

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam

Jaarverslag 2007

(inclusief de begroting 2008)

Schiedam, september 2008

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 2007.....	3
Inschatting benodigde middelen ten behoeve van het groot onderhoud van de Heilig Hartkerk	5
Jaarrekening 2007.....	7
Balans per 31 december 2007	7
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2007.....	8
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.....	9
Overige informatie.....	12
Donateursbestand.....	12
Meerjarenoverzicht.....	13
Begroting 2008.....	14

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 2007 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
Cokke Lansbergen	B-lid (vanaf maart 2007)
Henny Learentveld	B-lid (tot maart 2007)
Louis van Poppel	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. Het kerkbestuur heeft het stichtingsbestuur geïnformeerd over de vervanging van Henny Learentveld door Cokke Lansbergen. Het stichtingsbestuur dankt Henny voor zijn inzet voor de doelstellingen van de stichting, die hij heeft getoond vanaf zijn benoeming bij de oprichting van de stichting.

Verslag van de activiteiten in 2007

- Het bestuur kwam in 2007 formeel viermaal in **vergadering** bijeen, te weten op 21 maart, 4 april, 2 juli, en 3 september. 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.
- In het **Comité van aanbeveling** vond de volgende personeelwisseling plaats :
 - Oud burgemeester van Schiedam de heer Scheeres heeft aangegeven zijn functie als lid van het Comité van Aanbeveling neer te willen leggen.
 - Zijn opvolger als burgemeester van Schiedam, mevrouw Verver, is bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
- Op 9 september 2007 vond er in de Kelder onder 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 2007 meer dan 150 leden. Een paar cijfers :
 - * 129 leden van de club van 100 met jaarbetaling (totaal in 2007 ontvangen: €7.255 van 106 leden)
 - * 28 vrienden voor het leven, allen aangemeld in 2004 of 2005. Er zijn geen nieuwe vrienden voor het leven ingeschreven in 2006 of 2007. Door een aantal vrienden voor het leven is in 2006 en 2007 wel een extra donatie gestort. Deze bedragen zijn opgenomen onder de categorie “eenmalige donateurs”.
 - * Daarnaast hebben wij 80 overige donateurs (totaal in 2007 ontvangen: €3.295 van 37 donateurs).Een samenvattend overzicht van de donateurs is opgenomen in het onderdeel ‘donateursbestand’.
- Net als in 2004, 2005 en 2006 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 2007 €41.902 bedroeg (2006: €33.322), inclusief een eenmalige bijdrage ad €25.000 van een ander charitatief fonds (2006: 16.000).
De uitvoeringskosten van de Stichting bedroegen in 2007 €117 (2006: €118, m.n. drukwerk, porto en bankkosten en kosten Kamer van Koophandel).
- De Stichting heeft in 2007 wederom een bijdrage geleverd aan de restauratie van de kerk. Na de restauratie van een glas in lood raam (€9.806) en de vervanging van de verwarming in de kerk (€20.825) in 2006 is in 2007 de dakreparatie (€31.945) gerealiseerd en financieel afgewikkeld. De totale door de stichting betaalde restauratiekosten bedragen dus €62.576.

- De inkomsten van de stichting waren in 2007 wederom hoger dan de uitgaven, waardoor er nog een bedrag ad €9.840 aan de reserves kan worden toegevoegd. Eind 2007 bedragen de reserves in totaliteit euro 60.000.
- Gedurende de vier jaar van het bestaan van de stichting is een bedrag van euro 121.000 opgehaald 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 2008 gaat uit van een totaalbedrag aan inkomsten ad euro 104.000. Rekening houdend met de reeds gerealiseerde euro 121.000 zal het bijgestelde bedrag van de begrote onderhoudskosten (euro 224.000) in 2008 gerealiseerd 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. Dit bedrag is voor de helft in 2007 ontvangen en de andere helft is in de begroting 2008 verwerkt.
- De stichting heeft samen met het kerkbestuur een aantal sociale en culturele activiteiten georganiseerd, zowel in het kerkgebouw als in de pastorie. We noemen:
 - Speurtocht door de kerk voor schoolgaande kinderen
 - Kerststretjestocht voor alle kinderen van Schiedam
 - Jongeren nemen deel aan Diaconaction (“auto’s wassen”)
 - Maandelijkse wijklunch
 - Diverse lezingen (oa over Weihnachtsatorium in December 2007)
 - Oosterse Orthodoxe liturgie in de kerk (Kozakkenkoor)
 - Jaarlijkse Open Monumentendag
 - Muziekuitvoeringen (oa orkestvereniging Wilton uit Schiedam en “Eendracht maakt Sterk” uit Hardinxveld-Giesendam)
 Nadere informatie over deze activiteiten is ook te vinden op de internetsite van de parochie.
- 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 voornamelijk 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. Zie onderstaande tabel.

In totaliteit bedragen de totaal benodigde middelen voor de restauratie:

		Oorspronkelijk Schatting (2005)	Betaald 200	Schatting kosten 2008	Schatting totale kosten
1) Vervanging Infrarood Verwarming in de kerk	€	22.715	20.825	-	20.825
2) Schilderwerk en gedeeltelijke betonreparatie	€	pm	pm	pm	Pm
3) Dakwerkzaamheden inclusief 18 ladderhaken	€	32.913	31.945		31.945
4) Glas in loodwerkzaamheden van 1 raam	€	9.520	9.806	-	9.806
5) Bouwkundige werkzaamheden	€	138.167		161.500	161.500
Totaal benodigde investerings		203.315	62.576	161.500	224.076

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 2008 de volgende bedragen te kunnen vrijmaken om opdrachten te verstrekken:

1) Beschikbare liquiditeiten eind 2007	€	60.000
2) Verwachte ontvangsten van leden en donateurs in 2007	€	9.000
3) Verwachte bijdragen bedrijfsleven	€	55.000
4) Verwachte ontvangsten van charitatieve instellingen	€	<u>40.000</u>
Totaal in 2008 beschikbaar voor onderhoud	€	164.000

Ten tijde van het afronden van dit jaarverslag over 2007 zijn de voor 2008 begrote inkomsten grotendeels al ontvangen en is de opdracht voor de bouwkundige werkzaamheden aan de aannemer verstrekt.

Jaarrekening 2007***Balans per 31 december 2007***

	31 december 2007	31 december 2006
ACTIVA		
Vorderingen	1.332	1.530
Liquide middelen		
Kas	291	271
Rabobank, Rekening-courant	2.520	140
Rabobank, Bedrijfstelerekening	57.500	50.000
	<u>60.311</u>	<u>50.411</u>
Totaal	<u><u>61.643</u></u>	<u><u>51.941</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Vrij besteedbaar vermogen	5.561	4.326
- Bestemmingsfondsen / Club van 100	55.359	46.754
	<u>60.920</u>	<u>51.080</u>
Schulden	723	861
Totaal	<u><u>61.643</u></u>	<u><u>51.941</u></u>

Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2007

FONDSSENWERVING	Werkelijk 2007	Begroting 2007	Werkelijk 2006
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve Fondsen	25.000	50.000	16.000
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.255	7.500	7.579
- 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	3.295	2.500	3.687
- Overige inkomsten	20	0	0
	<hr/> 40.570	<hr/> 65.000	<hr/> 32.266
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk en kosten mailing	0	250	0
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)		(0,4%)	(0,0%)
NETTO BATEN	<hr/> 40.570	<hr/> 64.750	<hr/> 32.266
Rentebaten	1.332	500	1.056
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	<hr/> 41.902	<hr/> 65.250	<hr/> 33.322
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	31.945	115.000	30.631
- Overige		0	0
	<hr/> 31.945	<hr/> 115.000	<hr/> 30.631
Uitvoeringskosten eigen organisatie	117	250	118
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	<hr/> 32.062	<hr/> 115.250	<hr/> 30.749
OVERSCHOT / TEKORT	<hr/> 9.840	<hr/> -50.000	<hr/> 2.573
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	8.605	-46.000	1.635
- Vrij besteedbaar vermogen	1.235	-4.000	938
	<hr/> 9.840	<hr/> -50.000	<hr/> 2.573

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 2007

Vorderingen

De specificatie is als volgt:

	2007	2006
Rekening-courant kerkbestuur	-	475
Te ontvangen rente op beleggingsrekening	1.332	1.055
Totaal	1.332	1.530

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 zijn betaald.

De vordering verband houdend met de toegezegde subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingens eo (zie hiervoor onder Verslag Activiteiten 2007), die naar verwachting gefaseerd vanaf 2007 zal worden betaald, is nog niet in de jaarrekening 2007 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 2006	4.326	46.754	51.080
Ontvangen bijdragen Club van 100	-	40.550	40.550
Overige ontvangsten	20	-	20
Rente-inkomsten	1.332	-	1.332
Bestedingen in het kader van de doelstelling	-	-31.945	-31.945
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-117	-	-117
Stand per 31 december 2007	5.561	55.359	60.920

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:

	2007	2006
Diverse te betalen posten	550	550
Vooruitontvangen donaties	150	300
Te betalen kosten	23	11
Totaal	723	861

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 2007

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.

Verleende subsidies inzake groot onderhoud

De specificatie is als volgt:

	2007	2006
Dakwerkzaamheden	31.945	-
Infrarood verwarming van de kerk	-	20.825
Glas in lood raam	-	9.806
Totaal	31.945	30.631

Uitvoeringskosten eigen organisatie

De specificatie is als volgt:

	2007	2006
Bankkosten	85	96
Kosten KvK	32	22
Totaal	117	118

Overige informatie

Donateursbestand

Naar de stand per 31 december 2007 zijn de volgende donateurs aangemeld, met de daarbij per jaar vermelde toezeggingen.

	Aantal	Werkelijk				Schatting	Totaal
		2004	2005	2006	2007	2008	2004 /08
Jaardonateurs	128	7.058	8.152	7.579	7.255	7.000	37.044
Vrienden leven	28	7.000	850				7.850
Bedrijfsleven	1	4.450	4.450	5.000	5.000	55.000	73.900
Eenmalige donateurs	80	8.883	4.370	3.687	3.295	2.000	22.235
Totaal	237	27.391	17.822	16.266	15.550	64.000	141.029

Meerjarenoverzicht

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

FONDSSENWERVING

	Totaal	2007	2006	2005	2004
Baten uit eigen fondsenwerving					
- Bijdrage charitatieve fondsen	41.000	25.000	16.000	0	0
- Jaarbijdragen leden Club van 100	30.044	7.255	7.579	8.152	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	7.850	0	0	850	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	18.900	5.000	5.000	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	20.235	3.295	3.687	4.370	8.883
- Overige inkomsten	2.969	20	0	50	2.899
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	120.998	40.570	32.266	17.872	30.290
Kosten eigen fondsenwerving					
- Drukwerk	295	0	0	40	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,4%)		(0,0%)	(0,2%)	(0,8%)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
NETTO BATEN	120.703	40.570	32.266	17.832	30.035
Rentebaten	3.324	1.332	1.056	874	62
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	124.027	41.902	33.322	18.706	30.097
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
BESTEDINGEN					
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk					
- Groot onderhoud	62.576	31.945	30.631	0	0
- Overige	94		0	94	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62.670	31.945	30.631	94	0
Uitvoeringskosten eigen organisatie	437	117	118	113	89
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	63.107	32.062	30.749	207	89
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TEKORT/OVERSCHOT	60.920	9.840	2.573	18.499	30.008
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overschot is toegevoegd aan:					
- Bestemmingsfondsen	55.359	8.605	1.635	17.728	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	5.561	1.235	938	771	2.617
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	60.920	9.840	2.573	18.499	30.008
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Begroting 2008

Bij het opstellen van de begroting 2008 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De tweede helft van de toezeggingen van het Fonds Vlaardingen - Schiedam (die in 2007 niet is ontvangen) wordt in 2008 afgewikkeld
- Er wordt een extra bijdrage uit het bedrijfsleven ontvangen van euro 50.000
- In 2008 subsidieert de stichting totaal euro 161.500 voor onderhoudswerkzaamheden.

FONDSSENWERVING	Begroting 2008	Werkelijk 2007	Begroting 2007
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve fondsen	40.000	25.000	50.000
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.000	7.255	7.500
- Leden voor het leven Club van 100	0	0	0
- Bijdrage bedrijfsleven	55.000	5.000	5.000
- Overige donateurs Club van 100	2.000	3.295	2.500
- Overige inkomsten	0	20	0
	<hr/> 104.000	<hr/> 40.570	<hr/> 65.000
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk	0	0	250
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)			(0,4%)
NETTO BATEN	<hr/> 104.000	<hr/> 40.570	<hr/> 64.750
Rentebaten	500	1.332	500
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	<hr/> 104.500	<hr/> 41.902	<hr/> 65.250
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	161.500	31.945	115.000
- Overige			0
	<hr/> 161.500	<hr/> 31.945	<hr/> 115.000
Uitvoeringskosten eigen organisatie	250	117	250
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	<hr/> 161.750	<hr/> 32.062	<hr/> 115.250
TEKORT/OVERSCHOT	<hr/> -57.250	<hr/> 9.840	<hr/> -50.000
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	-55.359	8.605	-46.000
- Vrij besteedbaar vermogen	-1.891	1.235	-4.000
	<hr/> -57.250	<hr/> 9.840	<hr/> -50.000