

Jaarrekening Stichting Sint Jan 2017

Balans per 31 december 2017

	2017	2016
Activa:		
vorderingen	42.803	14.675
liquide middelen	141.338	107.397
	<u>184.141</u>	<u>122.072</u>
Passiva:		
werkkapitaal	57.752	45.473
voorzieningen	98.000	66.000
restauratiefonds BRIM	6.771	5.605
te betalen posten	21.618	4.994
	<u>184.141</u>	<u>122.072</u>

Verlies- en winstrekening 2017

	begroot 2017	uitkomst 2017	uitkomst 2016
Inkomsten:			
buffet	12.000	26.812	9.678
af: inkoop	-6.000	-24.344	-5.726
	6.000	2.468	3.952
concerten	3.000	6.757	2.458
Huur Protestantse gemeente	43.100	43.267	43.311
verhuur kerk	37.300	55.037	49.388
bazaar	3.500	4.000	2.535
subsidie Nat. Restauratiefonds	4.100	4.119	4.119
overige inkomsten	6.000	6.549	8.731
	<u>103.000</u>	<u>122.197</u>	<u>114.494</u>
Uitgaven:			
onderhoud	26.500	26.073	13.972
dotatie voorziening onderhoud	10.000	30.000	10.000
dotatie voorziening eigen risico			5.000
dotatie voorziening restauratiefonds		4.119	4.119
onttrekking restauratiefonds		-2.953	
energie	16.000	16.218	23.477
verzekeringen en belastingen	18.000	5.956	17.610
overig	500	3.170	626
	71.000	82.583	74.804
kosten bedrijfsleider	26.000	19.143	26.128
dotatie voorziening jubileum		2.000	2.000
vrijwilligers	500	1.020	684
overige beheerskosten	5.000	5.173	5.161
	<u>102.500</u>	<u>109.919</u>	<u>108.777</u>
incidentele baten en lasten			4.495
tekort/overschot	500	12.278	1.222
	<u>103.000</u>	<u>122.197</u>	<u>114.494</u>
werkkapitaal:			
saldo begin boekjaar		45.473	44.251
exploitaties saldo		12.278	1.222
saldo einde boekjaar		<u>57.751</u>	<u>45.473</u>

Toelichting op de jaarrekening 2017

Algemeen:

De stichting is notarieel opgericht op 27 juni 2011 en per 1 januari 2012 is de stichting daadwerkelijk gaan functioneren. Per 1 januari 2012 heeft de Protestantse Gemeente te Schiedam aan de Stichting Sint Jan een bedrag van € 50.000,- ter beschikking gesteld, zijnde een bedrag voor het opstarten en in stand houden van de stichting en haar activiteiten. De Stichting Sint Jan gebruikt dit bedrag als werkkapitaal. De eventueel uit de activiteiten voortkomende baten worden toegevoegd aan het werkkapitaal. Vanuit dit werkkapitaal zal allereerst bijgedragen worden aan de instandhouding van het kerkgebouw; hierover wordt gesproken tijdens het voortgangsoverleg zoals genoemd onder Art.4.3 van het convenant tussen de Kerk en de Stichting Sint Jan. Ook kan, indien de Protestantse Gemeente te Schiedam, de Stichting tot instandhouding Grote-of Sint Janskerk en de Stichting Sint Jan het erover eens zijn dat de financiële toestand het toelaat, de vergoeding voor het kerkelijk gebruik worden bijgesteld.

De verwachting voor de komende jaren zijn positief zodat de huur voor de Protestantse Gemeente te Schiedam voor 2018 verlaagd kon worden

In 2015 heeft de oplevering van de klokkenluiders woning plaats gevonden en heeft het Kerkelijk Bureau er zijn intrek in genomen. De vrijgekomen Waag is na verbouwing begin 2016 verhuurd aan de Stichting Promotie Schiedam.

De balans:

Vorderingen

De vorderingen betreffen voornamelijk de in rekening gebrachte verhuur van de kerk.

Werkkapitaal

Het overschot is toegevoegd aan het werkkapitaal.

Voorzieningen

De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. De voorziening betreft een reservering voor de vervanging van de Cv-installatie en inventaris.

Ook is er een reserve eigen risico, hierdoor is de verzekeringspremie voor de komende jaren beduidend lager.

Restauratiefonds

Het rijk heeft voor het in stand houden van het gebouw een bedrag van € 42.245 als subsidiabel vastgesteld. Het subsidiepercentage is 65% ofwel € 27.459. Hiervan wordt 90% in zes jaarlijkse termijnen betaald.

Verlies- en winstrekening:

Inkomsten

De inkomsten uit het buffet bestaan voornamelijk uit de verkoop van koffie, thee en frisdranken aan bezoekers.

Op zaterdagmiddagen worden inloopconcerten gegeven waarvoor een collecte wordt gehouden.

Dankzij enorme inspanningen zijn de verhuurinkomsten in 2017 gestegen met ruim 11%.

Door vrijwilligers wordt ieder jaar een bazaar georganiseerd waarvan de opbrengst ten behoeve van de exploitatie wordt gebracht.

De overige inkomsten komen uit giften, sponsoring door zakenvrienden en de verkoop van brochures en kaarten.

Uitgaven

De post onderhoud bleef binnen de begroting.

Voor zover mogelijk wordt het onderhoud gedaan met vrijwilligers.

Een specificatie is als volgt:

Jaarrekening Stichting Sint Jan 2017		Jaarrekening Stichting Sint Jan 2017		Jaarrekening Stichting Sint Jan 2017	
Balans per 31 december 2017		Balans per 31 december 2017		Balans per 31 december 2017	
	2 2		2 2		2 2
	0 0		0 0		0 0
	1 1		1 1		1 1
	7 6		7 6		7 6
Activa:		Activa:		Activa:	
	4 1		4 1		4 1
	2. 4.		2. 4.		2. 4.
	8 6		8 6		8 6
vordering en	0 7 3 5	vordering en	0 7 3 5	vordering en	0 7 3 5
	1 1		1 1		1 1
	4 0		4 0		4 0
	1. 7.		1. 7.		1. 7.
	3 3		3 3		3 3
liquide middelen	3 9 <u>8 7</u>	liquide middelen	3 9 <u>8 7</u>	liquide middelen	3 9 <u>8 7</u>
	1 1		1 1		1 1
	8 2		8 2		8 2
	4. 2.		4. 2.		4. 2.
	1 0		1 0		1 0
	4 7		4 7		4 7
	<u>1 2</u>		<u>1 2</u>		<u>1 2</u>
Passiva:		Passiva:		Passiva:	
	5 4		5 4		5 4
	7. 5.		7. 5.		7. 5.
	7 4		7 4		7 4
werkkapit aal	5 7 2 3	werkkapit aal	5 7 2 3	werkkapit aal	5 7 2 3
	9 6		9 6		9 6
	8. 6.		8. 6.		8. 6.
	0 0		0 0		0 0
voorzien ingen	0 0 0 0	voorzien ingen	0 0 0 0	voorzien ingen	0 0 0 0
	6. 5.		6. 5.		6. 5.
	7 6		7 6		7 6
restaurati efonds BRIM	7 0 1 5	restaurati efonds BRIM	7 0 1 5	restaurati efonds BRIM	7 0 1 5
	2		2		2
	1. 4.		1. 4.		1. 4.
te betalen posten	6 9 1 9 8 4	te betalen posten	6 9 1 9 8 4	te betalen posten	6 9 1 9 8 4

	1 1 8 2 4. 2. 1 0 4 7 <u>1 2</u>				1 1 8 2 4. 2. 1 0 4 7 <u>1 2</u>				1 1 8 2 4. 2. 1 0 4 7 <u>1 2</u>		
Verlies- en winstrekening 2017				Verlies- en winstrekening 2017				Verlies- en winstrekening 2017			
	b e gr o o t 2 0 1 7	ui tk o m st 2 0 1 7	ui tk o m st 2 0 1 6		b e gr o o t 2 0 1 7	ui tk o m st 2 0 1 6	ui tk o m st 2 0 1 6		b e gr o o t 2 0 1 7	ui tk o m st 2 0 1 6	ui tk o m st 2 0 1 6
Inkomsten:				Inkomsten:				Inkomsten:			
buffet	1 2 2. 6. 9. 0 8 6 0 1 7 0 2 8			buffet	1 2 2. 6. 9. 0 8 6 0 1 7 0 2 8			buffet	1 2 2. 6. 9. 0 8 6 0 1 7 0 2 8		
af: inkoop	- 2 - 6. 4. 5. 0 3 7 0 4 2 <u>0 4 6</u>			af: inkoop	- 2 - 6. 4. 5. 0 3 7 0 4 2 <u>0 4 6</u>			af: inkoop	- 2 - 6. 4. 5. 0 3 7 0 4 2 <u>0 4 6</u>		
concerten	6. 2. 3. 0 4 9 0 6 5 0 8 2			concerten	6. 2. 3. 0 4 9 0 6 5 0 8 2			concerten	6. 2. 3. 0 4 9 0 6 5 0 8 2		
Huur Protestan tse gemeente	3. 6. 2. 0 7 4 0 5 5 0 7 8			Huur Protestan tse gemeente	3. 6. 2. 0 7 4 0 5 5 0 7 8			Huur Protestan tse gemeente	3. 6. 2. 0 7 4 0 5 5 0 7 8		
verhuur kerk	4 4 4 3. 3. 3. 1 2 3 0 6 1 0 7 1			verhuur kerk	4 4 4 3. 3. 3. 1 2 3 0 6 1 0 7 1			verhuur kerk	4 4 4 3. 3. 3. 1 2 3 0 6 1 0 7 1		
bazaar	3 5 4 7. 5. 9. 3 0 3 0 3 8 0 7 8			bazaar	3 5 4 7. 5. 9. 3 0 3 0 3 8 0 7 8			bazaar	3 5 4 7. 5. 9. 3 0 3 0 3 8 0 7 8		
	3. 4. 2. 5 0 5 0 0 3 0 0 5				3. 4. 2. 5 0 5 0 0 3 0 0 5				3. 4. 2. 5 0 5 0 0 3 0 0 5		

subsidie	4.	4.	4.	subsidie	4.	4.	4.	subsidie	4.	4.	4.
Nat.	1	1	1	Nat.	1	1	1	Nat.	1	1	1
Restaurati	0	1	1	Restaurati	0	1	1	Restaurati	0	1	1
efonds	0	9	9	efonds	0	9	9	efonds	0	9	9
overige	6.	6.	8.	overige	6.	6.	8.	overige	6.	6.	8.
inkomste	0	5	7	inkomste	0	5	7	inkomste	0	5	7
n	0	4	3	n	0	4	3	n	0	4	3
	0	9	1		0	9	1		0	9	1
	1	1	1		1	1	1		1	1	1
	0	2	1		0	2	1		0	2	1
	3.	2.	4.		3.	2.	4.		3.	2.	4.
	0	1	4		0	1	4		0	1	4
	0	9	9		0	9	9		0	9	9
	0	7	4		0	7	4		0	7	4
Uitgaven:				Uitgaven:				Uitgaven:			
	2	2	1		2	2	1		2	2	1
	6.	6.	3.		6.	6.	3.		6.	6.	3.
	5	0	9		5	0	9		5	0	9
onderhou	0	7	7	onderhou	0	7	7	onderhou	0	7	7
d	0	3	2	d	0	3	2	d	0	3	2
dotatie	1	3	1	dotatie	1	3	1	dotatie	1	3	1
voorzieni	0.	0.	0.	voorzieni	0.	0.	0.	voorzieni	0.	0.	0.
ng	0	0	0	ng	0	0	0	ng	0	0	0
onderhou	0	0	0	onderhou	0	0	0	onderhou	0	0	0
d	0	0	0	d	0	0	0	d	0	0	0
dotatie			5.	dotatie			5.	dotatie			5.
voorzieni			0	voorzieni			0	voorzieni			0
ng eigen			0	ng eigen			0	ng eigen			0
risico			0	risico			0	risico			0
	4.	4.			4.	4.			4.	4.	
	1	1			1	1			1	1	
dotatie voorziening	1	1		dotatie voorziening	1	1		dotatie voorziening	1	1	
restaurantiefonds	9	9		restaurantiefonds	9	9		restaurantiefonds	9	9	
	-				-				-		
onttrekki	2.			onttrekki	2.			onttrekki	2.		
ng	9			ng	9			ng	9		
restauranti	5			restauranti	5			restauranti	5		
efonds	3			efonds	3			efonds	3		
	1	1	2		1	1	2		1	1	2
	6.	6.	3.		6.	6.	3.		6.	6.	3.
	0	2	4		0	2	4		0	2	4
	0	1	7		0	1	7		0	1	7
energie	0	8	7	energie	0	8	7	energie	0	8	7
	1		1		1		1		1		1
verzekeri	8.	5.	7.	verzekeri	8.	5.	7.	verzekeri	8.	5.	7.
ngen en	0	9	6	ngen en	0	9	6	ngen en	0	9	6
belastinge	0	5	1	belastinge	0	5	1	belastinge	0	5	1
n	0	6	0	n	0	6	0	n	0	6	0
	3.				3.				3.		
	5	1	6		5	1	6		5	1	6
	0	7	2		0	7	2		0	7	2
overig	0	0	6	overig	0	0	6	overig	0	0	6

	7	8	7		7	8	7		7	8	7
	1.	2.	4.		1.	2.	4.		1.	2.	4.
	0	5	8		0	5	8		0	5	8
	0	8	0		0	8	0		0	8	0
	0	3	4		0	3	4		0	3	4
	2	1	2		2	1	2		2	1	2
	6.	9.	6.		6.	9.	6.		6.	9.	6.
kosten	0	1	1	kosten	0	1	1	kosten	0	1	1
bedrijfslei	0	4	2	bedrijfslei	0	4	2	bedrijfslei	0	4	2
der	0	3	8	der	0	3	8	der	0	3	8
		2.	2.			2.	2.			2.	2.
dotatie		0	0	dotatie		0	0	dotatie		0	0
voorziening		0	0	voorziening		0	0	voorziening		0	0
jubileum		0	0	jubileum		0	0	jubileum		0	0
		1.				1.				1.	
vrijwilligers	5	0	6	vrijwilligers	5	0	6	vrijwilligers	5	0	6
	0	2	8		0	2	8		0	2	8
	0	0	4		0	0	4		0	0	4
	5.	5.	5.		5.	5.	5.		5.	5.	5.
overige	0	1	1	overige	0	1	1	overige	0	1	1
beheerskosten	0	7	6	beheerskosten	0	7	6	beheerskosten	0	7	6
	0	3	1		0	3	1		0	3	1
	1	1	1		1	1	1		1	1	1
	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.	9.	8.		2.	9.	8.		2.	9.	8.
	5	9	7		5	9	7		5	9	7
	0	1	7		0	1	7		0	1	7
	0	9	7		0	9	7		0	9	7
		4.				4.				4.	
incidentele		4		incidentele		4		incidentele		4	
baten		9		baten		9		baten		9	
en lasten		5		en lasten		5		en lasten		5	
		1				1				1	
	2.	1.			2.	1.			2.	1.	
tekort/overschot	5	2	2	tekort/overschot	5	2	2	tekort/overschot	5	2	2
	0	7	2		0	7	2		0	7	2
	0	8	2		0	8	2		0	8	2
	1	1	1		1	1	1		1	1	1
	0	2	1		0	2	1		0	2	1
	3.	2.	4.		3.	2.	4.		3.	2.	4.
	0	1	4		0	1	4		0	1	4
	0	9	9		0	9	9		0	9	9
	0	7	4		0	7	4		0	7	4
werkkapitaal:				werkkapitaal:				werkkapitaal:			
	4	4			4	4			4	4	
	5.	4.			5.	4.			5.	4.	
saldo	4	2		saldo	4	2		saldo	4	2	
begin	7	5		begin	7	5		begin	7	5	
boekjaar	3	1		boekjaar	3	1		boekjaar	3	1	

	1		1		1
	2. 1.		2. 1.		2. 1.
	2 2		2 2		2 2
exploitatie	7 2	exploitatie	7 2	exploitatie	7 2
es saldo	<u>8 2</u>	es saldo	<u>8 2</u>	es saldo	<u>8 2</u>
	5 4		5 4		5 4
	7. 5.		7. 5.		7. 5.
saldo	7 4	saldo	7 4	saldo	7 4
einde	5 7	einde	5 7	einde	5 7
boekjaar	<u>1 3</u>	boekjaar	<u>1 3</u>	boekjaar	<u>1 3</u>

Toelichting op de jaarrekening 2017

Algemeen:

De stichting is notarieel opgericht op 27 juni 2011 en per 1 januari 2012 is de stichting daadwerkelijk gaan functioneren. Per 1 januari 2012 heeft de Protestantse Gemeente te Schiedam aan de Stichting Sint Jan een bedrag van € 50.000, - ter beschikking gesteld, zijnde een bedrag voor het opstarten en in stand houden van de stichting en haar activiteiten. De Stichting Sint Jan gebruikt dit bedrag als werkkapitaal. De eventueel uit de activiteiten voortkomende baten worden toegevoegd aan het werkkapitaal. Vanuit dit werkkapitaal zal allereerst bijgedragen worden aan de instandhouding van het kerkgebouw; hierover wordt gesproken tijdens het voortgangsoverleg zoals genoemd onder Art.4.3 van het convenant tussen de Kerk en de Stichting Sint Jan. Ook kan, indien de Protestantse Gemeente te Schiedam, de Stichting tot instandhouding Grote-of Sint Janskerk en de Stichting Sint Jan het erover eens zijn dat de financiële toestand het toelaat, de vergoeding voor het kerkelijk gebruik worden bijgesteld. De verwachting voor de komende jaren zijn positief zodat de huur voor de Protestantse Gemeente te

Toelichting op de jaarrekening 2017

Algemeen:

De stichting is notarieel opgericht op 27 juni 2011 en per 1 januari 2012 is de stichting daadwerkelijk gaan functioneren. Per 1 januari 2012 heeft de Protestantse Gemeente te Schiedam aan de Stichting Sint Jan een bedrag van € 50.000, - ter beschikking gesteld, zijnde een bedrag voor het opstarten en in stand houden van de stichting en haar activiteiten. De Stichting Sint Jan gebruikt dit bedrag als werkkapitaal. De eventueel uit de activiteiten voortkomende baten worden toegevoegd aan het werkkapitaal. Vanuit dit werkkapitaal zal allereerst bijgedragen worden aan de instandhouding van het kerkgebouw; hierover wordt gesproken tijdens het voortgangsoverleg zoals genoemd onder Art.4.3 van het convenant tussen de Kerk en de Stichting Sint Jan. Ook kan, indien de Protestantse Gemeente te Schiedam, de Stichting tot instandhouding Grote-of Sint Janskerk en de Stichting Sint Jan het erover eens zijn dat de financiële toestand het toelaat, de vergoeding voor het kerkelijk gebruik worden bijgesteld. De verwachting voor de komende jaren zijn positief zodat de huur voor de Protestantse Gemeente te

Toelichting op de jaarrekening 2017

Algemeen:

De stichting is notarieel opgericht op 27 juni 2011 en per 1 januari 2012 is de stichting daadwerkelijk gaan functioneren. Per 1 januari 2012 heeft de Protestantse Gemeente te Schiedam aan de Stichting Sint Jan een bedrag van € 50.000, - ter beschikking gesteld, zijnde een bedrag voor het opstarten en in stand houden van de stichting en haar activiteiten. De Stichting Sint Jan gebruikt dit bedrag als werkkapitaal. De eventueel uit de activiteiten voortkomende baten worden toegevoegd aan het werkkapitaal. Vanuit dit werkkapitaal zal allereerst bijgedragen worden aan de instandhouding van het kerkgebouw; hierover wordt gesproken tijdens het voortgangsoverleg zoals genoemd onder Art.4.3 van het convenant tussen de Kerk en de Stichting Sint Jan. Ook kan, indien de Protestantse Gemeente te Schiedam, de Stichting tot instandhouding Grote-of Sint Janskerk en de Stichting Sint Jan het erover eens zijn dat de financiële toestand het toelaat, de vergoeding voor het kerkelijk gebruik worden bijgesteld. De verwachting voor de komende jaren zijn positief zodat de huur voor de Protestantse Gemeente te

Schiedam voor 2018 verlaagd kon worden

In 2015 heeft de oplevering van de klokkenluiders woning plaats gevonden en heeft het Kerkelijk Bureau er zijn intrek in genomen. De vrijgekomen Waag is na verbouwing begin 2016 verhuurd aan de Stichting Promotie Schiedam.

De balans:

Schiedam voor 2018 verlaagd kon worden

In 2015 heeft de oplevering van de klokkenluiders woning plaats gevonden en heeft het Kerkelijk Bureau er zijn intrek in genomen. De vrijgekomen Waag is na verbouwing begin 2016 verhuurd aan de Stichting Promotie Schiedam.

De balans:

Schiedam voor 2018 verlaagd kon worden

In 2015 heeft de oplevering van de klokkenluiders woning plaats gevonden en heeft het Kerkelijk Bureau er zijn intrek in genomen. De vrijgekomen Waag is na verbouwing begin 2016 verhuurd aan de Stichting Promotie Schiedam.

De balans:

De bedrijfsleider is een parttime werknemer van de Protestantse Gemeente, de kosten hiervan worden doorberekend. De post was dit jaar lager vanwege de ontvangen ziekengelden van het UWV.

De vrijwilligers worden regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen. De kosten betreffen de catering van deze bijeenkomsten. Er worden geen vergoedingen betaald.

De overige beheerskosten zijn ondermeer telefoonkosten, abonnementen, kosten betalingsverkeer e.d.