

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam

Jaarverslag 2006

(inclusief de begroting 2007)

Schiedam, april 2007

Inhoudsopgave

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam	1
Inhoudsopgave.....	2
Bestuursverslag	3
Algemene inleiding.....	3
Samenstelling bestuur.....	3
Verslag van de activiteiten in 2006	3
Inschatting benodigde middelen ten behoeve van het groot onderhoud van de Heilig Hartkerk.....	6
Jaarrekening 2006	8
Balans per 31 december 2006.....	8
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2006	9
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	10
Overige informatie	13
Donateursbestand	13
Meerjarenoverzicht	14
Begroting 2007	15

Bestuursverslag

Algemene inleiding

De stichting is opgericht op 14 juli 2004 met als doelstelling: het in stand houden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, met zijn culturele, historische en sociale waarden.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het verwerven van fondsen, ter besteding aan de restauratie en onderhoud van het kerkgebouw van de Heilig Hartkerk;
- het ondersteunen van alle activiteiten die tot doel hebben het gebouw van de Heilig Hart Kerk in stand te houden;

en alle overige wettige middelen.

Samenstelling bestuur

Gedurende het jaar 2006 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende leden:

Jan Bekkers	Voorzitter en A-lid
Pascal Visee	Secretaris en A-lid
Jack de Rond	Penningmeester en A-lid
Jolanda Konings	A-lid
Anneke Bel	B-lid (tot februari 2006)
Henny Leerentveld	B-lid
Louis van Poppel	B-lid (vanaf februari 2006)

In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door ten minste 3 en maximaal 5 A-leden en maximaal 2 B-leden.

De A-leden zijn onafhankelijk van het kerkbestuur van de parochie van de Heilig Hartkerk te Schiedam en hebben volledig stemrecht. De leden van het dagelijks bestuur worden uit de A-leden gekozen.

De B-leden worden benoemd op voordracht van het kerkbestuur van de parochie van de Heilig Hartkerk. Deze leden hebben volledig toegang tot de vergaderingen en volledig adviesrecht maar beperkt stemrecht. Het kerkbestuur heeft in een brief van 16 februari 2006 het stichtingsbestuur formeel geïnformeerd over de vervanging van Anneke Bel door Louis van Poppel. Het stichtingsbestuur dankt Anneke voor haar inzet voor de doelstellingen van de stichting, die zij heeft getoond vanaf haar benoeming bij de oprichting van de stichting.

Verslag van de activiteiten in 2006

- Het bestuur kwam in 2006 formeel viermaal in vergadering bijeen, te weten op 15 februari, 29 maart, op 29 augustus en op 20 november. De notulen van alle vergaderingen liggen voor inzage bij de secretaris.

- In het **Stichtingsbestuur** zaten bij gedurende het boekjaar de hierboven onder 'Samenstelling Bestuur' genoemde leden.
- Na afloop van het boekjaar, maar voor het opstellen van dit jaarverslag, heeft de heer Henny Leerentveld aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van het stichtingsbestuur. Ter vervanging van Henny is door het kerkbestuur als B-lid voorgedragen de heer Cokke Lansbergen. Wij danken Henny hartelijk voor zijn inzet voor de stichting en wij heten Cokke hartelijk welkom.
- In het **Comité van aanbeveling** vond de volgende personeelswisseling plaats :
 - Oud burgemeester van Schiedam de heer Scheeres heeft aangegeven zijn functie als lid van het Comité van Aanbeveling neer te willen leggen.
 - Zijn opvolgster als burgemeester van Schiedam, mevrouw Verver, zal worden verzocht zijn plaats in te nemen.
- Op 20 april 2006 vond er in de Pastorie van de Heilig Hartkerk de **jaarlijkse bijeenkomst** plaats om de leden van de club van 100, de overige donateurs, parochianen en ander belangstellenden over de stand van zaken te berichten en de toekomst van de kerk te bespreken. Het kerkbestuur en de stichting deden samen verslag van de succesvolle inspanningen om de benodigde financiën voor de restauratie van het kerkgebouw bijeen te brengen en over de toen reeds in gang gezette restauratiewerkzaamheden.
- De **Club van 100** die in 2004 werd opgericht, had aan het eind van 2006 meer dan 150 leden. Een paar cijfers :
 - * 128 leden van de club van 100 met jaarbetaling (totaal in 2006 ontvangen: €7.579)
 - * 28 vrienden voor het leven, allen aangemeld in 2004 of 2005. Geen eenmalige initiële bijdragen ontvangen in 2006. Door een aantal vrienden voor het leven is in 2006 wel een extra donatie gestort. Deze bedragen zijn opgenomen onder de categorie "eenmalige donateurs".
 - * Daarnaast hebben wij 80 eenmalige donateurs, (totaal in 2006 ontvangen: €3.687).Een samenvattend overzicht van de donateurs is opgenomen in het onderdeel 'donateursbestand'.
- Net als in 2004 en 2005 is van **Jeneverstokerij Nolet** een forse bijdrage ontvangen (in het financieel overzicht begrepen onder de post 'Bijdrage bedrijfsleven').
- In het in dit jaarverslag opgenomen **financiële overzicht** valt te lezen dat het totaalsaldo van de ontvangsten (plus renteinkomsten) in 2006 €33.322 bedroeg, inclusief een eenmalige bijdrage ad €16.000 van een ander charitatief fonds. In 2005 bedroegen de inkomsten nog €18.706
De uitvoeringskosten van de Stichting bedroegen in 2006 €118 (2005: €153, m.n. drukwerk, porto en bankkosten en kosten Kamer van Koophandel), plus in 2005 €94 in verband met het HEAO onderzoek naar de benutting van de Kelder.

- De Stichting heeft in 2006 de eerste bijdragen geleverd aan de restauratie van de kerk. Zowel de restauratie van een glas in lood raam (€9.806) als de vervanging van de verwarming in de kerk (€20.825) zijn in 2006 gerealiseerd en financieel afgewikkeld. De totale door de stichting betaalde restauratiekosten bedragen in 2006 dus €30.631.
- De inkomsten van de stichting waren in 2006 derhalve nog iets hoger dan de uitgaven, waardoor er nog een bedrag ad €2.573 aan de reserves kan worden toegevoegd. Eind 2006 bedragen de reserves in totaliteit euro 51.000.
- Gedurende de drie jaar van het bestaan van de stichting is een bedrag van euro 80.000 opgebaald bij parochianen, andere belangstellenden en andere charitatieve fondsen. Een totaaloverzicht van de exploitatierekeningen van deze drie boekjaren is opgenomen in het hoofdstuk "overige informatie".
- De begroting voor het jaar 2007 gaat uit van een totaalbedrag aan inkomsten ad euro 65.000. Rekening houdend met de reeds gerealiseerde euro 80.000 lijkt het erop dat het oorspronkelijke doelvermogen (euro 150.000) reeds begin 2008 gerealiseerd kan zijn. De bijgestelde begroting (euro 203.000) zou, rekening houdend met een bijdrage door het kerkbestuur, mogelijk in 2010 gerealiseerd kunnen worden.
- In de loop van 2005 is meermalen contact geweest met het **Fonds Schiedam – Vlaardingen e.o.** over de door deze Stichting toegezegde bijdrage. Eind 2005 is bij de stichting de subsidie aanvraag opnieuw ingediend thans vergezeld van de definitieve begroting. Naar aanleiding hiervan heeft het Fonds in April 2006 de toegezegde euro 50.000 nogmaals schriftelijk bevestigd. Het bestuur verwacht dat het fonds gedurende 2007 tot gefaseerde uitbetaling van de toegezegde subsidie zal overgaan.
- Het De Groot Fonds heeft in 2006 een subsidie toegekend van euro 16.000. Deze subsidie is in november 2006 aan de stichting uitbetaald.
- De stichting heeft samen met het kerkbestuur een aantal sociale en culturele activiteiten georganiseerd, zowel in het kerkgebouw als in de pastorie. We noemen:
 - In december 2006 verzorgde de Jeugd Rijnmondband alsmede het Koninklijk Schiedams mannenkoor Orpheus een concert in de Heilig Hartkerk
 - Een bijzondere muziekvoorstelling vormde het Liduina-spektakel, dat begin november 2006 drie maal in de kerk plaatsvond. Een voorstelling over het leven van de beschermvrouwe van Schiedam: Liduina. Dit initiatief van Stichting Intorno Ensemble werd uitgevoerd door 150 zangers en orkest. De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk bood haar leden van de Club van 100 de mogelijkheid om met korting in te tekenen voor toegangskarten. De avonden waren alle drie uitverkocht.
 - Speciaal voor ouderen werd vanaf 8 oktober maandelijks een borrel-dansant met live muziek georganiseerd. Elke 55+ die voelde voor een gezellige middag met een glaasje, een babbeltje en wellicht een dansje was welkom.

- In het kader van 400 jaar Rembrandt en Mozart vond er in het najaar een tweetal lezingen plaats over deze twee grootheden van de Westerse Cultuur. Daarnaast was er de lezingencyclus: Zoektocht naar de Romaanse mens.
 - Voor de jeugd waren er tal van activiteiten waarvan wij in het bijzonder willen noemen de Speurtocht door de kerk. In samenwerking met twee basisscholen hebben het afgelopen jaar zo'n 100 kinderen de fotospeurtocht door het kerkgebouw gemaakt. Steeds opnieuw blijken de kinderen erg onder de indruk van het interieur, de sfeer, het orgel en het gebouw als geheel.
 - Op open monumentendag stelde ook dit jaar de kerk haar deuren open. Ditmaal met het thema Feest! Onze kerk sloot zich aan bij dit thema met de tentoonstelling over kerkelijke huwelijksfeesten in de Heilig Hartkerk. Met trouwboeken va. 1917, trouwfoto's v.a. 1948 tot heden en naast de kerkschatten, twee prachtige tentoongestelde trouwjonpen. Tevens werden er rondleidingen verzorgd.
- Het stichtingsbestuur **dankt** bij deze alle hierboven met name genoemden, maar ook de tallozen anderen die belangeloos hun medewerking verleenden, voor hun zeer gewaardeerde bijdrage.

Inschatting benodigde middelen ten behoeve van het groot onderhoud van de Heilig Hartkerk

- Na het besluit van het Bisdom om de kerk vooralsnog voor de eredienst te behouden is door vertegenwoordigers van het kerkbestuur en het stichtingsbestuur, in goed overleg met de bouwdeskundige van het Bisdom een meer nauwkeurige beoordeling van de noodzakelijke onderhoudskosten gemaakt. Dit heeft geleid tot een andere inschatting van de benodigde bouwkundige werkzaamheden om de kerk de komende 5 a 10 jaar in goede staat te houden. Alleen al de bouwkundige werkzaamheden die hiervoor naadzakelijk zijn komen uit op een bedrag van €138.167. Daarnaast was al eerder besloten om de verwarming in de kerk te vervangen (overigens tegen aanzienlijk lagere kosten dan hetgeen in 2004 werd verwacht) en om dakwerkzaamheden uit te laten voeren. Tegelijkertijd is besloten om de vervanging van alle glas in lood ramen in een later stadium uit te voeren en alleen één kapot raam te vervangen ter waarde van €9.520.

In totaliteit bedragen de totaal benodigde middelen voor de restauratie:

		Schatting 2005	Betaald 2006	Schatting 2007
1) Vervanging Infrarood Verwarming in de kerk	€	22.715	20.825	-
2) Schilderwerk en gedeeltelijke betonreparatie	€	pm	pm	pm
3) Dakwerkzaamheden inclusief 18 ladderhaken	€	32.913		32.913
4) Glas in loodwerkzaamheden van 1 raam	€	9.520	9.806	-
5) Bouwkundige werkzaamheden	€	138.167		138.167
Totaal benodigde investeringen		203.315	31.631	171.080

In de bovenstaande opstelling zijn de kosten van schilderwerk 'pm' opgenomen, omdat deze kosten volgens afspraak tussen kerkbestuur en stichtingsbestuur door het kerkbestuur gedragen zullen worden.

Niet alle bouwkundige werkzaamheden zijn even urgent; een deel van deze werkzaamheden kan nog worden uitgeschoven naar komende jaren. De stichting en het kerkbestuur hebben dan ook afgesproken pas onderdelen van deze bouwkundige werkzaamheden uit te besteden indien en voor zover de hiervoor noodzakelijke liquiditeiten daadwerkelijk door de stichting zijn ontvangen.

Op dit moment verwachten we in 2007 de volgende bedragen te kunnen vrijmaken om opdrachten te verstrekken:

1) Beschikbare liquiditeiten eind 2006	€	50.000
2) Verwachte ontvangsten van donateurs in 2007	€	15.000
3) Verwachte ontvangsten van charitatieve instellingen	€	<u>50.000</u>
Totaal in 2007 beschikbaar te stellen door stichting	€	115.000
Totaal beschikbaar te stellen door kerkbestuur	€	<u>20.000</u>
Totaal beschikbaar in 2007	€	135.000

Voor een bedrag van ongeveer euro 36.000 zullen de werkzaamheden derhalve nog niet worden aanbesteed.

Bij de verwachte inkomsten van euro 15.000 per jaar uit hoofde van de lidmaatschappen van de club van 100, en rekening houdend met de lopende initiatieven bij andere charitatieve fondsen, is de verwachting gerechtvaardigd dat we binnen een redelijke termijn (maximaal 2 jaar) de noodzakelijke liquiditeiten zullen verwerven om ook de laatste onderhoudskosten aan te besteden.

Jaarrekening 2006**Balans per 31 december 2006**

	31 december 2006	31 december 2005
ACTIVA		
Vorderingen	1.530	1.099
Liquide middelen		
Kas	271	271
Rabobank, Rekening-courant	140	1.197
Rabobank, Bedrijfstelerekening	50.000	47.500
	50.411	48.968
Totaal	51.941	50.067
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Vrij besteedbaar vermogen	4.326	3.388
- Bestemmingsfondsen / Club van 100	46.754	45.119
	51.080	48.507
Schulden	861	1.560
Totaal	51.941	50.067

Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2006

FONDSSENWERVING	Werkelijk 2006	Begroting 2006	Werkelijk 2005
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve Fondsen	16.000	65.000	0
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.579	7.500	8.152
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	0	0	850
- Bijdrage bedrijfsleven	5.000	5.000	4.450
- Overige donateurs Club van 100	3.687	2.500	4.370
- Overige inkomsten	0	0	50
	<u>32.266</u>	<u>80.000</u>	<u>17.872</u>
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk en kosten mailing	0	250	40
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,0%)	(0,3%)	(0,2%)
	<u>32.266</u>	<u>79.750</u>	<u>17.832</u>
NETTO BATEN			
Rentebaten	1.056	500	874
	<u>33.322</u>	<u>80.250</u>	<u>18.706</u>
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING			
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	30.631	125.000	0
- Overige	0	0	94
	<u>30.631</u>	<u>125.000</u>	<u>94</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	118	250	113
	<u>30.749</u>	<u>125.250</u>	<u>207</u>
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING			
OVERSCHOT / TEKORT	<u>2.573</u>	<u>-45.000</u>	<u>18.499</u>
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	1.635	-45.000	17.728
- Vrij besteedbaar vermogen	938	0	771
	<u>2.573</u>	<u>-45.000</u>	<u>18.499</u>

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemeen

Alle bedragen luiden in euro's.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de "Richtlijn Fondsenwervende Instellingen" gevolgd.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Alle activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Toegezegde subsidies worden in het jaar van toezegging in de staat van baten en lasten verantwoord.

Toelichting op de balans per 31 december 2006

Vorderingen

De specificatie is als volgt:

	2006	2005
Rekening-courant kerkbestuur	475	-
Te vorderen subsidies	-	225
Te ontvangen rente op beleggingsrekening	1.055	874
Totaal	1.530	1.099

De rekening-courant met het kerkbestuur heeft betrekking op donaties die in 2006 via het kerkbestuur zijn ontvangen en die in 2007 aan de stichting zullen worden betaald. De te vorderen subsidies hebben betrekking op contributies van leden van de Club van 100 voor het jaar 2005 en deze bedragen zijn in januari 2006 ontvangen.

De vordering verband houdend met de toegezegde subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingen eo (zie hiervoor onder Verslag Activiteiten 2006), die naar verwachting gefaseerd vanaf 2007 zal worden betaald, is nog niet in de jaarrekening 2006 verwerkt.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht.

	Vrij besteedbaar vermogen	Bestemmings- fondsen / club van 100	Totaal
Stand per 31 december 2005	3.388	45.119	48.507
Ontvangen bijdragen Club van 100	-	32.266	32.266
Overige ontvangsten	-	-	-
Rente-inkomsten	1.056	-	1.056
Bestedingen in het kader van de doelstelling	-	-30.631	-30.631
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-118	-	-118
Stand per 31 december 2006	4.326	46.754	51.080

De door de stichting ontvangen bedragen met betrekking tot de zogenaamde "Club van 100" worden in een bestemmingsfonds geadmistreerd. Alle onttrekkingen aan het vermogen, zowel onttrekkingen uit het vrij besteedbaar vermogen als onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen kunnen ingevolge de statuten alleen plaatsvinden ten behoeve van de dit fonds kunnen alleen plaatsvinden binnen het kader van de doelstelling van de stichting, zijnde het in stand houden van de Heilig Hartkerk.

Inzake de bestemmingsfondsen geldt nog als specifieke bijkomstigheid dat de stichting de donateurs zal raadplegen omtrent de besteding van de gelden indien de bisschop zou besluiten de kerk te onttrekken aan de eredienst. Hierbij is het mogelijk dat de gelden worden geretourneerd aan de donateurs.
Voor de bedragen in het Vrij besteedbaar vermogen gelden deze bepalingen niet.

Schulden

De specificatie is als volgt:

	2006	2005
Te betalen belastingen (schenkingsrecht)	550	1.100
Vooruitontvangen donaties	300	450
Te betalen kosten	11	10
Totaal	861	1.560

Door donateurs zijn bedragen vooruitbetaald inzake hun contributies voor de komende jaren. Deze bedragen worden in de desbetreffende jaren als contributie-inkomsten verantwoord.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2006

Baten uit eigen fondsenwerving

Een nadere specificatie van de samenstelling van het donateursbestand en de verwachte inkomsten in de komende jaren is gegeven in de Overige informatie bij deze jaarrekening.

De overige inkomsten betroffen in 2004 grotendeels de inkomsten uit de zogenaamde "Albert Heijn actie". Deze opbrengsten hebben zich in 2005 en 2006 niet voorgedaan.

Bestede bedragen in het kader van de doelstelling.

In het jaar 2005 heeft een groep studenten een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de kelderruimte onder het kerkgebouw te exploiteren. Dit onderzoek is uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van het kerkbestuur en het stichtingsbestuur. De door de studenten in het kader van dit onderzoek gemaakte kosten zijn door het stichtingsbestuur betaald als kosten in het kader van de doelstelling van de stichting.

Verleende subsidies inzake groot onderhoud

De specificatie is als volgt:

	2006	2005
Infrarood verwarming van de kerk	20.825	-
Glas in lood raam	9.806	-
Totaal	30.631	-

Uitvoeringskosten eigen organisatie

De specificatie is als volgt:

	2006	2005
Bankkosten	96	91
Inschrijvingskosten KvK	22	22
Totaal	118	113

Overige informatie

Donateursbestand

Naar de stand per 31 december 2006 zijn de volgende donateurs aangemeld, met de daarbij per jaar vermelde toezeggingen.

	Aantal	Werkelijk			Toezeggingen		Totaal
		2004	2005	2006	2007	2008	
Jaardonateurs	128	7.058	8.152	7.579	7.500	7.500	37.789
Vrienden leven	28	7.000	850				7.850
Bedrijfsleven	1	4.450	4.450	5.000	5.000	5.000	23.900
Eenmalige donateurs	80	8.883	4.370	3.687			16.940
Totaal	237	27.391	17.822	16.266	12.500	12.500	86.479

Meerjarenoverzicht

De onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal van de activiteiten van de stichting sinds haar oprichting.

FONDSENWERVING	Totaal 2004 - 2006	Werkelijk 2006	Werkelijk 2005	Werkelijk 2004
Baten uit eigen fondsenwerving				
- Bijdrage charitatieve fondsen	16.000	16.000	0	
- Jaarbijdragen leden Club van 100	22.789	7.579	8.152	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	7.850	0	850	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	13.900	5.000	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	16.940	3.687	4.370	8.883
- Overige inkomsten	2.949	0	50	2.899
	<u>80.428</u>	<u>32.266</u>	<u>17.872</u>	<u>30.290</u>
Kosten eigen fondsenwerving				
- Drukwerk	295	0	40	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,4%)	(0,0%)	(0,2%)	(0,8%)
	<u>80.133</u>	<u>32.266</u>	<u>17.832</u>	<u>30.035</u>
NETTO BATEN				
Rentebaten	1.992	1.056	874	62
	<u>82.125</u>	<u>33.322</u>	<u>18.706</u>	<u>30.097</u>
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING				
BESTEDINGEN				
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk				
- Groot onderhoud	30.631	30.631	0	0
- Overige	94	0	94	0
	<u>30.725</u>	<u>30.631</u>	<u>94</u>	<u>0</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	320	118	113	89
	<u>31.045</u>	<u>30.749</u>	<u>207</u>	<u>89</u>
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING				
	<u>51.080</u>	<u>2.573</u>	<u>18.499</u>	<u>30.008</u>
TEKORT/OVERSCHOT				
Overschot is toegevoegd aan:				
- Bestemmingsfondsen	46.754	1.635	17.728	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	4.326	938	771	2.617
	<u>51.080</u>	<u>2.573</u>	<u>18.499</u>	<u>30.008</u>

Begroting 2007

Bij het opstellen van de begroting 2007 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De toezeggingen van het Fonds Vlaardingen - Schiedam worden in 2007 afgewikkeld
- In 2007 subsidieert de stichting totaal euro 115.000 voor onderhoudswerkzaamheden.

FONDSSENWERVING	Begroting 2007	Werkelijk 2006	Begroting 2006
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve fondsen	50.000	16.000	65.000
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.500	7.579	7.500
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	0	0	0
- Bijdrage bedrijfsleven	5.000	5.000	5.000
- Overige donateurs Club van 100	2.500	3.687	2.500
- Overige inkomsten	0	0	0
	<u>65.000</u>	<u>32.266</u>	<u>80.000</u>
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk	250	0	250
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,4%)	(0,0%)	(0,3%)
	<u>64.750</u>	<u>32.266</u>	<u>79.750</u>
NETTO BATEN			
Rentebaten	500	1.056	500
	<u>65.250</u>	<u>33.322</u>	<u>80.250</u>
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING			
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	115.000	30.631	125.000
- Overige	0	0	0
	<u>115.000</u>	<u>30.631</u>	<u>125.000</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	250	118	250
	<u>115.250</u>	<u>30.749</u>	<u>125.250</u>
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING			
TEKORT/OVERSCHOT	<u>-50.000</u>	<u>2.573</u>	<u>-45.000</u>
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	-46.000	1.635	-45.000
- Vrij besteedbaar vermogen	-4.000	938	0
	<u>-50.000</u>	<u>2.573</u>	<u>-45.000</u>