

STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

	pagina
Balans per 31 december 2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2018	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	6
Bestuurssamenstelling	6
Vaststelling van de jaarrekening	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

in euro's

ACTIVA	<i>31-12-2018</i>	<i>31-12-2017</i>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Museumpaviljoen	313.355	342.311
Overige vaste activa	16.410	21.233
	<u>329.765</u>	<u>363.544</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Omzetbelasting	1.698	2.475
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	130.328	114.272
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	17.941	10.239
	<u>149.967</u>	<u>126.986</u>
Liquide middelen	<u>32.993</u>	<u>44.530</u>
Totaal activa	<u>512.725</u>	<u>535.060</u>
PASSIVA	<i>31-12-2018</i>	<i>31-12-2017</i>
Eigen vermogen		
Bestemmingsfondsen	75.255	57.576
Algemene reserve	-4.402	-1.520
	<u>70.853</u>	<u>56.056</u>
Egalisatierekening investeringsreserve	<u>328.983</u>	<u>363.544</u>
Voorzieningen		
Voor onderhoud	<u>88.055</u>	<u>80.783</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en te betalen kosten	24.834	34.677
	<u>24.834</u>	<u>34.677</u>
Totaal passiva	<u>512.725</u>	<u>535.060</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

in euro's

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
BATEN		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	30.203	25.591
Donaties, subsidies en overige bijdragen	74.049	75.050
Vrijval egalisatierekening investeringen	34.561	34.561
	<hr/>	<hr/>
	138.813	135.202
LASTEN		
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.799	34.561
Personeelskosten	26.232	19.380
Onderhoudskosten	29.084	29.232
Huisvesting- en inventariskosten	14.591	12.201
Operationele kosten activiteiten	3.162	15.386
Overige kosten	16.148	15.592
	<hr/>	<hr/>
	124.016	126.352
Exploitatiesaldo	14.797	8.850
In exploitatiesaldo begrepen donaties op te nemen in bestemmingsreserve:	-27.510	-15.100
In exploitatiesaldo begrepen kosten ten laste van bestemmingsreserve:	9.831	6.250
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserves	<hr/> <hr/> -2.882	<hr/> <hr/> 0

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, particulieren 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 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 2018

in euro's

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Stand 31 december 2018</u>			
Aanschafwaarde	628.242	579.100	49.142
Afgeschreven	-298.477	-265.745	-32.732
Boekwaarde	<u>329.765</u>	<u>313.355</u>	<u>16.410</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

	2018	2017
Eigen vermogen		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	57.576	48.726
Toevoegingen	27.510	15.100
Bestedingen	-9.831	-6.250
Saldo per 31 december	75.255	57.576

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	1.036	936
Toevoegingen	10	100
Bestedingen	0	0
Saldo per 31 december	1.046	1.036

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	-1.520	-1.520
Exploitatiesaldo boekjaar	-2.882	0
Saldo per 31 december	-4.402	-1.520

Egalisatierekening investeringen

Saldo per 1 januari	363.544	398.105
Toename a.g.v. investeringen	0	0
Vrijval ten gunste van het resultaat	-34.561	-34.561
Saldo per 31 december	328.983	363.544

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

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	80.783	73.148
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Uitgevoerd onderhoud	-1.908	-1.545
Saldo per 31 december	88.055	80.783

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 2018

in euro's

	2018	2017
BATEN		
<u>Vrijval egalisatierekening investeringen</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.605	5.605
	<u>34.561</u>	<u>34.561</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	5.843	5.605
	<u>34.799</u>	<u>34.561</u>

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018 als volgt samengesteld:

Hein van Oorschot, voorzitter
Lout Donders, secretaris
Jan Kerkhofs, penningmeester
Henk Erinkveld
Caroline Evers
Denis Hendrickx
Jan Haans
Sjef Heerkens
Paul Spapens
Kenneth Stam

Vaststelling van de jaarrekening

De jaarrekening 2018 van Stichting Petrus Donders Tilburg is op 29 maart 2019 door het algemene bestuur vastgesteld.