

**Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam**

**Jaarverslag 2004**  
(inclusief de begroting 2005)

**Schiedam, April '05**

## Inhoudsopgave

Bestuursverslag.....	3
Algemene inleiding.....	3
Samenstelling bestuur.....	3
Verslag van de activiteiten in 2004.....	3
Inschatting benodigde middelen ten behoeve van het groot onderhoud van de Heilig Hartkerk.....	6
Jaarrekening 2004.....	8
Balans per 31 december 2004.....	8
Staat van Baten en Lasten over de periode 14 juli tot en met 31 december 2004.....	9
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.....	10
Overige informatie.....	12
Donateurbestand.....	12
Begroting 2005.....	13

## 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 2004 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
Henny Leerentveld	B-lid

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.

### **Verslag van de activiteiten in 2004**

- Op 14 april 2004 vond er in de Pastorie van de Heilig Hartkerk een bijeenkomst plaats om de onzekere toekomst van de kerk te bespreken. Op deze avond waar vertegenwoordiging uit zeer diverse gelederen aanwezig was, is veel in gang gezet.

- Om de suggesties/ideeën en enthousiasme en warme belangstelling concreet vorm te geven zijn nadien opgericht: onderhavige stichting en nauw verbonden daarmee een Club van 100, plus een aantal werkgroepen. De Stichting is opgericht op 14 juli 2004 en werd in het Handelsregister ingeschreven op 19 juli 2004. De oprichtingsakte is –pro deo- gepasseerd bij notaris van der Meide van notariškantoor ‘Van der Valk Netwerk Notarissen’.

In het **Stichtingsbestuur** zaten bij oprichting (en gedurende de rest van 2004) de hierboven onder ‘Samenstelling Bestuur’ genoemde leden.

In het **Comité van aanbeveling** werden de volgende personen bereid gevonden zitting te nemen :

R. Scheeres, burgemeester van Schiedam  
C. H. J. Nolet, directeur distilleerderij Nolet  
A. H. Bons, voorzitter Bewonersvereniging Schiedam-Zuid  
J. D. Wuister, emeritus hervormd predikant  
B. van der Meide, notaris ‘Van der Valk Netwerk Notarissen’  
H. Posthoorn, directeur RK-basisscholen St. Willibrordus en St. Bernardus  
E. P. Forsten, directeur RK-basisschool St. Jozef  
S. J. Rosman, voorzitter Historische Vereniging Schiedam  
M. J. A. J. van Zaal, pastoor in Hellevoetsluis en oud-pastoor Heilig Hartkerk

- Het (aankomende) stichtingsbestuur vergaderde enkele malen ter voorbereiding op de oprichting. In 2004, na oprichting, kwam het Stichtingsbestuur driemaal in **vergadering** bijeen, te weten op 14 juli, 23 september en op 27 oktober. Notulen ter inzage bij de secretaris.
- Naast de Statuten heeft het bestuur een ‘**Stichtingsmanual**’ vastgesteld met daarin een nadere precisering van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. Eveneens ter inzage bij de secretaris
- De **Werkgroep Fondsenwerving**, met als kern-leden Janet Bisschop en Sandra Krijgsman, richtte zich op het maken van een plan voor het bijeenbrengen van de benodigde financiën, basisvoorwaarde voor het voortbestaan van onze kerk. Voor particulieren werd een **Club van 100** opgericht, met inmiddels meer dan 140 leden. Naast de leden (die een jaarlijkse minimale bijdrage van Euro 50 toezeggen), kregen wij nog meer dan 60 eenmalige giften. In totaal dus meer dan 200 mensen die de Stichting en daarmee de kerk een warm hart toedragen. De leden van de Club van 100 kregen eind 2004 een heuse ‘oorkonde’ als bewijs van hun lidmaatschap.

Nog een paar cijfers :

- \* 120 leden van de club van 100 met jaarbetaling, donatie dit jaar 7.000, over 5 jaar Euro 35.000.
- \* 23 vrienden voor het leven, eenmalig 5.750
- \* 1 vriend voor het leven vanuit het bedrijfsleven, eenmalig 1.250
- \* 66 eenmalige donateurs, betaald 9.000

- In het in dit jaarverslag opgenomen **financiële overzicht** valt te lezen dat het saldo van de ontvangsten in 2004 Euro 31.000 bedraagt, de betaalde kosten in 2004 bedragen circa Euro 300, het bank- en kassaldo bedraagt per jaareinde derhalve Euro 30.700. De toezeggingen van de leden van de club van 100 voor de komende jaren bedragen tot heden ruim Euro 28.000; tevens hebben wij vanuit het bedrijfsleven voor die periode al toezeggingen tot een bedrag van Euro 20.000 ontvangen, waardoor wij er inmiddels van uitgaan dat we over de periode van 5 jaar ruim Euro 79.000 zullen ontvangen. Daarnaast hebben we constructieve contacten lopen met diverse stichtingen en bedrijven die naar verwachting ook nog substantiële bedragen zullen doneren.
- Vermeldenswaard zijn een genereuze jaarlijkse toezegging van jeneverstokerij **Nolet**, alsmede een zeer ruime toezegde subsidie van het **Fonds Schiedam – Vlaardingen e.o.** Deze subsidie is gekoppeld aan de uitvoering van het eerste deel van het restauratieplan (zie voor de stand van zaken omtrent het onderhoudsplan elders in dit jaarverslag) en zal tot uitbetaling komen nadat het bisdom zijn goedkeuring aan de plannen heeft gegeven en de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met het Fonds onderhouden wij hierover nauw contact.
- Een zeer succesvolle actie was de **AH-spaaractie** waar m.n. Margo Heinsbroek zich voor heeft ingezet. Hiermee werd in totaal Euro 1700 opgehaald; daarbij kwam nog de gift van de St Jozefschool van Euro 1100.
- Gezien de doelstelling van de stichting om in een periode van 5 jaar Euro 150.000 op te halen, zijn wij na de eerste 8 maanden zeker op de goede weg, maar de steun van allen die de Gorzenkerk een goed hart toedragen blijft noodzakelijk. Voor een gedetailleerde **financiële verantwoording** wordt verwezen naar het bijgevoegde financiële jaarverslag.
- Afgezien van de de fondsenwervingsactiviteiten, vonden er een **aantal andere activiteiten** plaats die het vermelden waard zijn. Hieronder volgen de belangrijkste.
- De **Werkgroep Inventarisatie exploitatiemogelijkheden gebouw** is opgericht om de mogelijkheden voor exploitatie van m.n. de grote kelder te onderzoeken. Juist voor gebruik van de onderbouw van de kerk zijn op de inventarisatieavond in april 2004 de meeste suggesties naar voren gebracht. Het bestuderen van de haalbaarheid hiervan en het inventariseren van potentiële huurders, brandweervoorschriften, kosten van het opknappen van de ruimte, is o.a. taak van deze groep. Inmiddels is besloten een groep studenten van de HEAO hieraan te laten werken.
- Er is een toezegging binnen van het ANWB-fonds voor het bekostigen van een **ANWB informatiebord** (te bevestigen op de kerk) met toeristische informatie over onze kerk
- Ook de **Historische Vereniging Schiedam** heeft steun toegezegd. In hun orgaan “Scydam” is aandacht aan onze kerk en de mogelijk om lid te worden van de Club van 100 besteed.

- Tenslotte is de **Werkgroep Toekomst** opgericht, waarin de toekomstmogelijkheden voor de parochie bekeken worden en waarin men zich bezighoudt met de opstelling van beleidsplannen en de communicatie met het bisdom, het dekenaat en de buurparochies. Het Stichtingsbestuur is hier nauw bij betrokken. Op 13 september 2004 brachten voorzitter en secretaris van de Stichting een bezoek aan de econoom van het Bisdom, de hr. J. Bakker. Laatstgenoemde was onder de indruk van de activiteiten die in de parochie worden ondernomen en van de steun die de parochie geniet uit verschillende maatschappelijke geledingen. Wel werd ons duidelijk gemaakt dat het bisdom vanwege het teruglopend kerkbezoek en het dalend aantal priesters en pastoraal werk(st)ers, samenwerkingsverbanden tussen parochies voorstaat. Deze samenwerking is een van de onderwerpen waar momenteel de Werkgroep Toekomst zich over buigt.
- 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***

Zoals bekend kent de Gorzenkerk een forse achterstand in onderhoud. Dit achterstallig onderhoud dient de komende jaren te worden weggewerkt. Tevens dient een jaarlijks onderhoudsplan te worden opgesteld om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw achterstallig onderhoud optreedt.

#### **Inschatting achterstallig onderhoud**

Op grond van inspecties in 2000 is de volgende schatting van de onderhoudsachterstand te geven:

1 Vervangen van de 11 stuks infrarood gasstralingsbranders: circa 80.000 Euro.

2 Daken , inclusief vervangen schilden: circa 40.000 Euro.

3 Diversen (waaronder gevels en schilderwerk): circa 10.000 Euro

4 Mogelijk hout- en betonrot: circa 15.000 Euro

Totale schatting: 145.000 Euro

.

Recentelijk (november 2004) is een inspectie uitgevoerd door het Bisdom om de actuele situatie in kaart te brengen. In april 2004 zal hiervan een rapportage, inclusief kostenraming gemaakt worden. Deze raming kan afwijken van de bovengenoemde schatting

### **Planning**

Gezien het uitvalrisico van de huidige verwarming zal het vervangen van de verwarming plaats moeten vinden voor de winter van 2005/2006.

De rest van het achterstallig onderhoud zal bij voorkeur in één keer aanbesteed worden en naar verwachting in 2006/2007 uitgevoerd moeten worden.

Vanaf 2006 zal ook het reguliere onderhoud voldoende aandacht moeten krijgen.

## Jaarrekening 2004

### ***Balans per 31 december 2004***

		31 december 2004
<b>ACTIVA</b>		
Vorderingen		62
Liquide middelen		
Kas	141	
Rekening-courant Rabobank	377	
Bedrijfstelerekening Rabobank	<u>30.000</u>	
		30.518
Totaal		<u><u>30.580</u></u>
 <b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
- Vrij besteedbaar vermogen	2.617	
- Bestemmingsfondsen / Club van 100	<u>27.391</u>	
		30.008
Schulden		572
Totaal		<u><u>30.580</u></u>



### ***Staat van Baten en Lasten over de periode 14 juli tot en met 31 december 2004***

		14 juli – 31 december 2004
<b>FONDSSENWERVING</b>		
Baten uit eigen fondsenwerving		
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.058	
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	7.000	
- Bijdrage bedrijfsleven	4.450	
- Overige donateurs Club van 100	8.883	
- Overige inkomsten	2.899	
	<hr/>	30.290
Kosten eigen fondsenwerving		
- Drukwerk		255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)		(0,8%)
<b>NETTO BATEN</b>		<hr/> <b>30.035</b>
Rentebaten		62
<b>TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING</b>		<hr/> <b>30.097</b> <hr/>
<b>BESTEDINGEN</b>		
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk		
- Groot onderhoud	0	
- Overige	0	
	<hr/>	0
Uitvoeringskosten eigen organisatie		89
<b>TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING</b>		<hr/> <b>89</b> <hr/>
<b>OVERSCHOT</b>		<hr/> <b>30.008</b> <hr/>
Overschot is toegevoegd aan:		
- Bestemmingsfondsen		27.391
- Vrij besteedbaar vermogen		2.617
		<hr/> <b>30.008</b> <hr/>

## **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 2004**

#### **Vorderingen**

De specificatie is als volgt:

Te vorderen subsidies	0
Te ontvangen rente op beleggingsrekening	62
<b>Totaal</b>	<b>62</b>

De stichting heeft in november 2004, mede namens het kerkbestuur van de Heilig Hartkerk, een verzoek ingediend bij een charitatief fonds tot subsidiering van de nieuwe verwarmingsinstallatie van het kerkgebouw.

Dit fonds heeft in principe toegezegd een bedrag van maximaal euro 50.000, ofwel maximaal 53% van de investering te subsidiëren na ontvangst van de benodigde bescheiden.

Aangezien de definitieve subsidieaanvraag niet meer in 2004 is ingediend, is deze vordering niet in de jaarrekening 2004 verwerkt.

#### **Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht.

	Vrij bestedbaar vermogen	Bestemmings- fondsen / club van 100	Totaal
Stand per 14 juli 2004	0	0	0
Ontvangen bijdragen Club van 100		27.391	27.391
Overige ontvangsten	2.899		2.899
Rente-inkomsten	62		62
Bestedingen in het kader van de doelstelling		0	0
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-344	0	-344
<b>Stand per 31 december 2004</b>	<b>2.617</b>	<b>27.391</b>	<b>30.008</b>

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:

Te betalen belastingen (schenkingsrecht)	550
Te betalen kosten	22
<b>Totaal</b>	<b>572</b>

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Door het kerkbestuur van de Heilig Hartkerk is bij de stichting gemeld dat het kerkbestuur voornemens is de verwarmingsinstallatie van de Heilig Hartkerk te vervangen. De hiermee verband houdende kosten bedragen ongeveer euro 90.000. Inzake deze investering heeft de stichting overleg gevoerd met een ander charitatief fonds.

Dit Fonds heeft aangegeven in principe bereid te zijn een bijdrage te leveren in de financiering van deze verwarmingsinstallatie, tot maximaal euro 50.000 of maximaal 53% van de feitelijke investering.

Door de stichting is aan het kerkbestuur van de Heilig Hartkerk toegezegd dat de stichting bereid is tot de volgende bijdragen aan het benodigde bedrag voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie:

- De door de stichting van het charitatieve fonds ontvangen bedragen: onmiddellijk na ontvangst.
- De rest van het benodigde investeringsbedrag: indien en voor zover de liquiditeitspositie van het fonds dit toestaat en nadat de Bisschop heeft laten weten dat het kerkgebouw niet aan de eredienst zal worden onttrokken.

### Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 14 juli tot en met 31 december 2004

#### Baten uit eigen fondsenwerving

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

De overige inkomsten betreffen grotendeels de inkomsten uit de zogenaamde “Albert Heijn actie”.

#### Uitvoeringskosten eigen organisatie

De specificatie is als volgt:

Bankkosten	65
Inschrijvingskosten KvK	24
<b>Totaal</b>	<b>89</b>

## Overige informatie

### ***Donateurbestand***

Naar de stand per 31 december 2004 zijn de volgende donateurs aangemeld, met de daarbij per jaar vermelde toezeggingen.

	Aantal	Werkelijk		Toezeggingen			Totaal
		2004	2005	2006	2007	2008	
Jaardonateurs	118	7.058	7.000	7.000	7.000	7.000	35.058
Vrienden leven	24	7.000					7.000
Bedrijfsleven	1	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	22.250
Eenmalige donateurs	66	8.883					8.883
<b>Totaal</b>	<b>209</b>	<b>27.391</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>73.191</b>

**Begroting 2005**

Bij het opstellen van de begroting 2005 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In het jaar 2005 beslist de bisschop het kerkgebouw niet te onttrekken aan de eredienst
- De toezeggingen van het charitatieve fonds worden in 2005 afgewikkeld
- In 2005 subsidieert de stichting euro 90.000 voor de nieuwe verwarmingsinstallatie

FONDSSENWERVING	Begroting 2005	Werkelijk 2004
Baten uit eigen fondsenwerving		
- Bijdrage charitatieve fondsen	50.000	0
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.000	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	1.000	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	3.000	8.883
- Overige inkomsten	2.500	2.899
	<hr/> 67.950	<hr/> 30.290
Kosten eigen fondsenwerving		
- Drukwerk	250	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,4%)	(0,8%)
<b>NETTO BATEN</b>	<hr/> 67.700	<hr/> 30.035
Rentebaten	250	62
<b>TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING</b>	<hr/> <hr/> 67.950	<hr/> <hr/> 30.097
<b>BESTEDINGEN</b>		
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk		
- Groot onderhoud	90.000	0
- Overige	0	0
	<hr/> 90.000	<hr/> 0
Uitvoeringskosten eigen organisatie	250	89
<b>TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING</b>	<hr/> <hr/> 90.250	<hr/> <hr/> 89
<b>TEKORT/OVERSCHOT</b>	<hr/> <hr/> -22.300	<hr/> <hr/> 30.008
Overschot is toegevoegd aan:		
- Bestemmingsfondsen	-24.550	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	2.250	2.617
	<hr/> <hr/> -22.300	<hr/> <hr/> 30.008