

Financiële verantwoording 2018 van
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 23 mei 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2018	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2018	4
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
1.4 Toelichting op de balans	7
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	9
Bijlagen	
1. Jaarverslag	10

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.1 Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		6.064		-
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		125		250
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		2.342		1.742
<i>Liquide middelen</i>		209.805		191.968
Totaal activazijde		<u>218.336</u>		<u>193.960</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	207.723		173.298	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>9.062</u>		<u>5.450</u>	
		216.785		178.748
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		1.551		15.212
Totaal passivazijde		<u>218.336</u>		<u>193.960</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Baten		30.036		28.618
Afschrijvingen materiële vaste activa	51		-	
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	-12.035		16.021	
Inkoopwaarde verkochte goederen	125		150	
Verkoopkosten	3.188		15.043	
Kantoorkosten	81		78	
Algemene kosten	727		768	
		<u>-7.863</u>		<u>32.060</u>
Lasten				
Baten minus lasten		37.899		-3.442
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>138</u>		<u>357</u>
Resultaat		<u><u>38.037</u></u>		<u><u>-3.085</u></u>

1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht is feitelijk gevestigd op Hof 15, 3311 XG te Dordrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41121536.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht bestaan voornamelijk uit het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden tot behoud van de Augustijnenkerk, Voorstraat 216 te Dordrecht.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in euro's onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Omzetverantwoording

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten betreffen de van derden ontvangen interest.

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	<u>Inventarissen</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	-
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	6.115
Afschrijvingen	-51
Saldo mutaties	<u>6.064</u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	-51
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>6.064</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10%</u>

Dit betreft een in december 2018 aangeschafte vleugel.

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	1.572	750
Nog te ontvangen opbrengsten cd-verkoop	-	50
Nog te ontvangen inzake concert	175	450
Nog te ontvangen rondleidingen	-	175
Nog te ontvangen verhuur vleugel	300	-
Vooruitbetaalde kosten	200	-
Rente minus bankkosten	95	317
	<u>2.342</u>	<u>1.742</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Liquide middelen		
ING	109.720	91.883
SNS	100.000	100.000
Kas	85	85
	<u>209.805</u>	<u>191.968</u>

Eigen vermogen

	Algemene reserves	Bestemmings- reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018	173.298	5.450	178.748
Aandeel in resultaat boekjaar	34.425	3.612	38.037
Stand per 31 december 2018	<u>207.723</u>	<u>9.062</u>	<u>216.785</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	-	15.000
Nog te betalen kosten inzake concert	1.192	212
Stemwerk orgel/tongwerken	210	-
Diversen	149	-
	<u>1.551</u>	<u>15.212</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten		
Bijdragen bedrijven	17.112	15.612
Verkopen winkeltje en collecten/giften zaterdagsopenstelling	3.573	3.596
Giften tbv orgelfonds	2.862	799
Collecten bid- en dankdag	2.315	3.218
Concerten	1.732	3.411
Cd-verkoop tbv orgelfonds	750	967
Giften particulieren	705	450
Rondleidingen	362	-
Wijkkas	325	565
Verhuur vleugel	300	-
	<u>30.036</u>	<u>28.618</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

-

2017

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

-

Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventarissen	<u>51</u>	<u>-</u>
<i>Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk</i>		
Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	-12.500	15.000
Reparatie en onderhoudskosten	10	636
Stemwerk orgel/tongwerken	455	385
	<u>-12.035</u>	<u>16.021</u>
<i>Inkoopwaarde verkochte goederen</i>		
Inkoop koffie/artikelen/etc.	<u>125</u>	<u>150</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Inhuur muzikaal medewerkers	1.360	1.480
Concertkosten	1.192	2.378
Drukwerk	253	1.624
Representatiekosten	245	258
Kleine aanschaffingen	130	1.296
Kosten sponsors en sponsoring	8	247
Stoelen, frames, buffettafels en steekwagen	-	7.760
	<u>3.188</u>	<u>15.043</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Porti	<u>81</u>	<u>78</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Website	176	476
Bankkosten	142	143
Diversen	409	149
	<u>727</u>	<u>768</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Ontvangen bankrente	<u>138</u>	<u>357</u>

1. Jaarverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.