

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam

Jaarverslag 2005

(inclusief de begroting 2006)

Schiedam, 12 April 2006

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 2005.....	3
Inschatting benodigde middelen ten behoeve van het groot onderhoud van de Heilig Hartkerk	5
Jaarrekening 2005.....	7
Balans per 31 december 2005	7
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2005.....	8
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	9
Overige informatie.....	12
Donateursbestand.....	12
Begroting 2006	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 2005 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 Learentveld	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 2005

- Het bestuur kwam in 2005 formeel driemaal in **vergadering** bijeen, te weten op 16 Februari, op 22 Juni en op 21 September. Daarnaast vond op 7 Maart een gezamenlijke vergadering met het Kerkbestuur plaats. De notulen van alle vergaderingen liggen voor inzage bij de secretaris.
- In het **Stichtingsbestuur** zaten bij gedurende de hierboven onder ‘Samenstelling Bestuur’ genoemde leden.

- In het **Comité van aanbeveling** vond de volgende personeel wisseling plaats : de plaats van de heer S. J. Rosman, voorzitter Historische Vereniging Schiedam, werd ingenomen door zijn opvolgster mevrouw T. van de Akker-de Jager.
- Op 14 april 2005 (precies 1 jaar na de eerste bijeenkomst !) 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. toekomst van de kerk te bespreken. Namens het kerkbestuur werd er aandacht gevraagd voor het witboek 'in de maak'. Daarnaast deed de stichting verslag van haar succesvolle inspanningen om de benodigde financiën voor de restauratie van het kerkgebouw bijeen te brengen.
- In juni 2005 is het **witboek** aangeboden aan het bisdom Rotterdam. Dit witboek bevat een uitgebreide beschrijving van de kerk en al haar activiteiten, alsmede een beleidsplan van de parochie en een overzicht van de financiële stand van zaken van de stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. Dit witboek is eind augustus 2005 door een vertegenwoordiging van de Stichting en het Kerkbestuur in een gesprek met het bisdom nader toegelicht.
- In september 2005 kwam er een **schrijven van het bisdom** aangaande het voortbestaan van de Heilig Hartkerk. De inhoud hiervan is kenbaar gemaakt aan alle belangstellenden op Open Monumentendag 2005. In aanwezigheid van burgemeester Scheeres en wethouder Habermehl alsmede een vertegenwoordiging van de Historische Vereniging Schiedam, werd gemeld dat het bisdom had besloten de **Heilig Hartkerk vooralsnog niet te sluiten**. De gezamenlijke inspanningen van Stichting, Kerkbestuur en vele andere vrijwilligers hadden het beoogde effect gesorteerd!
- De **Club van 100** die in 2004 werd opgericht, had aan het eind van 2005 meer dan 150 leden. Een paar cijfers :
 - * 126 leden van de club van 100 met jaarbetaling (totaal in 2005 ontvangen: €8152)
 - * 28 vrienden voor het leven, eenmalige bijdrage (totaal in 2005 ontvangen: €850)
 - * Daarnaast hebben wij 67 eenmalige donateurs, (totaal in 2005 ontvangen: €4.370).Een compleet overzicht van de donateurs is opgenomen in het onderdeel 'donateursbestand'.
- Net als in 2004 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 2005 Euro 18.746 bedroeg.

De uitvoeringskosten van de Stichting bedroegen in 2005 €153 (m.n. drukwerk, porto en bankkosten en kosten Kamer van Koophandel), plus €94 in verband met het HEAO onderzoek naar de benutting van de Kelder (zie onder). Daar de Stichting in 2005 nog geen subsidie uitkeringen heeft gedaan, is het batig saldo van €18.499 in zijn geheel aan het Eigen vermogen van de stichting toegevoegd. Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per jaareinde € 48.507.

- 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. Het Bestuur verwacht dat de Stichting gedurende 2006 tot gefaseerde uitbetaling van de toegezegde subsidie zal overgaan.
- De **Werkgroep Inventarisatie exploitatiemogelijkheden gebouw** heeft in 2005 besloten een groep studenten van de HEAO de opdracht te verlenen de alternatieve gebruiksmogelijkheden van de kelder te onderzoeken. De resultaten van deze inventarisatie zijn met het kerkbestuur besproken. Conform het advies van de studenten zal een delegatie uit het kerkbestuur en het stichtingsbestuur contact opnemen met de stichting Welzijn om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.
- Op Open Monumentendag 2005 is er een **ANWB informatiebord** bevestigd aan de buitenmuur van de kerk met toeristische informatie over de Heilig Hart kerk. Dit bord is geschonken door het ANWB fonds.
- 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 noodzakelijk 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 komende jaren:

1) Vervanging Infrarood Verwarming in de kerk	€	22.715
2) Schilderwerk en gedeeltelijke betonreparatie	€	pm
3) Dakwerkzaamheden inclusief 18 ladderhaken	€	32.913
4) Glas in loodwerkzaamheden van 1 raam	€	9.520
5) Bouwkundige werkzaamheden	€	<u>138.167</u>
Totaal voorgenomen investeringen (exclusief BTW)	€	203.315

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 2006 de volgende bedragen te kunnen vrijmaken om opdrachten te verstrekken:

1) Beschikbare liquiditeiten eind 2005	€	45.000
2) Verwachte ontvangsten van donateurs in 2006	€	15.000
3) Verwachte ontvangsten van charitatieve instellingen	€	<u>65.000</u>
Totaal in 2006 beschikbaar te stellen door stichting	€	125.000
Totaal beschikbaar te stellen door kerkbestuur	€	<u>20.000</u>
Totaal beschikbaar in 2006	€	145.000

Voor een bedrag van ongeveer euro 57.000 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 3 jaar) de noodzakelijke liquiditeiten zullen verwerven om ook de laatste onderhoudskosten aan te besteden.

Jaarrekening 2005***Balans per 31 december 2005***

	31 december 2005	31 december 2004
ACTIVA		
Vorderingen	1.099	62
Liquide middelen		
Kas	271	141
Rabobank, Rekening-courant	1.197	377
Rabobank, Bedrijfstelerekening	47.500	30.000
	<u>48.968</u>	<u>30.518</u>
Totaal	<u><u>50.067</u></u>	<u><u>30.580</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Vrij besteedbaar vermogen	3.388	2.617
- Bestemmingsfondsen / Club van 100	45.119	27.391
	<u>48.507</u>	<u>30.008</u>
Schulden	1.560	572
Totaal	<u><u>50.067</u></u>	<u><u>30.580</u></u>

Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2005

FONDSSENWERVING	Werkelijk 2005	Begroting 2005	Werkelijk 2004
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve Fondsen	0	50.000	
- Jaarbijdragen leden Club van 100	8.152	7.000	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	850	1.000	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	4.450	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	4.370	3.000	8.883
- Overige inkomsten	50	2.500	2.899
	<u>17.872</u>	<u>67.950</u>	<u>30.290</u>
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk en kosten mailing	40	250	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,2%)	(0,4%)	(0,8%)
NETTO BATEN	<u>17.832</u>	<u>67.700</u>	<u>30.035</u>
Rentebaten	874	250	62
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	<u>18.706</u>	<u>67.950</u>	<u>30.097</u>
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	0	90.000	0
- Overige	94	0	0
	<u>94</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	113	250	89
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	<u>207</u>	<u>90.250</u>	<u>89</u>
TEKORT/OVERSCHOT	<u>18.499</u>	<u>-22.300</u>	<u>30.008</u>
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	17.728	-24.550	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	771	2.250	2.617
	<u>18.499</u>	<u>-22.300</u>	<u>30.008</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 2005

Vorderingen

De specificatie is als volgt:

	2005	2004
Te vorderen subsidies	225	0
Te ontvangen rente op beleggingsrekening	874	62
Totaal	1.099	62

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 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 in 2005 is ingediend, is deze vordering niet in de jaarrekening 2005 verwerkt.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht.

	Vrij bestedbaar vermogen	Bestemmings- fondsen / club van 100	Totaal
Stand per 31 december 2004	2.617	27.391	30.008
Ontvangen bijdragen Club van 100	-	17.822	17.822
Overige ontvangsten	50	-	50
Rente-inkomsten	874	-	874
Bestedingen in het kader van de doelstelling	-	-94	-94
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-153	0	-153
Stand per 31 december 2005	3.388	45.119	48.507

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:

	2005	2004
Te betalen belastingen (schenkingsrecht)	1.100	550
Vooruitontvangen donaties	450	0
Te betalen kosten	10	22
Totaal	1.560	572

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

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Door het kerkbestuur van de Heilig Hartkerk is in 2004 bij de stichting gemeld dat het kerkbestuur voornemens is de verwarmingsinstallatie van de Heilig Hartkerk te vervangen. De hiermee verband houdende kosten werden in 2004 geschat op 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 in 2004 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.

Inmiddels heeft het kerkbestuur gekozen voor een andere wijze van kerkverwarming, waardoor de kosten lager uitkomen dan het eerder geschatte bedrag. Het kerkbestuur en de stichting zijn nu in overleg met het charitatieve fonds om vast te stellen in hoeverre dit fonds bereid is de vrijgekomen gelden door deze besparing op een andere wijze beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud van het kerkgebouw. Mede door deze ontwikkeling is de toegezegde subsidie niet in 2005 afgerond. De verwachting is nu gerechtvaardigd dat de ontvangst (en daarmee ook de uitbetaling) in 2006 zal plaatsvinden.

Een ander charitatief fonds heeft inmiddels een bijdrage van euro 16.000 toegezegd.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2005

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 gegevens bij deze jaarrekening.

De overige inkomsten betroffen in 2004 grotendeels de inkomsten uit de zogenaamde “Albert Heijn actie”.

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.

Uitvoeringskosten eigen organisatie

De specificatie is als volgt:

Bankkosten	91	65
Inschrijvingskosten KvK	22	24
Totaal	113	89

Overige informatie

Donateursbestand

Naar de stand per 31 december 2005 zijn de volgende donateurs aangemeld, met de daarbij per jaar vermelde toezeggingen.

	Aantal	Werkelijk			Toezeggingen		Totaal
		2004	2005	2006	2007	2008	
Jaardonateurs	126	7.058	8.152	7.700	7.700	7.700	38.310
Vrienden leven	28	7.000	850				7.850
Bedrijfsleven	1	4.450	4.450	5.000	5.000	5.000	23.900
Eenmalige donateurs	67	8.883	4.370				13.253
Totaal	222	27.391	17.822	12.700	12.700	12.700	83.313

Begroting 2006

Bij het opstellen van de begroting 2006 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De toezeggingen van het charitatieve fonds worden in 2006 afgewikkeld
- In 2006 subsidieert de stichting totaal euro 110.000 voor onderhoudswerkzaamheden.

FONDSSENWERVING	Begroting 2006	Werkelijk 2005	Begroting 2005	Werkelijk 2004
Baten uit eigen fondsenwerving				
- Bijdrage charitatieve fondsen	65.000	0	50.000	
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.500	8.152	7.000	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	0	850	1.000	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	5.000	4.450	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	2.500	4.370	3.000	8.883
- Overige inkomsten	0	50	2.500	2.899
	<hr/> 80.000	<hr/> 17.872	<hr/> 67.950	<hr/> 30.290
Kosten eigen fondsenwerving				
- Drukwerk	250	40	250	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,3%)	(0,2%)	(0,4%)	(0,8%)
NETTO BATEN	<hr/> 79.750	<hr/> 17.832	<hr/> 67.700	<hr/> 30.035
Rentebaten	500	874	250	62
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	<hr/> 80.250	<hr/> 18.706	<hr/> 67.950	<hr/> 30.097
BESTEDINGEN				
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk				
- Groot onderhoud	125.000	0	90.000	0
- Overige	0	94	0	0
	<hr/> 125.000	<hr/> 94	<hr/> 90.000	<hr/> 0
Uitvoeringskosten eigen organisatie	250	113	250	89
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	<hr/> 125.250	<hr/> 207	<hr/> 90.250	<hr/> 89
TEKORT/OVERSCHOT	<hr/> -45.000	<hr/> 18.499	<hr/> -22.300	<hr/> 30.008
Overschot is toegevoegd aan:				
- Bestemmingsfondsen	-45.000	17.728	-24.550	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	0	771	2.250	2.617
	<hr/> -45.000	<hr/> 18.499	<hr/> -22.300	<hr/> 30.008