

JAARREKENING 2021

**STICHTING SCHIP GROTE KERK**

ENSCHEDÉ

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

**INHOUD:**

	<b><u>Bladzijde</u></b>
Goedkeuring jaarrekening	3
Balans per 31 december 2021	4
Rekening van baten en lasten over 2021	5
Toelichting op de balans per 31 december 2021	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2021	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)

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

**Balans per 31 december 2021**

	€	<u>31 december 2021</u>	€	<u>31 december 2020</u>
		€		€
<b><u>ACTIVA</u></b>				
<b>Vorraad</b>		0		0
<b>Vorderingen</b>				
te ontvangen subsidie BRIM	0		7,611	
te ontvangen periodieke donaties vrienden	0		0	
Diverse vorderingen (Podium Twente)	<u>15,570</u>		<u>0</u>	
		15,570		7,611
<b>Liquide middelen</b>		<u>98,547</u>		<u>79,685</u>
		<u>114,117</u>		<u>87,296</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		16,441		15,849
<b>Vorzieningen</b>				
Groot onderhoud Schip	69,366		46,434	
Onderhoud orgel	<u>25,919</u>		<u>24,681</u>	
		95,285		71,115
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Overige schulden	<u>2,391</u>		<u>332</u>	
		<u>2,391</u>		<u>332</u>
		<u>114,117</u>		<u>87,296</u>

**Rekening van baten en lasten over 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Vergoeding Podium Twente groot onderhoud	0		12,284	
Vergoeding Podium Twente orgelonderhoud	0		3,071	
Schade-uitkering	0		5,247	
Overige baten	147		0	
Collecten en Melkbus	447		355	
Periodieke donaties Vrienden	550		850	
Donaties Vrienden van de Grote Kerk	<u>7,535</u>		<u>6,330</u>	
<b>Totaal aan opbrengsten</b>		8,679		28,137
<b>LASTEN</b>				
Dotatie voorziening groot onderhoud	0		12,284	
Dotatie voorziening orgelonderhoud	0		3,071	
Exploitatiekosten kerk	7,316		8,342	
Overige kosten	<u>771</u>		<u>5,806</u>	
		<u>8,087</u>		<u>29,503</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		592		-1,366
Rente baten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>592</u></u>		<u><u>-1,366</u></u>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2021**

### **Waarderingsgrondslagen**

Dit verslag omvat het vijfendertigste 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**

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 2021

Op grond van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2021 is aan de Stichting Schip Grote Kerk een subsidie toegezegd van € 81,565. 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 2021 tot en met 2026, zal 15% worden overgemaakt door het Nationaal Restauratiefonds. Na afloop van de subsidieperiode moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. Dit is inmiddels gedaan en ook succesvol ontvangen.

Te ontvangen subsidie Project Renovatie Orgel

Op grond van het Besluit Toekenning project Renovatie van het Orgel Grote Kerk Enschede van 1 december 2021 is een subsidie aangevraagd.

Dit bedrag wordt pas ontvangen aan het eind van het project in één keer voldaan, na indiening van de facturen,

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
<i>Diverse vorderingen</i>		
Podium Twente tbv Kerk	12,456	0
Podium Twente tbv Orgel	3,114	0
	<u>15,570</u>	<u>0</u>

**Liquide middelen**

ING Bank NV (222)	37,829	33,966
ING Bank NV Zakelijke Spaarrekening (594)	41,855	41,855
ING Bank (594)	15,059	0
Postbank (498)	3,804	3,864
	<u>98,547</u>	<u>79,685</u>

**Eigen vermogen**

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Stand per 1 januari	15,849	17,215
Exploitatieresultaat	<u>592</u>	<u>-1,366</u>
Stand per 31 december	<u>16,441</u>	<u>15,849</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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Voorziening voor groot onderhoud van het Schip Grote Kerk</i>		
Stand begin boekjaar	46,434	109,651
Dotatie Restauratiefonds	12,238	0
Dotatie Podium Twente	12,456	12,284
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-1,762</u>	<u>-75,501</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>69,366</u></u>	<u><u>46,434</u></u>

*Voorziening voor orgelonderhoud*

Stand begin boekjaar	24,681	23,396
Dotatie Podium Twente	3,114	3,071
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-1,876</u>	<u>-1,786</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>25,919</u></u>	<u><u>24,681</u></u>

**Schulden op korte termijn**

*Overige schulden*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Administratiekosten	300	300
Rente- en Bankkosten	52	32
Kosten reparatie Kerk	699	0
Vooruitontvangen donatie	1,200	0
Overige schulden	0	0
<b>Bestuurskosten</b>	<u>140</u>	<u>0</u>
	<u><u>2,391</u></u>	<u><u>332</u></u>

**Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2021**

**Exploitatiekosten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Verzekeringspremie kerk	9,566	10,843
Restitutie premie 2019 resp 2018	<u>-2,250</u>	<u>-2,501</u>
	<u>7,316</u>	<u>8,342</u>

**Overige kosten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Administratiekosten	300	300
Kosten incasso's donaties vrienden	0	0
Drukwerk	0	0
Contributies en abonnementen	70	0
Bestuurskosten	140	60
Onderhoud website	0	0
Kosten reparatie kerk	0	5,247
Rente- en Bankkosten	261	199
Porti	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>771</u>	<u>5,806</u>

**Rente baten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rente zakelijke spaarrekening	0	0
Rente kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>