

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen

Financieel verslag 2017

23 mei 2018

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 2017 uit de volgende personen:

H.A. Maas, voorzitter
M.A. Jumelet-Volmer, secretaris
M.P. van der Maden, 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 2017

Activa	<u>31-12-2017</u> €	<u>31-12-2016</u> €	Passiva	<u>31-12-2017</u> €	<u>31-12-2016</u> €
Financiële vaste activa			Eigen vermogen		
Lening Stg. Muziek en Monument Sint Jacobskerk	5.000	5.000	Algemene reserve	15.348	15.319
			Bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	194.000	181.000
Vlottende activa			Bestemmingsreserve inventaris algemeen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Debiteuren	2.219	1.222		<u>224.348</u>	<u>211.319</u>
Voorraad	572	-	Vlottende passiva		
Rekening-courant Stg. Muziek en Monument SJ	1.147	777	Kortlopende schulden	4.161	2.884
Liquide middelen	219.571	207.204			
	<u>228.509</u>	<u>214.203</u>		<u>228.509</u>	<u>214.203</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Eigen opbrengsten				
Opbrengsten exploitatie Sint Jacobskerk	45.117		43.400	
Overige baten	<u>5.160</u>		<u>1.895</u>	
		50.277		45.295
Financiële baten		(6)		5.700
Totaal baten (A)		<u>50.271</u>		<u>50.995</u>
Kosten eigen activiteiten				
Kosten exploitatie Sint Jacobskerk		21.145		21.859
Verstreckte subsidies/bijdragen				
Donaties aan PGV		15.601		50.500
Kosten eigen organisatie				
Algemene kosten		496		871
Totaal lasten (B)		<u>37.242</u>		<u>73.230</u>
Exploitatieresultaat (A-B)		13.029		(22.235)
<u>Resultaatbestemming</u>				
Onttrekking van bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk		-		36.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk		(13.000)		(13.500)
Toevoegen aan algemene reserve		<u>29</u>		<u>265</u>

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u> €	<u>31-12-2016</u> €
Lening Stichting Muziek en Monument Sint Jacobskerk		
Financiering werkkapitaal	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Deze lening is ontstaan bij oprichting van de stichting en dient ter financiering van werkkapitaal. De rente bedraagt 4% per jaar.		
Debiteuren		
Debiteuren	<u>2.219</u>	<u>1.222</u>
Voorraad		
Voorraad Evenementencommissie	<u>572</u>	<u>-</u>
Rekening-courant Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk		
Te verrekenen bestuurskosten en rente	<u>1.147</u>	<u>777</u>
Liquide middelen		
Rabobank doelsparen	180.000	180.000
Rabobank 3493.427.301	14.995	6.902
Rabobank 3031.504.593	4.387	4.354
Rabobank 3493.00.305	10.575	3.066
Rabobank 1090.79.248	8.714	2.982
Kas	900	900
Kruispost	-	9.000
	<u>219.571</u>	<u>207.204</u>
Algemene reserve	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
Stand per 1 januari	15.319	15.054
Resultaat boekjaar	29	265
Stand per 31 december	<u>15.348</u>	<u>15.319</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk</u>		
Stand per 1 januari	181.000	203.500
Overboeking uit Reserve inventaris muziekpodium		
Toevoeging	13.000	13.500
Onttrekking	-	(36.000)
Stand per 31 december	<u>194.000</u>	<u>181.000</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</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>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kortlopende schulden	€	€
Omzetbelasting	2.864	2.801
Te betalen kosten	1.297	83
	<u>4.161</u>	<u>2.884</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Eigen opbrengsten	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Opbrengsten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Opbrengst catering	20.494	21.277
Ontvangen huur	16.686	14.378
Exploitatie podiumdelen	2.431	1.358
Opbrengst energie	2.066	3.108
Exploitatie kistorgel	1.588	900
Opbrengst concerten (exclusief huur)	538	654
Opbrengst Sint Jacobsboutique	381	828
Openstelling kerk	364	217
Opbrengst bloemen	330	357
Overige opbrengsten	153	-
Subsidies, giften	86	323
	<u>45.117</u>	<u>43.400</u>
 <u>Overige baten</u>		
Legaat	4.000	-
Opbrengst donateurs	1.060	1.795
Overige giften	100	100
	<u>5.160</u>	<u>1.895</u>
 <u>Financiële baten</u>		
Rente bankrekeningen	227	5.847
Rente lening Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	200	200
Rente-/bankkosten Rabobank	(433)	(347)
	<u>(6)</u>	<u>5.700</u>
 Kosten eigen activiteiten		
<u>Kosten exploitatie St. Jacobskerk (Evenementencommissie)</u>		
Bijdrage personeelskosten PGV	6.376	5.678
Energie afdracht PGV	5.500	5.500
Inkopen catering	3.819	4.227
Vrijwilligerskosten	2.214	3.964
Inventaris keuken	1.270	1.408
Internet	820	336
Algemeen en administratie	421	646
Kosten Bloemen	353	100
Evenementen	316	-
Diverse kosten	41	-
Kosten kerkwacht	15	-
	<u>21.145</u>	<u>21.859</u>

Verstrekte subsidies/bijdragen	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Donaties aan PGV</u>		
Bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	14.500	14.500
Bijdrage aanpassing koorhek	1.101	-
Bijdrage verwarmingsinstallatie	-	32.500
Bijdrage afdekking zerken	-	3.500
Bijdrage aanschaf beamer	<u>15.601</u>	<u>50.500</u>
	<u><u>15.601</u></u>	<u><u>50.500</u></u>
Kosten eigen organisatie		
<u>Algemene kosten</u>		
Administratie en bestuurskosten	284	508
Verzekering algemeen	<u>212</u>	<u>363</u>
	<u><u>496</u></u>	<u><u>871</u></u>