

STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG

FINANCIEEL OVERZICHT 2016

	pagina
Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	6
Bestuurssamenstelling	6
Vaststelling van de jaarrekening	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

in euro's

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Museum paviljoen	371.267	400.223
Overige vaste activa	26.838	30.637
	<u>398.105</u>	<u>430.860</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Omzetbelasting	0	2.260
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	109.295	54.424
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	8.277	5.940
	<u>117.572</u>	<u>62.624</u>
Liquide middelen	<u>34.713</u>	<u>79.012</u>
Totaal activa	<u>550.390</u>	<u>572.496</u>
PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen		
Bestemmingsfondsen	48.726	52.762
Algemene reserve	-1.520	-1.520
	<u>47.206</u>	<u>51.242</u>
Egalisatierekening investeringsreserve	<u>398.105</u>	<u>430.860</u>
Voorzieningen		
Voor onderhoud	<u>73.148</u>	<u>65.484</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en te betalen kosten	31.931	24.910
	<u>31.931</u>	<u>24.910</u>
Totaal passiva	<u>550.390</u>	<u>572.496</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

in euro's

	2016	2015
BATEN		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	14.014	21.632
Donaties, sponsoring en bijdragen	84.899	72.629
Vrijval egalisatierekening investeringen	34.511	33.536
	<u>133.424</u>	<u>127.797</u>
LASTEN		
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.511	33.536
Onderhoudskosten	38.895	40.413
Huisvesting- en inventariskosten	14.637	13.591
Operationele kosten activiteiten	31.191	31.385
Overige kosten	16.470	12.636
	<u>135.704</u>	<u>131.561</u>
Exploitatiesaldo	-2.280	-3.764
In exploitatiesaldo begrepen donaties op te nemen in bestemmingsreserve:	-17.500	-15.000
In exploitatiesaldo begrepen kosten ten laste van bestemmingsreserve:	19.780	18.764
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserves	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Op 11 september 2009 heeft de stichting zakelijk recht van erfpacht verkregen op een perceel grond groot 370 centiare gelegen in Tilburg aan de Pater Dondersstraat 16-18.

In 2009 is hierop door de stichting een museumpaviljoen gerealiseerd. Het paviljoen kon volledig worden gefinancierd door bijdragen van het bedrijfsleven, kerkelijke instellingen en overige donateurs.

Voorgaand perceel maakt deel uit van een groter parkcomplex gelegen in Tilburg aan de Pater Dondersstraat 16-18, waarin zich bevinden een replica van het geboortehuis Peerke Donders met put en pomp, een kapel, een monument en een kruiswegstatie. In januari 2011 heeft de stichting ook het recht van erfpacht verkregen met betrekking tot dit deel van het parkcomplex. De totale oppervlakte bedraagt 1,3 hectare. Het recht van erfpacht is eeuwigdurend.

Na de uitbreiding van het erfpachtrecht in 2011 is de stichting economisch eigenaar is van alle genoemde opstallen en verantwoordelijk voor de exploitatie van het totale park.

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of uitgaafprijs. Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de aan het verslagjaar toe te rekenen exploitatielasten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn geworden.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

in euro's

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Stand 31 december 2016</u>			
Aanschafwaarde	627.222	579.100	48.122
Afgeschreven	229.117	207.833	21.284
Boekwaarde	<u>398.105</u>	<u>371.267</u>	<u>26.838</u>

De materiële vaste activa worden opgenomen voor de geïnvesteerde bedragen verminderd met afschrijvingen. Voorzover de investeringen zijn gefinancierd met specifiek daarvoor ontvangen donaties en bijdragen, worden deze bedragen onder de passiva opgenomen in een egalisatierekening investeringen. Deze egalisatierekening valt vervolgens vrij ten gunste van het exploitatieresultaat naar rato van de op de investeringen geboekte afschrijvingen. De boekwaarde van deze investeringen is na verrekening met de egalisatierekening investeringen derhalve nihil.

PASSIVA

	2016	2015
Eigen vermogen		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	62.702	59.104
Toevoegingen	15.000	20.000
Bestedingen	-24.940	-16.402
Saldo per 31 december	<u>52.762</u>	<u>62.702</u>

In de post 'bestemmingsfondsen' is een fonds begrepen in het kader van de bevordering van de heiligverklaring van Peerke Donders. De mutaties in dit fonds luiden als volgt:

Saldo per 1 januari	5.455	7.875
Bestedingen	-5.387	-2.420
Saldo per 31 december	<u>68</u>	<u>5.455</u>

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	-1.520	-1.520
Exploitatiesaldo boekjaar	0	0
Saldo per 31 december	<u>-1.520</u>	<u>-1.520</u>

Egalisatierekening investeringen

Saldo per 1 januari	430.860	458.220
Toename a.g.v. investeringen	1.756	6.176
Vrijval ten gunste van het resultaat	-34.511	-33.536
Saldo per 31 december	<u>398.105</u>	<u>430.860</u>

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	65.484	57.776
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Uitgevoerd onderhoud	-1.516	-1.472
Saldo per 31 december	<u>73.148</u>	<u>65.484</u>

De voorziening wordt gevormd ten behoeve van periodiek uit te voeren groot onderhoud aan panden en infrastructuur.

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

in euro's

	2016	2015
BATEN		
<u>Vrijval egalisierekening investeringen</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.555	4.580
	<u>34.511</u>	<u>33.536</u>

Betreft de vrijval van de egalisierekening investeringen gebaseerd op de afschrijvingskosten van de betreffende materiële vaste activa. Wij verwijzen u tevens naar de toelichting op de post materiële vaste activa opgenomen onder de toelichting op de balans.

LASTEN

<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.555	4.580
	<u>34.511</u>	<u>33.536</u>

De afschrijvingskosten worden volledig gecompenseerd door de onder de baten opgenomen vrijval van de egalisierekening investeringen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2016 als volgt samengesteld:

D.A.W.M. Hendrickx, voorzitter
L.A.M.M. Donders, secretaris
J.P.H.M. Kerkhofs, penningmeester
H.T.M. Erinkveld
mw. C.C.H.M. Evers
J.C.J. Haans
J.L.C.M. Heerkens
B.L.J. Jansen
H.M.C.M. van Oorschot
P.H.J.M. Spapens
T.C.M. van der Voort

Vaststelling van de jaarrekening

De jaarrekening 2016 van Stichting Petrus Donders Tilburg is op 28 april 2017 door het algemene bestuur vastgesteld.