

## Verslag Financiën 2017 – Titus Brandsma Memorial

De staat van baten en lasten toont het navolgende beeld: (x € 1.000)

<b>Opbrengsten:</b>	2016	2017
Fondsenwerving en subsidie	7,4	0,5
Inkomsten kerk	51,5	44,6
Inkomsten zalencentrum	40,0	42,4
Opbrengsten parkeerterrein	20,0	20,4
diverse baten (rest. Energiebel)	6,8	1,3
	-----	-----
Totaal opbrengsten	125,7	109,2
<b>Lasten:</b>		
Kosten beheer /afschrijvingen	10,6	11,0
Onderhoud kerk	55,6	63,6
Kosten diensten	4,7	4,8
Kosten zalencentrum	8,7	9,5
Onderhoud tuin / parkeerplaats	1,7	0,8
Kosten Titushof	<u>5,5</u>	<u>4,6</u>
Totaal kosten	86,7	94,3
<b>Jaarresultaat</b>	<b>39,0</b>	<b>14,9</b>

### *Toelichting staat van baten en lasten.*

Gedurende het boekjaar 2017 was er sprake van een afname van de inkomsten. De terugloop van fondsenwerving en subsidie is terug te voeren op de uitloop van de 5-jaarstermijn van de zogenaamde “Brim-subsidie” voor het groot onderhoud van het kerkgebouw.

Het verheugt het bestuur om te kunnen berichten dat inmiddels een nieuwe subsidie is verkregen van het Nationaal Restauratiefonds voor de jaren 2018 t/m 2022 voor een bedrag van € 206.000,- op basis van de regeling waarbij 66% van de goedgekeurde kosten voor instandhouding van het gebouw worden vergoed. Dat betekent dat de stichting TBM zelf een bijdrage van € 68.000,- zal moeten leveren. Voor deze bijdrage is in de afgelopen jaren een voorziening gevormd die per het einde van het boekjaar een bedrag van € 67.000,- heeft bereikt.

De terugloop van de inkomsten van de kerk kunnen worden teruggevoerd op een terugloop van de diensten voor huwelijken en uitvaarten (ruim € 5.000,-). De opbrengsten uit kerkbijdrage en de collectes bleven gelukkig op een constant niveau. Niettemin zal er extra aandacht moeten worden besteed aan het aanbieden van het gebouw voor diensten als hierboven genoemd. De ligging en uitstraling lenen zich ervoor.

Het zalencentrum kende een goed bezettingsniveau. De opbrengsten uit het parkeerterrein bleven op het niveau van vorig jaar.

Met betrekking tot de kosten kan opgemerkt worden dat de onderhoudskosten van het kerkgebouw wat hoger zijn uitgevallen dan het voorgaand boekjaar, hetgeen ook samenhangt met de beëindiging van de lopende periode van de “Brim-subsidie”.

Het boekjaar kon worden afgesloten met een batig saldo van ongeveer € 15.000,-, welk bedrag is toegevoegd aan de voorziening voor het onderhoud van het kerkgebouw.

**De jaarbalans ziet er als volgt uit:**

	2016	2017
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa (inventarissen)	14,3	14,0
Vorderingen	9,9	14,4
Liquiditeiten	99,7	64,8
	-----	-----
<b>Totaal activa</b>	123,9	93,2
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen	0,0	0,0
Voorziening groot onderhoud	52,3	67,1
Langlopende lening	69,0	25,0
Kortlopende schulden	2,6	1,1
	-----	-----
<b>Totaal passiva</b>	123,9	93,2

## *Toelichting Balans*

### Vorderingen.

De post “vorderingen” omvat een voorschot dat geplaatst is bij de Nederlandse Provincie der Karmelieten, in verband met de omstandigheid dat een aantal contracten (bijvoorbeeld energie) via een centrale overeenkomst door de Provincie worden betaald. Deze regeling leidt tot lagere kosten voor ons door de centrale inkoop. Daarnaast is er nog een vordering wegens BTW restitutie alsmede de lopende kwartaalnota die wij factureren aan de huurder van het parkeerterrein. Er zijn geen achterstallige debiteuren.

### 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 boekjaar. Op basis van de ervaringen uit het verleden en met inachtneming 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. 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 2017 heeft de gebruikelijke aflossing op de langlopende lening plaatsgevonden. De lening zal in de loop van 2018 geheel worden afgelost. Deze aflossingen gaan ten koste van de liquiditeit van de stichting en het vereist een delicate afweging 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. De Provincie heeft hierop positief gereageerd.

B.L.M. Jansen  
penningmeester