

**Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel
te Dordrecht**

JAARVERSLAG 2019

Inhoudsopgave

1. Verslag van het stichtingsbestuur over 2019	3
2. Jaarrekening 2019	4
2.1 Balans per 31 december 2019.....	4
2.2 Winst- en verliesrekening over 2019.....	6
2.3 Toelichting op de jaarrekening.....	7
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	9
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019	10

1. Verslag van het stichtingsbestuur over 2019

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit voorzitter Hans van der Klooster, secretaris Irene Wijntje-Blom, penningmeester Arjan den Ouden ende algemene leden Coby Smilde-Drost en Arjan Zwaan.

Algemene ontwikkelingen

Vanaf 2 oktober 2019 is er weer een Stadsklooster in Dordrecht. De Trinitatiskapel doet hier aan mee. Elke woensdagochtend is er een metten (het eerste ochtendgebed). Daarna, zo rond 8:00 uur, is er een sober ontbijt, gevolgd door een tweede ochtendgebed (lauden) om 08:45 uur.

Doelstelling stichting

De stichting heeft ten doel het beheer en het behoud van het kerkgebouw, zodanig dat het kerkgebouw in goede staat als bedehuis voor kerkelijke instellingen en voor de gemeenschap van Dordrecht als cultureel erfgoed en monument behouden blijft.

Activiteiten in 2019

De stichting heeft zich in 2019 onder andere beziggehouden met het veilig maken van een aantal onderdelen binnen de kerk. Zo was er in de keuken een gevaarlijke situatie met de gastoevoer. Besloten is om de gehele keuken te vervangen door een tweedehands keuken die voldoet aan de eisen die nu gesteld worden aan een veilige keuken. Tevens is een aantal kerkbanken gerepareerd. Hier had verzakking plaatsgevonden en was er gevaar voor breken. De brandblussers zijn gekeurd en akkoord bevonden. Ook het riool is doorgespoten om verstopping en daardoor lekkage tegen te gaan.

Ontwikkeling vermogen en resultaat

Het stichtingskapitaal is ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen, dit heeft te maken met het onderhoud en de aanschaf van de keuken in 2019.

Relatie met de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG)

De EKG is eigenaar van het pand Vriesestraat 20. Hier bevindt zich de Trinitatiskapel. De ELG heeft twee bestuursleden als afvaardiging in het stichtingsbestuur zitten.

ANBI status

Sinds 24 februari 2017 beschikt de stichting over een ANBI status, alsmede de culturele ANBI status.

Totstandkoming jaarverslag

Het jaarverslag 2019 is zo laat tot stand gekomen in verband met de wisselingen van penningmeesters en door corona.

2. Jaarrekening 2019

2.1 Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>1.965</u>	1.965	<u>3.974</u>	3.974
<i>Liquide middelen</i>		3.772		14.834
Totaal activazijde	<u>5.737</u>		<u>18.808</u>	

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	<u>1.509</u>		<u>6.313</u>	
		1.509		6.313
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>4.228</u>		<u>12.495</u>	
		4.228		12.495
Totaal passivazijde		<u><u>5.737</u></u>		<u><u>18.808</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Netto omzet		14.491		15.775
Inkoopwaarde van de omzet		374		1.972
		<u>14.117</u>		<u>13.803</u>
Overige opbrengsten		0		1.900
Giften		0		700
Bruto bedrijfsresultaat		<u>14.117</u>		<u>16.403</u>
Huisvestingskosten	18.477		11.445	
Kantoorkosten	69		435	
Algemene kosten	207		3.387	
Som van de bedrijfskosten		<u>18.753</u>		<u>15.267</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-4.636</u>		<u>1.136</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0		0	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-168		-142	
Som der financiële baten en lasten		<u>-168</u>		<u>-142</u>
Resultaat		<u><u>-4.804</u></u>		<u><u>994</u></u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Stichting

De Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel is statutair gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68164122.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico op oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. De schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet worden de opbrengsten van de verhuur kapel verantwoord, voor zover deze in het verslagjaar heeft plaatsgevonden.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de kosten die direct betrekking hebben op de verhuur van de kapel.

Giften

Onder giften worden verstaan bijdragen van derden om niet. Omdat aan deze giften geen (tegen)prestatie is gekoppeld, worden zij verantwoord in het jaar van ontvangst.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van betalingsverkeer.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen verhuuropbrengsten kapel	<u>1.965</u>	<u>3.974</u>
Liquide middelen		
Rabobank NL21 RABO 0317 7255 05	<u>3.772</u>	<u>14.834</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	6.313	5.319
Resultaat verslagjaar	<u>- 4.804</u>	<u>994</u>
Stand per 31 december	<u>1.509</u>	<u>6.313</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden		
Nog te betalen bankkosten	13	-
Nog te betalen aan de Evangelisch Lutherse Gemeente	3.841	12.495
Nog te betalen aan huisbewaarder	<u>374</u>	<u>-</u>
	<u>4.228</u>	<u>12.495</u>

De nog aan de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG) te betalen bedragen hebben betrekking op door de ELG ten behoeve van de kapel voorgeschoten kosten voor nutsvoorzieningen en onderhoud. De nog aan huisbewaarder te betalen bedragen zien op door deze laatste gemaakte kosten ten behoeve verhuuractiviteiten (m.n. catering).

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Netto omzet		
Verhuur kapel aan 'vaste' koren	2.325	2.005
Verhuur kapel aan 'Kerk in de Stad' (KIS)	990	-
Overige verhuren kapel	<u>11.176</u>	<u>13.770</u>
	<u>14.491</u>	<u>15.775</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Dit betreft kosten die direct gerelateerd zijn aan de verhuuractiviteiten van de kapel	<u>374</u>	<u>1.972</u>
Overige opbrengsten	<u>-</u>	<u>1.900</u>
Giften		
Dit betreft van derden ontvangen bedragen zonder dat hier een tegenprestatie tegenover hoeft te staan ('om niet' verkregen)	<u>-</u>	<u>700</u>
Huisvestingskosten		
Kosten nutsvoorzieningen	6.036	7.026
Onderhoudskosten	11.531	4.419
Inspectiekosten	<u>910</u>	<u>-</u>
	<u>18.477</u>	<u>11.445</u>
<p>De kosten voor nutsvoorzieningen hebben betrekking op kosten voor gas, water en elektra. De onderhoudskosten voor 2019 bestaan voor een groot gedeelte (€ 9.124) uit kosten voor schilderwerk. De inspectiekosten 2019 hebben betrekking op een inspectie door de stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland ten behoeve het kunnen realiseren van de BRIM-subsidie (instandhoudingssubsidie) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.</p>		
Kantoorkosten	<u>69</u>	<u>435</u>
Algemene kosten	<u>207</u>	<u>3.387</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Dit betreft door de Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het betalingsverkeer	<u>168</u>	<u>142</u>