

JAARREKENING 2019

**STICHTING SCHIP GROTE KERK**

ENSCHEDÉ

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

**INHOUD:**

	<b><u>Bladzijde</u></b>
Goedkeuring jaarrekening	3
Balans per 31 december 2019	4
Rekening van baten en lasten over 2019	5
Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2019	9

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

### **Goedkeuring jaarrekening**

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van:

Dhr. M.W. Florijn  
(voorzitter)

Dhr. S. de Boer  
(secretaris)

Mevrouw J. Pastoor  
(penningmeester)

**Balans per 31 december 2019**

	€	<u>31 december 2019</u>	€	<u>31 december 2018</u>
		€		€
<b><u>ACTIVA</u></b>				
<b>Vorraad</b>		0		0
<b>Vorderingen</b>				
te ontvangen subsidie BRIM 2013	19.026		30.441	
te ontvangen donaties ANBI vrienden	430		0	
Diverse vorderingen	<u>266</u>		<u>270</u>	
		19.722		30.711
<b>Liquide middelen</b>		<u>131.468</u>		<u>114.547</u>
		<u>151.190</u>		<u>145.258</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		17.215		16.047
<b>Vorzieningen</b>				
Groot onderhoud Schip	109.651		106.097	
Onderhoud orgel	<u>23.396</u>		<u>22.193</u>	
		133.047		128.290
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Overige schulden	<u>928</u>		<u>921</u>	
		<u>928</u>		<u>921</u>
		<u>151.190</u>		<u>145.258</u>

**Rekening van baten en lasten over 2019**

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Vergoeding Podium Twente groot onderhoud	11.894		11.638	
Vergoeding Podium Twente orgelonderhoud	2.973		2.910	
Overige baten en éénmalige bijdragen	350		2.461	
Collecten en Melkbus	819		819	
Donaties Vrienden van de Grote Kerk	<u>6.900</u>		<u>5.970</u>	
<b>Totaal aan opbrengsten</b>		22.936		23.798
<b>LASTEN</b>				
Dotatie voorziening groot onderhoud	11.894		11.638	
Dotatie voorziening orgelonderhoud	2.973		2.910	
Exploitatiekosten kerk	6.052		5.160	
Overige kosten	<u>872</u>		<u>1.520</u>	
		<u>21.791</u>		<u>21.228</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		1.145		2.570
Rente baten	<u>22</u>		<u>36</u>	
		<u>22</u>		<u>36</u>
<b>Overschot</b>		<u><u>1.167</u></u>		<u><u>2.606</u></u>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2019**

### **Waarderingsgrondslagen**

Dit verslag omvat het vierendertigste boekjaar van de Stichting. Het Schio 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**

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 het gebouw en inventaris. Daartoe verstrekt Podium Twente jaarlijks aan de Stichting bijdragen voor onderhoud en houdt de Hervormde Gemeente collectes voor de assurantiepremie.

### **Vorderingen**

#### *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.

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Diverse vorderingen</i>		
Collecte Kerstviering	244	234
Rente depositorekening	22	36
	<u>266</u>	<u>270</u>

**Liquide middelen**

Postbank	3.924	3.876
ING Bank NV	55.711	38.874
ING Bank NV Zakelijke Spaarrekening	71.833	71.797
	<u>131.468</u>	<u>114.547</u>

**Eigen vermogen**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	16.048	13.441
Exploitatieresultaat	1.167	2.607
	<u>17.215</u>	<u>16.048</u>

**Voorzieningen**

De onderhoudsvoorzieningen zijn voor groot onderhoud van het Schip van de Grote Kerk alsmede gewoon en buitengewoon onderhoud van het orgel. De dotaties zijn gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsraming en worden jaarlijks opgebracht door de exploitant van de Grote Kerk, Podium Twente en eventueel ontvangen subsidies. De werkelijke kosten voor onderhoud in enig jaar worden ten laste van de voorzieningen gebracht.

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Voorziening voor groot onderhoud van het Schip Grote Kerk</i>		
Stand begin boekjaar	106.097	96.637
Dotatie Podium Twente	11.894	11.638
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-8.340</u>	<u>-2.178</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>109.651</u></u>	<u><u>106.097</u></u>
<i>Voorziening voor orgelonderhoud</i>		
Stand begin boekjaar	22.193	21.484
Dotatie Podium Twente	2.973	2.910
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-1.770</u>	<u>-2.201</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>23.396</u></u>	<u><u>22.193</u></u>

**Schulden op korte termijn**

*Overige schulden*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Administratiekosten	300	500
Rente- en Bankkosten	30	60
Kosten incasso's donaties vrienden	0	100
Vooruitontvangen donatie	0	30
Overige schulden	374	0
<b>Bestuurskosten</b>	<u>224</u>	<u>231</u>
	<u><u>928</u></u>	<u><u>921</u></u>

**Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2019**

**Exploitatiekosten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Verzekeringspremie kerk	9.867	9.240
Restitutie premie 2017 resp 2016	<u>-3.814</u>	<u>-4.080</u>
	<u>6.052</u>	<u>5.160</u>

**Overige kosten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Administratiekosten	200	500
Kosten incasso's donaties vrienden	100	100
Drukwerk	43	27
Contributies en abonnementen	35	35
Bestuurskosten	275	570
Onderhoud website	21	25
Rente- en Bankkosten	198	255
Porti	<u>0</u>	<u>8</u>
	<u>872</u>	<u>1.520</u>

**Rente baten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rente zakelijke spaarrekening	22	36
Rente kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>22</u>	<u>36</u>