

FINANCIEEL VERSLAG 2011

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Paterskerk de Biest

Biest 43

WEERT

November 2012

STICHTING PATERSKERK DE BIEST
BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

	31 dec. 2011		31 dec. 2010	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Kloosterkerk	1		1	
	-----		-----	
		1		1
Vlottende activa				
Rekening courant nationaal restauratiefonds	0		14.251	
Overige vorderingen en overlopende activa	45.970		27.798	
	-----		-----	
		45.970		42.049
Liquide middelen				
ING-rekening 674333306	1.180		4.575	
ING-rekening 675599105	1.959		1.959	
ING-rekening donateurs	15.009		11.277	
Postbankrekening 9349592	1.210		1.963	
Spaarrekening	9.508		0	
Kas	70		70	
	-----		-----	
		28.936		19.844
		-----		-----
		74.907		61.894
		=====		=====

PASSIVA

	€	€	€	€
Eigen vermogen		53.120		48.622
Onderhoudsfonds		20.000		10.000
Overige schulden en overlopende passiva	1.787		3.273	
	-----		-----	
		1.787		3.273
		-----		-----
		74.907		61.894
		=====		=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Flottende activa

Rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds

Het saldo per 31 december 2010 bedroeg € 14.251 en is in 2011 afgestort naar de rekeningcourant bij de ING bank.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreft de afrekening van Paterskerk Evenementen over het 4^e kwartaal van 2011, de nog te ontvangen gebruikersvergoeding 2010 en 2011 van Land van Horne van € 14.000 respectievelijk € 7.000, te ontvangen gebruikersvergoeding 2011 Minderbroeders Franciscanen € 3.650 en Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus € 2.000, de te ontvangen opbrengst van de musical voor de heer Peijs van € 12.500 en het nog te ontvangen bedrag inzake sponsoring Protekta van € 5.432.

Liquide middelen

In 2011 is een spaarrekening geopend voor de overtoollige liquide middelen. De spaarrekening heeft een variabele rente (2011 gemiddeld 1,6%).

PASSIVA

	€
Vermogen per 1 januari 2011	48.622
Exploitatie overschot 2012	4.498

	53.120
	=====

Onderhoudsfonds	€
Saldo per 1 januari 2011	10.000
Onttrekking 2011	0
Jaarlijkse donatie 2011	10.000

Saldo per 31 december 2011	20.000
	=====

In 2011 heeft de bestrijding van de bonte knaagkever plaatsgevonden. De totale kosten van € 18.522 zijn volledig gesubsidieerd door de Gemeente Weert en in 2011 aan de Stichting Paterskerk Biest voldaan.

De overige schulden betreft de nog te betalen kosten van elektra in het 'Pesthuisje' over de jaren 2009, 2010 en 2011.

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

EXPLOITATIEREKENING 2011

BATEN

	2011	2010
	€	€
Gebruikersvergoedingen	12.650	19.650
Huuropbrengsten	6.242	5.964
Donaties	6.482	3.900
Houdt de Paterskerk onder dak!	2.475	2.810
Opbrengst Musical	0	12.500
Rentesaldo	(238)	(122)
	-----	-----
Totaal der baten	27.611	44.702
	=====	=====

LASTEN

	€	€
Afschrijving vaste activa	0	13.200
Huisvestingskosten	5.058	10.205
Algemene kosten	8.055	6.278
Donatie onderhoudsfonds	10.000	10.000
	-----	-----
TOTAAL DER KOSTEN	23.113	39.683
	=====	=====
EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT)	4.498	5.019

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011

BATEN

	2011	2010
<i>Gebruikersvergoedingen</i>	€	€
Land van Horne	7.000	14.000
Minderbroeders Franciscanen	3.650	3.650
Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus	2.000	2.000
	-----	-----
	12.650	19.650
	=====	=====

In september 2012 is een overeenkomst tussen Land van Horne en Stichting Paterskerk de Biest getekend waarbij de volgende bepalingen zijn overeengekomen.

Zolang Land van Horne zorgcentrum Hieronymus exploiteert, kunnen de bewoners van dit zorgcentrum dagelijks gebruik maken van het koor van de Paterskerk conform de gemaakte afspraken en voorwaarden

- Land van Horne doneert in de jaren 2011 tot en met 2017 jaarlijks een bedrag van €7.000,=.
- De sponsoring door Land van Horne is exclusief voor genoemde stichting en geldt voor de duur van 7 jaren. Zij wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Het contract kan twee jaar voor afloop van de vaste periode van 7 jaren van het contract, d.w.z. voor het eerst in 2015, schriftelijk of per mail worden opgezegd. Daarna kan dit jaarlijks, een half jaar voor het verstrijken van de termijn.
- Als wederprestatie voor sponsoring mag Land van Horne gedurende vier dagen (elke bestaand uit 3 dagdelen) per jaar vrij gebruik maken van de Paterskerk, zulks in overleg met Paterskerk de Biest (Paterskerk Evenementen en Exposities) in te plannen en voor zover de planning van Paterskerk de Biest dat toelaat. Indien Land van Horne meer dan vier dagen (elk bestaand uit 3 dagdelen) gebruik wil maken van de Paterskerk, wordt de gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht.
- Indien er geen sprake (meer) is van sponsoring door Land van Horne, maar deze stichting wel nog zorgcentrum Hieronymus exploiteert, dan deelt Paterskerk de Biest mee in de energienota van Land van Horne voor een bedrag van € 7.000 per jaar (basisjaar 2011, jaarlijkse indexatie 2.5%). Dit bedrag zal door Land van Horne in de maand juli van elk jaar aan Paterskerk de Biest worden gefactureerd en zal binnen 14 dagen na ontvangst door Paterskerk de Biest worden voldaan.

De structurele bijdragen van de Minderbroeders en van de Zusters van de sociëteit van het Heilig Hart van Jezus betreffen vergoedingen voor het dagelijks gebruik van het koorgedeelte van de kerk.

	2011	2010
<i>Incidentele huuropbrengsten</i>	€	€
Huwelijkssluitingen (18)	3.575	2.250
Uitvaartdiensten (5)	513	420
Overige bijeenkomsten en evenementen (14)	2.154	3.294
	-----	-----
	6.242	5.964
	=====	=====

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de exploitatie van de Paterskerk verzorgd door Paterskerk Evenementen en exposities. Overeenkomstig de exploitatieovereenkomst komt 50% van de huuropbrengsten toe aan de St. Paterskerk. De overige 50% van de huuropbrengsten komen ten goede aan Paterskerk Evenementen als vergoeding voor de bestede exploitatiekosten.

De tarieven voor een kerkelijke en burgerlijke huwelijksluiting bedragen € 375. Voor een uitvaart wordt vanaf 2011 € 205 in rekening gebracht.. De overige bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit tentoonstellingen en kooruitvoeringen.

De donaties in 2010 bestaan uit een donatie vanuit de Ronde Tafel (Lente Gala) van € 2.500 en twee donaties voor de behandeling van de houtworm (Schoots € 750 en Bonten € 650). Donatie 2011 betreft donaties feest L'Agneau Blue van € 1.050 en sponsoring Protekta € 5.432.

LASTEN

	2011	2010
<i>Afschrijving vaste activa</i>	€	€
Bouwkundige voorzieningen	0	6.813
Elektrotechnische voorzieningen	0	3.547
Geluidsinstallatie	0	2.840
	-----	-----
	0	13.200
	=====	=====

<i>Huisvestingskosten</i>		
Incidenteel onderhoud	0	6.354
Gas en Elektra	3.457	3.193
Schoonmaakkosten	1.601	658
	-----	-----
	5.058	10.205
	=====	=====

Het incidenteel onderhoud 2010 bestaat uit de restauratie van de beeldjes aan de pilaren.

	2011	2010
<i>Algemene kosten</i>	€	€
Verzekeringen	2.474	3.114
Overige kosten	5.581	3.164
	-----	-----
	8.055	6.278
	=====	=====