

Financiële verantwoording 2019 van  
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 22 april 2020

## **Inhoudsopgave**

	Pagina
<b>1. Jaarrekening</b>	
1.1 Balans per 31 december 2019	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2019	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
<b>Bijlagen</b>	
1. Jaarverslag	10

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.1 Balans per 31 december 2019**

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		5.452		6.064
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>		100		125
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		1.054		2.342
<i>Liquide middelen</i>		179.459		209.805
Totaal activazijde		<u>186.065</u>		<u>218.336</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserves	185.767		207.723	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>228</u>		<u>9.062</u>	
		185.995		216.785
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva		70		1.551
Totaal passivazijde		<u>186.065</u>		<u>218.336</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

**1.2 Staat van baten en lasten over 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		27.262		30.036
Afschrijvingen materiële vaste activa	612		51	
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	35.644		-12.035	
Inkoopwaarde verkochte goederen	75		125	
Verkoopkosten	11.337		3.188	
Kantoorkosten	87		81	
Algemene kosten	423		727	
		<u>48.178</u>		<u>-7.863</u>
<b>Lasten</b>				
<b>Baten minus lasten</b>		-20.916		37.899
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		74		138
<b>Resultaat</b>		<u><u>-20.842</u></u>		<u><u>38.037</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>
	€
Stand per 1 januari 2019	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-51</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>6.064</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-612</u>
Saldo mutaties	<u>-612</u>
Stand per 31 december 2019	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-663</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>5.452</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10%</u>

Dit betreft een in december 2018 aangeschafte vleugel.

#### **Vlottende activa**

##### **Vorderingen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	-	1.572
Nog te ontvangen inzake concert	250	175
Nog te ontvangen verhuur vleugel	585	300
Door te belasten kosten	160	-
Vooruitbetaalde kosten	-	200
Rente minus bankkosten	<u>59</u>	<u>95</u>
	<u>1.054</u>	<u>2.342</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
ING	79.304	109.720
SNS	100.000	100.000
Kas	155	85
	<u>179.459</u>	<u>209.805</u>

### **Eigen vermogen**

	Algemene reserves	Bestemmings-reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	207.723	9.062	216.785
Aandeel in resultaat boekjaar	-21.956	1.114	-20.842
Opname uit orgelfonds	-	-9.948	-9.948
Stand per 31 december 2019	<u>185.767</u>	<u>228</u>	<u>185.995</u>

### **Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Nog te betalen kosten inzake concert	-	1.192
Stemwerk orgel/tongwerken	70	210
Diversen	-	149
	<u>70</u>	<u>1.551</u>



**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen bedrijven	16.648	17.112
Collecten/giften zaterdagsopenstelling en verkopen winkeltje	3.238	3.573
Concerten	2.340	1.732
Collecten bid- en dankdag	2.319	2.315
Giften tbv orgelfonds	964	2.862
Giften particulieren	700	705
Verhuur vleugel	585	300
Wijkkas	265	325
Cd-verkoop tbv orgelfonds	150	750
Rondleidingen	53	362
	<u>27.262</u>	<u>30.036</u>

***Gemiddeld aantal werknemers***

2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

-

2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

-

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b><i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i></b>		
Inventarissen	<u>612</u>	<u>51</u>
<b><i>Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk</i></b>		
Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud (correctie 2017)	-	-12.500
Extra bijdragen reparatie en onderhoud	35.000	-
Reparatie en onderhoudskosten	574	10
Stemwerk orgel/tongwerken	<u>70</u>	<u>455</u>
	<u>35.644</u>	<u>-12.035</u>
<b><i>Inkoopwaarde verkochte goederen</i></b>		
Winkeltje	<u>75</u>	<u>125</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b><i>Verkoopkosten</i></b>		
Panelen en verlichting Baarhuis	2.881	-
Geluidsinstallatie	2.844	-
Concertkosten	1.898	1.192
Inhuur muzikaal medewerkers	1.520	1.360
Kosten sponsors en sponsoring	814	8
Stemwerk vleugel	450	-
Kleine aanschaffingen	445	130
Drukwerk	444	253
Representatiekosten	41	245
	<u>11.337</u>	<u>3.188</u>
<b><i>Kantoorkosten</i></b>		
Porti	<u>87</u>	<u>81</u>
<b><i>Algemene kosten</i></b>		
Website	174	176
Bankkosten	147	142
Diversen	<u>102</u>	<u>409</u>
	<u>423</u>	<u>727</u>
<b><i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i></b>		
Ontvangen bankrente	<u>74</u>	<u>138</u>

### **1. Jaarverslag**

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.