

Financiële verantwoording 2020 van  
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 15 juni 2021

## **Inhoudsopgave**

	Pagina
<b>1. Jaarrekening</b>	
1.1 Balans per 31 december 2020	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2020	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 2020**

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		4.840		5.452
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>		100		100
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		4.677		1.054
<i>Liquide middelen</i>		206.969		179.459
Totaal activazijde		<u>216.586</u>		<u>186.065</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserves	211.461		185.767	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>4.676</u>		<u>228</u>	
		216.137		185.995
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva		449		70
Totaal passivazijde		<u>216.586</u>		<u>186.065</u>

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.2 Staat van baten en lasten over 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		30.165		27.262
Afschrijvingen materiële vaste activa	612		612	
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	99		35.644	
Inkoopwaarde verkochte goederen	938		75	
Verkoopkosten	1.344		11.337	
Kantoorkosten	137		87	
Algemene kosten	357		423	
		<u>3.487</u>		<u>48.178</u>
<b>Lasten</b>				
<b>Baten minus lasten</b>		26.678		-20.916
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>7</u>		<u>74</u>
<b>Resultaat</b>		<u>26.685</u>		<u>-20.842</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***

#### **De 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 jaarcijfers zijn 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.

#### **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 2020	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-663</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>5.452</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-612</u>
Saldo mutaties	<u>-612</u>
Stand per 31 december 2020	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.275</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>4.840</u>

Dit betreft een in december 2018 aangeschafte vleugel.  
Afschrijving in 10 jaar.

#### ***Vlottende activa***

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Vorraden</b>		
Diversen	<u>100</u>	<u>100</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

### Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	3.136	-
Nog te ontvangen collecte dankdag	1.241	-
Nog te ontvangen verhuur vleugel	300	585
Nog te ontvangen inzake concert	-	250
Door te belasten kosten	-	160
Rente minus bankkosten	-	59
	<u>4.677</u>	<u>1.054</u>

### Liquide middelen

ING Bank, rekening-courant	6.609	1.304
ING Bank, spaarrekening	100.000	78.000
SNS Bank, spaarrekening	100.000	100.000
Kas	360	155
	<u>206.969</u>	<u>179.459</u>

### Eigen vermogen

	Algemene reserves	Bestemmings-reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	185.767	228	185.995
Aandeel in resultaat boekjaar	25.694	991	26.685
Retour opname uit orgelfonds	-	3.457	3.457
Stand per 31 december 2020	<u>211.461</u>	<u>4.676</u>	<u>216.137</u>

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Stemwerk orgel/tongwerken	-	70
Kosten sponsors en sponsoring	449	-
	<u>449</u>	<u>70</u>



## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen bedrijven	22.970	16.648
Collecten bid- en dankdag	2.038	2.319
Giften, orgel bespelen, verkoop cd's en boekjes tbv orgelfonds	1.929	1.114
Giften particulieren	1.180	700
Wijkkas	1.082	265
Collecten/giften zaterdagsopenstelling en verkopen winkeltje	556	3.238
Verhuur vleugel	300	585
Rondleidingen	110	53
Concerten	-	2.340
	<u>30.165</u>	<u>27.262</u>

#### **Gemiddeld aantal werknemers**

2020

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal

-

Aantal

-

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	<u>612</u>	<u>612</u>

#### **Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk**

Extra bijdragen reparatie en onderhoud	-	35.000
Reparatie en onderhoudskosten	29	574
Stemwerk orgel/tongwerken	70	70
	<u>99</u>	<u>35.644</u>

#### **Inkoopwaarde verkochte goederen**

Kosten boekjes tlv orgelfonds	938	-
Winkeltje	-	75
	<u>938</u>	<u>75</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><i>Verkoopkosten</i></b>		
Kosten sponsors en sponsoring	952	814
Inhuur muzikaal medewerkers en sprekers	545	1.520
Representatiekosten	47	41
Panelen en verlichting Baarhuis	-	2.881
Stemwerk vleugel	-	450
Kleine aanschaffingen	-	445
Drukwerk	-	444
Concertkosten	-	1.898
Geluidsinstallatie	-200	2.844
	<u>1.344</u>	<u>11.337</u>
<b><i>Kantoorkosten</i></b>		
Porti	<u>137</u>	<u>87</u>
<b><i>Algemene kosten</i></b>		
Website	145	174
Bankkosten	143	147
Diversen	<u>69</u>	<u>102</u>
	<u>357</u>	<u>423</u>
<b><i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i></b>		
Ontvangen bankrente	<u>7</u>	<u>74</u>

### **1. Jaarverslag**

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.