

Financiële verantwoording 2015 van  
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 9 mei 2016

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Jaarverslag</b>	<b>3</b>
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2015	4
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	5
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	8

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1. Jaarverslag**

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**2.1 Balans per 31 december 2015**

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>		825		1.000
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		5.346		3.699
<i>Liquide middelen</i>		193.131		186.937
Totaal activazijde		<u>199.302</u>		<u>191.636</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserves	197.864		191.386	
Bestemmings-reserve orgelfonds	<u>1.140</u>		<u>-</u>	
		199.004		191.386
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva		298		250
Totaal passivazijde		<u>199.302</u>		<u>191.636</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

### 2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		26.206		25.897
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	15.194		16.218	
Inkoopwaarde verkochte goederen	929		1.000	
Verkoopkosten	4.069		6.857	
Kantoorkosten	101		32	
Algemene kosten	323		291	
		<u>20.616</u>		<u>24.398</u>
<b>Lasten</b>				
		20.616		24.398
<b>Baten minus lasten</b>		5.590		1.499
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>2.028</u>		<u>2.681</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>7.618</u></u>		<u><u>4.180</u></u>

## **2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### ***Algemeen***

#### **Activiteiten**

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

#### **Vergelijkende cijfers**

De cijfers over 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

#### ***Grondslagen voor waardering van activa en passiva***

##### **Algemeen**

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.

##### **Vorraden**

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de kostprijs c.q. actuele waarde.

#### ***Grondslagen voor de resultaatbepaling***

##### **Algemeen**

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.

##### **Baten**

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.

##### **Som der financiële baten en lasten**

De rentebaten betreffen de van derden ontvangen interest.

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

### 2.4 Toelichting op de balans

#### *Vlottende activa*

##### **Vorderingen**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	2.072	-
Nog te ontvangen inzake concert	1.080	760
Nog te ontvangen giften	-	300
Vooruitbetaalde kosten	200	-
Rente minus bankkosten	1.994	2.639
	<u>5.346</u>	<u>3.699</u>

##### **Liquide middelen**

ING	93.046	86.852
SNS	100.000	100.000
Kas	85	85
	<u>193.131</u>	<u>186.937</u>

##### **Eigen vermogen**

	Algemene reserves	Bestemmings- reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	191.386	-	191.386
Aandeel in resultaat boekjaar	6.478	1.140	7.618
Stand per 31 december 2015	<u>197.864</u>	<u>1.140</u>	<u>199.004</u>

##### **Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>Overlopende passiva</i>		
Nog te betalen kosten inzake concert	156	-
Stemwerk orgel/tongwerken	70	250
Diversen	72	-
	<u>298</u>	<u>250</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen bedrijven	13.790	11.468
Giften particulieren	575	875
Giften tbv orgelfonds	1.140	-
Opbrengsten spaarpottenactie	-	347
Wijkkas	980	1.155
Collecten bid- en dankdag	2.357	2.708
Verkoop koffie/artikelen/etc. en collecten/giften zaterdagsopenstelling	4.638	3.917
Verkoop ansichtkaarten	-	175
Concerten	2.180	5.072
Rondleidingen	461	105
Overigen	85	75
	<u>26.206</u>	<u>25.897</u>

#### ***Gemiddeld aantal werknemers***

In het jaar 2015 en 2014 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.

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

Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	15.000	15.000
Reparatie en onderhoudskosten	54	68
Stemwerk orgel/tongwerken	140	1.150
	<u>15.194</u>	<u>16.218</u>

#### ***Inkoopwaarde verkochte goederen***

Inkoop koffie/artikelen/etc.	729	400
Afwaardering voorraad	200	600
	<u>929</u>	<u>1.000</u>



## **Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b><i>Verkoopkosten</i></b>		
Inhuur muzikaal medewerkers	1.410	1.085
Concertkosten	1.001	2.948
Kosten sponsors en sponsoring	874	278
Drukwerk	444	350
Drieluik	224	2.092
Kleine aanschaffingen	116	21
Representatiekosten	-	83
	<u>4.069</u>	<u>6.857</u>
<b><i>Kantoorkosten</i></b>		
Porti	<u>101</u>	<u>32</u>
<b><i>Algemene kosten</i></b>		
Bankkosten	149	119
Abonnementen en contributies	73	73
Diversen	<u>101</u>	<u>99</u>
	<u>323</u>	<u>291</u>
<b><i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i></b>		
Ontvangen bankrente	<u>2.028</u>	<u>2.681</u>