

Jaarrekening stichting Titus Brandsma Memorial 2016

Staat van baten en lasten (x 1.000 €)

Opbrengsten	2016	2015
Fondsenwerving/subsidies NRF	7,4	18,0
Inkomsten kerk	51,5	57,8
Inkomsten zalencentrum	40,0	50,7
Opbrengsten parkeerplaats	20,0	20,0
Diverse baten (rest. Energiebel)	<u>6,8</u>	<u>3,2</u>
Totaal opbrengsten	125,7	149,7
Uitgaven		
Kosten beheer	10,6	14,3
Onderhoud kerk	55,6	70,5
Kosten diensten	4,7	5,0
Kosten zalencentrum	8,7	16,0
Onderhoud terrein/parkeerplaats	1,7	0,0
Kosten Titushof	<u>5,5</u>	<u>27,0</u>
Totale kosten	86,7	132,8
Jaarresultaat	39,0	16,9

Balans	2016	2015		2016	2015
Inventaris	14,3	12,1	vermogen	0	0
Vorderingen	9,9	23,4	voorziening groot onderhoud	52,3	13,3
Liquiditeiten	99,7	100,7	lange lening	69,0	111,9
			Crediteuren	2,6	11,0
	-----	-----		-----	-----
Totaal	123,9	136,2		123,9	136,2

Toelichting Balans

Vorderingen: de grootste post betreft de huur van het parkeerterrein (6) vervallende per 31-12-2016. Deze vordering is begin 2017 voldaan.

Voorziening groot onderhoud: aangezien de stichting verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van de gedachteniskerk is hiervoor een voorziening gevormd die gevoed wordt met het positieve resultaat van het afgelopen jaar. Op basis van de ervaringen uit het verleden en met inachtneming van de versoering van de subsidieregeling voor onderhoud van historische gebouwen (de zg BRIM regeling) wordt gestreefd naar een voorziening met een omvang die recht doet aan de verwachte toekomstige kosten voor groot onderhoud zoals ingeschat door de Monumentenwacht. De huidige BRIM subsidie gold voor een periode van 5 jaren en is afgelopen per 31-12-2015. Inmiddels is een aanvraag ingediend voor een nieuwe periode. Het gebouw verkeert, dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren, in goede staat. Het groot onderhoud is echter een permanente activiteit, die aandacht en middelen behoeft.

Langlopende lening: in 2016 heeft het bestuur besloten een vervroegde aflossing te doen op de langlopende lening om dat rentelasten niet opwogen tegen de opbrengst van de beschikbare liquiditeiten. Deze afweging is nogal delicaat omdat ingeschat moet worden hoeveel middelen beschikbaar moeten blijven voor groot onderhoud dat niet kan worden uitgesteld. Hierbij is overleg gevoerd met de Provincie der Karmelieten (de eigenaar van het gebouw) om ondersteuning te vinden voor de continuïteit van onze activiteiten.

Toelichting staat van baten en lasten.

Het boekjaar 2016 is positief geëindigd met de aantekening dat met name de (tijdelijke) terugloop in de onderhoudskosten van het gebouw het resultaat positief hebben beïnvloed. De inkomsten uit de exploitatie van de kerk liepen iets terug, evenals de inkomsten uit het zalencentrum; de kosten van het zalencentrum namen ook af, zodat de totale exploitatie op niveau bleef.

De opbrengst uit de verhuur van het parkeerterrein bleef ongewijzigd; als gevolg van het beschikbaar komen van veel parkeerruimte in het centrum blijft de huuropbrengst onder druk staan.

B.L.M. Jansen

penningmeester