



Verslag van de Algemene Vergadering 2018 van de Sint Willibrordus Stichting

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.

De Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk is er op gericht om evenementen zoals muziekkuitvoeringen en reguliere rondleidingen te organiseren. Hierdoor is er in 2018 een start gemaakt met het genereren van inkomsten, via het in 2017 opgerichte Ondersteuningsfonds, om eveneens te kunnen voorzien in de exploitatie van de Sint Willibrordkerk.

In 2018 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden met de voormalige Stichting Culturele Evenementen Willibrord. Deze afwikkeling is meegenomen in de exploitatie van de 2018. De genoemde Stichting is inmiddels ook geliquideerd.

Tevens is er in 2018 een bevoorschotting ontvangen in het kader van een Instandhoudingsubsidie voor rijksmonumenten. Deze is als onderhoudsvoorziening opgenomen t.b.v. noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2018 worden voorgelegd en doorgenomen.

Voor 2019 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.

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast.



Sint Willibrordkerk

Financieel verslag 2018

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 Willibrord Stichting (SWS) aan de Stichting Sint Jozef (SSJ).

Onder de overlopende activa is een storting bij de bank opgenomen, die per ultimo 2018, nog niet is bijgeschreven.

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2017 gedaald als gevolg van een teruglopende exploitatie.

Het exploitatieverlies over 2018 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 als gevolg van ontvangen gelden voor uitgevoerde activiteiten door het Ondersteuningsfonds.

Exploitatie

De inkomsten vanuit collectes en apostolaat zijn in 2018 iets toegenomen ten opzichte van 2017. De overige inkomsten o.a. vanuit rondleidingen, donaties en blauwe bussen zijn lager dan in 2017.

Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 22.145,-- (2017, € 36.860,--).

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat te maken. Deze kosten zijn in 2018 met name toegenomen als gevolg van drukwerkkosten. Onder catering is eveneens de bijdrage vanuit het Ondersteuningsfonds geboekt voor de door hen uitgevoerde activiteiten. De uitgaven voor inkoop komen uit op € 15.757,-- (2017, € 8.745,--).

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 6.388,-- (2017, € 28.115,--) en zijn beduidend lager.

In 2018 is totaal voor € 46.335,-- aan kosten gemaakt (2017, € 57.336,--).

De kosten in 2018, ten opzichte van 2017, zijn voor energie toegenomen met € 8.105,--, de verzekeringen zijn toegenomen met € 1.136,--, het onderhoud is met € 6.112,-- gedaald, de algemene kosten zijn gedaald met € 15.830,--, dit laatste als gevolg van het wegvallen van

kosten voor advies en bijstand in 2017, en er zijn uitgaven gemaakt in het kader van huisvesting ter grootte van € 1.700,--.

Door de lagere inkomsten van € 21.727,-- en een daling van de kosten van € 11.001,-- komt de exploitatie voor 2018 uit op een verlies van € 39.948,-- (2017, verlies € 29.221,--). Dit verlies is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt.



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Balans	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Onroerend goed	€ 340.000	€ 340.000
Inventaris	€ -	€ -
Leningen UG Stichting Sint Jozef	€ 2.200.000	€ 2.200.000
Liquide middelen	€ 53.529	€ 30.704
Overige activa	€ 1.877	€ 2.642
Activa	€ 2.595.406	€ 2.573.345
Stichtingskapitaal	€ 137.305	€ 1.007.319
Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar	€ 870.014	€ -39.948
	€ 1.007.319	€ 967.371
Solvabiliteit in %	39%	38%
Voorzieningen	€ 48.088	€ 64.077
Leningen derden / LT verplichtingen	€ 1.540.000	€ 1.540.000
Overige schulden	€ -	€ 1.898
Passiva	€ 2.595.406	€ 2.573.345



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Resultatenrekening	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 10.580	€ 11.911
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 26.280	€ 10.234
	€ 36.860	€ 22.145
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeften € 1.884	€ 2.105
	Decoratie € 2.597	€ 2.213
	Winkeltjes € 147	€ -
	Drukwerken € -	€ 11.941
	Catering e.d. € 4.118	€ -502
Totaal inkoop	€ 8.745	€ 15.757
Netto opbrengst	€ 28.115	€ 6.388
	Verwarming € 14.000	€ 21.590
	Water € 112	€ 77
	Elektriciteit € 2.324	€ 2.873
Energie	€ 16.435	€ 24.540
Verzekeringen	€ 7.391	€ 8.528
	Onderhoud inventaris € 6.666	€ -150
	Onderhoud onroerend goed € 1.431	€ 2.135
Onderhoud	€ 8.097	€ 1.985
	Beheerskosten € 1.051	€ 634
	Belastingen € 8.341	€ 8.459
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € 567	€ -
	Overige algemene uitgaven € 15.455	€ 490
Algemene kosten	€ 25.413	€ 9.583
Huisvestingskosten	€ -	€ 1.700
Financieringskosten	€ -	€ -
Totale kosten	€ 57.336	€ 46.335
Verlies (-/-) / winst lopend jaar (+/+)	€ -29.221	€ -39.948