



Verslag van de Algemene Vergadering van de Sint Willibrordus Stichting over 2019 woensdag 25 maart 2020

Vanaf augustus 2018 is er ingezet op de verdere uitbouw van de zielzorg en het apostolaat vanuit de Sint Willibrordkerk te Utrecht. Hiertoe is een priester van de priesterbroederschap frequenter in Utrecht aanwezig, zijn de mistijden op zon- en feestdagen vervroegd naar de ochtend en is de kerk op werkdagen voor het publiek opengesteld. Deze uitbouw van zielzorg en apostolaat laat in de exploitatie van 2019 een lichte positieve ontwikkeling mede ondersteunt door gerealiseerde besparingen.

De Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk is er op gericht om evenementen zoals muziekkuitvoeringen en reguliere rondleidingen te organiseren. In 2019 heeft er een lichte groei plaats gevonden voor wat betreft het genereren van inkomsten, via het in 2017 opgerichte Ondersteuningsfonds. Deze inkomsten zijn meegenomen en dienen er voor om te kunnen voorzien in de exploitatie van de Sint Willibrordkerk.

Er wordt in de vergadering stil gestaan bij het ontvallen van de voorzitter van het Ondersteuningsfonds, de heer T.M. Sluimer. Hij is, voorzien van de H. Sacramenten van de Kerk, overleden op 8 september 2019. Hij heeft zowel voor het Ondersteuningsfonds, de Sint Willibrordkerk als de Priesterbroederschap Sint Pius X in Nederland, veel betekend. In de vergadering wordt gebeden voor zijn zielenrust en voor de steun aan zijn vrouw en familie.

Als gevolg van het overlijden van de heer Sluimer is de broeder Henk Scholte inmiddels toetreden als voorzitter van het Ondersteuningsfonds. Ook het bestuur van de Sint Willibrordus Stichting is, rekening houdende met de voorwaarden in de statuten, al eerder akkoord gegaan en legt binnen deze vergadering de officiële benoeming en toetreding van de heer Scholte bij het Ondersteuningsfonds vast.

Tevens is er in 2019 een bevoorschotting ontvangen in het kader van een Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten. Deze is als onderhoudsvoorziening opgenomen t.b.v. noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2019 worden voorgelegd en doorgenomen.

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast.



Sint Willibrordkerk

Voor 2020 zal er verder worden ingezet op de uitbouw van de zielzorg en het apostolaat in Utrecht. Daarnaast zullen kostenbesparingen en het genereren van inkomsten de nodige aandacht moeten krijgen om te kunnen blijven voorzien in de exploitatie van de kerk. Voor wat betreft de huisvestingskosten zal naar een andere passende oplossing gezocht gaan worden.



Sint Willibrordkerk

Financieel verslag 2019

Balans

Het Onroerend goed omvat het recht op verwerving van de blote eigendom van de ondergrond van het kerkgebouw.

De lening is een verstrekte geldlening van de Sint Willibrordus Stichting (SWS) aan de Stichting Sint Jozef (SSJ).

Onder de overlopende activa is een kasstorting bij de bank in 2020 opgenomen die behoort tot de exploitatie van 2019.

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2018 gedaald als gevolg van een verliesgevende exploitatie.

Het exploitatieverlies over 2019 is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt.

De voorziening omvat een groot onderhoudsvoorziening en de reservering van een aantal ontvangen bevoorschottingstermijnen in het kader van de Instandhoudingsvoorziening rijksmonumenten.

Onder de leningen aan derden staan opgenomen gelden, t.b.v. de financiering door het Ondersteuningsfonds, die bestaan uit een hypotheekschuld en een betalingsverplichting toekomstig onroerend goed.

Onder overlopende passiva is een rekeningcourantschuld opgenomen met het Ondersteuningsfonds. Deze ontvangen gelden voor uitgevoerde activiteiten door het Ondersteuningsfonds zijn bij de Sint Willibrordus Stichting ontvangen en in rekening courant met het Ondersteuningsfonds verrekend.

Exploitatie

De inkomsten vanuit collectes en apostolaat zijn toegenomen ten opzichte van 2018, dit als gevolg van de extra apostolische inzet. De overige inkomsten o.a. vanuit rondleidingen, donaties en blauwe bussen zijn toegenomen ten opzichte van 2018.

Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 30.137,-- (2018, € 22.145,--).

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat en de ceremonie te maken hebben. Deze kosten zijn in 2019 met name afgenomen als gevolg van lagere uitgaven voor drukwerkkosten. Onder catering is eveneens de bijdrage vanuit het Ondersteuningsfonds geboekt voor de door hen uitgevoerde activiteiten. Verder laten de cateringkosten een toename zien als gevolg van het uitbreiden van het apostolaat.

De uitgaven voor inkoop komen uit op € 6.506,-- (2018, € 15.757,--).

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 23.631,-- (2018, € 6.388,--) en zijn hoger als gevolg van de uitbreiding van het apostolaat en de besparingen in de inkoopkosten.



Sint Willibrordkerk

In 2019 is totaal voor € 39.597,-- aan overige kosten gemaakt (2018, € 46.335,--). De kosten in 2019, ten opzichte van 2018, zijn voor energie gedaald met € 16.258,--, de verzekeringen zijn toegenomen met € 1.181,--, het onderhoud is met € 2.159,-- gestegen, de algemene kosten licht gedaald met € 21,-- en zijn de uitgaven voor huisvesting, t.b.v. de dienstdoende pater, toegenomen met een bedrag van € 6.200,--, hierin zijn eventuele bijdragen in de huisvesting, in verrekend.

Door de hogere inkomsten van € 7.992,-- en een daling van de totale kosten van € 15.989,-- komt de exploitatie voor 2019 uit op een verlies van € 15.966,-- (2018, verlies € 39.948,--). Dit verlies is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt.



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Balans	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Onroerend goed	€ 340.000	€ 340.000
Inventaris	€ -	€ -
Leningen UG Stichting Sint Jozef	€ 2.200.000	€ 2.200.000
Liquide middelen	€ 30.704	€ 25.395
Overige activa	€ 2.642	€ 3.458
Activa	€ 2.573.345	€ 2.568.853
Stichtingskapitaal	€ 1.007.319	€ 967.371
Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar	€ -39.948	€ -15.966
	€ 967.371	€ 951.405
Solvabiliteit in %	38%	37%
Voorzieningen	€ 64.077	€ 69.406
Leningen derden / LT verplichtingen	€ 1.540.000	€ 1.540.000
Rekening courant met Ondersteuningsfonds	€ 1.898	€ 8.043
Overige schulden	€ -	€ -
Passiva	€ 2.573.345	€ 2.568.853
	€ -	€ -



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Resultatenrekening	2018	2019
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 11.911	€ 15.717
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 10.234	€ 14.420
	€ 22.145	€ 30.137
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeften € 2.105	€ 2.703
	Decoratie € 2.213	€ 1.816
	Winkeltjes € -	€ 294
	Drukwerken € 11.941	€ 653
	Catering e.d. € -502	€ 1.040
Totaal inkoop	€ 15.757	€ 6.506
	Netto opbrengst € 6.388	€ 23.631
	Verwarming € 21.590	€ 5.715
	Water € 77	€ 92
	Elektriciteit € 2.873	€ 2.475
Energie	€ 24.540	€ 8.282
Verzekeringen	€ 8.528	€ 9.709
	Onderhoud inventaris € -150	€ -
	Onderhoud onroerend goed € 2.135	€ 4.144
Onderhoud	€ 1.985	€ 4.144
	Beheerskosten € 634	€ 962
	Belastingen € 8.459	€ 8.600
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € -	€ -
	Overige algemene uitgaven € 490	€ -
Algemene kosten	€ 9.583	€ 9.562
Huisvestingskosten	€ 1.700	€ 7.900
Financieringskosten	€ -	€ -
	Totale kosten € 46.335	€ 39.597
Verlies (-) / winst lopend jaar (+)	€ -39.948	€ -15.966