



Verslag van de Algemene Vergadering 2021 van de Sint Willibrordus Stichting vrijdag 25 maart 2022

Op 19 januari 1970 is de Sint Willibrordus Stichting in Utrecht opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41179268. De ANBI status is met ingang van 1 januari 2008 verleend bij beschikking (RSIN nummer 9264073).

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 2020 een lichte positieve ontwikkeling zien mede ondersteunt door gerealiseerde besparingen. Echter heeft er in 2021 weer een lichte terugval plaatsgevonden als gevolg van de door de overheid opgelegde RIVM-maatregelen.

De Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk is er op gericht om evenementen zoals muziekkuitvoeringen en reguliere rondleidingen te organiseren. Ook hier heeft er in 2021 wederom een lichte terugval plaats gevonden voor wat betreft het genereren van inkomsten, via het in 2017 opgerichte Ondersteuningsfonds. Dit komt ook door de gevolgen van de door de overheid opgelegde RIVM-maatregelen. De inkomsten, via het Ondersteuningsfonds, zijn meegenomen en dienen er voor om te kunnen voorzien in de exploitatie van de Sint Willibrordkerk.

Wederom is er in 2021 een bevoorschotting ontvangen in het kader van een Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten. Deze is als onderhoudsvoorziening opgenomen t.b.v. noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dit is het laatste jaar voor wat betreft de bevoorschotting binnen deze subsidie aanvraag. Het bestuur verwacht deze bevoorschotting te moeten terugbetalen omdat er onvoldoende onderhoud is uitgevoerd dat binnen deze subsidie aanvraag zou passen.

Voor wat betreft de huisvestingskosten is er in 2020 naar een andere passende oplossing gezocht en komen deze in 2021 geheel te vervallen. Onder huisvestingskosten worden de effecten van de gestegen energieprijzen wel zichtbaar.

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 worden voorgelegd en doorgenomen.

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast.

Voor 2022 zal er verder worden ingezet op de uitbouw van de zielzorg en het apostolaat in Utrecht. Gezien het loslaten van de beperkende coronamaatregelen verwacht het bestuur een toename in de deelname van de activiteiten en de daarmee samenhangende inkomsten.

Daarnaast zullen kostenbesparingen en het genereren van inkomsten de nodige aandacht moeten krijgen om te kunnen blijven voorzien in de exploitatie van de kerk.

Tevens zal er aandacht besteed moeten worden aan de uit te voeren noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de kerk. Hiervoor zal een nieuwe Instandhoudingssubsidie worden aangevraagd. Gezien de goede ervaring bij Bureau Delfgou door de Stichting Sint Jozef wordt er gekozen om dit bureau ook te inzetten voor de Sint Willibrorduskerk in Utrecht.

De begroting voor 2022 wordt voorgelegd aan het bestuur en in de vergadering besproken en toegelicht. De begroting wordt in de vergadering goed gekeurd.



Sint Willibrordkerk

Financieel verslag 2021

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 2022 opgenomen die behoort tot de exploitatie van 2021.

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2020 gelijk gebleven ondanks de negatieve exploitatie.

Het exploitatieverlies over 2021 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 afgenomen ten opzichte van 2020, dit als gevolg van de door de overheid gehanteerde RIVM-maatregelen. De overige inkomsten o.a. vanuit rondleidingen, donaties en blauwe bussen zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 36.194,-- (2020, € 43.778,--).

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat en de ceremonie te maken hebben. Deze kosten zijn in 2021 met name afgenomen als gevolg van lagere uitgaven voor decoratie, winkeltjesinkoop en catering. De kosten voor de sacristie zijn als gevolg van de uitbreiding van het apostolaat iets toegenomen. Onder catering is eveneens de bijdrage vanuit het Ondersteuningsfonds geboekt voor de door hen uitgevoerde activiteiten. Verder laten de cateringkosten een daling zien als gevolg van de RIVM-maatregelen.

De uitgaven voor inkoop komen uit op € 5.398,-- (2020, € 5.279,--).

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 30.796,-- (2020, € 38.499,--) en zijn lager als gevolg van de lagere inkomsten vanuit met name het apostolaat en de collectes.

In 2021 is totaal voor € 38.249,-- aan overige kosten gemaakt (2019, € 31.941,--).

De kosten in 2021, ten opzichte van 2020, zijn voor de energie gestegen met € 6.279,--, met name door het wegvallen van de energiesubsidie en door de stijging van de energieprijzen. De verzekeringskosten zijn toegenomen met € 3.723,--, dit omdat er in 2020 een eenmalige vergoeding was ontvangen voor geleden waterschade, anders waren de verzekeringskosten lager uitgekomen. Het onderhoud is met € 1.787,-- gestegen, de algemene kosten stegen met € 1.193,-- en zijn door het vinden van alternatieve huisvesting, de kosten voor huisvesting in 2021 gedaald met een bedrag van € 1.400,--. Onder belastingen zijn o.a. de jaarlijkse kosten voor erfpacht opgenomen.

Door de lagere inkomsten van € 7.703,-- en een stijging van de totale kosten van € 6.308,-- komt de exploitatie voor 2021 uit op een verlies van € 7.453,-- (2020, winst € 6.558,--). Dit verlies is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt.



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Balans	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Onroerend goed	€ 340.000	€ 340.000
Inventaris	€ -	€ -
Leningen UG Stichting Sint Jozef	€ 2.200.000	€ 2.200.000
Liquide middelen	€ 42.309	€ 42.204
Overige activa	€ 2.205	€ 2.641
Activa	€ 2.584.514	€ 2.584.845
Stichting kapitaal	€ 951.405	€ 957.963
Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar	€ 6.558	€ -7.453
	€ 957.963	€ 950.511
Solvabiliteit in %	37%	37%
Voorzieningen	€ 74.735	€ 80.064
Leningen derden / LT verplichtingen	€ 1.540.000	€ 1.540.000
Rekening courant met Ondersteuningsfonds	€ 11.816	€ 14.271
Overige schulden	€ -	€ -
Passiva	€ 2.584.514	€ 2.584.845
	€ -	€ -



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Exploitatie	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 33.553	€ 25.764
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 10.225	€ 10.430
	€ 43.778	€ 36.194
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeften € 3.311	€ 3.411
	Decoratie € 1.559	€ 1.783
	Winkeltjes € 135	€ -
	Drukwerken € -	€ -
	Catering e.d. € 274	€ 204
Totaal inkoop	€ 5.279	€ 5.398
	Netto opbrengst	€ 38.499
		€ 30.796
	Verwarming € 6.932	€ 11.035
	Water € 83	€ 98
	Elektriciteit € -670	€ 1.492
Energie	€ 6.345	€ 12.624
Verzekeringen	€ 7.509	€ 11.232
	Onderhoud inventaris € -	€ -
	Onderhoud onroerend goed € 5.931	€ 4.525
Onderhoud	€ 5.931	€ 4.525
	Beheerskosten € 1.938	€ 941
	Belastingen € 8.817	€ 8.927
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € -	€ -
	Overige algemene uitgaven € -	€ -
Algemene kosten	€ 10.755	€ 9.868
Huisvestingskosten	€ 1.400	€ -
Financieringskosten	€ -	€ -
	Totale kosten	€ 31.941
		€ 38.249
Verlies (-/-) / winst lopend jaar (+/+)	€ 6.558	€ -7.453



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Exploitatie	<u>2021</u>	begroting <u>2022</u>
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 25.764	€ 35.000
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 10.430	€ 12.500
	€ 36.194	€ 47.500
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeftigheden € 3.411	€ 3.500
	Decoratie € 1.783	€ 2.000
	Winkeltjes € -	€ 150
	Drukwerken € -	€ -
	Catering e.d. € 204	€ 250
Totaal inkoop	€ 5.398	€ 5.900
	Netto opbrengst € 30.796	€ 41.600
	Verwarming € 11.035	€ 13.000
	Water € 98	€ 100
	Elektriciteit € 1.492	€ 1.500
Energie	€ 12.624	€ 14.600
Verzekeringen	€ 11.232	€ 11.500
	Onderhoud inventaris € -	€ -
	Onderhoud onroerend goed € 4.525	€ 5.000
Onderhoud	€ 4.525	€ 5.000
	Beheerskosten € 941	€ 1.000
	Belastingen € 8.927	€ 9.050
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € -	€ -
	Overige algemene uitgaven € -	€ -
Algemene kosten	€ 9.868	€ 10.050
Huisvestingskosten	€ -	€ -
Financieringskosten	€ -	€ -
	Totale kosten € 38.249	€ 41.150
Verlies (-/-) / winst lopend jaar (+/+)	€ -7.453	€ 450