

Financiële verantwoording 2016 van  
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 13 april 2017

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Jaarrekening</b>	
1.1 Balans per 31 december 2016	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2016	4
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
1.4 Toelichting op de balans	6
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	7
<b>2. Overige gegevens</b>	
2.1 Jaarverslag	8

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.1 Balans per 31 december 2016**

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>		400		825
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		4.069		5.346
<i>Liquide middelen</i>		202.817		193.131
Totaal activazijde		<u>207.286</u>		<u>199.302</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserves	178.149		197.864	
Bestemmings-reserve orgelfonds	<u>3.684</u>		<u>1.140</u>	
		181.833		199.004
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva		25.453		298
Totaal passivazijde		<u>207.286</u>		<u>199.302</u>

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.2 Staat van baten en lasten over 2016**

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		29.401		26.206
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	40.616		15.194	
Inkoopwaarde verkochte goederen	1.476		929	
Verkoopkosten	5.275		4.069	
Kantoorkosten	73		101	
Algemene kosten	<u>292</u>		<u>323</u>	
<b>Lasten</b>		<u>47.732</u>		<u>20.616</u>
<b>Baten minus lasten</b>		-18.331		5.590
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>1.160</u>		<u>2.028</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-17.171</u></u>		<u><u>7.618</u></u>

## **1.3 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 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 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

### 1.4 Toelichting op de balans

#### *Vlottende activa*

##### **Vorderingen**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	750	2.072
Nog te ontvangen collecte dankdag	1.235	-
Nog te ontvangen opbrengsten cd-verkoop	60	-
Nog te ontvangen inzake concert	725	1.080
Nog te ontvangen rondleidingen	175	-
Rente minus bankkosten	1.124	1.994
Vooruitbetaalde kosten	-	200
	<u>4.069</u>	<u>5.346</u>

##### **Liquide middelen**

ING	102.732	93.046
SNS	100.000	100.000
Kas	85	85
	<u>202.817</u>	<u>193.131</u>

##### **Eigen vermogen**

	<u>Algemene reserves</u>	<u>Bestemmings- reserve orgelfonds</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2016	197.864	1.140	199.004
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>-19.715</u>	<u>2.544</u>	<u>-17.171</u>
Stand per 31 december 2016	<u>178.149</u>	<u>3.684</u>	<u>181.833</u>

##### **Kortlopende schulden**

###### *Overlopende passiva*

Extra bijdrage reparatie en onderhoud	25.000	-
Stemwerk orgel/tongwerken	315	70
Nog te betalen kosten inzake concert	138	156
Diversen	-	72
	<u>25.453</u>	<u>298</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen bedrijven	13.790	13.790
Giften particulieren	725	575
Giften tbv orgelfonds	1.629	1.140
Collecten bid- en dankdag	2.505	2.357
Wijkkas	330	980
Opbrengsten spaarpottenactie	474	-
Verkoop koffie/artikelen/etc. en collecten/giften zaterdagsopenstelling	4.097	4.638
Concerten	3.710	2.180
Cd-verkoop tbv orgelfonds	1.966	-
Rondleidingen	175	461
Overigen	-	85
	<u>29.401</u>	<u>26.206</u>

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

In het jaar 2016 en 2015 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
Extra bijdrage reparatie en onderhoud	25.000	-
Stemwerk orgel/tongwerken	490	140
Reparatie en onderhoudskosten	126	54
	<u>40.616</u>	<u>15.194</u>

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

Kosten cd's tlv orgelfonds	1.051	-
Inkoop koffie/artikelen/etc.	425	729
Afwaardering voorraad	-	200
	<u>1.476</u>	<u>929</u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
Concertkosten	2.210	1.001
Inhuur muzikaal medewerkers	1.600	1.410
Kosten sponsors en sponsoring	1.005	874
Drukwerk	339	444
Kleine aanschaffingen	121	116
Drieluik	-	224
	<u>5.275</u>	<u>4.069</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Porti	<u>73</u>	<u>101</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Abonnementen en contributies	145	73
Bankkosten	132	149
Diversen	<u>15</u>	<u>101</u>
	<u>292</u>	<u>323</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen bankrente	<u>1.160</u>	<u>2.028</u>

## **2. Overige gegevens**

### **2.1 Jaarverslag**

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.