



1. Naam van de instelling.

De “Stichting Vrienden Rondom het Witte Kerkje” is op 11-2-1985 opgericht.

2. RSIN / Fiscaal nummer.

Het fiscaal nummer is 8167-87-256

3. Postadres.

Het postadres is:

p/a Mevr. E.S. Snouck Hurgronje
Molenweg 9
1766 HL Wieringerwaard

4. Doelstelling.

De doelstelling van de stichting is, c.f. de statuten, het beschikbaar stellen van ruimten op huurbasis voor activiteiten en dienstverlening van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

5. Beleidsplan.

- Het verhuren van ruimten; momenteel twee vaste huurders:
De Nederlands hervormde Evangelisatie Pniël op G.G.
En de uitvaartvereniging Wieringerwaard.
- Daarnaast verhuur op incidentele basis voor trouwerijen, optredens e.d.
- Tevens het zelf organiseren van culturele activiteiten.
- Teneinde in de toekomst de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken, het instandhouden van dit rijksmonument.
- Het werven van fondsen door verhuur, het organiseren van activiteiten, door bijdragen van donateurs en monumentenzorg en door verkoop van boeken e.d.
- De stichting onder de aandacht van het publiek brengen door deelname aan jaarmarkten e.d.

6. Bestuurders.

Voorzitter:	Jan Herman Post
Secretaris:	Edna Suzette Snouck Hurgronje-Voorthuizen van Meekeren
Penningmeester:	Klaas Remmer Tuitjer

7. Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur genieten, c.f. de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Zie jaarverslag 2019.

9. Financiële verantwoording.

R A P P O R T

OVER HET BOEKJAAR 2018

VOOR

HET BESTUUR VAN DE STICHTING

“VRIENDEN RONDONOM HET WITTE KERKJE”

TE WIERINGERWAARD

OPGEMAAKT DOOR K.R. TUITJER, PENNINGMEESTER
GECONTROLEERD DOOR G.C. SCHOOK

Anna Paulowna, juni 2019

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik de jaarrekening van het boekjaar 2018 gecontroleerd.
De jaarrekening is samengesteld uit de door u bijgehouden administratie en bewaarde bescheiden.

De mutaties van de lopende rekening bij de Rabobank zijn verwerkt in een tabellarisch Bankboek.

Er is een specificatie gemaakt van de kasmutaties.

De uitgaven zijn gedekt door nota's en/of betalingsbewijzen.

Gaarne ben ik tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

w.g. G.C. Schook

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

AKTIVA

Kerkgebouw	€	43.740,00
Restauratie toren 2005	“	11.040,00
Aanleg c.v.-ketel + elektrische boiler 2006	“	720,00
Spaarrekening NL08 RABO 3574 1121 57	“	7.875,76
Lopende rekening NL81 RABO 0370 5045 50	“	405,85
Kasgeld	“	<u>100,00</u> +
	€	63.881,61

PASSIVA

Lening Verenigde Protestantse Gemeente Anna Paulowna	€	38.760,00
Lening Hervormde Gemeente Wieringerwaard	“	9.075,60 (<i>f.20.000,00</i>)
Terugbetalingsverplichting bij eventuele terug vondst gestolen Avondmaal servies	“	0,00
Reserve onderhoud uurwerk	“	1.290,00
Reserve instandh. Subsidie	“	3.790,12
Vermogen	“	<u>10.965,89</u> +
	€	63.881,61

RESULTATENREKENING 2017

LASTEN

Gas, elektra, water	€ 4.460,13
Vergoeding kosten	“ 275,00
Onderhoud	“ 13.561,52
Monumentenwacht	“ 980,00
Stichting behoud Torenuurwerken	“ 35,00
Administratiekosten	“ 97,06
Representatie	“ 30,00
Assurantie	“ 1.451,57
Afschrijving gebouw	“ 2.187,00
Afschrijving torenrestauratie 2005	“ 552,00
Afschrijving aanleg C.V.-ketel enz.	“ 240,00
Kosten bank	“ 120,34
Rioolbelasting	“ 205,92
Kosten acties	“ 0,00
Kosten optredens	“ 981,88+
	€ 25.177,42

BATEN

Huuropbrengst gebouw

• Hervormde Gemeente Wieringerwaard	€ 3.256,07
• Uitvaartverzorging/kerkd. i.v.m. Uitvaart	“ 730,00
• Overige verhuur	“ 405,00
Rente bank	“ 1,40
Subsidie Instandhouding Monumenten	“ 7.213,41*
Teruggave energiebelasting mei 2017/2018	“ 803,00
Opbrengst acties	“ 109,50
Opbrengst Optredens	“ 1.532,82
Giften/Donaties	“ 3.483,59
Bijdrage J.C. Blaauboer Vries Stichting	“ 250,00
Rabo clubkascampagne	“ 322,04
Vrijval avondmaalservies	“ 4.700,00
Nadelig saldo	“ 2.370,59+
	€ 25.177,42

*

Om het juiste bedrag aan ontvangen subsidie in de resultatenrekening over 2018 te verantwoorden moet er € 3586,41 worden bijgeteld op het over dit jaar ontvangen subsidievoorschot van het Nationaal Restauratiefonds.

Dit houdt in:

Voorschot instandhoudingssubsidie 2018	€ 3.627,00
Vrijval reserve instandhoudingssubsidie die ten laste komt van 2018	“ 3.586,41
+	
Subsidie instandhoudingssubsidie in resultatenrekening 2018	€ 7.213,41

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

KERKGEBOUW

De geactiveerde restauratiekosten worden afgeschreven in dezelfde termijn als de resterende looptijd van de lening van de Verenigde Protestantse Gemeente Anna Paulowna. De afschrijving loopt echter 1 jaar achter bij de aflossing van de lening.

Boekwaarde kerkgebouw op 31/12-2017	€ 45.927,00
30e van 50 jaarlijkse afschrijvingen van	“ 2.187,00 –
Boekwaarde kerkgebouw op 31/12-2018	€ 43.740,00

RESTAURATIE TOREN IN 2005

Boekwaarde restauratie toren op 31/12-2017	€ 11.592,00
13e van 33 jaarlijkse afschrijvingen van	“ 552,00 –
Boekwaarde restauratie toren op 31/12-2018	€ 11.040,00

AANLEG C.V.-KETEL+ELECTRISCHE BOILER 2006

Boekwaarde aanleg c.v.-ketel enz. op 31/12-2017	€ 960,00
12e van 15 jaarlijkse afschrijvingen van	“ 240,00 –
Boekwaarde aanleg c.v.-ketel enz. op 31/12-2018	€ 720,00

LENING VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA

Over de lening is geen rente verschuldigd.

Restant lening op 31/12-2017	€ 40.800,00
31e van 50 jaarlijkse aflossingen	“ 2.040,00 –
Restant lening op 31/12-2018	€ 38.760,00

LENING HERVORMDE GEMEENTE WIERINGERWAARD

Over de lening is geen rente verschuldigd. Zolang het Witte Kerkje aan de Hervormde Gemeente is verhuurd, bestaat er geen aflossingsverplichting. Vanaf het moment dat het huurcontract wordt beëindigd, dient het geleende bedrag uiterlijk in vijf gelijke jaarlijkse termijnen te worden terugbetaald.

DIEFSTAL AVONDMAALSSERVIES

Op 5 december 2010 is bij een inbraak het avondmaal servies gestolen. Tot op heden is dit niet terug gevonden.

In verband daarmee heeft verzekeringsmaatschappij Donatus in 2011 een schadebedrag uitgekeerd van € 4.700,00 (schaal € 1.500,00 + 2 bekertjes € 3.200,00). De afgelopen 8 jaar hebben wij dit bedrag gereserveerd als terugbetalingsverplichting bij eventuele terug vinden. De kans op terug vinden is echter nihil. Hierdoor is deze reserve beschikbaar gekomen.

RESERVE ONDERHOUD UURWERK

Krachtens een raadsbesluit van de gemeente Wieringerwaard van 16 januari 1872 was zowel het aanbrengen als het onderhoud van het uurwerk van de kerk een verantwoordelijkheid die bij de gemeente hoorde. Die lijn is altijd doorgezet door de opvolgende gemeenten Barsingerhorn en Anna Paulowna. In 2011 besloot het gemeentebestuur van Anna Paulowna echter om voor het onderhoud van het uurwerk niet langer verantwoordelijk te zijn. Sinds 2013 ontvangt onze stichting van de gemeente Hollands Kroon een jaarlijkse bijdrage van € 215,00 voor het onderhoud van het uurwerk.

Het is de bedoeling om met deze bijdrage een reserve op te bouwen voor genoemd onderhoud.

Reserve onderhoud uurwerk op 31/12-2017	€ 1.075,00
Bijdrage 2018 gemeente Hollands Kroon	“ 215,00 +
Reserve onderhoud uurwerk op 31/12-2018	€ 1.290,00

– 5 –

RESERVE INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE RIJKSMONUMENTEN I.V.M. HET PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN 2016-2021 (PIP 2016-2021)

De rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft aan ons ingevolge de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) een subsidie van € 24.180,00 verleend ter uitvoering van het door ons ingediende PIP 2016-2021.

De voorschotten op deze subsidie worden over 6 jaren verspreid uitbetaald. In het eerste jaar 2016 voor 25% van dat bedrag, te weten € 6.045,00 en in de volgende 5 jaren 5 x 15%, te weten

€ 3.627,00 per jaar.

Er zijn over 2016 t/m 2018 15 nota's betaald die betrekking hebben op subsidiabel onderhoud voor een totaalbedrag van € 19.017,76.

Het subsidiepercentage volgens de Sim bedraagt 50%. Op basis hiervan is de berekening van deze reserve als volgt:

Voorschot instandhoudingssubsidie 2016 t/m 2018 55% van € 24.180,00 =	€ 13.299,00
50% van de subsidiabele kosten ten laste van 2016 t/m 2018 van € 19.017,76 =	“ 9.508,88

–

Reserve instandhoudingssubsidie op 31/12-2018	€ 3.790,12
Reserve instandhoudingssubsidie op 31/12-2017	“ 7.376,53

–

Vrijval reserve instandhoudingssubsidie die ten laste komt van 2018	€ 3.586,41
---	------------

Ter verduidelijking hierbij het volgende:

In 2018 is er aan subsidiabel onderhoud uitgegeven € 14.426,82. Dit wordt voor 50% gesubsidieerd. D.w.z. de subsidie is €7.213,41. Er is voor 2018 € 3.627,00 aan subsidie voorgeschoten.

Van het subsidiejaar 2018 uitgaand is er dus een tekort aan subsidie van € 3.586,41. Dit tekort wordt gedekt uit de voorgeschoten subsidie over de jaren 2016 en 2017, die niet was aangesproken omdat er toen weinig aan subsidiabel onderhoud was uitgegeven en die als reserve op de balans was opgenomen.