen opbrengsten</b>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Opbrengsten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Opbrengst catering	21.277	26.055
Ontvangen huur	14.378	16.805
Opbrengst energie	3.108	3.842
Exploitatie podiumdelen	1.358	2.918
Exploitatie kistorgel	900	1.281
Opbrengst Sint Jacobsboutique	828	836
Opbrengst concerten (exclusief huur)	654	1.130
Opbrengst bloemen	357	285
Subsidies, giften	323	158
Openstelling kerk	217	433
	<u>43.400</u>	<u>53.743</u>
 <u>Overige baten</u>		
Opbrengst donateurs	1.795	1.995
Overige giften	100	100
Gedeputeerde Staten Prov. Zeeland	-	2.500
Verkoop lichtinstallatie	-	909
	<u>1.895</u>	<u>5.504</u>
 <u>Financiële baten</u>		
Rente bankrekeningen	5.772	4.130
Rente lening Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	200	200
Rente-/bankkosten Rabobank	(272)	(201)
	<u>5.700</u>	<u>4.129</u>
 <b>Kosten eigen activiteiten</b>		
<u>Kosten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Bijdrage personeelskosten PGV	5.678	6.348
Energie afdracht PGV	5.500	5.500
Inkopen catering	4.227	3.457
Vrijwilligerskosten	3.964	2.075
Inventaris keuken	1.408	1.957
Algemeen en administratie	646	644
Internet	336	330
Kosten Bloemen	100	300
Evenementen	-	17
	<u>21.859</u>	<u>20.628</u>

<b>Verstrekte subsidies/bijdragen</b>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Donaties aan PGV</u>		
Bijdrage verwarmingsinstallatie	32.500	-
Bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	14.500	-
Bijdrage afdekking zerken	3.500	-
Bijdrage rente/aflossing lening NRF van PGV	-	14.500
Bijdrage aanschaf beamer	<u>50.500</u>	<u>14.500</u>

**Kosten eigen organisatie**

Algemene kosten

Administratie en bestuurskosten	508	525
Verzekering algemeen	<u>363</u>	<u>363</u>
	<u>871</u>	<u>888</u>