

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

## **Jaarverslag 2008**

(inclusief de begroting 2009)

Schiedam, november 2009

## Inhoudsopgave

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam	
Inhoudsopgave.....	2
Bestuursverslag.....	3
Algemene inleiding.....	3
Samenstelling bestuur.....	3
Verslag van activiteiten in 2008.....	3
Afronding fase 1: groot onderhoud aan het kerkgebouw.....	6
Opstarten fase 2: werkzaamheden aan de kelder.....	7
Jaarrekening 2008.....	8
Balans per 31 december 2008.....	8
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 jan. tot en met 31 dec. 2008.....	9
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.....	10
Overige informatie.....	13
Donateursbestand.....	13
Meerjarenoverzicht.....	14
Begroting 2009.....	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 2008 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
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.

### **Verslag van de activiteiten in 2008**

- Het bestuur kwam in 2008 formeel zes maal in **vergadering** bijeen, te weten op 4 maart, 7 juli, 2 september, 2 oktober, 14 oktober en 24 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.

- Op 14 september 2008 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 2008 meer dan 150 leden.  
Een samenvattend overzicht van de donateurs is opgenomen in het onderdeel 'donateursbestand'.
- Net als in voorgaande jaren is van **Jeneverstokerij Nolet** een forse bijdrage ontvangen (in het financieel overzicht begrepen onder de post 'Bijdrage bedrijfsleven').
- De Stichting heeft in 2008 wederom een bijdrage geleverd aan de restauratie van de kerk. Na de restauratie van een glas in lood raam (€9.806), de vervanging van de verwarming in de kerk (€20.825) en de dakreparatie (€31.945) is in 2008 begonnen met de bouwkundige werkzaamheden aan het kerkgebouw.
- Gedurende de vijf jaar van het bestaan van de stichting is een bedrag van euro 225.000 opgehaald bij donateurs, andere belangstellenden en andere charitatieve fondsen. Een totaaloverzicht van de exploitatierekeningen van deze drie boekjaren is opgenomen in het hoofdstuk "overige informatie".
- De stichting heeft samen met het kerkbestuur een aantal sociale en culturele activiteiten georganiseerd, zowel in het kerkgebouw als in de pastorie. We noemen:
  - Het landelijke jaar van Religieus Erfgoed werd op 17 januari ook in de Heilig Hartkerk met het luiden van de klokken geopend. Dit tegelijk met de opening van dit bijzondere jaar door Pieter van Vollenhove op het Domplein te Utrecht.
  - Door het jaar heen zijn er koren te gast in de kerk. Zoals het Rozenburgs Mannenkoor, The Young Christian Singers en het Don Boscokoor. Ook de Jeugd Rijnmond Band gaf een concert in onze kerk.
  - Om de onderlinge band in de wijk te verstevigen is er ook in 2008 maandelijks een wijklunch georganiseerd in de zaal van de pastorie. De wijklunch is een activiteit in samenwerking met wijkcentrum Zuid.
  - Op de zondag voor Pasen zijn er door de kinderen vele Palmpaasstocken gebracht aan ouderen en zieken in de wijk.
  - Gedurende het jaar zijn er verschillende lezingen gegeven in de zaal van de pastorie. Zo was er de lezingencyclus Zoektocht naar de Romaanse mens. In samenwerking met de parochie St. Jan Visitatie werden de lezingen met het thema 'Bestemming' gehouden.

- De Zonnebloem organiseerde in 2008 diverse middagen voor ouderen en zieken in de zaal van de pastorie. Zo was er in april de Lentemiddag en natuurlijk in december de Kerstviering van de Zonnebloem.
- Enkele weken voor Pasen werd een vastenmaaltijd gehouden, verzorgd door de jongeren.  
Na afloop werd met de pet rondgegaan voor het goede doel. De jongere kinderen knutselden en verkochten hun eigen gemaakte werk voor ditzelfde doel.
- In april en oktober werden de traditionele rommelmarkten gehouden.
- Maandelijks is er een brievenschrijfactie voor Amnesty International om te pleiten voor gewetensgevangenen en voor een eerlijk juridisch proces.
- De deuren van de kerk gingen wijd open op de Open Kerkendag in Schiedam op 21 juni en Open Monumentendag 13 en 14 september.
- Zoals elk jaar is er in april een kledinginzameling voor Mensen in Nood.
- Ruim 150 kinderen doen in het voorjaar 2008 in onze kerk de inmiddels bekende en populaire Speurtocht door de Kerk. Zij maken kennis met de architectuur, symboliek, het orgel, liturgie en historie van de kerk.
- In een samenwerkingsverband met Senioren welzijn, zorgcentrum François Haverschmidt en Stichting Welzijn Schiedam ontwikkelde de Heilig Hartkerk het programma voor ouderen: Gezond in Zuid. Een half jaar lang waren er bijzondere activiteiten voor ouderen in Schiedam.
- In november is er in de kerk de Muziek Luistermiddag. Onder het motto 'muziek waar ik stil van word', is iedereen welkom een muziekfragment te laten klinken in ons kerkgebouw met de prachtige akoestiek.
- De zondag voor kerstmis is er de Kerstlichtjesticht voor kinderen. Ruim 50 kinderen lopen door de sfeervol verlichte straten van de Gorzen, beginnend bij molen de Nolet en eindigend bij de kerststal in de kerk. Alle kinderen worden uitgenodigd een speelgoedje mee te nemen dat via Actie Schoenendoos gestuurd is naar kinderen in noodgebieden.
- De Heilig Hartkerk is in november genomineerd voor de Landelijke Prijsvraag Erfgoed op Eigen Benen. Dit voor de plannen voor de herinrichting van de kelderruimte onder de kerk. De jury onder leiding van mr. Frank Visser ('de rijdende rechter') bezoekt onze kerk om de kelder en de plannen met eigen ogen te bekijken. Helaas behoorde onze kerk niet tot de drie prijswinnaars.

Nadere informatie over alle activiteiten in en om de Heilig Hartkerk is ook te vinden op de internetsite van de parochie: [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl)

- 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.

### **Afronding fase 1: groot onderhoud aan het kerkgebouw**

In de loop van 2008 had de stichting voldoende liquiditeiten ingezameld om ook de laatste fase van het onderhoudsplan, de bouwkundige werkzaamheden, aan te besteden. Deze bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009.

In de jaarrekening 2008 zijn de kosten van deze bouwkundige werkzaamheden al volledig verwerkt (dus ook de in 2009 betaalde bedragen zijn al als kosten in 2008 meegenomen), waardoor we nu in staat zijn een compleet overzicht te geven van de ontvangsten en kosten van de eerste fase van de restauratie van het kerkgebouw.

### **Totaaloverzicht van de Ontvangsten**

	Totaal
Baten uit eigen fondsenwerving	
- Bijdrage charitatieve fondsen	82.250
- Jaarbijdragen leden Club van 100	37.108
- Bijdragen leden voor het leven Club van 100	8.100
- Bijdrage bedrijfsleven	73.900
- Overige donateurs Club van 100	22.531
- Overige inkomsten	2.994
	226.883
Rentebaten	5.620
<b>Totaal van de ontvangsten</b>	<b>232.186</b>

### **Totaaloverzicht van de kosten**

In de onderstaande tabel zijn de definitieve kosten opgenomen, met ter vergelijking de oorspronkelijk inschatting uit 2005.

		Oorspronkelijk Schatting (2005)	Betaald 2006/08	Betaald 2009	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	96.926	69.383	166.309
Totaal benodigde investeringen		203.315	159.502	69.383	228.885

### ***Opstarten fase 2: werkzaamheden aan de kelder***

Nu de eerste fase geheel is afgerond, richt het bestuur van de stichting zich nu op het ontwikkelen van plannen voor fase 2: het rendabel maken van de kelder ruimte onder de kerk.

Over deze plannen is reeds gecommuniceerd tijdens de bijeenkomst met leden en donateurs van 14 september 2008.

**Jaarrekening 2008*****Balans per 31 december 2008***

	31 december 2008	31 december 2007
<b>ACTIVA</b>		
Vorderingen	2.296	1.332
Liquide middelen		
Kas	291	291
Rabobank, Rekening-courant	2.465	2.520
Rabobank, Bedrijfstelerekening	67.000	57.500
	<u>69.756</u>	<u>60.311</u>
Totaal	<u><u>72.052</u></u>	<u><u>61.643</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
- Vrij besteedbaar vermogen	2.652	5.561
- Bestemmingsfondsen / Club van 100	0	55.359
	<u>2.652</u>	<u>60.920</u>
Schulden	69.400	723
Totaal	<u><u>72.052</u></u>	<u><u>61.643</u></u>



**Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2008**

FONDSSENWERVING	Werkelijk 2008	Begroting 2008	Werkelijk 2007
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve Fondsen	41.250	40.000	25.000
- Jaarbijdragen leden Club van 100	7.064	7.000	7.255
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	250	0	0
- Bijdrage bedrijfsleven	55.000	55.000	5.000
- Overige donateurs Club van 100	2.296	2.000	3.295
- Overige inkomsten	25	0	20
	<u>105.885</u>	<u>104.000</u>	<u>40.570</u>
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk en kosten mailing	22	0	0
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)
<b>NETTO BATEN</b>	<u>105.863</u>	<u>104.000</u>	<u>40.570</u>
Rentebaten	2.296	500	1.332
<b>TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING</b>	<u>108.159</u>	<u>104.500</u>	<u>41.902</u>
<b>BESTEDINGEN</b>			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	166.309	161.500	31.945
- Overige			0
	<u>166.309</u>	<u>161.500</u>	<u>31.945</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	118	250	117
<b>TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING</b>	<u>166.427</u>	<u>161.750</u>	<u>32.062</u>
<b>OVERSCHOT / TEKORT</b>	<u>-58.268</u>	<u>-57.250</u>	<u>9.840</u>
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	-55.359	-55.359	8.605
- Vrij besteedbaar vermogen	-2.909	-1.891	1.235
	<u>-58.268</u>	<u>-57.250</u>	<u>9.840</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 2008**

#### **Vorderingen**

De specificatie is als volgt:

	2008	2007
Rekening-courant kerkbestuur	-	-
Te ontvangen rente op beleggingsrekening	2.296	1.332
<b>Totaal</b>	<b>2.296</b>	<b>1.332</b>

#### **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 2007	5.561	55.359	60.920
Ontvangen bijdragen Club van 100		105.860	105.860
Overige ontvangsten	25		25
Rente-inkomsten	2.296		2.296
Bestedingen in het kader van de doelstelling		-166.309	-166.309
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-140		-140
Aanvulling van bestemmingsfonds	-5.090	5.090	0
<b>Stand per 31 december 2008</b>	<b>2.652</b>	<b>0</b>	<b>2.652</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 binnen het kader van de doelstelling van de stichting, zijnde het in stand houden van de Heilig Hartkerk.

Inzake de bestemmingsfondsen bestond nog de specifieke bijkomstigheid dat de stichting de donateurs had moeten raadplegen omtrent de besteding van de gelden indien de bisschop besloten zou hebben de kerk te onttrekken aan de eredienst. Hierbij bestond de mogelijkheid dat de gelden geretourneerd zouden worden aan de donateurs.

Voor de bedragen in het Vrij besteedbaar vermogen gelden deze bepalingen niet.

Aangezien de eerste fase van het groot onderhoud in 2008 financieel is afgerond, waarbij alle ontvangsten van de Club van 100 zijn besteed aan de doelstellingen waarvoor deze gelden waren bedoeld, is de werking van deze statutaire bepaling achterhaald. Het

bestuur heeft daarom besloten het tekort in het bestemmingfonds eenmalig aan te vullen vanuit het vrij beschikbaar vermogen. Vanaf 2009 zal binnen het vermogen geen afzonderlijke bestemmingsreserve worden getoond.

### Schulden

De specificatie is als volgt:

	2008	2007
Onderhoudskosten (laatste termijnen aannemer)	69.383	-
Diverse te betalen posten	-	550
Vooruitontvangen donaties	-	150
Te betalen kosten	17	23
<b>Totaal</b>	<b>69.400</b>	<b>723</b>

In 2008 is de opdracht gegeven om het groot onderhoud aan de kerk uit te voeren. De schatting van de te maken kosten bedroeg ongeveer euro 161.500. De feitelijke kosten zijn uitgekomen op euro 166.309. Van deze totale kosten is een bedrag ad euro 96.926 betaald in 2008 en het restant (euro 69.383) is in 2009 betaald.

## Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2008

### 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:

	2008	2007
Aannemer groot onderhoud	166.309	-
Dakwerkzaamheden	-	31.945
<b>Totaal</b>	<b>166.309</b>	<b>31.945</b>

In 2008 is de opdracht gegeven om het groot onderhoud aan de kerk uit te voeren. De schatting van de te maken kosten bedroeg ongeveer euro 161.500. De feitelijke kosten zijn uitgekomen op euro 166.309. Van deze totale kosten is een bedrag ad euro 96.926 betaald in 2008 en het restant (euro 69.383) is in 2009 betaald.

### Uitvoeringskosten eigen organisatie

De specificatie is als volgt:

	2008	2007
Bankkosten	91	85
Kosten KvK	27	32
<b>Totaal</b>	<b>118</b>	<b>117</b>

## Overige informatie

### ***Donateursbestand***

Naar de stand per 31 december 2008 zijn de volgende donateurs aangemeld, met de daarbij per jaar vermelde bijdragen.

	Aantal	Werkelijk					Totaal
		2004	2005	2006	2007	2008	2004 /08
Jaardonateurs	128	7.058	8.152	7.579	7.255	7.064	37.108
Vrienden leven	29	7.000	850			250	8.100
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	2.296	22.531
<b>Totaal</b>	<b>238</b>	<b>27.391</b>	<b>17.822</b>	<b>16.266</b>	<b>15.550</b>	<b>64.610</b>	<b>141.639</b>

**Meerjarenoverzicht**

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

**FONDSSENWERVING**

	Totaal	2008	2007	2006	2005	2004
Baten uit eigen fondsenwerving						
- Bijdrage charitatieve fondsen	82.250	41.250	25.000	16.000	0	0
- Jaarbijdragen leden Club van 100	37.108	7.064	7.255	7.579	8.152	7.058
- Eenmalige bijdragen leden voor het leven Club van 100	8.100	250	0	0	850	7.000
- Bijdrage bedrijfsleven	73.900	55.000	5.000	5.000	4.450	4.450
- Overige donateurs Club van 100	22.531	2.296	3.295	3.687	4.370	8.883
- Overige inkomsten	2.994	25	20	0	50	2.899
	<b>226.883</b>	<b>105.885</b>	<b>40.570</b>	<b>32.266</b>	<b>17.872</b>	<b>30.290</b>
Kosten eigen fondsenwerving						
- Drukwerk	317	22	0	0	40	255
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)	(0,1%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,2%)	(0,8%)
<b>NETTO BATEN</b>	<b>226.566</b>	<b>105.863</b>	<b>40.570</b>	<b>32.266</b>	<b>17.832</b>	<b>30.035</b>
Rentebaten	5.620	2.296	1.332	1.056	874	62
<b>TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING</b>	<b>232.186</b>	<b>108.159</b>	<b>41.902</b>	<b>33.322</b>	<b>18.706</b>	<b>30.097</b>
<b>BESTEDINGEN</b>						
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk						
- Groot onderhoud	228.885	166.309	31.945	30.631	0	0
- Overige	94			0	94	0
	<b>228.979</b>	<b>166.309</b>	<b>31.945</b>	<b>30.631</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	555	118	117	118	113	89
<b>TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING</b>	<b>229.534</b>	<b>166.427</b>	<b>32.062</b>	<b>30.749</b>	<b>207</b>	<b>89</b>
<b>TEKORT/OVERSCHOT</b>	<b>2.652</b>	<b>-58.268</b>	<b>9.840</b>	<b>2.573</b>	<b>18.499</b>	<b>30.008</b>
Overschot is toegevoegd aan:						
- Bestemmingsfondsen	0	-55.359	8.605	1.635	17.728	27.391
- Vrij besteedbaar vermogen	2.652	-2.909	1.235	938	771	2.617
	<b>2.652</b>	<b>-58.268</b>	<b>9.840</b>	<b>2.573</b>	<b>18.499</b>	<b>30.008</b>

**Begroting 2009**

Bij het opstellen van de begroting 2009 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Fase 2 van de onderhoudsactiviteiten gaat pas in 2010 van start.
- Er wordt een extra bijdrage van het kerkbestuur ontvangen van euro 20.000
- In 2008 subsidieert de stichting totaal euro 5.100 voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk.

FONDSSENWERVING	Begroting 2009	Werkelijk 2008	Begroting 2008
Baten uit eigen fondsenwerving			
- Bijdrage charitatieve fondsen		41.250	40.000
- Jaarbijdragen leden Club van 100	3.500	7.064	7.000
- Bijdrage Kerkbestuur	20.000	-	-
- Leden voor het leven Club van 100		250	0
- Bijdrage bedrijfsleven		55.000	55.000
- Overige donateurs Club van 100		2.296	2.000
- Overige inkomsten		25	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	23.500	105.885	104.000
Kosten eigen fondsenwerving			
- Drukwerk		22	0
(Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)		(0,0%)	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
NETTO BATEN	23.500	105.863	104.000
Rentebaten		2.296	500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING	23.500	108.159	104.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
BESTEDINGEN			
Toegezegde subsidies Heilig Hartkerk			
- Groot onderhoud	5.100	166.309	161.500
- Overige			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.100	166.309	161.500
Uitvoeringskosten eigen organisatie	200	118	250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	5.300	166.427	161.750
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TEKORT/OVERSCHOT	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18.200	-58.268	-57.250
Overschot is toegevoegd aan:			
- Bestemmingsfondsen	18.200	-55.359	-55.359
- Vrij besteedbaar vermogen		-2.909	-1.891
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18.200	-58.268	-57.250
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>