

ANBI Verantwoording 2017

Contactgegevens

Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62, 1621 BX HOORN.

Tel. 0229 217909; website: www.oosterkerkhoorn.nl; e-mail: contact@oosterkerkhoorn.nl.

Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29 tnv Stichting Oosterkerk Hoorn.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41234166.

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 2007 onder nummer 8084.07.764.

Dagelijkse beheerder: Dick van der Pijl, tel. 06-53133271.

Bestuurssamenstelling: voorzitter Eddy Boom, secretaris Henk de Vries, penningmeester Dick Louwman, leden Marian van Iersel (vrijwilligers), Hans Rijswijk (pr), Rob Piet (Arbo en veiligheid) en Piet van Kranenburg (onderhoud gebouwen). Beheerder en bestuur worden bijgestaan door 50 vrijwilligers.

Doelstellingen

De doelstelling opgenomen in de statuten luidt: 'Het in stand houden van de drie monumentale panden te weten de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat we ondernemen moet staan in het teken van dit doel'.

Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het werven van donateurs, het houden van activiteiten en verkrijgen van bijdragen uit fondsen, aanvragen van subsidies, en het verkrijgen van schenkingen en legaten.

Rijksmonumenten

De panden zijn rijksmonumenten in drie verschillende categorieën als het om een subsidietoekenning gaat. De Oosterkerk valt van 2019 t/m 2024 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Rijks subsidiering Instandhouding Monumenten 2011 (BRIM). Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw eveneens vallend onder de BRIM. Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhoudskosten slechts een laagrentende lening verkrijgen.

Beleidsplan 2013-2018.

De gedachtevorming over de mogelijkheden rondom de Oosterkerk staat veelal in het teken van geld. Het fysieke onderhoud van het gebouw laat te wensen over, zowel binnenmuren als het exterieur vragen om een grote restauratiebeurt. De eerste fase van een grootscheepse restauratie is in de zomer van 2018 uitgevoerd; de tweede fase volgt in de zomermaanden van 2019; een derde fase (de oostgevel) wordt afhankelijk van de financiële mogelijkheden in 2020 of daarna ter hand genomen .

Kijkende naar de kansen om tot een uitgebreidere exploitatie te komen zijn trouwerijen en begrafenissen een bron die wellicht kan toenemen. Aan aanvullende sponsoring wordt veel aandacht besteed vooral in het kader van ondersteuning in het kader van maatschappelijk ondernemen. Steun vanuit de rijksregelingen blijft onmisbaar voor het onderhoud van zowel de binnen- als buitenschil.

Bedreigingen voor de exploitatie is o.a. zijn het teruglopend aantal donateurs (regelmatig worden trouwens acties ondernomen om het aantal vaste gevers op peil te houden). Een andere bedreiging wordt gevormd door de structurele toename van de normale uitgaven, die slechts gedeeltelijk in de tarieven kan worden verwerkt. Verder zijn er teruglopende rentebaten uit obligaties c.a.

Bestuursstructuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een beheerder. Het aanvragen van een bijdrage bij de gemeente Hoorn voor beheerstaken behoort nog steeds tot de voornemens en zal, gezien het multifunctioneel karakter van de Oosterkerk, meer en meer noodzaak worden.

De voorzitter is functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden, donateurs, publiek en overheid.

De secretaris zorgt voor de juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en brengt tijdig wijzigingen in de verantwoordelijkheden en vormgeving in statuten aan. De verantwoordelijkheden in juridische-, verzekering-, belasting- als subsidiezaken dienen samen met de penningmeester behartigd te worden.

De penningmeester is op de hoogte van de subsidievormen om optimaal subsidie te kunnen verkrijgen. Hij doet de administratie van de donateurs en de boekhouding en is ook betrokken bij het onderhoud van de gebouwen. Tevens valt het beheer van de verzekeringsportefeuille onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Financiën

Door de vele activiteiten kunnen de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan nu nog jaarlijks een relatief kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd. Naast de bijdragen van donateurs verkrijgt de stichting incidenteel schenkingen en legaten uit erfenissen. De opgebouwde reserves zijn voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud en grotere restauraties en eigen risico brandverzekering. Over een groot aantal jaren gezien kon gemiddeld circa € 20.000,- uit de normale exploitatie aan de vier bestemmingsreserves worden toegevoegd.

De vijf bestemmingsreserves zijn per 31-12-2017 (afgerond op 1.000)

Groot onderhoud	€ 80.000,-
Eigen risico brandverzekering	€ 25.000,-
Vervanging 40-jarige vleugel	€ 35.000,-
Glas in lood ramen	€ 45.000,-
Vervanging/vernieuwing interieur	€ 15.000,-

Totale bestemmingsreserve	€ 200.000,-

Aangegane verplichtingen voor 2018/2019

Uit eigen middelen t.b.v. restauratie € 250.000,-

Langlopende schulden

Rest. Lening Nat. Restauratie Fonds € 19.500,- (t/m 2024)

Laagrentende lening Nat. Restauratie Fonds € 300.000,- (t/m 2038)

Strategische reserve per 31-12-2017 € 284.000,-

In verband met relatief grote uitgaven in het verleden zijn leningen aangegaan omdat de eigen middelen onvoldoende waren (langlopend € 23.000,-; kortlopend € 7.000,-) Wederom zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor de grote restauratie in 2018-2019-2020. Bij de penningmeester ligt ter inzage het financieel jaarverslag.

Financieel overzicht 2017

De balans toont (buiten de boven genoemde bestemmingsreserves en aangegane verplichtingen) slechts een financiële armslag van € 284.000,-. De waarde van de effecten is voor € 145.000,- in de balans opgenomen. De drie panden van de stichting staan voor € 2,- op de balans.

Bij de staat van baten en lasten is een bedrag van € 87.000,- uit de activiteiten (verhuur en buffetomzet) opgenomen. Daar staat een uitgavenpost van € 92.000,- tegenover. Verder zijn er baten uit fondswerving (€ 130.000,-, subsidies (€ 5.100,-) en beleggingen (€ 6.400,-).

Bij de lasten zijn er posten voor algemene kosten (€ 10.600,-, waardevermindering effecten (€ 2.560,-) en rentelasten (€ 930,-).

Ter toelichting: de penningmeester hanteert het kasstelsel voor de baten en de lasten. Alleen ten aanzien van het koersresultaat effecten wordt aansluiting gezocht bij een eventueel lagere/hogere beurswaarde aan het eind van het jaar t.o.v. de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in afwijking van de bepalingen van Titel 9 Boek2 BW voor wat betreft de bepaling van het resultaat.