



# Stadsklooster *Mariken*

## **Stichting Stadsklooster Mariken**

(voorheen: Stichting Augustijns Centrum De Boskapel)

## **Financieel verslag kalenderjaar 2019**

19-2-2020 vastgesteld door het bestuur  
24-2-2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht

## **Algemeen**

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. Na een lange voorbereiding heeft op 16 november 2019 een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel wordt vanaf deze dag voortgezet onder de naam Stichting Stadsklooster Mariken.

Alle rechten en plichten van Stichting Augustijns Centrum de Boskapel zijn door Stichting Stadsklooster Mariken overgenomen. Vanaf de statutenwijziging kent het Stadsklooster een vijf hoofdig Raad van Toezicht. Alle bestuursleden zijn in functie gebleven.

Voor de inhoudelijke activiteiten in het jaar 2019 wordt verwezen naar het jaarverslag 2019 van Stadsklooster Mariken op onze website [www.stadskloostermariken.nl](http://www.stadskloostermariken.nl).

## Balans per 31-12-2019

	<b>Realisatie 31-12-2019</b>	<b>Begroting 31-12-2019</b>	<b>Realisatie 31-12-2018</b>
<b>Debet</b>			
Vorderingen	€ 274	€ 450	€ 450
Liquide middelen	€ 92.031	€ 60.280	€ 79.280
<b>Totale activa</b>	<b>€ 92.305</b>	<b>€ 60.730</b>	<b>€ 79.730</b>
<b>Credit</b>			
Resultaat voorgaande jaren	€ 77.367	€ 77.367	€ 98.282
Resultaat boekjaar	€ -23.579	€ -19.000	€ -20.915
Vermogen	€ 53.788	€ 58.367	€ 77.367
Nog te besteden gelden	€ 35.908	€ -	€ -
Overige schulden	€ 2.609	€ 2.363	€ 2.364
<b>Totale passiva</b>	<b>€ 92.305</b>	<b>€ 60.730</b>	<b>€ 79.730</b>

## Resultatenrekening 2019

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>Uitgaven</b>			
Liturgie	€ 12.367	€ 11.500	€ 11.904
Kopieerkosten	€ 6.244	€ 6.700	€ 6.962
Diaconie	€ -	€ 150	€ 46
Bestuur	€ 842	€ 400	€ 545
Participantenraad	€ 500	€ 200	€ 580
Kinderen	€ 225	€ 300	€ 306
Vorming	€ 1.534	€ 2.650	€ 8.763
Projecten	€ 5.198	€ -	€ -
Vrijwilligerskosten	€ 371	€ 200	€ 183
Vaste lasten (incl. huur)	€ 18.117	€ 18.490	€ 18.668
Voorgangers	€ 45.383	€ 43.800	€ 44.150
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 90.782</b>	<b>€ 84.390</b>	<b>€ 92.107</b>
<b>Inkomsten</b>			
Bijdragen	€ 44.700	€ 46.060	€ 46.004
Collectes	€ 11.254	€ 11.000	€ 10.293
Vormingsactiviteiten	€ 2.288	€ 6.000	€ 10.816
Overige inkomsten	€ 5.058	€ 2.330	€ 4.080
Opbrengst donaties / subsidies derden t.b.v. projecten	€ 3.904	€ -	€ -
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 67.203</b>	<b>€ 65.390</b>	<b>€ 71.192</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -23.579</b>	<b>€ -19.000</b>	<b>€ -20.915</b>

## Toelichting op de balans

### Vorderingen

De vorderingen bestaan uit een openstaande factuur voor kopieerkosten en de nog te ontvangen rente over 2019

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

	2019		2018	
ING rekening courant	€	4.155	€	2.948
ING bonus	€	85.055	€	70.614
Rabo rekening courant	€	49	€	5.668
Kas	€	-	€	51
Kruisposten	€	2.772	€	-
	€	92.031	€	79.280

De kruispost betreft in januari 2020 afgestorte collectes over december 2019.

### Nog te besteden gelden

Deze post bestaat ultimo 2019 uit:

- Een gift van ZZG voor te maken opstartkosten Stads klooster Mariken (€ 30.555).
- Het saldo van de ontvangen subsidie voor de roze week 2019 minus reeds gemaakte kosten (€ 4.353). In 2020 zal deze subsidie aangewend worden voor o.a. de theatervoorstelling van MindMix.
- Vooruit ontvangen bijdragen 2020 (€ 1.000).

### Overige schulden

Deze post is als volgt te specificeren:

	2019		2018	
Loonheffing 2019	€	1.120	€	952
Huur 2019	€	485	€	488
Af te dragen collectes 2019	€	663	€	924
Nog te betalen declaraties 2019	€	341	€	-
	€	2.609	€	2.364

## Toelichting op de Resultatenrekening 2019

### Uitgaven

#### Liturgie

De hogere kosten worden veroorzaakt doordat extra musici ingezet zijn bij uitvaarten en vieringen van hoogtijdagen en bijzondere vieringen. Hier staan ook extra inkomsten tegenover.

#### Kopieerkosten

Het is gelukt de kopieerkosten omlaag te brengen. Inmiddels wordt een groter deel van de publicaties online geplaatst in plaats van op papier. De verdeling over de verschillende werkgroepen vindt plaats op basis van een procentuele verdeelsleutel conform 2018 en kan hierdoor afwijken van de realiteit.

<b>Kopieerkosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Liturgie en koor	€ 2.235	€ 1.904
Bestuur	€ 362	€ 190
Commissie vorming	€ 1.812	€ 1.777
Op de Hoogte	€ 906	€ 571
Verwerven van inkomsten	€ -	€ 617
Kosten voor derden en overige kopieerkosten	€ 929	€ 1.904
	<u>€ 6.244</u>	<u>€ 6.962</u>

#### Diaconie

De beperkte kosten die gemaakt zijn voor de diaconie zijn niet gedeclareerd bij wijze van gift. Vanwege het geringe bedrag is dit niet separaat als gift verantwoord.

#### Bestuur

De overschrijding van de begroting is het gevolg van het toerekenen van de huur voor de overleggen rond overgang van Boskapel naar Stadsklooster in aanloop naar de statutenwijziging in december.

#### Participantenraad / Kloosterraad

De overschrijding van de begroting is het gevolg van een groot aantal extra vergaderingen (huur ruimte) rond de overgang van Boskapel naar Stadsklooster.

<b>Vorming</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kosten inleiders, sprekers, begeleiders	€ 1.260	€ 1.745
Kosten materialen	€ 124	€ 219
Zaalhuur	€ 150	€ 223
	<u>€ 1.534</u>	<u>€ 2.187</u>

<b>Projecten</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
Roze week	€	3.271	€	-
Korendag	€	436	€	-
Ontwikkelen website en logo	€	1.491	€	1.570
Symposium en ontmoetingsdag	€	-	€	4.297
Begeleiding werving sponsors			€	710
	€	5.198	€	6.576

De kosten van de korendag zijn gedragen door de deelnemers.  
Voor de activiteiten van de roze week is subsidie ontvangen.

### **Vrijwilligerskosten**

Hieronder zijn hapjes en drankjes bij diverse activiteiten verantwoord.  
(Augustinusfeest, overgang naar Stadsklooster).

### **Vaste lasten**

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
Huur voor zondagse vieringen	€	16.640	€	17.128
Kosten boekhouding en website	€	664	€	568
Telefoonkosten	€	172	€	438
Bankkosten	€	449	€	414
Verzekeringen	€	192	€	122
	€	18.117	€	18.668

De huurkosten zijn toebedeeld naar de gebruikers van de verschillende ruimtes (bestuur, participantenraad, commissie vorming, etc.). De weergegeven huur voor de zondagse vieringen is uitsluitend de huur van de kerkzaal en de koffiezaal voor de zondagse viering. Kosten voor de werkgroepen zijn in 2019 in de overige kosten van de werkgroepen geboekt. De doorbelasting van huurkosten heeft als volgt plaatsgevonden:

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
<i>Huur voor de zondagse vieringen</i>	€	16.640	€	16.640
<i>Bestuur</i>	€	513	€	310
<i>Participantenraad/ Kloosterraad</i>	€	500	€	340
<i>Wergroep kinderen</i>	€	150	€	23
<i>Commissie vorming</i>	€	150	€	460
<i>Augustijns verband</i>	€	133	€	-
<i>Stadsklooster Mariken</i>	€	-	€	315
	€	18.086	€	18.088

## Voorgangers

Het salaris van de voorganger is geïndexeerd volgens de bij de cao voor maatschappelijke dienstverlening horende indexering. Voor voorgangers niet in loondienst wordt de vergoeding conform de richtlijnen van het bisdom gevolgd.

Deze vergoedingen bedroegen in 2019 € 647.

## Inkomsten

De bijdragen van de bezoekers zijn in 2019 3% lager geweest dan in 2018.

De collecten 2019 hebben iets meer opgebracht dan in 2018 en dan begroot.

De inkomsten van de commissie vorming zijn in 2019 verantwoord middels een kasadministratie.

### Overige inkomsten

	2019	2018
Kopieerwerk voor derden	€ 601	€ 544
Uitvaarten en incidentele giften	€ 3.636	€ 3.085
Bijdragen korendag	€ 690	€ -
Bijzondere vieringen	€ 100	€ 450
Rente	€ 31	€ -
	€ 5.058	€ 4.080

### Opbrengst subsidies

COC, tbv Roze Week	€ 250	
Stichting beheer Homohuis, tbv Roze week	€ 2.500	
PKN, Commissie Fonds Kerk en Wereld, tbv Roze Week	€ 1.875	
Gemeente Nijmegen tbv Roze Week	€ 2.937	
Nog te besteden in volgend boekjaar	€ -4.353	
Gemeente Nijmegen tbv Vredesweek	€ 695	
	€ 3.904	€ -