

STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG

FINANCIEEL OVERZICHT 2019

	pagina
Balans per 31 december 2019	2
Staat van baten en lasten over 2019	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2019	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	6
Bestuur	6
Vaststelling van de jaarrekening	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

in euro's

ACTIVA	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Museumpaviljoen	284.399	313.355
Overige vaste activa	10.465	16.410
	<u>294.864</u>	<u>329.765</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Omzetbelasting	2.639	1.698
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	145.664	130.328
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	23.063	17.941
	<u>171.366</u>	<u>149.967</u>
Liquide middelen	<u>27.586</u>	<u>32.993</u>
Totaal activa	<u>493.816</u>	<u>512.725</u>
PASSIVA	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Eigen vermogen		
Bestemmingsfondsen	89.121	75.255
Algemene reserve	-4.617	-4.402
	<u>84.504</u>	<u>70.853</u>
Egalisatierekening investeringsreserve	<u>294.422</u>	<u>328.983</u>
Voorzieningen		
Voor onderhoud	<u>95.613</u>	<u>88.055</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en te betalen kosten	19.277	24.834
	<u>19.277</u>	<u>24.834</u>
Totaal passiva	<u>493.816</u>	<u>512.725</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

in euro's

	2019	2018
BATEN		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	32.951	30.203
Donaties, subsidies en overige bijdragen	74.275	74.049
Vrijval egalisatierekoning investeringen	34.561	34.561
	<hr/> 141.787	<hr/> 138.813
LASTEN		
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.901	34.799
Personeelskosten	26.725	26.232
Onderhoudskosten	25.503	29.084
Huisvesting- en inventariskosten	14.693	14.591
Operationele kosten activiteiten	6.172	3.162
Overige kosten	20.142	16.148
	<hr/> 128.136	<hr/> 124.016
Exploitatiesaldo	13.651	14.797
In exploitatiesaldo begrepen donaties op te nemen in bestemmingsfondsen:	-24.825	-27.510
In exploitatiesaldo begrepen kosten ten laste van bestemmingsfondsen:	10.959	9.831
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserves	<hr/> -215 <hr/>	<hr/> -2.882 <hr/>

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 aan het Peerke Donderspark 1 - 3, 5011 XL te Tilburg.

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 maakte deel uit van een groter parkcomplex waarin zich bevinden een replica van het geboortehuis van 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.

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 waarop deze betrekking hebben dan wel het jaar waarin deze voorzienbaar zijn geworden.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

in euro's

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Stand 31 december 2019</u>			
Aanschafwaarde	628.242	579.100	49.142
Afgeschreven	-333.378	-294.701	-38.677
Boekwaarde	<u>294.864</u>	<u>284.399</u>	<u>10.465</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

	2019	2018
Eigen vermogen		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	75.255	57.576
Toevoegingen	24.825	27.510
Bestedingen	-10.959	-9.831
Saldo per 31 december	<u>89.121</u>	<u>75.255</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	1.046	1.036
Toevoegingen	225	10
Bestedingen	0	0
Saldo per 31 december	<u>1.271</u>	<u>1.046</u>

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	-4.402	-1.520
Exploitatiesaldo boekjaar	-215	-2.882
Saldo per 31 december	<u>-4.617</u>	<u>-4.402</u>

Egalisatierekening investeringen

Saldo per 1 januari	328.983	363.544
Toename a.g.v. investeringen	0	0
Vrijval ten gunste van het resultaat	-34.561	-34.561
Saldo per 31 december	<u>294.422</u>	<u>328.983</u>

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

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	88.055	80.783
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Uitgevoerd onderhoud	-1.622	-1.908
Saldo per 31 december	<u>95.613</u>	<u>88.055</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 2019

in euro's

BATEN

Vrijval egalisatierekening investeringen

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

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.945	5.843
	<u>34.901</u>	<u>34.799</u>

Bestuur

Hein van Oorscot, 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 2019 van Stichting Petrus Donders Tilburg is op 22 februari 2020 door het bestuur van de vastgesteld.