

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

**INHOUD:**

	<b><u>Bladzijde</u></b>
Goedkeuring jaarrekening	3
Balans per 31 december 2022	4
Rekening van baten en lasten over 2022	5
Toelichting op de balans per 31 december 2021	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2021	9

JAARREKENING 2022

**STICHTING SCHIP GROTE KERK**

ENSCHEDÉ

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 2022**

	€	<u>31 december 2022</u>	€	<u>31 december 2021</u>
		€		€
<b><u>ACTIVA</u></b>				
<b>Vorraad</b>		0		0
<b>Vorderingen</b>				
te ontvangen subsidie BRIM	0		0	
te ontvangen periodieke donaties vrienden	0		0	
Diverse vorderingen (Podium Twente)	<u>34.116</u>		<u>15.570</u>	
		34.116		15.570
<b>Liquide middelen</b>		<u>151.285</u>		<u>98.547</u>
		<u><u>185.401</u></u>		<u><u>114.117</u></u>
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		20.030		16.441
<b>Vorzieningen</b>				
Groot onderhoud Schip	87.311		69.366	
Onderhoud orgel	<u>73.756</u>		<u>25.919</u>	
		161.067		95.285
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Overige schulden	<u>4.304</u>		<u>2391</u>	
		<u>4.304</u>		<u>2391</u>
		<u><u>185.401</u></u>		<u><u>114.117</u></u>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2022**

### **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 2022

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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Diverse vorderingen</i>		
Podium Twente tbv Kerk	27.292	12.456
Podium Twente tbv Orgel	6.823	3.114
	<u>34.115</u>	<u>15.570</u>

**Liquide middelen**

ING Bank NV (222)	90.837	37.829
ING Bank NV Zakelijke Spaarrekening (594)	56.355	41.855
ING Bank (594)	357	15.059
Postbank (498)	3.736	3.804
	<u>151.285</u>	<u>98.547</u>

**Eigen vermogen**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	16.441	15.849
Exploitatieresultaat	<u>3.589</u>	<u>592</u>
Stand per 31 december	<u>20.030</u>	<u>16.441</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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Voorziening voor groot onderhoud van het Schip Grote Kerk</i>		
Stand begin boekjaar	69.366	46.434
Dotatie Restauratiefonds	12.234	12.238
Dotatie Podium Twente	14.836	12.456
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-9.125</u>	<u>-1.762</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>87.311</u></u>	<u><u>69.366</u></u>
<i>Voorziening voor orgelonderhoud</i>		
Stand begin boekjaar	25.919	24.681
Dotatie Subsidie	83.530	12.238
Dotatie Podium Twente	3.709	3.114
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-39.402</u>	<u>-1.876</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>73.756</u></u>	<u><u>38.157</u></u>

**Schulden op korte termijn**

*Overige schulden*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Administratiekosten	300	300
Rente- en Bankkosten	34	52
Kosten reparatie Kerk	770	699
Vooruitontvangen donatie	1.200	1.200
Terugbetaling Subsidie Orgel	2.000	0
<b>Bestuurskosten</b>	<u>0</u>	<u>140</u>
	<u><u>4.304</u></u>	<u><u>2.391</u></u>

**Rekening van baten en lasten over 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Vergoeding Podium Twente groot onderhoud	0		0	
Vergoeding Podium Twente orgelonderhoud	0		0	
Verkoop boeken	20		0	
Overige baten	125		147	
Collecten en Melkbus	937		447	
Periodieke donaties Vrienden	1.185		550	
Donaties Vrienden van de Grote Kerk	<u>6.970</u>		<u>7.535</u>	
<b>Totaal aan opbrengsten</b>		9.237		8.679
<b>LASTEN</b>				
Dotatie voorziening groot onderhoud	0		0	
Dotatie voorziening orgelonderhoud	0		0	
Exploitatiekosten kerk	4.411		7.316	
Overige kosten	<u>1.237</u>		<u>771</u>	
		<u>5.648</u>		<u>8.087</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		3.589		592
Rente baten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>3.589</u></u>		<u><u>592</u></u>



**Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2022**

**Exploitatiekosten**

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Verzekeringspremie kerk	8.184	9.556
Restitutie premie 2020 resp 2019	<u>-3.773</u>	<u>-2.250</u>
	<u>4.411</u>	<u>7.306</u>

**Overige kosten**

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Administratiekosten	300	300
Drukwerk	171	0
Contributies en abonnementen	35	70
Bestuurskosten	344	140
Onderhoud website	0	0
Kosten reparatie kerk	0	0
Rente- en Bankkosten	378	261
Porti	<u>9</u>	<u>0</u>
	<u>1.237</u>	<u>771</u>

**Rente baten**

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Rente zakelijke spaarrekening	0	0
Rente kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>