

**STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG**

**FINANCIEEL OVERZICHT 2017**

	pagina
Balans per 31 december 2017	2
Staat van baten en lasten over 2017	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2017	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	6
Bestuurssamenstelling	6
Vaststelling van de jaarrekening	6

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

*in euro's*

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa		
Museumpaviljoen	342.311	371.267
Overige vaste activa	21.233	26.838
	<u>363.544</u>	<u>398.105</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Omzetbelasting	2.475	0
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	114.270	109.295
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	12.739	8.277
	<u>129.484</u>	<u>117.572</u>
Liquide middelen	<u>44.530</u>	<u>34.713</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>537.558</u>	<u>550.390</u>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsfondsen	60.076	48.726
Algemene reserve	-1.520	-1.520
	<u>58.556</u>	<u>47.206</u>
<b>Egalisatierekening investeringsreserve</b>	<u>363.544</u>	<u>398.105</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voor onderhoud	<u>80.783</u>	<u>73.148</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en te betalen kosten	34.675	31.931
	<u>34.675</u>	<u>31.931</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>537.558</u>	<u>550.390</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

*in euro's*

	2017	2016
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	14.767	14.014
Donaties, subsidies en overige bijdragen	88.374	84.899
Vrijval egalisatierekening investeringen	34.561	34.512
	<u>137.702</u>	<u>133.425</u>
<b>LASTEN</b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.561	34.512
Personeelskosten	19.380	0
Onderhoudskosten	29.232	38.895
Huisvesting- en inventariskosten	12.201	14.637
Operationele kosten activiteiten	15.386	31.191
Overige kosten	15.592	16.470
	<u>126.352</u>	<u>135.705</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.350</b>	<b>-2.280</b>
In exploitatiesaldo begrepen donaties op te nemen in bestemmingsreserve:	-15.100	-17.500
In exploitatiesaldo begrepen kosten ten laste van bestemmingsreserve:	3.750	19.780
<b>Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserves</b>	<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 2017

*in euro's*

### ACTIVA

#### Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Stand 31 december 2017</u>			
Aanschafwaarde	627.222	579.100	48.122
Afgeschreven	-263.678	-236.789	-26.889
Boekwaarde	<u>363.544</u>	<u>342.311</u>	<u>21.233</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**

	2017	2016
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	48.726	52.762
Toevoegingen	15.100	17.500
Bestedingen	-3.750	-21.536
Saldo per 31 december	<u>60.076</u>	<u>48.726</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	936	5.455
Toevoegingen	100	0
Bestedingen	0	-4.519
Saldo per 31 december	<u>1.036</u>	<u>936</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	398.105	430.860
Toename a.g.v. investeringen	0	1.756
Vrijval ten gunste van het resultaat	-34.561	-34.511
Saldo per 31 december	<u>363.544</u>	<u>398.105</u>

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

**Vorzieningen**

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	73.148	65.484
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Uitgevoerd onderhoud	-1.545	-1.516
Saldo per 31 december	<u>80.783</u>	<u>73.148</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 2017**

*in euro's*

	2017	2016
<b>BATEN</b>		
<u>Vrijval egalisatierekening investeringen</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.605	5.555
	<u>34.561</u>	<u>34.511</u>

Betreft de vrijval van de egalisatierekening 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	5.605	5.555
	<u>34.561</u>	<u>34.511</u>

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

**Bestuurssamenstelling**

Het bestuur van de stichting is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2017 als volgt samengesteld:

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

**Vaststelling van de jaarrekening**

De jaarrekening 2017 van Stichting Petrus Donders Tilburg is op 25 mei 2018 door het algemene bestuur vastgesteld.