



Sint Willibrordkerk

Verslag van de Algemene Vergadering van de Sint Willibrordus Stichting donderdag 25 maart 2021

Op 19 januari 1970 is de Sint Willibrordus Stichting in Utrecht opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41179268. De ANBI status is met ingang van 1 januari 2008 verleend bij beschikking (RSIN nummer 9264073).

Gezien de wereldwijde Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende gevolgen en maatregelen heeft de jaarvergadering voor 2020 virtueel tussen de bestuursleden plaatsgevonden.

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. Deze uitbouw van zielzorg en apostolaat laat in de exploitatie van 2020 een lichte positieve ontwikkeling mede ondersteunt door gerealiseerde besparingen.

De Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk is er op gericht om evenementen zoals muziekkuitvoeringen en reguliere rondleidingen te organiseren. In 2020 heeft er een lichte achterstand plaats gevonden voor wat betreft het genereren van inkomsten, via het in 2017 opgerichte Ondersteuningsfonds. Dit komt door de gevolgen van de door de overheid opgelegde RIVM-maatregelen.

De inkomsten, via het Ondersteuningsfonds, zijn meegenomen en dienen er voor om te kunnen voorzien in de exploitatie van de Sint Willibrordkerk.

In 2020 heeft de heer M.H.S. van Eekeren zich als bestuurslid van het Ondersteuningsfonds terug getrokken. De vergadering bedankt de heer van Eekeren voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Pater M. de Clercq is inmiddels toegetreden als bestuurslid van het Ondersteuningsfonds. Ook het bestuur van de Sint Willibrordus Stichting is, rekening houdende met de voorwaarden in de statuten, al eerder akkoord gegaan en legt binnen deze vergadering de officiële benoeming en toetreding van de pater M. de Clercq bij het Ondersteuningsfonds vast.

Wederom is er in 2020 een bevoorschotting ontvangen in het kader van een Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten. Deze is als onderhoudsvoorziening opgenomen t.b.v. noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Voor wat betreft de huisvestingskosten is er in 2020 naar een andere passende oplossing gezocht.



Sint Willibrordkerk

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2020 worden voorgelegd en doorgenomen.

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast.

Voor 2021 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. Daarnaast zal aandacht besteed moeten worden aan de uit te voeren noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de kerk.

De begroting voor 2021 wordt voorgelegd aan het bestuur en in de vergadering besproken en toegelicht. De begroting wordt in de vergadering goed gekeurd.



Sint Willibrordkerk

Financieel verslag 2020

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

Onder de overlopende activa is een kasstorting bij de bank in 2021 opgenomen die behoort tot de exploitatie van 2020.

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2019 gestegen als gevolg van een positieve exploitatie.

Het exploitatiewinst over 2020 is ten gunste 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. Deze ontvangen gelden voor uitgevoerde activiteiten door het Ondersteuningsfonds zijn bij de Sint Willibrordus Stichting ontvangen en in rekening courant met het Ondersteuningsfonds verrekend.

Exploitatie

De inkomsten vanuit collectes en apostolaat zijn toegenomen ten opzichte van 2019, dit als gevolg van de extra apostolische inzet en giften die hebben plaatsgevonden. De overige inkomsten o.a. vanuit rondleidingen, donaties en blauwe bussen zijn afgenomen ten opzichte van 2019 met name als gevolg van de door de overheid gehanteerde RIVM-maatregelen.

Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 43.778,-- (2019, € 30.137,--).

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat en de ceremonie te maken hebben. Deze kosten zijn in 2020 met name afgenomen als gevolg van lagere uitgaven voor decoratie, winkeltjesinkoop en catering. De kosten voor de sacristie zijn als gevolg van de uitbreiding van het apostolaat iets toegenomen. Onder catering is eveneens de bijdrage vanuit het Ondersteuningsfonds geboekt voor de door hen uitgevoerde activiteiten. Verder laten de cateringkosten een daling zien als gevolg van de RIVM-maatregelen.

De uitgaven voor inkoop komen uit op € 5.279,-- (2019, € 6.506,--).

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 38.499,-- (2019, € 23.631,--) en zijn hoger als gevolg van de uitbreiding van het apostolaat en de besparingen in de inkoopkosten.



Sint Willibrordkerk

In 2020 is totaal voor € 31.941,-- aan overige kosten gemaakt (2019, € 39.597,--). De kosten in 2020, ten opzichte van 2019, zijn voor energie gedaald met € 1.937,--, met name door een ontvangen energiesubsidie van de Gemeente Utrecht. De verzekeringen zijn afgenomen met € 2.199,--, het onderhoud is met € 1.787,-- gestegen, de algemene kosten gestegen met € 1.193,-- en zijn de uitgaven voor huisvesting gedaald met een bedrag van € 6.500,--, hierin zijn eventuele bijdragen in de huisvesting, in verrekend. Onder belastingen zijn o.a. de jaarlijkse kosten voor erfpacht opgenomen.

Door de hogere inkomsten van € 14.868,-- en een daling van de totale kosten van € 7.656,-- komt de exploitatie voor 2020 uit op een winst van € 6.558,-- (2019, verlies € 15.966,--). Deze winst is ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt.



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Balans	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Onroerend goed	€ 340.000	€ 340.000
Inventaris	€ -	€ -
Leningen UG Stichting Sint Jozef	€ 2.200.000	€ 2.200.000
Liquide middelen	€ 25.395	€ 42.309
Overige activa	€ 3.458	€ 2.205
Activa	€ 2.568.853	€ 2.584.514
Stichtingskapitaal	€ 967.371	€ 951.405
Winst (+) / verlies (-) lopend jaar	€ -15.966	€ 6.558
Solvabiliteit in %	37%	37%
Voorzieningen	€ 69.406	€ 74.735
Leningen derden / LT verplichtingen	€ 1.540.000	€ 1.540.000
Rekening courant met Ondersteuningsfonds	€ 8.043	€ 11.816
Overige schulden	€ -	€ -
Passiva	€ 2.568.853	€ 2.584.514



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordus Stichting

Resultatenrekening	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 15.717	€ 33.553
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 14.420	€ 10.225
	€ 30.137	€ 43.778
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeften € 2.703	€ 3.311
	Decoratie € 1.816	€ 1.559
	Winkeltjes € 294	€ 135
	Drukwerken € 653	€ -
	Catering e.d. € 1.040	€ 274
Totaal inkoop	€ 6.506	€ 5.279
	Netto opbrengst € 23.631	€ 38.499
	Verwarming € 5.715	€ 6.932
	Water € 92	€ 83
	Elektriciteit € 2.475	€ -670
Energie	€ 8.282	€ 6.345
Verzekeringen	€ 9.709	€ 7.509
	Onderhoud inventaris € -	€ -
	Onderhoud onroerend goed € 4.144	€ 5.931
Onderhoud	€ 4.144	€ 5.931
	Beheerskosten € 962	€ 1.938
	Belastingen € 8.600	€ 8.817
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € -	€ -
	Overige algemene uitgaven € -	€ -
Algemene kosten	€ 9.562	€ 10.755
Huisvestingskosten	€ 7.900	€ 1.400
Financieringskosten	€ -	€ -
	Totale kosten € 39.597	€ 31.941
Verlies (-) / winst lopend jaar (+)	€ -15.966	€ 6.558