

**STICHTING PETRUS DONDEERS TILBURG**

**FINANCIEEL OVERZICHT 2021**

	pagina
Balans per 31 december 2021	2
Staat van baten en lasten over 2021	3
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	4
Toelichting op de balans per 31 december 2021	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	6
Overige informatie	6

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

*in euro's*

<b>ACTIVA</b>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa		
Museumpaviljoen	226.487	255.443
Overige vaste activa	1.136	5.081
	<u>227.623</u>	<u>260.524</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Omzetbelasting	2.447	1.596
Rekening courant Stichting Vrienden Petrus Donders	94.726	160.210
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	18.408	22.758
	<u>115.581</u>	<u>184.564</u>
Liquide middelen	<u>31.650</u>	<u>30.189</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>374.854</u>	<u>475.277</u>
<b>PASSIVA</b>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
<b>Reserves</b>		
Bestemmingsfondsen	31.597	81.271
Overige reserve	-20.694	-2.131
	<u>10.903</u>	<u>79.140</u>
<b>Egalisatierekening investeringsreserve</b>	<u>227.623</u>	<u>260.422</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voor onderhoud	<u>113.973</u>	<u>104.793</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en te betalen kosten	22.355	30.922
	<u>22.355</u>	<u>30.922</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>374.854</u>	<u>475.277</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021**

*in euro's*

	2021	2020
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten exploitatie paviljoen en park	13.348	29.862
Subsidie gemeente Tilburg	25.000	25.000
Bijdrage Stichting Vrienden Petrus Donders	15.000	15.000
Donaties en overige bijdragen	16.167	17.213
Vrijval egalisatierekening investeringen	32.799	34.001
	<u>102.314</u>	<u>121.076</u>
<b>LASTEN</b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	32.901	34.340
Personeelskosten	24.016	26.391
Onderhoudskosten	78.101	31.353
Huisvesting- en inventariskosten	14.689	14.174
Operationele kosten activiteiten	4.433	2.565
Algemene kosten	12.445	12.445
Overige kosten	5.171	5.172
	<u>171.756</u>	<u>126.440</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u><b>-69.442</b></u>	<u><b>-5.364</b></u>
<b>Toerekening van het exploitatieresultaat aan de reserves</b>		
Ontvangen donaties ten gunste van Bestemmingsfondsen	10	5.110
Uitgaven ten laste van Bestemmingsfondsen:	-29.684	-12.960
Mutatie van de Overige reserve	-18.563	2.486
<b>Totaal mutatie van de reserves</b>	<u><b>-48.237</b></u>	<u><b>-5.364</b></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 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 2021

*in euro's*

### ACTIVA

#### Materiële vaste activa

	Totaal	Museum- paviljoen	Overige vaste activa
<u>Boekwaarde</u>			
Per 1 januari 2021	260.524	255.443	5.081
Afschrijvingen 2021	-32.901	-28.956	-3.945
Boekwaarde 31-12-2021	<u>227.623</u>	<u>226.487</u>	<u>1.136</u>
Aanschafwaarde 31-12-2021	<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**

	2021	2020
<b>Reserves</b>		
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Saldo per 1 januari	81.271	89.121
Toevoegingen	10	5.110
Bestedingen	-49.684	-12.960
Saldo per 31 december	31.597	81.271

De bestemmingsfondsen bestaan ultimo 2021 uit een investeringsfonds en een fonds Heiligverklaring Peerke Donders.  
De mutaties in het fonds Heiligverklaring luiden als volgt:

Saldo per 1 januari	1.381	1.271
Toevoegingen	10	110
Saldo per 31 december	1.391	1.381

<u>Overige reserve</u>		
Saldo per 1 januari	-2.131	-4.617
Resultaatbestemming boekjaar (zie staat van baten en lasten)	-18.563	2.486
Saldo per 31 december	-20.694	-2.131

**Egalisatierekening investeringen**

Saldo per 1 januari	260.422	294.422
Vrijval ten gunste van het resultaat	-32.799	-34.000
Saldo per 31 december	227.623	260.422

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

**Voorzieningen**

<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Saldo per 1 januari	104.793	95.613
Dotatie ten laste van resultaat	9.180	9.180
Saldo per 31 december	113.973	104.793

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 2021

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

	2021	2020
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Paviljoen	28.956	28.956
Overige vaste activa	3.945	5.384
	<u>32.901</u>	<u>34.340</u>
<u>Operationele kosten activiteiten</u>		
Directe kosten exposities en manifestaties	19.537	14.285
Ontvangen donaties en sponsoring	-15.104	-11.720
	<u>4.433</u>	<u>2.565</u>

### OVERIGE INFORMATIE

De in dit financiële overzicht opgenomen cijfers zijn ontleend aan de over het boekjaar 2021 opgemaakte jaarrekening van de stichting. Deze jaarrekening is op 21 april 2022 door het bestuur van de stichting vastgesteld.