

Financieel verslag van het boekjaar 2023 van de stichting Titus Brandsma Memorial.

(x € 1.000)

Balans	2023	2022		2023	2022
Vaste activa	2,7	1,2	Eigen vermogen	0	0
Vlottende activa			Voorziening		
Energiebelasting	4,8	4,5	Groot onderhoud	127,5	125,0
SIM subsidie	12,9	33,1	Verrekening RCE	0,0	48,0
Debiteuren	20,1	0,0			
Rek crt Karmel	5,6	9,4			
Liquide middelen	<u>82,2</u>	<u>125,8</u>	Crediteuren	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>

Totaal	128,5	174,0		128,5	174,0

Staat van baten en lasten

Baten	2023	2022
Fondsenwerving en subsidies	50,1	68,1
Inkomsten kerk:		
Kerkbijdragen en collecten	22,0	17,5
Kaarsengeld	5,3	6,9
Giften	7,7	21,0
Diensten en uitvaarten	2,9	2,4
Inkomsten zalencentrum	64,4	47,5
Huuropbrengst parkeerplaats	20,0	18,1
Diverse opbrengsten	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
Totaal opbrengsten	173,4	182,5

Lasten

Kantoor/administratiekosten	4,4	5,3
Onderhoud kerk		
Regulier onderhoud	1,3	3,0
Groot onderhoud	102,4	135,1
Belastingen/verzekeringen	15,6	12,4
Energie/schoonmaak etc	31,6	22,8
Overige kosten erediensten	4,3	4,5
Kosten zalencentrum		
Catering	5,5	3,5
Overige kosten	4,5	3,9
Kosten Titushof	<u>1,3</u>	<u>0,8</u>
Totale kosten	170,9	191,3
Totaal baten	173,4	182,5
Totaal Lasten	170,9	191,3
Resultaat lopend jaar	2,5	8,8 -/-

Toelichting op de jaarcijfers over het boekjaar 2023.

Het resultaat over 2023 is, gezien de omstandigheden, alleszins redelijk te noemen. Een positief resultaat van een kleine € 2.500,- in vergelijking met een negatief resultaat van ruim € 8.800,- in 2022.

Bekijken wij de opbrengsten dan is de zien bij “fondsenwerving en subsidie” dat de voorlaatste tranche van SIM subsidie is ontvangen. Er resteert nu nog alleen de

eindafrekening van ongeveer € 13.000,- die aan ons zal worden overgemaakt nadat het verslag van het project door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is goedgekeurd

De inkomsten van de kerk liepen t.o.v. 2022 terug omdat in dat laatste jaar een bijzondere eenmalige schenking werd ontvangen. De stijging van de kerkbijdrage en de collectes stemt tot vreugde. Ook de inkomsten van het zalencentrum lieten een aanzienlijke toename zien van maar liefst € 17.000,-, hetgeen naast de heiligverklaring van Titus voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de inspanningen van de beheerder. De opbrengst van de parkeerplaats bleef op peil. In het komende jaar overwegen wij maatregelen die naar verwachting voor een meeropbrengst zullen zorgen.

Bij de staat van lasten dient bij de post "Onderhoud Kerk" het groot onderhoud apart in beschouwing te worden genomen. Van het in 2023 bestede bedrag van € 102.000,- is circa 50% gedekt uit de SIM subsidie (een bedrag van € 48.000,- is verantwoord in de staat van opbrengsten onder "Fondsenwerving en subsidie"). Verder zijn aanzienlijke stijgingen te zien in de energiekosten en de kosten van verzekering. In het komend jaar zullen de polissen nader worden bekeken en bezien waar verantwoorde besparingen mogelijk zijn.

De kosten van het zalencentrum liepen wat op, doch dit werd meer dan goedgemaakt door de hogere opbrengsten als gevolg van de betere bezetting.

De balans toont aan de actiefzijde naast de liquide middelen nog een aantal vorderingen, waaronder de eindafrekening van de SIM subsidie, terug te vorderen energiebelasting en een post "debiteuren" van € 20.000,-. Met betrekking tot de post "debiteuren" moet worden opgemerkt dat als gevolg van personele omstandigheden is de facturering in het laatste halfjaar van 2023 vertraagd uitgevoerd. Inmiddels zijn alle facturen verzonden.

Aan de passiefzijde is te zien dat de post "verrekening RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is verdwenen. Omdat de subsidies voor het groot onderhoud de verplichting meebrengen dat de stichting TBM zelf 50% van de kosten voor zijn rekening neemt, wordt deze verplichting jaarlijks op de balans verantwoord. Omdat het project nu is voltooid en de eigen bijdrage volledig is besteed, is de verplichting in 2023 komen te vervallen.

Het komende jaar zal beslissend worden met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden voor structurele energiebesparing. Het gaat hier om grote investeringsbedragen, waarvoor subsidieaanvragen bij diverse instellingen zijn/worden ingediend. Er zijn nog geen definitieve toezeggingen ontvangen.

B.L.M. Jansen

penningmeester