

Financiële verantwoording 2017 van
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 21 februari 2018

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2017	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2017	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	8
2. Overige gegevens	
2.1 Jaarverslag	9

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.1 Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		250		400
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa		1.742		4.069
<i>Liquide middelen</i>		191.968		202.817
Totaal activazijde		<u>193.960</u>		<u>207.286</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	173.298		178.149	
Bestemmingsreserve orgelfonds	<u>5.450</u>		<u>3.684</u>	
		178.748		181.833
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		15.212		25.453
Totaal passivazijde		<u>193.960</u>		<u>207.286</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten		28.618		29.401
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	16.021		40.616	
Inkoopwaarde verkochte goederen	150		1.476	
Verkoopkosten	15.043		5.275	
Kantoorkosten	78		73	
Algemene kosten	768		292	
		<u>32.060</u>		<u>47.732</u>
Lasten				
		-3.442		-18.331
Baten minus lasten				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		357		1.160
Resultaat		<u>-3.085</u>		<u>-17.171</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

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 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.

Grondslagen

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Grondslagen voor 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.

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.

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

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

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bijdragen bedrijven	750	750
Nog te ontvangen collecte dankdag	-	1.235
Nog te ontvangen opbrengsten cd-verkoop	50	60
Nog te ontvangen inzake concert	450	725
Nog te ontvangen rondleidingen	175	175
Rente minus bankkosten	317	1.124
	<u>1.742</u>	<u>4.069</u>

Liquide middelen

ING	91.883	102.732
SNS	100.000	100.000
Kas	85	85
	<u>191.968</u>	<u>202.817</u>

Eigen vermogen

	Algemene reserves	Bestemmings- reserve orgelfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	178.149	3.684	181.833
Aandeel in resultaat boekjaar	-4.851	1.766	-3.085
Stand per 31 december 2017	<u>173.298</u>	<u>5.450</u>	<u>178.748</u>

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Extra bijdrage reparatie en onderhoud	-	25.000
Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	15.000	-
Stemwerk orgel/tongwerken	-	315
Nog te betalen kosten inzake concert	212	138
	<u>15.212</u>	<u>25.453</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Baten		
Bijdragen bedrijven	15.612	13.790
Giften particulieren	450	725
Giften tbv orgelfonds	799	1.629
Collecten bid- en dankdag	3.218	2.505
Wijkkas	565	330
Opbrengsten spaarpottenactie	-	474
Verkopen winkeltje en collecten/giften zaterdagsopenstelling	3.596	4.097
Cd-verkoop tbv orgelfonds	967	1.966
Concerten	3.411	3.710
Rondleidingen	-	175
	<u>28.618</u>	<u>29.401</u>

Gemiddeld aantal werknemers

In het jaar 2017 en 2016 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
Reparatie en onderhoudskosten	636	126
Stemwerk orgel/tongwerken	385	490
	<u>16.021</u>	<u>40.616</u>

Inkoopwaarde verkochte goederen

Kosten cd's tlv orgelfonds	-	1.051
Inkoop koffie/artikelen/etc.	150	425
	<u>150</u>	<u>1.476</u>

Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Stoelen, frames, buffettafels en steekwagen	7.760	-
Concertkosten	2.378	2.210
Drukwerk	1.624	339
Inhuur muzikaal medewerkers	1.480	1.600
Kleine aanschaffingen	1.296	121
Representatiekosten	258	-
Kosten sponsors en sponsoring	247	1.005
	<u>15.043</u>	<u>5.275</u>
Kantoorkosten		
Porti	<u>78</u>	<u>73</u>
Algemene kosten		
Website	476	145
Bankkosten	143	132
Diversen	149	15
	<u>768</u>	<u>292</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>357</u>	<u>1.160</u>

2. Overige gegevens

2.1 Jaarverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.