

STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

	pagina
Balans per 31 december 2020	2
Staat van baten en lasten over 2020	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2020	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	6
Overige informatie	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

in euro's

ACTIVA	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Museumpaviljoen	255.443	284.399
Overige vaste activa	5.081	10.465
	<u>260.524</u>	<u>294.864</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Omzetbelasting	1.596	2.639
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	160.210	145.664
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	22.758	23.063
	<u>184.564</u>	<u>171.366</u>
Liquide middelen	<u>30.189</u>	<u>27.586</u>
Totaal activa	<u><u>475.277</u></u>	<u><u>493.816</u></u>
	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
PASSIVA		
Reserves		
Bestemmingsfondsen	81.271	89.121
Overige reserve	-2.131	-4.617
	<u>79.140</u>	<u>84.504</u>
Egalisatierekening investeringsreserve	<u>260.422</u>	<u>294.422</u>
Voorzieningen		
Voor onderhoud	<u>104.793</u>	<u>95.613</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en te betalen kosten	30.922	19.277
	<u>30.922</u>	<u>19.277</u>
Totaal passiva	<u><u>475.277</u></u>	<u><u>493.816</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

in euro's

	2020	2019
BATEN		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	29.862	32.951
Subsidie gemeente Tilburg	25.000	24.684
Bijdrage Stichting Vrienden Petrus Donders	15.000	15.000
Donaties en overige bijdragen	17.213	34.591
Vrijval egalisatierekening investeringen	34.000	34.561
	<u>121.075</u>	<u>141.787</u>
LASTEN		
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.340	34.901
Personeelskosten	26.391	26.725
Onderhoudskosten	31.353	25.503
Huisvesting- en inventariskosten	14.174	14.693
Operationele kosten activiteiten	2.565	6.172
Algemene kosten	12.445	14.705
Overige kosten	5.171	5.437
	<u>126.439</u>	<u>128.136</u>
Exploitatiesaldo	<u>-5.364</u>	<u>13.651</u>
Toerekening van het exploitatieresultaat aan de reserves		
Ontvangen donaties ten gunste van Bestemmingsfondsen	5.110	24.825
Uitgaven ten laste van Bestemmingsfondsen:	-12.960	-10.959
Mutatie van de Overige reserve	2.486	-215
Totaal mutatie van de reserves	<u>-5.364</u>	<u>13.651</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 aan het Peerke Donderspark 1 - 3, 5011 XL te Tilburg.

In 2009 is hierop door de stichting een museum-paviljoen 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 2020

in euro's

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Boekwaarde</u>			
Per 1 januari 2020	294.864	284.399	10.465
Afschrijvingen 2020	-34.340	-28.956	-5.384
Boekwaarde 31-12-2020	<u>260.524</u>	<u>255.443</u>	<u>5.081</u>
Aanschafwaarde 31-12-2020	<u>628.242</u>	<u>579.100</u>	<u>49.142</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.

Vorderingen

Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders

Door de Stichting Vrienden Petrus Donders worden jaarlijks bijdragen toegekend ten behoeve van de exploitatie van Stichting Petrus Donders Tilburg. Het saldo van de rekening-courant betreft het nog niet opgevraagde deel van deze toegekende bijdragen omdat opvragen nog niet noodzakelijk was op grond van de liquiditeitspositie van de stichting.

PASSIVA

	2020	2019
Reserves		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	89.121	75.255
Toevoegingen	5.110	24.825
Bestedingen	-12.960	-10.959
Saldo per 31 december	81.271	89.121

De bestemmingsfondsen betreffen een investeringsfonds, een fonds Heiligverklaring Peerke Donders, een fonds herinrichting Peerke Donders Park en een fonds onderhoud Peerke Donders Park.

De mutaties in het fonds Heiligverklaring luiden als volgt:

Saldo per 1 januari	1.271	1.046
Toevoegingen	110	225
Bestedingen	0	0
Saldo per 31 december	1.381	1.271

Overige reserve

Saldo per 1 januari	-4.617	-4.402
Resultaatbestemming boekjaar (zie staat van baten en lasten)	2.486	-215
Saldo per 31 december	-2.131	-4.617

Egalisatierekening investeringen

Saldo per 1 januari	294.422	328.983
Toename a.g.v. investeringen	0	0
Vrijval ten gunste van het resultaat	-34.000	-34.561
Saldo per 31 december	260.422	294.422

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

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari	95.613	88.055
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Uitgevoerd onderhoud	0	-1.622
Saldo per 31 december	104.793	95.613

De voorziening wordt gevormd ten behoeve van periodiek uit te voeren groot onderhoud aan de gebouwen (paviljoen, kapel en geboortehuisje), het park en de kruiswegstaties.

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

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

	2020	2019
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	5.384	5.945
	<u>34.340</u>	<u>34.901</u>
<u>Operationele kosten activiteiten</u>		
Directe kosten exposities en manifestaties	14.285	13.422
Ontvangen donaties en sponsoring	-11.720	-7.250
	<u>2.565</u>	<u>6.172</u>

OVERIGE INFORMATIE

De in dit financiële overzicht opgenomen cijfers zijn ontleend aan de over het boekjaar 2020 opgemaakte jaarrekening van de stichting. Deze jaarrekening is op 10 juni 2021 door het bestuur van de stichting vastgesteld.