

Financiële verantwoording 2021 van
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 13 juni 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2021	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2021	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 2021

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		4.228		4.840
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		100		100
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		4.268		4.677
<i>Liquide middelen</i>		239.872		206.969
Totaal activazijde		<u>248.468</u>		<u>216.586</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	238.732		211.461	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>5.736</u>		<u>4.676</u>	
		244.468		216.137
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		4.000		449
Totaal passivazijde		<u>248.468</u>		<u>216.586</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten		42.183		30.165
Afschrijvingen materiële vaste activa	612		612	
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	9.693		99	
Inkoopwaarde verkochte goederen	-		938	
Verkoopkosten	3.003		1.344	
Kantoorkosten	206		137	
Algemene kosten	343		357	
		<u>13.857</u>		<u>3.487</u>
Lasten				
Baten minus lasten		28.326		26.678
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>5</u>		<u>7</u>
Resultaat		<u>28.331</u>		<u>26.685</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 2021	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.275</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>4.840</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-612</u>
Saldo mutaties	<u>-612</u>
Stand per 31 december 2021	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.887</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>4.228</u>

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

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vorraden		
Diversen	<u>100</u>	<u>100</u>
Vorderingen		
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	3.244	3.136
Nog te ontvangen verhuur vleugel	775	300
Nog te ontvangen giften	249	-
Nog te ontvangen collecte dankdag	<u>-</u>	<u>1.241</u>
	<u>4.268</u>	<u>4.677</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
ING Bank, rekening-courant	39.785	6.609
ING Bank, spaarrekening	100.000	100.000
SNS Bank, spaarrekening	100.002	100.000
Kas	85	360
	<u>239.872</u>	<u>206.969</u>

Eigen vermogen

	Algemene reserves	Bestemmings-reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	211.461	4.676	216.137
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>27.271</u>	<u>1.060</u>	<u>28.331</u>
Stand per 31 december 2021	<u>238.732</u>	<u>5.736</u>	<u>244.468</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Reservering entree kerk en reinigen epitaaf	4.000	-
Kosten sponsors en sponsoring	<u>-</u>	<u>449</u>
	<u>4.000</u>	<u>449</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ultimo boekjaar is er een bijdrage ad € 30.000 toegezegd betreffende de renovatie van het dak van de consistorie.

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Bijdragen bedrijven	22.376	22.970
Schenking restauratie stadwapens, entree kerk en reinigen epitaaf	9.680	-
Collecten bid- en dankdag	2.770	2.038
Giften particulieren	2.270	1.180
Collecten/giften zaterdagsopenstelling en verkopen winkeltje	1.983	556
Giften, orgel bespelen, verkoop cd's en boekjes tbv orgelfonds	1.060	1.929
Concert	860	-
Verhuur vleugel	775	300
Wijkkas	288	1.082
Rondleidingen	98	110
Overigen	23	-
	<u>42.183</u>	<u>30.165</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2021

Aantal _____

Gemiddeld aantal werknemers

-

2020

Aantal _____

Gemiddeld aantal werknemers

-

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>612</u>	<u>612</u>
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk		
Reparatie en onderhoudskosten	9.693	29
Stemwerk orgel/tongwerken	-	70
	<u>9.693</u>	<u>99</u>
Inkoopwaarde verkochte goederen		
Kosten boekjes tlv orgelfonds	<u>-</u>	<u>938</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Inhuur muzikaal medewerkers en sprekers	1.130	545
Kosten sponsors en sponsoring	871	952
Concertkosten	650	-
Representatiekosten	247	47
Stemwerk vleugel	105	-
Geluidsinstallatie	-	-200
	<u>3.003</u>	<u>1.344</u>
Kantoorkosten		
Porti	<u>206</u>	<u>137</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	176	143
Website	145	145
Diversen	<u>22</u>	<u>69</u>
	<u>343</u>	<u>357</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>5</u>	<u>7</u>

1. Jaarverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.