

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

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| 1. Verslag van het stichtingsbestuur over 2020 | 3 |
| 2. Jaarrekening 2020 | 4 |
| 2.1 Balans per 31 december 2020..... | 4 |
| 2.2 Winst- en verliesrekening over 2020..... | 6 |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening..... | 7 |
| 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 9 |
| 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020 | 10 |

1. Verslag van het stichtingsbestuur over 2020

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in 2020 uit voorzitter Hans van der Klooster, secretaris Irene Wijntje-Blom, penningmeester Arjan den Ouden en de algemene leden Coby Smilde-Drost en Arjan Zwaan (gestopt met ingang van 2 december 2020).

Algemene ontwikkelingen

Door het teruglopen van het aantal leden is het voortbestaan van de Evangelische Lutherse Gemeente zorgelijk.

Tijdens de coronapandemie is de kerk opengesteld. Dit gebeurde iedere dag tussen 10.00-14.00 uur. Degene die hier behoefte aan had, kon dan toch de kerk bezoeken en hier een rustig moment vinden.

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 2020

De renovatie van de keuken is in 2020 afgerond. Aangezien het streven was de kosten zo laag mogelijk wilde houden is gekozen voor een tweedehands keuken. Er diende wel het één en ander veranderd worden in de groepenkast. Het resultaat is dat de keuken weer veilig is, voldoende ruimte biedt en er weer hapjes in klaar gemaakt kunnen worden.

Voorts is in 2020 de dakgoot gereinigd om lekkage tegen te gaan.

Verdere activiteiten die voor 2020 gepland stonden konden door de coronapandemie geen doorgang vinden.

Ontwikkeling vermogen en resultaat

Het stichtingskapitaal is ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen, dit heeft te maken met de teruggang van de activiteiten in verband met corona.

Corona

In 2020 is de omzet aanzienlijk teruggelopen. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat er beperkende maatregelen waren in verband met corona. Zo werden kerkdiensten ontraden. Bruiloften en concerten konden helemaal niet plaatsvinden. Begravenissen alleen in beperkte kring maar dan zonder daarna een samenzijn. Ook het verenigingsleven lag stil waardoor koren en de schaakclub die in de Trinitatiskapel hun activiteiten hebben, deze activiteiten dienden op te schorten. Het resultaat was bijna een halvering van de omzet.

Relatie met de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG)

De ELG 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 2020 is zo laat tot stand gekomen in verband met wisselingen van penningmeesters en de coronapandemie

2. Jaarrekening 2020

2.1 Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

| | <u>31 december 2020</u> | | <u>31 december 2019</u> | |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overige vorderingen | <u>300</u> | 300 | <u>1.965</u> | 1.965 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 4.900 | | 3.772 |
| Totaal activazijde | <u>5.200</u> | | <u>5.737</u> | |

| | <u>31 december 2020</u> | | <u>31 december 2019</u> | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | <u>-3.275</u> | | <u>1.509</u> | |
| | | -3.275 | | 1.209 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overige schulden | <u>8.475</u> | | <u>4.228</u> | |
| | | 8.475 | | 4.228 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>5.200</u></u> | | <u><u>5.737</u></u> |

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020

| | 2020 | | 2019 | |
|---|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Netto omzet | | 8.830 | | 14.491 |
| Inkoopwaarde van de omzet | | 2.109 | | 374 |
| | | <u>6.721</u> | | <u>14.117</u> |
| Overige opbrengsten | | 0 | | 0 |
| Giften | | 1.750 | | 0 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | <u>8.471</u> | | <u>14.117</u> |
| Huisvestingskosten | 13.020 | | 18.477 | |
| Kantoorkosten | 69 | | 69 | |
| Algemene kosten | 11 | | 207 | |
| Som van de bedrijfskosten | | <u>13.100</u> | | <u>18.753</u> |
| Bedrijfsresultaat | | <u>-4.629</u> | | <u>-4.636</u> |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 0 | | 0 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -155 | | -168 | |
| Som der financiële baten en lasten | | <u>-155</u> | | <u>-168</u> |
| Resultaat | | <u><u>-4.784</u></u> | | <u><u>-4.804</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 2020

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen | | |
| Nog te ontvangen verhuuropbrengsten kapel | <u>300</u> | <u>1.965</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank NL21 RABO 0317 7255 05 | <u>4.900</u> | <u>3.772</u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| Stand per 1 januari | 1.509 | 6.313 |
| Resultaat verslagjaar | <u>- 4.784</u> | <u>- 4.804</u> |
| Stand per 31 december | <u>- 3.275</u> | <u>1.509</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden | | |
| Nog te betalen bankkosten | 13 | 13 |
| Nog te betalen aan de Evangelisch Lutherse Gemeente | 5.434 | 3.841 |
| Nog te betalen aan huisbewaarder | 1.171 | 374 |
| Nog te betalen aan derden | <u>1.857</u> | <u>-</u> |
| | <u>8.475</u> | <u>4.228</u> |

De nog aan de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG) te betalen bedragen hebben betrekking op door de ELG ten behoeve van de kapel voorgesloten 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).

De nog aan derden te betalen bedragen hebben betrekking op kosten voor het stemmen van de piano en kosten ten behoeve van de renovatie van de keuken van de kosterij.

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Netto omzet | | |
| Verhuur kapel aan 'vaste' koren | 805 | 2.325 |
| Verhuur kapel aan 'Kerk in de Stad' (KIS) | 860 | 990 |
| Overige verhuren kapel | <u>7.165</u> | <u>11.176</u> |
| | <u>8.830</u> | <u>14.491</u> |
| Inkoopwaarde van de omzet | | |
| Dit betreft kosten die direct gerelateerd zijn aan de verhuuractiviteiten van de kapel | <u>2.109</u> | <u>374</u> |
| Overige opbrengsten | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Giften | | |
| Dit betreft van derden ontvangen bedragen zonder dat hier een tegenprestatie tegenover hoeft te staan ('om niet' verkregen). | <u>1.750</u> | <u>-</u> |
| In 2020 is een gift ontvangen van een particulier (€ 250) alsmede van de EGL (€ 1.500). | | |
| Huisvestingskosten | | |
| Kosten nutsvoorzieningen | 4.462 | 6.036 |
| Onderhoudskosten | 8.558 | 11.531 |
| Inspectiekosten | <u>-</u> | <u>910</u> |
| | <u>13.020</u> | <u>18.477</u> |
| De kosten voor nutsvoorzieningen hebben betrekking op kosten voor gas, water en elektra. De onderhoudskosten voor 2020 bestaan voor een groot gedeelte (€ 6.464) uit kosten voor de renovatie van de keuken van de kosterij. Voorts zijn in 2020 ander andere kosten gemaakt voor de verwarmingsinstallatie (€ 1.191), bliksembeveiliging (€ 368) en het onderhoud van de piano (€ 435). | | |
| Kantoorkosten | <u>69</u> | <u>69</u> |
| Algemene kosten | <u>11</u> | <u>207</u> |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Dit betreft door de Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het betalingsverkeer. | <u>155</u> | <u>168</u> |