

# Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

## Balans per 31 december 2017

<b><u>Activa</u></b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vorraad</b>		0		2.494
<b>Vorderingen</b>				
Te ontvangen Podium Twente	6.105		14.105	
Te ontvangen subsidie BRIM 2013	41.856		53.271	
Diverse vorderingen	<u>82</u>		<u>380</u>	
		48.043		67.756
<b>Liquide middelen</b>				
Tegoeden bij banken		<u>84.260</u>		<u>100.260</u>
		132.303		170.510
		=====		=====
<b><u>Passiva</u></b>				
<b>Eigen vermogen</b>		13.441		17.435
<b>Vorzieningen</b>				
Groot onderhoud Schip	96.637		131.358	
Onderhoud orgel	<u>21.484</u>		<u>20.483</u>	
		118.121		151.841
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Overige schulden	<u>741</u>		<u>1.234</u>	
		<u>741</u>		<u>1.234</u>
		132.303		170.510
		=====		=====

# Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

## Rekening van baten en lasten over 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
<b>Opbrengsten</b>				
Vergoeding Podium Twente groot onderhoud	11.470		11.284	
Vergoeding Podium Twente orgelonderhoud	2.868		2.821	
Overige baten	298		135	
Collecten en "melkbus"	613		590	
Donaties Vrienden van de Grote Kerk	3.590		3.795	
Verkoop boeken	0		0	
	-----		-----	
<b>Totaal opbrengsten</b>		18.839		18.625
 <b>Lasten</b>				
Dotatie voorziening groot onderhoud	11.470		11.284	
Dotatie voorziening orgelonderhoud	2.868		2.821	
Exploitatiekosten kerk	4.856		6.421	
Overige kosten	3.706		2.619	
	-----		-----	
		22.900		23.145
		-----		-----
<b>Exploitatieresultaat</b>		( 4.061)		( 4.520)
 Rente baten				
	67		286	
	-----		-----	
		67		286
		-----		-----
<b>Tekort 2017 en tekort 2016</b>		( 3.994)		( 4.234)
		=====		=====

# Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

## Toelichting op de balans per 31 december 2017

### Waarderingsgrondslagen

Dit verslag omvat het tweeëndertigste boekjaar van de Stichting. Het Schip van de Grote kerk is juridisch eigendom van de Hervormde Gemeente Enschede, de economische eigendom daarvan berust bij de Stichting. De balansposten zijn gewaardeerd op nominale waarde.

### Activiteiten van de Stichting

In 2002 is een vierpartijenovereenkomst gesloten tussen de Gemeente Enschede, de Twentse Schouwburg NV, de Hervormde Gemeente en de Stichting Schip Grote Kerk. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 nam de Twentse Schouwburg de exploitatie van de Grote Kerk over.

De Stichting Grote Kerk beperkt vanaf dat moment haar activiteiten tot het bouwkundig beheer van het gebouw in de zin van het verrichten van groot onderhoud, het onderhoud van het orgel, alsmede de verzekering van gebouw en inventaris. Daartoe verstrekt Podium Twente jaarlijks aan de Stichting bijdragen voor onderhoud en houdt de Hervormde Gemeente collectes voor de assurantiepremie.

### Vorraad

De nog aanwezige voorraad boeken van "De huiskamer van Enschede" zijn in het boekjaar 2017 middels een genomen bestuursbesluit volledig afgewaardeerd.

### Vorderingen

#### *Te ontvangen Podium Twente*

De dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden jaarlijks door Podium Twente overgemaakt. Nog te ontvangen zijn de dotaties over 2017. Hierop is in mindering gebracht de 50% bijdrage van Stichting Schip Grote Kerk aan Podium Twente voor het vervangen van de verwarmingsketels.

#### *Te ontvangen BRIM 2013*

Op grond van het **Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2013** is aan de Stichting Schip Grote Kerk een subsidie toegezegd van € 76.105. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van het instandhoudingsplan zoals ingediend. De bevoorschotting bedraagt 90% van de subsidie en zal in zes jaar worden betaald. Jaarlijks, in februari van 2015 tot en met 2020, zal 15% worden overgemaakt door het Nationaal Restauratiefonds. Na afloop van de subsidieperiode moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.