

STICHTING VRIENDEN VAN DE OUDE KERK

te HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede

Heemstede, februari 2020

Geachte dame en heren,

Bij deze heb ik het genoegen u het voorlopige financiële verslag 2019 aan te bieden. De volgende bijlagen zijn hierin opgenomen:

- Jaarverslag 2019
- Balans per 31 december 2019
- Toelichting op de balans per 31 december 2019
- Specificatie van de baten en lasten

Gaarne ben ik bereid nadere toelichtingen te geven.

Met vriendelijke groet,

P.H.G. Howes Smith

JAARVERSLAG 2019

Het bestuur van de stichting Oude Kerk was op 31 december 2019 als volgt samengesteld:

P. Scheele, voorzitter en tevens waarnemend penningmeester

G.J. Mensing, secretaris

P.H.G. Howes Smith, penningmeester*

C. Wierda, Lid

H. Staller, Lid

De stichting Oude Kerk te Heemstede is in 1991 opgericht en heeft, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten, tot doel om:

- Gelden bijeen te brengen voor de instandhouding van de Oude Kerk, het orgel en de vleugel;
- De kerk, het orgel en de vleugel ook een functie te verlenen in het culturele leven in het bijzonder van de regio Kennemerland;
- Te adviseren over het beheer en gebruik van de kerk, het orgel en de vleugel;
- Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van deze objecten;
- Het verrichten van alle handelingen die verband houden met genoemde doelstellingen en bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking daarvan.

Ten behoeve van de realisatie van deze doelstellingen organiseert de stichting acties en evenementen in de ruimste zin van het woord. Zo heeft de stichting in 2017 zijn naam gewijzigd in Stichting Vrienden van de Oude Kerk, een wijziging die statutair is vastgelegd. Met deze aanpassing werd beoogd om meer actieve betrokkenheid van het publiek in Heemstede en omgeving bij de doelstellingen van de stichting te bewerkstelligen. Een vriendenwerfactie in dat kader heeft er sindsdien toe geleid dat stichting nu omstreeks honderdtwintig vrienden heeft. Daarnaast kent de stichting een aantal vaste donateurs die periodiek een bedrag schenken

Onder auspiciën van de Stichting zijn door de Muziekcommissie in 2019 acht theeconcerten georganiseerd. Daarnaast zijn door StOK ook enige acties en evenementen georganiseerd, waaronder een middag met programma speciaal voor de vrienden, een goederen- en dienstenveiling en een zogenoemd 'Winterdiner' voor belangstellenden. Tevens is een veiling georganiseerd waarvan de opbrengst dient ter financiering van activiteiten ter gelegenheid van 400 jaar Oude Kerk in 2025. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 27 februari 2020 besloten het netto resultaat van de veiling ad €5066,55 op de balans te reserveren ten last van het gunstig resultaat 2019.

Deze activiteiten genereren belangrijke financiële bijdragen en zijn de spil van de inkomsten van de stichting.

In 2019 is €10.000, = overgeboekt naar het College van Kerkrentmeesters (CvK) conform onze statuten voor het in stand houden van de Oude Kerk, het Orgel en de vleugel, waarmee een functie vervuld kan worden in het culturele leven.

27 februari 2020

* Met ingang van 1 januari 2020 zal de heer E. Koopmans het penningmeesterschap in het bestuur van de stichting van de heer Howes Smith overnemen.

Balans per 31 december 2019

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA			PASSIVA		
Duurzame activa			Eigen vermogen		
Inventaris	€27.000,00	€27.000,00	<i>Eigen vermogen</i>	€52.818,63	€58.002,10
	€27.000,00	€27.000,00			
			<i>Vrijval lening</i>	€1.000,00	€1.000,00
			<i>Resultaat</i>	<u>€5.580,56</u>	<u>-€6.183,47</u>
Kortlopende vorderingen				€59.399,19	€52.818,63
<i>Nog te ontvangen toegezegde donaties en bijdragen van vrienden</i>	€175,00	€375,00			
<i>Nog te ontvangen vastgelegde schenkingen</i>	€600,00	€1.250,00	Vreemd Vermogen		
<i>Saldo vastgelegde meerjarige schenkingen</i>	€1.200,00	<u>€1.350,00</u>	<i>Lening (betr. lening die in jaarlijkse termijnen van €1.000,00 wordt kwijtgescholden)</i>	€0,00	€1.000,00
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>	€800,00		<i>Vooruit ontvangen baten</i>	€3.238,85	
<i>Nog te ontvangen</i>	<u>€5.017,40</u>		<i>Nog te betalen kosten</i>	€1.136,07	
	€7.792,40	€2.975,00		€4.374,92	€1.000,00
Geldmiddelen					
<i>ABN-AMRO Betaalrekening</i>	28.967,29	€23.829,21			
<i>ABN-AMRO Deposito (saldo uit rente)</i>	<u>€14,42</u>	<u>€14,42</u>			
	€28.981,71	€23.843,63			
Totaal Activa	€63.774,11	53.818,63	Totaal Passiva	€63.774,11	€53.818,63

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Balans

Activa

Duurzame activa

Vleugel

Gelet op de kwaliteit van de vleugel en de verwachte de verwachte positieve waardeontwikkeling, vindt geen afschrijving plaats.

€ 27.000,00

€ 27.000, 00

Kortlopende vorderingen

Nog te ontvangen donaties

Totaal toegezegde donaties € 375,00

ontvangen bijdragen betr. 2019 -/-€ 200,00

openstaande bijdragen betr. 2019 €175,00

Nog te ontvangen vastgelegde schenkingen

Openstaand bedrag betreft twee leden; een met achterstand en een van wie bijdrage over 2019 in 2020 te voorzien is. € 600,00

Saldo meerjarige schenkingen

Uit lopende schenkingsovereenkomsten is nog te ontvangen €1.200,00

Vooruit betaalde kosten en ontvangsten

De post ad € 800,= heeft betrekking op uitgaven die ultimo 2019 gedaan zijn t.b.v. het Nieuwjaarsconcert in januari 2020 €800,00

Het te ontvangen bedrag €5.017,40 bestaat uit twee posten:

1) De jaarlijkse bijdrage voor 2019 van het CvK voor beheer van vleugel die per jaarultimo nog niet was ontvangen. Dit bedrag is per februari 2020 op de rekening van de StOK bijgeschreven. €5.000,00

2) Verrekening van een uitgave uit 2019 €17,40

€7.792,40

Geldmiddelen

Saldo rekening courant ABNAMRO (NL81 ABNA 0563 2405 63) per 31-12-2019, vlg. Financieel Jaaroverzicht 2019 ABN-AMRO	€ 28.967,29
Deposito ABNAMRO per 31 december 2016 (NL49 ABNA 0421 5208 41) Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2019 ABN-AMRO, saldo uit rente	<u>€14,42</u>
	€28.981,71

Passiva

Eigen Vermogen

Saldo per 01-01-2019	€52,818,63
Vrijval lening	€1.000,00
Resultaat 2019	<u>€5.580,91</u>
	€59.399,54

Vreemd Vermogen

Lening

De lening (vooruitbetaalde schenking) ad €5.000,00
is na vijf termijnen volledig door schenking vrijgevallen

€0,00

€0,00

Vooruit ontvangen baten

De baten ad €3.238,50 betreffen bedragen inz. Nieuwjaarsconcert, jaarbijdragen vrienden, reguliere donaties en schenkingen

- Nieuwjaarsconcert	€2223,50
- Donateurs	€50,00
- Periodieke schenkingen	€160,00
- Vrienden inz bijdrage 2020	<u>€805,00</u>

€3.238,50

Nog te betalen kosten

Deze kosten hebben betrekken op nog te verrekenen uitgaven inz. het Winterdiner:

- Wereldkeuken	€1250,00
- Terugbetaling voorschot	<u>€23,57</u>

€1.136,07

NB. Wijzigingen aangebracht in balans 2018

Aan de activazijde zijn de posten *Nog te ontvangen schenkingen* en *Saldo vastgelegde meerjarige schenkingen* van €250,00 resp. €350,00 gewijzigd in €1250,00 resp. €1350,00 conform de administratie van de schenkingen. De betaling van deze kortlopende verplichtingen zaten ten onrechte zowel verwerkt in de W/V-rekening 2018 als in de balans 2018.

De nu aangebrachte correctie leidde tot een stijging van het negatief resultaat over 2018 van -€5.183,47 naar -€6.183,47. De aanpassingen betreft een wijziging in de Baten 2018 voor de post Vastgelegde periodieke schenkingen van €2.450,00 in €1.450,00. Daarnaast is de vrijval van een lening met €1.000,00 als zodanig in de balans onder het Eigen Vermogen 2018 opgenomen. Datzelfde is gedaan met de vrijval in 2019. De grootte van het Eigen Vermogen is niet gewijzigd.

=====

RESULTATENREKENING 2019

	Realisatie 2019		Realisatie 2018	
		Totalen		Totalen
BATEN				
-				
<u>Opbrengsten activiteiten</u>				
<i>Concerten (Thee- en benefietconcerten)</i>	€10.676,07		€8.606,57	
<i>Diverse acties</i>	€7.739,43		€ 351,00	
		€18.415,50		€8.957,57
-				
<u>Schenken en donaties</u>				
<i>Vastgelegde periodieke schenkingen</i>	€1.210,00		€1.450,00	
<i>Reguliere donaties (incl. nieuwe vrienden)</i>	€2.220,00		€2.742,50	
<i>Incidentele donaties</i>	€241,08		€1.446,05	
		€3.671,08		€5.638,55
-				
<u>Overige baten</u>				
<i>Bijdrage CvK beheer vleugel</i>			€5.000,00	
<i>Rente-opbrengsten</i>				
<i>Overige baten</i>	€2.135,22		€85,00	
<i>Vooruit ontvangen baten</i>	-€3.238,85			€5.085,00
<i>Te ontvangen</i>	€5.017,40			
		€3.913,77		
60taal opbrengsten		€26.000,35		€19.681,12
Totaal kosten		-€20.419,79		-€25.864,59
Resultaat		€5.580,56		-€6.183,47

	Realisatie 2019		Realisatie 2018	
LASTEN				
-				
Naar CvK voor verbouwing:	€10.000,00		€20.000,00	
		€10.000,00		€20.000,00
6				
<u>Kosten activiteiten</u>				
<i>Concerten algemeen</i>	€5.810,53		€2.511,31	
<i>Diverse acties (incl. vriendenactiviteiten)</i>	€847,38		€416,00	
		€6.657,91		€2.927,31
<u>Inventaris</u>				
<i>Onderhoud inventaris (incl. beheer vleugel)</i>	€2.095,02		€2.077,20	
		€2.095,02		€2.077,20
Overige kosten				
<i>Bestuurskosten</i>	€42,55		€629,24	
<i>Wervingskosten nieuwe vrienden</i>				
<i>Bankkosten</i>	€185,75		€145,75	
<i>Overige kosten</i>	€1.102,49		€85,09	
<i>Vooruitbetaalde kosten betr. Nieuwjaarsconcert</i>	-€800,00			
<i>Nog te betalen</i>	€1.136,07			
		€1.666,86		€860,08
Totaal uitgaven		€20.419,79		€25.864,59

Ondergetekenden,

H.L. Groffen en A. Dortland

verklaaren hierbij dat wij in onze hoedanigheid van leden van de kascommissie van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede op 16 maart 2020 de jaarcijfers over het verslagjaar 2019 hebben beoordeeld en in orde bevonden.

Wij stellen u voor de penningmeester décharge te verlenen over het door hem Gevoerde beheer over het jaar 2019.

Heemstede, 17 maart 2020


H.L. Groffen


A. Dortland