

**St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen
het bestuur
Arie van Driellaan 9
4333 CA MIDDELBURG**

Jaarrekening 2020

**St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen
het bestuur
Arie van Driellaan 9
4333 CA MIDDELBURG**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2020	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2020	5
1.3	Toelichting op de balans	6
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

1. JAARREKENING

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>	[1]			
Overige vorderingen	<u>5.000</u>	5.000	<u>5.000</u>	5.000
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[2]			
Handelsdebiteuren	621		10.153	
Overige vorderingen	<u>13.587</u>	14.208	<u>1.934</u>	12.087
<i>Liquide middelen</i>	[3]	440.420		443.557
Totaal activazijde		<u><u>459.628</u></u>		<u><u>460.644</u></u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	440.830		440.830	
Overige reserves	<u>15.599</u>		<u>15.743</u>	
		456.429		456.573
Kortlopende schulden	[4]			
Handelscrediteuren	2.446		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	562		3.107	
Overige schulden	<u>191</u>		<u>964</u>	
		3.199		4.071
Totaal passivazijde		<u><u>459.628</u></u>		<u><u>460.644</u></u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.2 Staat van baten en lasten over 2020

		2020	2019
		€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	[5]	17.058	49.146
Subsidiebaten	[6]	14.081	-
Giften en baten uit fondsenwerving	[7]	2.614	152.896
Baten		<u>33.753</u>	<u>202.042</u>
Saldo		33.753	202.042
Overige opbrengsten		-	5.000
Bruto exploitatieresultaat		<u>33.753</u>	<u>207.042</u>
Huisvestingskosten	[8]	20.931	32.274
Exploitatie- en machinekosten	[9]	2.993	2.048
Verkoopkosten	[10]	1.428	2.774
Kantoorkosten	[11]	1.509	5.449
Algemene kosten	[12]	6.761	10.133
Beheerslasten		<u>33.622</u>	<u>52.678</u>
Exploitatieresultaat		<u>131</u>	<u>154.364</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[13]	-	220
Rentelasten en soortgelijke kosten	[14]	-275	-379
Som der financiële baten en lasten Resultaat		<u>-275</u>	<u>-159</u>
		<u>-144</u>	<u>154.205</u>
Resultaat		<u>-144</u>	<u>154.205</u>
Bestemming resultaat:			
Bestemmingsreserve		-	153.830
Overige reserve		-144	375
		<u>-144</u>	<u>154.205</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa [1]

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Lening Stichting Muziek en Monument Sint Jacobskerk	<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.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>621</u>	<u>10.153</u>
------------	------------	---------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Rekening-courant Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	1.617	1.617
Te ontvangen bedragen	<u>11.970</u>	<u>317</u>
	<u>13.587</u>	<u>1.934</u>

Liquide middelen [3]

Rabobank 0349.300.305	23.966	27.173
Rabobank 0109.079.248	35.997	216.098
Rabobank 3036.252.983	180.018	180.000
Rabobank 3031.504.593	99.387	4.387
Rabobank 3493.427.301	100.000	14.999
Kas	900	900
Kruisposten	152	-
	<u>440.420</u>	<u>443.557</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk	425.830	425.830
Reserve inventaris algemeen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	<u>440.830</u>	<u>440.830</u>
<i>Reserve bijdrage instandhoudingsonderhoud Sint Jacobskerk</i>		
Stand per 1 januari	425.830	272.000
Bestemming resultaat boekjaar	-	153.830
Stand per 31 december	<u>425.830</u>	<u>425.830</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	15.743	15.368
Bestemming resultaat boekjaar	-144	375
Stand per 31 december	<u>15.599</u>	<u>15.743</u>
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020		
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.		
Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 0.		
KORTLOPENDE SCHULDEN [4]		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>2.446</u>	<u>-</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>562</u>	<u>3.107</u>
Overige schulden		
Te betalen kosten	<u>191</u>	<u>964</u>

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen [5]		
Omzet verhuur	6.371	15.775
Omzet catering	10.687	27.896
Opbrengst energie	-	2.463
Exploitatie podiumdelen	-	1.727
Opbrengst Sint Jacobsboutique	-	860
Exploitatie kistorgel	-	327
Subsidies, giften	-	40
Overige opbrengsten	-	58
	17.058	49.146
 Subsidiebaten [6]		
Subsidies Corona maatregelen	14.081	-
 Giften en baten uit fondsenwerving [7]		
Donaties	2.614	1.060
Nalatenschappen	-	151.836
	2.614	152.896
 Overige opbrengsten		
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland (website)	-	5.000
 Huisvestingskosten [8]		
Bijdrage instandhouding kerkgebouw	14.500	14.500
Kast	-	750
Gas, water en electra	2.118	4.125
Renovatie keuken	-	6.062
Schuren keukenvloer	-	1.045
Schoonmaakkosten	4.313	5.792
	20.931	32.274
 Exploitatie- en machinekosten [9]		
Reparatie en onderhoud inventaris	484	-
Klein inventaris	2.509	2.048
	2.993	2.048
 Verkoopkosten [10]		
Vrijwilligerskosten	1.428	2.774
	1.428	2.774

St. Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen te Middelburg

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Kantoorkosten [11]		
Kantoorbenodigdheden	164	-
Portokosten	130	-
Telefoon/internetkosten	441	475
Kosten automatisering	497	4.974
Contributies en abonnementen	277	-
	<u>1.509</u>	<u>5.449</u>
Algemene kosten [12]		
Accountantskosten	2.830	387
Notariskosten	1.147	3.399
Zakelijke verzekeringen	209	209
Inkopen catering	2.479	5.116
Overige algemene kosten	96	1.022
	<u>6.761</u>	<u>10.133</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [13]		
Rentebate rekening courant banken	-	20
Rente lening Stg. Muziek & Monument Sint Jacobskerk	-	200
	<u>-</u>	<u>220</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [14]		
Bankkosten en provisie	<u>275</u>	<u>379</u>