

Huis van Dominicus

Jaarrekening

2019

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Verantwoording van het bestuur	2
Balans	3
Rekening van baten en lasten	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten	6

Verantwoording van het bestuur

Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland is opgericht op 26 juni 1997 en heeft tot doel het Dominicaans erfgoed te behouden en uit te breiden. De statuten zijn op 26 januari 2018 voor het laatst gewijzigd. De stichting is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De samenstelling op het einde van het boekjaar was als volgt:

Voorzitter: E.P.N.M. Borgman
Secretaris: G.J.M. Reinders
Penningmeester: J.G. Beemer
Lid: H.J.M. Beemer – de Vos

Bij het uitbrengen van de jaarrekening bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: E.P.N.M. Borgman
Secretaris: G.J.M. Reinders
Penningmeester: M.A.A. Wester
Lid: J.G. Beemer
Lid: H.J.M. Beemer – de Vos

De stichting heeft een inhoudelijk jaarverslag uitgebracht op 22 april 2020 waaruit o.a. blijkt dat de stichting als werknaam “Huis van Dominicus” hanteert.

In het onderhavige rapport inzake de jaarrekening van de stichting beperkt het bestuur zich dan ook tot de financiële verslaglegging over het boekjaar 2019, waarin de cijfers van het boekjaar 2018 ter vergelijking zijn opgenomen.

Het bestuur van de stichting spreekt zijn dank uit aan alle organisaties, fondsen en particulieren die de organisatie en activiteiten van het Huis van Dominicus mogelijk maken.

Utrecht, 27 april 2020.

BALANS

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>ACTIVA</u>		
Liquide middelen	€ 43.374,43	€ 23.718,16
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 21.872,74	€ 18.210,06
Bestemmingsreserve	- 4.851,69	- 5.508,10
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	€ 26.724,43	€ 23.718,16
Kortlopende schulden	€ 16.650,00	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 43.374,43	€ 23.718,16
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidies	€ 33.350,00	€ -
Bestemmingsgiften en -donaties	- 7.210,24	- 6.046,72
Overige giften, donaties en bijdragen	- 8.107,60	- 9.189,66
	<u>€ 48.667,84</u>	<u>€ 15.236,38</u>
<u>LASTEN</u>		
Activiteitskosten	€ 7.539,30	€ 5.608,61
Organisatiekosten	- 37.539,11	- 614,51
	<u>€ 45.078,41</u>	<u>€ 6.223,12</u>
SALDO NORMALE BATEN EN LASTEN	€ 3.589,43	€ 9.013,26
Incidentele baten en lasten	- 583,50	-
Financiële baten en lasten	- 0,34	-
	<u>€ 3.006,27</u>	<u>€ 9.013,26</u>
BATIG SALDO BOEKJAAR	<u>€ 3.006,27</u>	<u>€ 9.013,26</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING-bank zakelijke rekening	€ 42.872,66	€ 23.216,73
ING-bank spaarrekening	- 501,77	- 501,43
	<u>€ 43.374,43</u>	<u>€ 23.718,16</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 18.210,06	€ 9.807,84
Bij: batig saldo boekjaar	- 3.006,27	- 9.013,26
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 21.216,33</u>	<u>€ 18.821,10</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 5.508,10	€ 4.897,06
Bij: Toevoegingen boekjaar	- 5.364,99	- 6.046,72
	<u>€ 10.873,09</u>	<u>€ 10.943,78</u>
Af: Onttrekkingen boekjaar	- 6.021,40	- 5.435,68
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 4.851,69</u>	<u>€ 5.508,10</u>
Specificatie per 31 december:		
Bijbelcursus	€ 123,41	€ 308,41
Muzikale ondersteuning	- 3.767,11	- 4.756,23
Retraitedagen	- 961,17	- 443,46
Totaal	<u>€ 4.851,69</u>	<u>€ 5.508,10</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Onder deze post is opgenomen het saldo van de in 2019 ontvangen subsidies voor de functie van coördinator minus de daarvoor reeds gedane uitgaven.		
Subsidie DPN	€ 35.000,00	
Subsidie KNR	- 15.000,00	
	<u>€ 50.000,00</u>	
Kosten coördinator	- 33.350,00	
Saldo vooruitontvangen subsidies	<u>€ 16.650,00</u>	

Gebeurtenissen na balansdatum

De coronacrisis heeft voor de stichting consequenties omdat geplande activiteiten zijn afgelast en bijeenkomsten niet plaats kunnen vinden. Tegelijkertijd zijn er andere initiatieven die worden ondernomen of juist meer aandacht krijgen of opeisen. In hoeverre de crisis ook financieel consequenties heeft voor de stichting is op het moment van het uitbrengen van deze jaarrekening niet in te schatten.

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder worden enkele posten uit de rekening van baten en lasten nader toegelicht en/of gespecificeerd.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Bestemmingsgiften en -donaties</u>		
Bijdragen t.b.v.:		
Bijbelcursus	€ 415,00	€ 345,00
Muzikale ondersteuning	- 2.442,22	- 3.722,72
Retraitedagen	- 2.507,77	- 1.979,00
Zie ook toevoeging aan bestemmingsreserve:	€ 5.364,99	€ 6.046,72
Bijdrage Vrienden i.v.m. kosten website	- 1.845,25	
	<u>€ 7.210,24</u>	<u>€ 6.046,72</u>
<u>Activiteitskosten</u>		
Bijbelcursus	€ 600,00	€ 455,00
Muzikale ondersteuning	- 3.431,34	- 3.445,14
Retraitedagen	- 1.990,06	- 1.535,54
Zie ook onttrekking aan bestemmingsreserve:	€ 6.021,40	€ 5.435,68
Zondagavond Vespers	- 110,72	- 172,93
Studiedag	- 605,00	-
Culturele zondag, rondgang Dominicus	- 598,31	
Jonge Hemelbestormers	- 203,87	
	<u>€ 7.539,30</u>	<u>€ 5.608,61</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 343,97	€ 64,62
Bankkosten	- 154,64	- 124,96
Notariskosten	-	- 372,08
Kosten (ontwikkeling) website	- 3.690,50	- 52,85
Kosten coördinator	- 33.350,00	
	<u>€ 37.539,11</u>	<u>€ 614,51</u>
<u>Incidentele baten en lasten</u>		
Kosten restauratie vaandel Dominicus	€ 2.237,30	
Donatie Tijtgatfonds t.b.v. restauratie vaandel	- 1.653,80	
Per saldo last	<u>€ 583,50</u>	