

Huis van Dominicus

Jaarrekening

2020

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:	M.A.A. Wester
Lid:	J.G. Beemer
Lid:	H.J.M. Beemer – de Vos

Bij het uitbrengen van de jaarrekening bestaat het bestuur uit dezelfde personen.

De stichting heeft een inhoudelijk jaarverslag uitgebracht op 26 februari 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 2020, waarin de cijfers van het boekjaar 2019 ter vergelijking zijn opgenomen. De coronacrisis heeft wel duidelijk invloed op de cijfers. Veel geplande activiteiten zijn niet of anders doorgegaan, waardoor niet alle subsidies volledig zijn benut. Het nog niet benutte deel van de subsidies is in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden als “vooruit ontvangen subsidies”

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, 28 februari 2020.

BALANS

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>ACTIVA</u>		
Liquide middelen	€ 55.911	€ 43.374
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 31.326	€ 21.872
Bestemmingsreserve	- 3.241	- 4.852
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	€ 34.567	€ 26.724
Kortlopende schulden	€ 21.344	€ 16.650
	<hr/>	<hr/>
	€ 55.911	€ 43.374
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidies	€ 86.996	€ 33.350
Bestemmingsgiften en -donaties	- 345	- 7.210
Overige giften, donaties en bijdragen	<u>- 9.454</u>	<u>- 8.108</u>
	<u>€ 96.795</u>	<u>€ 48.668</u>
<u>LASTEN</u>		
Activiteitskosten	€ 2.893	€ 7.539
Organisatiekosten (incl. coördinator)	<u>- 86.059</u>	<u>- 37.539</u>
	<u>€ 88.952</u>	<u>€ 45.078</u>
SALDO NORMALE BATEN EN LASTEN	€ 7.843	€ 3.589
Incidentele baten en lasten	- -	- 583
Financiële baten en lasten	- -	- 0
Onttrekkingen min toevoegingen aan reserves	<u>- 1.611</u>	<u>- 656</u>
BATIG SALDO BOEKJAAR	<u>€ 9.454</u>	<u>€ 3.662</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING-bank zakelijke rekening	€ 55.409	€ 42.872
ING-bank spaarrekening	- 502	- 502
	<u>€ 55.911</u>	<u>€ 43.374</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 21.872	€ 18.210
Bij: batig saldo boekjaar	- 9.454	- 3.662
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 31.326</u>	<u>€ 21.872</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 4.852	€ 5.508
Bij: Toevoegingen boekjaar	- 345	- 5.365
	€ 5.197	€ 10.873
Af: Onttrekkingen boekjaar	- 1.956	- 6.021
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 3.241</u>	<u>€ 4.852</u>
Specificatie per 31 december:		
Bijbelcursus	€ 268	€ 124
Muzikale ondersteuning	- 2.571	- 3.767
Retraitedagen	- 402	- 961
Totaal	<u>€ 3.241</u>	<u>€ 4.852</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruit ontvangen subsidies	€ 7.004	€ 16.650
Nog te betalen kosten coördinator	- 14.340	-
	<u>€ 21.344</u>	<u>€ 16.650</u>

Onder de eerstgenoemde post is opgenomen het saldo van de in het boekjaar ontvangen subsidies minus de daaraan gekoppelde uitgaven in het boekjaar:

Subsidie DPN	€ 35.000	€ 35.000
Subsidie KNR (ontvangen in 2019)	- 15.000	- 15.000
Space for Grace programma Porticus	- 25.000	
Subsidie PCI	- 4.000	
Subsidie Stichting Kansfonds	- 15.000	
	<u>€ 94.000</u>	<u>€ 50.000</u>
Kosten coördinator	€ 85.140	€ 33.350
Activiteitskosten (niet uit bestemmingsreserve)	- 937	
Organisatiekosten	- 919	
Totaal subsidie-gebonden kosten	<u>€ 86.996</u>	<u>€ 33.350</u>
Per saldo vooruit ontvangen subsidies ¹	<u>€ 7.004</u>	<u>€ 16.650</u>

¹) In het saldo van 2019 is begrepen een bedrag van € 1.650 dat aan de DPN in 2020 is terugbetaald, omdat de bijdrage van de DPN alleen is bedoeld voor de kosten van de coördinator.

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>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Bestemmingsgiften en -donaties</u>		
Bijdragen t.b.v.:		
Bijbelcursus	€ 145	€ 415
Muzikale ondersteuning	-	2.442
Retraitedagen	- 200	- 2.508
Toevoeging aan bestemmingsreserve:	€ 345	€ 5.365
Bijdrage Vrienden i.v.m. kosten website	- -	- 1.845
	<u>€ 345</u>	<u>€ 7.210</u>
<u>Activiteitskosten</u>		
Bijbelcursus	€ -	€ 600
Muzikale ondersteuning	- 1.196	- 3.431
Retraitedagen	- 760	- 1.990
Onttrekking aan bestemmingsreserve:	€ 1.956	€ 6.021
Zondagavond Vespers	-	111
Studiedag	-	605
Culturele zondag, rondgang Dominicus Huiskamer van de wijk	- - - 575	- 598
Jonge Hemelbestormers	- 362	- 204
	<u>€ 2.893</u>	<u>€ 7.539</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 382	€ 344
Bankkosten	- 130	- 155
Kosten (ontwikkeling) website	- 407	- 3.690
Kosten coördinator	- 85.140	- 33.350
	<u>€ 86.059</u>	<u>€ 37.539</u>

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(vervolg)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Incidentele baten en lasten</u>		
Kosten restauratie vaandel Dominicus	€ -	€ 2.237
Donatie Tijtgifonds t.b.v. restauratie vaandel	- -	- 1.654
Per saldo last	<u>€ -</u>	<u>€ 583</u>