

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Paterskerk de Biest

Biest 43

WEERT

Februari 2016

STICHTING PATERSKERK DE BIEST
BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 dec. 2015		31 dec. 2014	
ACTIVA				
Vaste activa	€	€	€	€
Kloosterkerk	1		1	
	-----		-----	
		1		1
Vlottende activa				
Overige vorderingen en overlopende activa	8.246		3.838	
Te vorderen subsidie Provincie Limburg	1.499		0	
	-----		-----	
		9.745		3.838
Liquide middelen				
ING-rekening 674333306	5.817		28.764	
ING-rekening 675599105	0		0	
ING-rekening donateurs	64		18.687	
Postbankrekening 9349592	0		(27)	
Spaarrekening	0		57.958	
Kas	70		70	
	-----		-----	
		5.951		105.452
		-----		-----
		15.697		109.291
		=====		=====
-				
PASSIVA				
	€	€	€	€
Reserves		(25.798)		33.223
Onderhoudsfonds		0		60.000
Lening		30.000		0
Overige schulden en overlopende passiva	11.495		16.068	
	-----		-----	
		11.495		16.068
		-----		-----
		15.697		109.291
		=====		=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Flottende activa

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreft de afrekening van Paterskerk Evenementen over het 4^e kwartaal van 2015 en de nog te ontvangen uitkering van de verzekeringsmaatschappij inzake ontstane waterschade in september 2015.

Liquide middelen

In 2011 is een spaarrekening geopend voor de overtoollige liquide middelen, het saldo per 31 december 2015 is nihil.

PASSIVA

	€
Reserves per 1 januari 2015	33.223
Exploitatie tekort 2015	(59.021)

	(25.798)
	=====

Onderhoudsfonds	€
Saldo per 1 januari 2015	60.000
Onttrekking 2015	(70.000)
Jaarlijkse donatie 2015	10.000

Saldo per 31 december 2015	0
	=====

Voor de financiering van de restauratie in 2015 is een lening met een looptijd van 5 jaar afgesloten voor een bedrag van €30.000.

In 2016 is een bedrag van Euro 10.000 toegevoegd aan het onderhoudsfonds vanwege de geplande restauratie in 2015 en 2016. De eigen bijdrage aan de kosten van de restauratie zijn in 2015 onttrokken aan het onderhoudsfonds. De totale kosten voor de restauratie in 2015 bedragen 281.365. Over deze kosten krijgen we 50% door de Provincie Limburg gesubsidieerd (in 2015 voorschot van €139.183 reeds ontvangen). Daarnaast hebben we in 2014 een aanvullend bedrag van €10.000 ontvangen (bijdrage herstel van de ramen) en een subsidie van €9.707 inzake instandhouding.

Van Heur	170.245
Atelier Joelle D'Alsace	64.884
Koninklijke Eijsbouts	7.254
Verkoelen	23.926
SatijnPlus	15.056

	281.365
	=====
Subsidie Provincie 50%	140.682
Subsidie herstel ramen	10.000
Instandhoudingssubsidie	9.707
Onttrekking onderh. Fonds	70.000
Aanvullende eigen bijdrage tlv	
Exploitatieresultaat 2015	50.975

Onder de overige schulden en overlopende passiva is een nog te betalen factuur aan Van Heur van €11.495 opgenomen.

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

	2015	2014
	€	€
Gebruikersvergoedingen	12.650	12.650
Huuropbrengsten	7.750	10.575
Donaties/giften	0	1.186
Houdt de Paterskerk onder dak!	1.860	2.733
Rentesaldo	0	256
	-----	-----
Totaal der baten	22.260	27.398
	=====	=====

LASTEN

	€	€
Afschrijving vaste activa	0	0
Huisvestingskosten	61.047	2.341
Algemene kosten	10.234	9.323
Donatie onderhoudsfonds	10.000	20.000
	-----	-----
TOTAAL DER KOSTEN	81.281	31.664
	=====	=====
EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT)	(59.021)	(4.266)

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

	2015	2014
<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.

	2015	2014
<i>Huuropbrengsten</i>	€	€
Huwelijkssluitingen (4)	875	2.375
Uitvaardiensten (8)	1.725	2.350
Overige bijeenkomsten en evenementen (15)	5.150	5.850
	-----	-----
	7.750	10.575
	=====	=====

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 huwelijkssluiting bedragen € 375. Voor een uitvaart wordt vanaf 2011 € 205 in rekening gebracht. De overige bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit tentoonstellingen, feesten en kooruitvoeringen.

Donaties/giften

De investeringen in de nieuwe entree en de toiletgroepen zijn gedaan door Holding GeRuKo B.V. voor een bedrag van € 25.000.

LASTEN

Huisvestingskosten

Incidenteel onderhoud	7.508	0
Eigen bijdrage restauratie 2015 (minus onttrekking onderhoudsfonds)	50.975	0
Gas en Elektra	2.332	2.159
Schoonmaakkosten	232	182
	-----	-----
	61.047	2.341
	=====	=====

Algemene kosten

Verzekeringen	7.144	6.873
Overige kosten	3.090	2.450
	-----	-----
	10.234	9.323
	=====	=====

Incidenteel onderhoud betreft de kosten voor de architect inzake de entree en toiletgroepen en electro kosten.