

Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk

Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Te vorderen bankrente	10		10	
Overige vorderingen kort	<u>390</u>		<u>4.405</u>	
		400		4.415
<i>Liquide middelen</i>				
Rabo Spaarrekening	99.999		103.715	
Rabo Betaalrekening	9.487		9.209	
Rabo Concertcyclus	<u>6.008</u>		<u>6.674</u>	
		115.494		119.598
Totaal activazijde		<u>115.894</u>		<u>124.013</u>
 PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reserve Restauratiefonds	96.855		104.575	
Reserve Concertcyclus	<u>3.409</u>		<u>3.409</u>	
		100.264		107.984
Langlopende schulden		10.900		12.250
Kortlopende schulden				
Uitgelote obligaties	750		350	
Te betalen bankrente en -kosten	-		-	
Overige overlopende passiva	<u>3.980</u>		<u>3.429</u>	
		4.730		3.779
Totaal passivazijde		<u>115.894</u>		<u>124.013</u>

Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk

Rekening van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Subsidies	4.700		1.475	
Donaties	3.584		599	
Geschonken obligaties	950		1.200	
Bijdragen "Vrienden van de Stichting"	4.495		4.140	
Totaal subsidies, donaties en bijdragen		13.729		7.414
Opbrengst Activiteiten	11.814		7.170	
Kosten Activiteiten	31.202		8.239	
Netto resultaat Activiteiten		-19.388		-1.069
Rentebaten		10		10
		-5.649		6.355
<u>Lasten</u>				
Porti en kantoorbenodigdheden	29		67	
Verzekeringen	533		525	
Kosten website	217		475	
Automatiseringskosten	629		1.127	
Representatiekosten	58		229	
Contributies en abonnementen	272		266	
Bestuurs- en vergaderkosten	-		178	
Rente- en bankkosten	178		111	
Overige kosten	155		116	
		2.071		3.094
Netto resultaat		-7.720		3.261
Bestedingen aan doel van de stichting		-		-
Resultaat inclusief bestedingen aan doel		-7.720		3.261
<u>Verdeling resultaat</u>				
Onttrekking (2020 Toevoeging) aan de reserve Restauratiefonds		-7.720		2.773
Toevoeging aan de reserve Concertcyclus		-		488
		-7.720		3.261

Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk

TOELICHTINGEN EN SPECIFICATIES

Toelichting op overige vorderingen kort

V.V.V., 26 boeken Tapijt van Deurne, ontvangen 31-1-2022

390	390
-----	-----

Toelichting op overige schulden kort

Vooruitontvangen van Gemeente Deurne inzake uitgestelde Matthäus Passion
 Vooruitontvangen van Gemeente Deurne inzake Music-all-in-life
 Ontvangen bijdragen bevrijdingsmonument
 Spiegel, onderhoud en aanpassingen website 2021
 Bankkosten december 2021

2.275	
716	
320	
629	
40	
<u>3.980</u>	<u>3.980</u>

Toelichting op reserves

Stand per 1 januari 2021
 Toevoeging aandeel in resultaat 2021
 Stand per 31 december 2021

<u>reserve</u> <u>Restauratiefonds</u>	<u>reserve</u> <u>Concertcyclus</u>
€	€
104.575	3.409
-7.720	-
<u>96.855</u>	<u>3.409</u>

Toelichting op langlopende schulden

De stichting heeft in 2009 een actie opgestart, waarbij de kosten voor de restauratie van het orgel deels konden worden gedekt door uitgifte van renteloze obligaties aan toonder.
 In de boekjaren 2009 en 2010 is daarmee een bedrag van € 13.800 verworven. Terugbetaling vindt plaats in de periode tussen 2020 en 2030, waarbij jaarlijks een tiende gedeelte van de uitgereikte obligaties wordt uitgeloot en afgelost.
 In het boekjaar 2021 zijn 14 obligaties uitgeloot voor een totaalbedrag van € 1.350. Op basis van de reacties van de obligatiehouders is € 950 als schenking ten gunste van het resultaat 2021 geboekt, € 400 is onder de kortlopende schulden verantwoord omdat nog geen reactie is ontvangen of in afwachting van terugbetaling op basis van het inleveren van de obligaties. In totaal is nu € 750 onder kortlopende schulden opgenomen, betreffende 2020 en 2021.

Toelichting op subsidies

De verantwoorde subsidie van € 4.700 betreft een subsidie van de Gemeente Deurne.

Toelichting op donaties

De donaties, totaal € 3.584, betreffen de sponsoring van het Tapijt van Deurne en de lasershow, alsmede jaarlijkse donaties aan de Concertcyclus.

Toelichting op "Activiteiten"

	<u>Opbrengst</u>	<u>Kosten</u>	<u>Saldo</u>
	€	€	€
Openstelling kerk	2.082	1.514	568
Wisseltentoonstelling (Tapijt van Deurne)	7.277	11.361	-4.084
Concertcyclus, incl. lasershow	10.739	10.739	-
Bijdrage aan Wisseltentoonstelling (aldaar in de opbrengst begrepen)	-	1.500	-1.500
Bijdrage aan Concertcyclus (aldaar in de opbrengst begrepen)	-	488	-488
Educatie	-	5.600	-5.600
Bijdrage aan Parochie Heilige Willibrord Deurne	-	-	-
Totaal	<u>20.098</u>	<u>31.202</u>	<u>-11.104</u>

Presentatie in Rekening van baten en lasten 2019

Subsidies	4.700
Donaties	3.584
Opbrengsten Activiteiten (excl. subsidies en donaties)	11.814
Kosten Activiteiten	-31.202
Bestedingen aan doel van de Stichting	-
	<u>-11.104</u>