

FINANCIEEL VERSLAG 2012

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Paterskerk de Biest

Biest 43

WEERT

Mei 2013

STICHTING PATERSKERK DE BIEST
BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31 dec. 2012		31 dec. 2011	
ACTIVA				
Vaste activa	€	€	€	€
Kloosterkerk	1		1	
	-----		-----	
		1		1
Vlottende activa				
Overige vorderingen en overlopende activa	3.189		45.970	
	-----		-----	
		3.189		45.970
Liquide middelen				
ING-rekening 674333306	5.088		1.180	
ING-rekening 675599105	0		1.959	
ING-rekening donateurs	5.548		15.009	
Postbankrekening 9349592	1.176		1.210	
Spaarrekening	56.809		9.508	
Kas	70		70	
	-----		-----	
		68.691		28.937
		-----		-----
		71.881		74.907
		=====		=====
PASSIVA				
	€	€	€	€
Eigen vermogen		41.881		53.210
Onderhoudsfonds		30.000		20.000
Overige schulden en overlopende passiva	0		1.787	
	-----		-----	
		0		1.787
		-----		-----
		71.881		74.907
		=====		=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Vlottende activa

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreft de afrekening van Paterskerk Evenementen over het 4^e kwartaal van 2012. Verder is een bedrag opgenomen van € 709 inzake teruggave elektriciteitskosten 2012.

Liquide middelen

In 2011 is een spaarrekening geopend voor de overtollige liquide middelen. De spaarrekening heeft een variabele rente over 2012 van 1,55% (2011 gemiddeld 1,6%).

PASSIVA

	€
Vermogen per 1 januari 2012	53.210
Exploitatie tekort 2012	(11.329)

	41.881
	=====

Onderhoudsfonds	€
Saldo per 1 januari 2012	20.000
Onttrekking 2012	0
Jaarlijkse donatie 2012	10.000

Saldo per 31 december 2012	30.000
	=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

EXPLOITATIEREKENING 2012

BATEN

	2012	2011
	€	€
Gebruikersvergoedingen	12.650	12.650
Huuropbrengsten	6.481	6.242
Donaties	200	6.482
Houdt de Paterskerk onder dak!	2.230	2.475
Rentesaldo	81	(238)
	-----	-----
Totaal der baten	21.642	27.611
	=====	=====

LASTEN

	€	€
Afschrijving vaste activa	0	0
Huisvestingskosten	12.051	5.058
Algemene kosten	10.920	8.055
Donatie onderhoudsfonds	10.000	10.000
	-----	-----
TOTAAL DER KOSTEN	32.971	23.113
	=====	=====
EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT)	(11.329)	4.498

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2012

BATEN

	2012	2011
<i>Gebruikersvergoedingen</i>	€	€
Land van Horne	7.000	7.000
Minderbroeders Franciscanen	3.650	3.650
Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus	2.000	2.000
	-----	-----
	12.650	12.650
	=====	=====

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.

	2012	2011
<i>Incidentele huuropbrengsten</i>	€	€
Huwelijkssluitingen (16)	3.000	3.575
Uitvaartdiensten (7)	718	513
Overige bijeenkomsten en evenementen (15)	2.763	2.154
	-----	-----
	6.481	6.242
	=====	=====

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, feesten en kooruitvoeringen.

LASTEN

Huisvestingskosten

Incidenteel onderhoud	2.640	0
Gas en Elektra	2.068	3.457
Schoonmaakkosten	7.343	1.601
	-----	-----
	12.051	5.058
	=====	=====

Algemene kosten

Verzekeringen	7.575	2.474
Overige kosten	3.345	5.581
	-----	-----
	10.920	8.055
	=====	=====