



Jaarrekening 2020
STICHTING SCHIP GROTE KERK
Enschede

Stichting Schip Grote Kerk,

Enschede INHOUD:

	Bladzijde
Goedkeuring jaarrekening	3
Balans per 31 december 2020	4
Rekening van baten en lasten over 2020	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2020	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 2020

	€	<u>31 december 2020</u>	€	<u>31 december 2019</u>
		€		€
<u>ACTIVA</u>				
Vorraad		0		0
Vorderingen				
te ontvangen subsidie BRIM 2013	7.611		19.026	
te ontvangen periodieke donaties vrienden	0		430	
Diverse vorderingen	<u>0</u>		<u>266</u>	
		7.611		19.722
Liquide middelen		<u>79.685</u>		<u>131.468</u>
		<u>87.296</u>		<u>151.190</u>
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN		15.849		17.215
Vorzieningen				
Groot onderhoud Schip	46.434		109.651	
Onderhoud orgel	<u>24.681</u>		<u>23.396</u>	
		71.115		133.047
Schulden op korte termijn				
Overige schulden	<u>332</u>		<u>928</u>	
8		<u>332</u>		<u>92</u>
		<u>87.296</u>		<u>151.190</u>

Rekening van baten en lasten over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
BATEN				
Vergoeding Podium Twente groot onderhoud	12.284		11.894	
Vergoeding Podium Twente orgelonderhoud	3.071		2.973	
Schade-uitkering	5.247		0	
Collecten en Melkbus	355		819	
Periodieke donaties Vrienden	850		350	
Donaties Vrienden van de Grote Kerk	<u>6.330</u>		<u>6.900</u>	
Totaal aan opbrengsten		28.137		22.936
LASTEN				
Dotatie voorziening groot onderhoud	12.284		11.894	
Dotatie voorziening orgelonderhoud	3.071		2.973	
Exploitatiekosten kerk	8.342		6.052	
Overige kosten	<u>5.806</u>		<u>872</u>	
		<u>29.503</u>		<u>21.791</u>
Exploitatieresultaat		-1.366		1.145
Rente baten	<u>0</u>		<u>22</u>	
		<u>0</u>		<u>22</u>
Resultaat		<u><u>-1.366</u></u>		<u><u>1.167</u></u>

Stichting Schip Grote Kerk, Enschede

Toelichting op de balans per 31 december 2020

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 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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Diverse vorderingen</i>		
Collecte vieringen	0	244
Rente depositorekening	0	22
	<u>0</u>	<u>266</u>

Liquide middelen

Postbank	3.864	3.924
ING Bank NV	33.966	55.711
ING Bank NV Zakelijke Spaarrekening	41.855	71.833
	<u>79.685</u>	<u>131.468</u>

Eigen vermogen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Stand per 1 januari	17.215	16.048
Exploitatieresultaat	<u>-1.366</u>	<u>1.167</u>
Stand per 31 december	<u>15.849</u>	<u>17.215</u>

Vorzieningen

De onderhoudsvorzieningen 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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Voorziening voor groot onderhoud van het Schip Grote Kerk</i>		
Stand begin boekjaar	109.651	106.097
Dotatie Podium Twente	12.284	11.894
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-75.501</u>	<u>-8.340</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>46.434</u></u>	<u><u>109.651</u></u>

Voorziening voor orgelonderhoud

Stand begin boekjaar	23.396	22.193
Dotatie Podium Twente	3.071	2.973
Onderhoud t.l.v. de voorziening	<u>-1.786</u>	<u>-1.770</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>24.681</u></u>	<u><u>23.396</u></u>

Schulden op korte termijn

Overige schulden

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Administratiekosten	300	300
Rente- en Bankkosten	32	30
Kosten reparatie Kerk	0	0
Vooruitontvangen donatie	0	0
Overige schulden	0	374
Bestuurskosten	<u>0</u>	<u>224</u>
	<u><u>332</u></u>	<u><u>928</u></u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2020

Exploitatiekosten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Verzekeringspremie kerk	10.843	9.867
Restitutie premie 2018 resp 2017	<u>-2.501</u>	<u>-3.814</u>
	<u>8.342</u>	<u>6.052</u>

Overige kosten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Administratiekosten	300	200
Kosten incasso's donaties vrienden	0	100
Drukwerk	0	43
Contributies en abonnementen	0	35
Bestuurskosten	60	275
Onderhoud website	0	21
Kosten reparatie kerk	5.247	0
Rente- en Bankkosten	199	198
Porti	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>5.806</u>	<u>872</u>

Rente baten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Rente zakelijke spaarrekening	0	22
Rente kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>22</u>