

**Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois**

Charloisse Kerk singel 35

3082 DA Rotterdam

Jaarrekening 2021

## **INHOUDSOPGAVE**

	<b>Pagina</b>
Jaarverslag	1
Balans per 31 december 2021	2
Staat van baten en lasten over 2021	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
Niet uit de balans blijken de verplichtingen	10

## JAARVERSLAG

Voor u ligt de jaarrekening 2021. Onder de Stichting vallen ook de 'Vrienden van de Oude Kerk' en de 'Concertcommissie'.

In het afgelopen jaar is door de Stichting, de Vrienden van de Oude Kerk en de Concertcommissie veel aan activiteiten ondernomen en zijn er diverse vormen van verhuur geweest.

De Stichting is hierdoor steeds meer in staat de exploitatiekosten van de Oude Kerk op zich te nemen. Zo is het afgelopen jaar met een financiële bijdrage van de Stichting de kerktoren en één van de gebrandschilderde ramen van de Oude Kerk gerestaureerd. De overige ramen zijn dit jaar aan de beurt. De Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een subsidie van EUR 305.000 toegekend. Het resterende bedrag van EUR 387.000 dient de Stichting te betalen.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid te Rotterdam heeft begin februari 2022 besloten om het resterende bedrag voor te financieren. De Stichting zal zich inspannen om gedurende 15 ½ jaar jaarlijks uit de exploitatieopbrengsten EUR 25.000 aan de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid terug te betalen.

De concertcommissie professionaliseert en zorgt ervoor dat kunst & cultuur voor de wijk een plek krijgt in het mooiste gebouw – en enige concertzaal – van Charlois. Er wordt inmiddels ook door Charloisse en Rotterdamse programmeurs gretig gebruik gemaakt van de Oude Kerk als concertzaal. Dit mede dankzij de prachtige instrumenten en de multi-inzetbare ruimte.

Dankbaar zijn we ook het afgelopen jaar weer met de vrijwilligers die onbaatzuchtig de verhuur organiseren, gastheer en gastvrouw zijn, concerten mee-organiseren en zorgen dat wij tevreden huurders hebben en houden.

Meer nieuws over activiteiten vindt u op <http://www.oudekerkcharlois.nl>.

Het Stichtingsbestuur.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021***In EUR en na resultaatbestemming*

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	940	1.250
Overige vorderingen	<u>2.727</u>	<u>2.000</u>
	3.667	3.250
Liquide middelen	63.862	36.865
<b>Totaal activa</b>	<u><u>67.529</u></u>	<u><u>40.115</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Overige reserve	1.585	958
<b>Reserveringen</b>		
Groot onderhoud Oude Kerk	48.000	25.000
Groot onderhoud Hess-orgel	<u>0</u>	<u>2.540</u>
	48.000	27.540
<b>Kortlopende schulden</b>		
Aanbetalingen verhuur	1.000	225
Rekening-courant Concertcommissie	4.105	4.105
Rekening-courant Vrienden van de Oude Kerk	5.073	5.927
Overlopende passiva	7.699	0
Overige schulden	<u>67</u>	<u>1.360</u>
	17.944	11.617
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>67.529</u></u>	<u><u>40.115</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

In EUR

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Inkomsten uit verhuur	44.540	27.938
Inkomsten concerten	24.021	10.521
Verkoop CD Hess-orgel	444	370
	<u>69.005</u>	<u>38.829</u>
<b>Lasten</b>		
Kosten concerten	24.021	10.521
Energiekosten	9.156	9.616
Schoonmaakkosten	3.721	3.231
Klein onderhoud Oude Kerk	790	2.689
Groot onderhoud Hess-orgel	5.382	0
Kosten CD Hess-orgel	0	1.029
Overige kosten	2.308	2.451
	<u>45.378</u>	<u>29.537</u>
<b>Resultaat</b>	<u>23.627</u>	<u>9.292</u>
Reservering groot onderhoud Oude Kerk	23.000	8.825
Overige reserve	627	467
<b>Totaal</b>	<u>23.627</u>	<u>9.292</u>

## **ALGEMENE TOELICHTING**

De Stichting is statutair gevestigd te Rotterdam, op het adres Charloisse Kerksingel 35, 3082 DA, is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 24405556 en geregistreerd onder ANBI/RSIN nummer 8173 67 792.

De Stichting heeft ten doel: het in stand houden van de Oude Kerk en met het oog daarop het beheren van de kerk. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- het op zodanige wijze exploiteren van het gebouw dat uit de daaruit voortvloeiende opbrengsten ten minste de kosten van exploitatie en noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden gefinancierd kunnen worden voor zover deze onderhoudswerkzaamheden niet bekostigd worden uit fondsen, subsidies en legaten van derden;
- het verhuren van het gebouw voor culturele manifestaties, concerten, congressen, recepties en dergelijke;
- het zelf organiseren van culturele manifestaties en concerten;
- het participeren in activiteiten die erop gericht zijn het woon- en leefgebied rondom de Oude Kerk te verbeteren;
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; en
- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting nuttig kan zijn.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de Stichting beschreven en gekozen grondslagen en uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Debiteuren en overige vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan volledig ter vrije beschikking.

### **Kortlopende schulden**

Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij anders is bepaald.

### **Reservering groot onderhoud**

Het door de Stichting behaalde resultaat wordt jaarlijks aan de reserve groot onderhoud toegevoegd.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt bepaald door de opbrengst uit verhuur te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten. Winsten zijn slechts opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Debiteuren

	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen op huurders	1.966	1.250
Af: vooruit gefactureerd	1.026	0
	<u>940</u>	<u>1.250</u>
Af: voorziening dubieuze vorderingen	0	0
<b>Totaal</b>	<b><u>940</u></b>	<b><u>1.250</u></b>

### Overige vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
Nog te ontvangen subsidies	2.500	2.000
Overige te ontvangen bedragen	227	0
<b>Totaal</b>	<b><u>2.727</u></b>	<b><u>2.000</u></b>

### Liquide middelen

	31-12-2021	31-12-2020
NL37 INGB 0001 9074 41 – betaalrekening Stichting	5.055	8.582
NL37 INGB 0001 9074 41 - spaarrekening Stichting	54.601	23.100
NL89 ABNA 0404 7592 97- betaalrekening Vrienden van de Oude Kerk	4.206	5.183
<b>Totaal</b>	<b><u>63.862</u></b>	<b><u>36.865</u></b>

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

### Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	958	491
Resultaatbestemming	627	467
<b>Stand per 31 december</b>	<b><u>1.585</u></b>	<b><u>958</u></b>

Van het in 2021 behaalde resultaat is EUR 627 aan de overige reserve toegevoegd.

### Reservering groot onderhoud

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>25.000</b>	<b>73.000</b>
Onttrekkingen:		
- bijdrage parkeerplaatsen en bestrating (2020)		-4.500
- bijdrage groot onderhoud Oude Kerk (2020)		-52.325
	<u>0</u>	<u>-56.825</u>
Dotatie uit resultaat 2021	23.000	8.825
<b>Stand per 31 december</b>	<b><u>48.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>

Van het in 2021 behaalde resultaat is EUR 23.000 aan de reserve groot onderhoud toegevoegd.

**Reservering groot onderhoud Hess-orgel**

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>
Af: onttrekking (2021)	-2.540	0
Bij: ontvangen subsidies en giften (2020)	0	2.540
<b>Stand per 31 december</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>

**Kortlopende schulden**

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Ontvangen aanbetalingen verhuur	1.000	225
Rekening-courant Concertcommissie	4.105	4.105
Rekening-courant Vrienden van de Oude Kerk	5.073	5.927
Subsidie Stichting Opzoomer Mee Rotterdam 2022	7.699	0
Overige schulden	67	1.360
<b>Totaal</b>	<b>17.944</b>	<b>11.617</b>



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Verhuur kerkzaal en bijzalen

	2021	2020
<b>Inkomsten</b>		
Inkomsten uit verhuur lang	26.820	18.065
Inkomsten uit verhuur kort	12.109	6.280
Bijdrage concertcommissie	4.500	2.172
Overige inkomsten uit verhuur	1.111	1.421
<b>Totaal</b>	<b>44.540</b>	<b>27.938</b>
<b>Uitgaven</b>		
Kosten water, gas en elektra	9.156	9.616
Schoonmaakkosten	3.721	3.230
Klein onderhoud kerk	790	2.689
Klein onderhoud Hess-orgel	550	1.094
Overige kosten	1.756	1.127
<b>Totaal</b>	<b>15.973</b>	<b>17.756</b>

Door de coronamaatregelen kon de kerk in 2020 minder worden verhuurd waardoor de inkomsten uit verhuur lager waren dan in 2021.

### Concertcommissie

	2021	2020
<b>Inkomsten</b>		
Subsidie Stichting Opzoomer Mee Rotterdam	9.485	7.265
Bijdrage Stichting Cultuur Concreet Charlois	9.507	1.244
Inkomsten uit kaartverkoop	5.029	2.012
<b>Totaal</b>	<b>24.021</b>	<b>10.521</b>
<b>Uitgaven</b>		
Kosten musici	12.779	5.972
Kosten techniek	3.741	1.271
Kosten stemmen orgel en vleugel	1.364	480
Kosten catering	950	56
Reclame en PR-kosten	560	570
Bijdrage huur	4.500	2.172
Overige kosten	127	0
<b>Totaal</b>	<b>24.021</b>	<b>10.521</b>

Ook in 2021 ontving de Stichting een subsidie van Stichting Opzoomer Mee Rotterdam en een bijdrage van Stichting Concreet Charlois. Ondanks de coronamaatregelen konden de meeste van de in 2021 geplande concerten anders dan in 2020 doorgang vinden.

### Vrienden van de Oude Kerk

	2021	2020
<b>inkomsten</b>		
Donaties	450	920
Inkomsten activiteiten	1.019	0
	<u>1.469</u>	<u>920</u>
<b>Uitgaven</b>		
Bijdrage vaatwasmachine (2021)	2.137	0
Kosten betaalrekening	186	175
	<u>2.323</u>	<u>175</u>
<b>Per saldo</b>	<b>-854</b>	<b>-745</b>
Ten laste van rekening-courant Vrienden van de Oude Kerk	854	745
<b>Totaal</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

### Groot onderhoud Hess-orgel 2021

	2021	2020
<b>Bijdragen</b>		
Ontvangen bijdragen fondsen (2021)	19.500	0
Ontvangen giften (2021)	245	0
	<u>19.745</u>	<u>0</u>
<b>Uitgaven</b>		
Kosten groot onderhoud (2021)	25.127	0
<b>Aandeel Stichting in kosten</b>	<u><u>5.382</u></u>	<u><u>0</u></u>

In 2021 heeft het Hess-orgel een onderhoudsbeurt gekregen. Een deel van deze kosten kon worden betaald uit in 2021 van fondsen ontvangen bijdragen.

### Groot onderhoud kerktoren en raam 2020

	2021	2020
<b>Uitgaven</b>		
Bijdrage kosten Stichting (2020)	0	52.430
Af: ontvangen giften (2020)	0	-105
	<u>0</u>	<u>52.325</u>
<b>Reserve</b>		
Af: reserve groot onderhoud (2020)	0	-52.325
<b>Totaal</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

In 2020 zijn de kerktoren en één van de ramen van de kerk onderhanden genomen. De kosten konden voor een gedeelte betaald worden uit de BRIM-subsidie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2018 had toegekend. De Stichting heeft EUR 52.325,-- bijgedragen. Dit bedrag is in 2020 ten laste van de reserve groot onderhoud gebracht.

### Project nieuwe vleugel 2020

	2021	2020
<b>Bijdragen</b>		
Ontvangen bijdragen fondsen (2020)		13.000
Inruil vleugel (2020)		3.250
	<u>0</u>	<u>16.250</u>
<b>Uitgaven</b>		
Kosten groot onderhoud (2020)		16.480
<b>Aandeel Stichting in kosten</b>	<u>0</u>	<u>230</u>

De concertcommissie professionaliseert en zorgt ervoor dat kunst & cultuur voor de wijk Charlois een plek krijgt. Om dit verder uit te buiten zijn in 2020 fondsen geworven om een goede concertvleugel te kunnen kopen. De bestaande vleugel werd ingeruild.

### CD Hess-vleugel 2020

	2021	2020
<b>Inkomsten</b>		
Ontvangsten	444	370
	<u>459</u>	<u>370</u>
<b>Uitgaven</b>		
Kosten	0	-1.028
<b>Saldo</b>	<u>444</u>	<u>-658</u>

In 2020 is een opname van het Hess-orgel gemaakt. Een deel van de kosten is in 2020 en 2021 uit de verkoop van de CD betaald.

## **NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

In 2020 is het slechtste gebrandschilderde raam van de Oude Kerk gerestaureerd. Hierbij was tevens het doel de technische staat en de opbouw van het raam in kaart te brengen. De ramen zijn namelijk niet alleen uit glas-in-lood opgebouwd maar ook uit glas-in-staal opgedekt met hout.

Uit dit onderzoek bleek dat de ramen in een zeer slechte staat verkeerden. Door ernstige roestvorming in de muur van de stalen opbouw, worden de ramen en kozijnen naar binnen gedrukt waardoor het glas kan knappen. Verder was het lood dermate slap dat bij storm de kans op loskomen aanwezig was. Het was zaak de overige ramen zo snel mogelijk aan te pakken om de schade te beperken.

De uitvoering van deze werkzaamheden zal van eind mei tot en met oktober 2022 plaatsvinden.

De kosten zijn begroot op circa EUR 692.000. De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van EUR 305.000 toegekend. Het resterende bedrag van circa EUR 387.000 dient door de Stichting te worden betaald.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid te Rotterdam heeft begin februari 2022 besloten om het resterende bedrag voor te financieren. Hierbij zijn de volgende afspraken met de Stichting overeengekomen:

- de Stichting zal zich inspannen om gedurende een periode van ruim 15 jaar jaarlijks EUR 25.000 aan de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid terug te betalen;
- de Stichting zal bij toename van haar inkomsten de bijdrage verhogen zodat de looptijd afneemt;
- voor nieuwe projecten die vanuit de Stichting worden gefinancierd, zullen fondsen worden aangeboord; en
- in 2024 zal een (eerste) evaluatie tussen de Stichting, de Wijkraad van Kerkrentmeesters Charlois en het College van Kerkrentmeesters plaatsvinden.