

Financiële verantwoording 2022 van
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 7 juni 2023

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2022	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2022	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
1.6 Overige toelichtingen	11
Bijlagen	
1. Jaarverslag	11

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.1 Balans per 31 december 2022

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		3.616		4.228
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		100		100
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		4.708		4.268
<i>Liquide middelen</i>		245.620		239.872
Totaal activazijde		<u>254.044</u>		<u>248.468</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	224.599		238.732	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>8.226</u>		<u>5.736</u>	
		232.825		244.468
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		21.219		4.000
Totaal passivazijde		<u>254.044</u>		<u>248.468</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.2 Staat van baten en lasten over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten		49.757		42.183
Afschrijvingen materiële vaste activa	612		612	
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	51.240		9.693	
Verkoopkosten	8.433		3.003	
Kantoorkosten	-		206	
Algemene kosten	1.115		343	
		<u>61.400</u>		<u>13.857</u>
Lasten				
Baten minus lasten		-11.643		28.326
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-		5
Resultaat		<u>-11.643</u>		<u>28.331</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 rechtspersoon

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 2022	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.887</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u><u>4.228</u></u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-612</u>
Saldo mutaties	<u><u>-612</u></u>
Stand per 31 december 2022	
Aanschafwaarde	6.115
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.499</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	<u><u>3.616</u></u>

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

Vlottende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vorraden		
Diversen	<u>100</u>	<u>100</u>
Vorderingen		
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	3.744	3.244
Nog te ontvangen verhuur vleugel	550	775
Nog te ontvangen inzake concert	250	-
Nog te ontvangen collecte bid-/dankdag	164	-
Nog te ontvangen giften	<u>-</u>	<u>249</u>
	<u><u>4.708</u></u>	<u><u>4.268</u></u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Liquide middelen		
ING Bank, rekening-courant	45.480	39.785
ING Bank, spaarrekening	100.000	100.000
SNS Bank, spaarrekening	99.989	100.002
Kas	151	85
	<u>245.620</u>	<u>239.872</u>

Eigen vermogen

	Algemene reserves	Bestemmings- reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	238.732	5.736	244.468
Aandeel in resultaat boekjaar	-14.133	2.490	-11.643
Stand per 31 december 2022	<u>224.599</u>	<u>8.226</u>	<u>232.825</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Restauratie epitaaf	<u>21.219</u>	<u>4.000</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Ultimo boekjaar is er een bijdrage ad € 15.000 (ultimo 2021: € 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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten		
Bijdragen bedrijven	20.020	22.376
Schenking en subsidie restauratie epitaaf resp. stadwapens	14.840	9.680
Zaterdagopenstelling en verkopen winkeltje	3.681	1.983
Wijkkas en collecten bid- en dankdag	3.228	3.058
Giften, orgel bespelen, verkoop cd's en boekjes tbv orgelfonds	2.490	1.060
Concert	2.415	860
Giften particulieren	2.235	2.270
Verhuur vleugel	550	775
Rondleidingen	-	98
Overigen	298	23
	<u>49.757</u>	<u>42.183</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>612</u>	<u>612</u>
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk		
Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	15.000	-
Bijdrage renovatie dak consistorie	15.000	-
Reparatie en onderhoudskosten	<u>21.240</u>	<u>9.693</u>
	<u>51.240</u>	<u>9.693</u>
Verkoopkosten		
Symposium 17-09-2022 (nav eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572)	2.358	-
Drukwerk	1.822	-
Inhuur muzikaal medewerkers en sprekers	1.610	1.130
Concertkosten	1.592	650
Kleine aanschaffingen	866	-
Stemwerk vleugel	185	105
Kosten sponsors en sponsoring	-	871
Representatiekosten	-	247
	<u>8.433</u>	<u>3.003</u>
Kantoorkosten		
Porti	<u>-</u>	<u>206</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten	238	176
Website	208	145
Diversen	<u>669</u>	<u>22</u>
	<u>1.115</u>	<u>343</u>
 <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>5</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

In 2022 en 2021 was er geen personeel in dienst van de stichting.

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

1. Jaarverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.