

Jaarverslag 2017

Stichting Pauluskerk Oegstgeest



De Stichting Pauluskerk Oegstgeest is op 7 maart 2007 bij notariële akte opgericht. Bij de oprichting is het eigendom van de Pauluskerk te Oegstgeest van de Hervormde Gemeente Oegstgeest overgegaan naar de Stichting.

De Stichting is opgericht om de Pauluskerk als Rijksmonument in stand te houden en die als cultuurpodium voor Oegstgeest en omstreken te exploiteren.

Bereiken van de doelstellingen

Steeds weer nieuwe huurders weten de weg naar de Pauluskerk te vinden. Zo organiseert Musaix mooie concerten, bij voorbeeld op zondagmiddagen, waarbij geprofiteerd wordt van de goede akoestiek van de grote zaal. De inspanningen die worden geleverd door de vrijwilligers, het bestuur en de verhuurmanager om nieuwe relaties aan te gaan, werpen hun vruchten af. De inkomsten uit incidentele verhuur namen ook in 2017 behoorlijk toe.

Zoals beschreven in het jaarverslag 2016, maakt BplusC vanaf de tweede helft van 2017 geen gebruik meer van de Pauluskerk. De inkomsten daaraan gelieerd zijn in 2017 lager dan voorheen; vanaf 2018 zal de bijdrage van BplusC nihil zijn. Het bestuur is doende om enerzijds de inkomsten te verhogen, anderzijds kosten te verlagen. Het uiteindelijke resultaat over 2017 is EUR 999 negatief.

Het bestuur doet geen uitspraken over de toekomst. Wel is het bestuur vol vertrouwen dat de geweldige mogelijkheden die Cultuurhuis de Paulus biedt ertoe zullen leiden dat SPO een belangrijke bijdrage aan het culturele leven van Oegstgeest en omstreken zal blijven leveren!

Het bestuur dankt tevens alle vrijwilligers, die op vele manieren een belangrijke taak vervullen.



Samenstelling bestuur

Het bestuur heeft in 2017 geen verdere wijzigingen ondergaan nadat Jeroen van Dijk per 1 januari was toetreden als penningmeester.

Per 1 januari 2017 het bestuur als volgt is samen gesteld:

Ing. P.W. M. Jansen, voorzitter
Mevr. drs. J. Kruithof - Jansen, secretaris
Mr. drs. H.M. van Dijk, penningmeester
Mevr. drs. E. Oosterwijk-Tupker, lid
Ir. F. Ekelschot, lid

Contacten en contracten in de verhuur:
Mevr. A.J.T. de Boer

Bestuursleden ontvangen een beloning conform de fiscale regeling voor vrijwilligerswerk. De bestuursleden zien af van uitkering ervan, zodat per saldo niets wordt uitgekeerd.

Het bestuur heeft in 2017 regelmatig vergaderd.

De jaarstukken zijn onderzocht door de nieuwe kascommissaris van de Stichting, mr P.J. van Amersfoort. Hij heeft 3 april 2018 verklaard dat de jaarstukken een getrouwe weergave vormen van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2017 en het behaalde resultaat over 2017.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 mei 2018.

Exploitatierkening	2016	2017		2018
		werkelijk	raming	werkelijk
Inkomsten				
Vaste huurcontracten	62.589,60	56.600	57.469	28.800
Incidentele verhuur	13.113,00	16.500	20.203	25.000
Overige inkomsten	485,98	400	74	0
Totaal	76.188,58	73.500	77.746	53.800
Uitgaven				
Beheerskosten				
algemene kosten	4.692,64	4.000	4.497	4.000
verhuurkosten	11.019,97	12.500	13.839	11.000
gemeentelijke heffingen	2.430,26	2.500	2.598	2.500
onderhoud en schoonhouden	23.367,97			
onderhoud		9.000	10.053	14.000
schoonmaak		12.500	11.814	7.500
afschrijvingen	6.806,13	5.000	9.112	8.000
energie en water	11.353,63	9.000	8.211	7.000
verzekeringen	3.202,16	2.000	1.889	2.000
Rentelasten	17.858,08	16.000	16.732	14.500
Totaal	80.730,84	72.500	78.745	70.500
Resultaat	-4.542,26	1.000	-999	-16.700
Balans	31-12-2016	31-12-2017		
Activa				
Gebouw	556.283,13		556.283	
Installaties en inventaris	30.999,91		32.063	
Vorderingen	3.257,51		861	
Rekening courant bank	23.195,52		31.692	
Totaal	613.736,07		620.899	
Passiva				
Langlopende schulden	292.524,52		287.566	
Kortlopende schulden	10.142,05		20.107	
Voorziening voor onderhoud	174.433,85		177.590	
Eigen vermogen				
Verkregen uit subsidies	72.050,00		72.050	
Verkregen uit exploitatie	64.585,65	136.635,65	63.586	135.636
Totaal	613.736,07		620.899	

Toelichting

- (1) Voor de periode 2015-2020 is onze aanvraag door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gehonoreerd. We kunnen voor die periode rekenen op een Rijksbijdrage in de kosten van grootonderhoud van €35.740.
- (2) Gebouw, installaties en inventaris zijn gewaardeerd naar de kostprijs. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De overige vaste activa worden lineair in 10 jaar ten laste van de resultatenrekening afgeschreven.
- (3) Op grond van een wettelijke regeling voor kerkgebouwen vordert SPO bij de Belastingdienst van 50% van de door ons betaalde energiebelasting terug. SPO neemt deel aan de gezamenlijke inkoop van energie door kerken in Nederland.
- (4) SPO heeft bij de Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus een uitgebreide gevaren-, aansprakelijkheid- en een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Het gebouw en inventaris is op 1 januari 2018 verzekerd voor een bedrag van € 4.312.600.
- (5) De stichting beschikt over een hypothecaire kredietfaciliteit van het Triodos Cultuurfonds van maximaal €400.000,00. Hiervan is voor €328.000,00 opgenomen met een looptijd van 25 jaar en een rente voor 10 jaar vast van gemiddeld 6,2% per jaar. Voor de leningen is in 2017 en in 2018 een nieuwe rentevastperiode afgesproken tegen een lagere rente. Deels wordt niet, deels wordt annuïtair afgelost. Het verloop van de uitstaande schuld is weergegeven in het volgende overzicht.

	lening A	lening B	lening C	lening D	Totaal
Stand 1.1.2017	116.000,00	91.203,32	48.000,00	37.321,20	292.524,52
Aflossing 2017	0,00	-3.458,78	0,00	-1.499,29	-4.958,07
Stand 31.12.2017	<u>116.000,00</u>	<u>87.744,54</u>	<u>48.000,00</u>	<u>35.821,91</u>	<u>287.566,45</u>
Oorspronkelijke hoofdsom	116.000,00	116.000,00	48.000,00	48.000,00	328.000,00
Cumulatieve aflossingen	0,00	-28.255,46	0,00	-12.178,09	-40.433,55
Stand 31.12.2017	<u>116.000,00</u>	<u>87.744,54</u>	<u>48.000,00</u>	<u>35.821,91</u>	<u>287.566,45</u>