

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Paterskerk de Biest

Biest 43

WEERT

Februari 2017

STICHTING PATERSKERK DE BIEST
BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 dec. 2016		31 dec. 2015	
ACTIVA				
Vaste activa	€	€	€	€
Kloosterkerk	1		1	
	-----		-----	
		1		1
Vlottende activa				
Overige vorderingen en overlopende activa	0		8.246	
Te vorderen subsidie Provincie Limburg	1.499		1.499	
	-----		-----	
		1.499		9.745
Liquide middelen				
ING-rekening 674333306	5.913		5.817	
ING-rekening 675599105	0		0	
ING-rekening donateurs	6.465		64	
Postbankrekening 9349592	0		0	
Spaarrekening	0		0	
Kas	70		70	
	-----		-----	
		12.448		5.951
		-----		-----
		13.947		15.697
		=====		=====
-				
PASSIVA				
	€	€	€	€
Reserves		(11.053)		(25.798)
Onderhoudsfonds		10.000		0
Lening		15.000		30.000
Overige schulden en overlopende passiva	0		11.495	
	-----		-----	
		0		11.495
		-----		-----
		13.947		15.697
		=====		=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Vlottende activa

Overige vorderingen

Er zijn per 31 december 2016 geen overige vorderingen.

Liquide middelen

In 2011 is een spaarrekening geopend voor de overtollige liquide middelen, het saldo per 31 december 2016 is nihil.

PASSIVA

	€
Reserves per 1 januari 2016	(25.798)
Exploitatie overschot 2016	14.745

	(11.053)
	=====

Onderhoudsfonds	€
Saldo per 1 januari 2016	0
Onttrekking 2016	0
Jaarlijkse donatie 2016	10.000

Saldo per 31 december 2016	10.000
	=====

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

EXPLOITATIEREKENING 2016

BATEN

	2016	2015
	€	€
Gebruikersvergoedingen	12.650	12.650
Huuropbrengsten	4.950	7.750
Donaties/giften	18.000	0
Houdt de Paterskerk onder dak!	1.765	1.860
Subsidie BRIM Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed	3.638	3.638
Rentesaldo	(267)	0
	-----	-----
Totaal der baten	40.736	25.898
	=====	=====

LASTEN

	€	€
Afschrijving vaste activa	0	0
Huisvestingskosten	7.735	64.685
Algemene kosten	8.256	10.234
Donatie onderhoudsfonds	10.000	10.000
	-----	-----
TOTAAL DER KOSTEN	25.991	81.281
	=====	=====
EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT)	14.745	(59.021)

STICHTING PATERSKERK DE BIEST

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016

BATEN

	2016	2015
<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.

	2016	2015
<i>Huuropbrengsten</i>	€	€
Huwelijkssluitingen (3)	563	875
Uitvaartdiensten (4)	875	1.725
Overige bijeenkomsten en evenementen (13)	3.512	5.150
	-----	-----
	4.950	7.750
	=====	=====

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.

De giften in 2016 hebben betrekking op de bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds van Euro 18.000 voor de restauratie van de Paterskerk de Biest.

LASTEN	2016	2015
<i>Huisvestingskosten</i>		
Incidenteel onderhoud	5.802	7.508
Eigen bijdrage restauratie 2015 (minus onttrekking onderhoudsfonds)	0	50.975
Gas en Elektra	1.933	2.332
Schoonmaakkosten	0	232
	-----	-----
	7.735	61.047
	=====	=====
 <i>Algemene kosten</i>		
Verzekeringen	6.410	7.144
Overige kosten	1.846	3.090
	-----	-----
	8.256	10.234
	=====	=====

Het incidenteel onderhoud betreft onder andere het herstellen van de entree deur.