



Stichting HH. Petrus en Paulus

Exploitatierkening 2020



Leiden, 6 januari 2021

<https://www.shpp.nl/>

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
BALANS EN TOELICHTING	4
<i>Bezittingen.....</i>	<i>4</i>
<i>Financiële activa.....</i>	<i>5</i>
<i>Eigen vermogen.....</i>	<i>5</i>
EXPLOITATIEREKENING EN TOELICHTING	6
OPBRENGSTEN	7
KOSTEN.....	7
OVERIGE GEGEVENS.....	8
<i>Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.....</i>	<i>8</i>
<i>Statutaire regeling resultaatbestemming.....</i>	<i>8</i>
<i>Gebeurtenissen na balansdatum</i>	<i>8</i>
<i>Bezoldiging bestuur.....</i>	<i>8</i>
<i>Ondertekening door bestuurders.....</i>	<i>8</i>

Inleiding

Vorig jaar is een nieuwe stichting opgericht naast deze Stichting met als doel om de werving voor de seculiere activiteiten van Roomburgh vorm te geven.

Dit is Stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh. Een deel van het vermogen van de Stichting zal worden overgeheveld naar deze Stichting. Dat kan echter pas als de uitstaande lening is afgelost.

Dit jaar is er goed afgelost op die lening, deze aflossing is echter gebruikt om de nieuwbouw van de kapel te ondersteunen. Een deel van onze reserve had deze bestemming.

De opbrengsten die gericht waren op seculiere activiteiten, lopen nu niet meer via deze stichting. De opbrengsten uit collecten zijn een stuk lager, dat te wijten is aan de corona maatregelen.

Er is 2020 weer flink bij gedragen door de Stichting de identiteit gerelateerde activiteiten en liturgie. Een deel van deze bijdrage betreft ook de stipendia voor de invallers voor onze rector.

Er is bescheiden bijgedragen aan de activiteiten van Roomburgh.

Er is dit jaar veel meer uitgegeven dan ontvangen, maar daar zijn de reserves ook voor bedoeld.

Er hebben zich in financieel opzicht geen bijzonderheden voorgedaan. Elke gift en aanwending van de gelden zijn reden voor dankbaarheid.

De vormgeving van de exploitatierekening is dit jaar wel aangepast, vereenvoudigd, om hiermee de leesbaarheid verder te vergroten.

De stichting heeft o.a. ten doel:

- het financieel ondersteunen van R.K. instellingen in Leiden en omstreken;
- het regelen en bevorderen van de pastorale zorg in genoemde instellingen;
- het bevorderen van het immaterieel welzijn van cliënten van genoemde instellingen;
- het benoemen en ontslaan van bestuursleden en/of leden van Raden van Toezicht en
- het al of niet goedkeuren van statutenwijzigingen van stichtingen, voor zover in de statuten van die stichtingen die taak is opgedragen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
- het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
- het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

Balans en toelichting

Balans per 31 december 2020	31 december 2020	31 december 2019
Bezittingen		
Gebouw	11.532	13.454
Vervoermiddelen	11.973	23.946
Totaal materiële vaste activa	23.505	37.400
Krediet Stichting Roomburgh-Hof	145.000	220.000
Vorderingen op korte termijn		1.100
Totaal Financiële Activa	145.000	221.100
Kas	450	
Bankrekeningen, e.d	18.064	2.623
Totaal vlottende activa	18.514	21.917
Totaal bezittingen	187.019	283.040
	=====	=====
Passiva		
Eigen vermogen	175.938	262.015
Vrijwilligerspot	1.930	0
Erfenissen	9.052	21.025
Crediteuren	100	0
Kortlopende schulden	11.082	21.025
Totaal Passiva	187.019	283.040
	=====	=====

Bezittingen

Gebouw heeft betrekking op de aanpassingen van de woning van de rector. Deze zijn betaald door de Stichting en worden afgeschreven in 10 jaar. (waarvan 4 jaar nu zijn gerealiseerd)

Vervoermiddelen zijn de 3 bussen die wij hebben aangeschaft nadat wij een erfenis hebben ontvangen. Wij schrijven deze af in 5 jaar.

Financiële activa

De rekening courant aan Stichting Roomburgh-hof is omgezet een in een lening. Hier zal jaarlijks op worden afgelost. Dit jaar is een belangrijk deel van de aflossing aangewend voor de ondersteuning van de nieuwbouw van de kapel.

De liquide middelen bestaan uit een rekening courant

Eigen vermogen

Het resultaat van 2020 is als volgt verdeeld over de verschillende bestemmingsreserves:

Bestemming	2019	mutatie	2020
Algemene reserve	95.715	1.329	97.044
Kerkbijdragen/misintenties	50.515	-5.253	45.262
Nieuwbouw kapel	110.413	-81.405	29.009
Personeelsfonds	490	-	490
Roomburgh actief	4.882	-748	4.134
Totaal Eigenvermogen	262.015	-86.077	175.938

Deze toevoeging/mutaties worden als volgt berekend:

- Kerkbijdragen/misintentie is het verschil tussen de opbrengsten en kosten identiteit;
- Nieuwbouw kapel is het verschil tussen de opbrengsten en kosten nieuwbouw kapel;
- Roomburgh actief is het verschil tussen de overige opbrengsten en kosten Roomburgh Welzijn.

Exploitatierkening en toelichting

Exploitatierkening over 2020		2020	2019
Inkomsten			
Misintenties	430	2.280	
Collecten	5.195	10.371	
Totaal opbrengsten identiteit	5.625	12.651	
Nieuwbouwkapel	955	1.100	
Totaal opbrengsten nieuwbouw kapel	955	1.100	
Subsidie/schenken	0	3.705	
Bijdragen personeelsfonds	0	175	
Totaal overige opbrengsten	0	3.880	
Totaal Inkomsten	6.580	17.631	
	=====	=====	
Uitgaven			
Bestuurskosten	0	54	
Bankkosten	83	77	
Advieskosten	0	838	
Vrijwilligers	317	367	
Totaal algemene kosten	400	1.335	
Liturgie	4.022	3.971	
Kosten voor derden/projecten	693	937	
Bedevaart	0	1.065	
Huisvesting rector	6.164	6.102	
Totaal kosten identiteit	10.878	12.075	
Rollatorclub	257	93	
Bingo	0	172	
Roomburgh actief	491	6.169	
Onttrekking Personeelspot	0	3.680	
Transport	0	684	
Totaal kosten Roomburgh welzijn	748	10.798	
Bedrijfsresultaat	-5.446	-6.577	
Vrijval erfenis	11.973	11.973	
Rente	3.650	6.313	
Afschrijvingen	-13.895	-13.895	
Financiële baten en lasten	1.728	4.391	
Schenking aan Stichting St Joseph	-82.360		
Saldo kosten en opbrengsten	-86.077	-2.187	
	=====	=====	

Opbrengsten

De opstelling van de kosten en opbrengsten is zodanig dat het duidelijk is welke opbrengsten en kosten samenhangen met de identiteit en welke met activiteiten/ondersteuning Roomburgh. Opbrengsten identiteit zijn collectes en misintenties en overige opbrengsten worden voortaan via de Stichting Vrienden van Roomburgh geleid.

Kosten

De accountants en bestuurskosten worden voor rekening van Roomburgh genomen.

De kosten voor derden betreffen een bijdrage voor de voedselbank en een bijdrage voor het KSF (er was een medewerker overleden aan kanker).

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting HH. Petrus en Paulus heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 17-03 2021

Statutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 5.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balans en het resultaat 2020.

Bezoldiging bestuur.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

Ondertekening door bestuurders



G.J.P. de Vries
Voorzitters



J.H. Smith
secretaris



J. van Halem
penningmeester