



Sint Willibrordkerk

Verslag van de Algemene Vergadering van de Sint Willibrord Stichting

2017 is er op gericht geweest om, door de Stichting Sint Jozef te Nuenen, de kerk aan de Minrebroederstraat te verwerven voor een bedrag van € 700.000,-- zodat het apostolaat en zielzorg in Utrecht verder kan worden ontwikkeld.

Om het apostolaat in Utrecht verder gestalte te kunnen geven is er vanuit de priesterbroederschap Sint Pius X een extra priester ter ondersteuning naar Nederland gestuurd.

In 2017 is een nieuw bestuur geformeerd en is de financiering met de Stichting Sint Jozef en de Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrord kerk tot stand gebracht.

Het nieuwe bestuur heeft de Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrord kerk opgericht om evenementen zoals muziekkuitvoeringen en reguliere rondleidingen te organiseren waaruit inkomsten kunnen worden gegenereerd ten behoeve van de exploitatie van de kerk Sint Willibrord.

Als gevolg van de overname door de Stichting Sint Jozef en de formering van een nieuw bestuur zijn er geen inkomsten meegenomen van de voormalige Stichting Culturele Evenementen Willibrord. Het bestuur is hierover nog in onderhandeling en gesprek.

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2017 worden voorgelegd en doorgenomen.

Voor 2018 zal speciale aandacht gegeven worden aan de verdere uitbouw van de zielzorg en het apostolaat vanuit de Sint Willibrord kerk te Utrecht. Hiertoe zal een priester van de priesterbroederschap frequenter in Utrecht aanwezig zijn, zullen de mistijden op zon- en feestdagen worden vervroegd naar de ochtend en zal de kerk op werkdagen voor het publiek worden open gesteld

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast.



Sint Willibrordkerk

Financieel verslag 2017

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 Willibrord Stichting (SW) aan de Stichting Sint Jozef (SSJ).

De overlopende activa is een storting bij de bank die per ultimo 2017 nog niet is bijgeschreven.

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2016 gedaald als gevolg van een teruglopende exploitatie.

Het exploitatieverlies over 2017 is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt en als gevolg van de herfinanciering is het positieve verschil, tussen de waarde van het onroerend goed en de hypothecaire schulden, ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt

De voorziening omvat een groot onderhoudsvoorziening waarop, ten opzichte van 2016, de reserve kosten advies en bijstand, is afgeboekt.

Onder de leningen aan derden staan opgenomen gelden t.b.v. de financiering door het Ondersteuningsfonds en bestaat uit een hypotheekschuld en een betalingsverplichting toekomstig onroerend goed.

Exploitatie

De inkomsten vanuit collectes en apostolaat zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016. De overige inkomsten o.a. vanuit rondleidingen, donaties en blauwe bussen zijn eveneens lager dan in 2016. Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 36.860,-- (2016, € 51.980,--).

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat te maken hebben welke in 2017, als gevolg van de overname door de SSJ, zijn opgestart.

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 28.115,-- (2016, € 50.543,--) en zijn door de overname door SSJ en de bestuurswisseling beduidend lager.

In 2017 is totaal voor € 57.336,-- aan kosten gemaakt (2016, € 61.926,--).

De kosten in 2017 voor energie zijn toegenomen met € 6.937,--, de verzekeringen zijn gedaald met € 2.999,--, onderhoud is met € 3.406,-- gestegen, de algemene kosten zijn toegenomen met € 13.912,--, als gevolg van de betaalde kosten advies en bijstand. Als gevolg van de overname en herfinanciering zijn er geen financieringskosten meer betaald in 2017 (2016, € 25.846,--).

Door de lagere inkomsten van € 22.428,-- en een lichte daling van de kosten € 4.590,-- komt de exploitatie voor 2017 uit op een verlies van € 29.221,-- (2016, verlies € 11.382,--). Dit verlies is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt.



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrord Stichting

Balans	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Onroerend goed	€ 1.700.000	€ 340.000
Inventaris	€ -	€ -
Leningen UG Stichting Sint Jozef		€ 2.200.000
Liquide middelen	€ 73.093	€ 53.529
Overige activa	€ 1.971	€ 1.877
Activa	€ 1.775.064	€ 2.595.406
Stichtingskapitaal	€ 148.687	€ 137.305
Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar	€ -11.382	€ 870.014
	€ 137.305	€ 1.007.319
Solvabiliteit in %	8%	39%
Voorzieningen	€ 37.122	€ 48.088
Leningen derden / LT verplichtingen	€ 1.596.231	€ 1.540.000
Overige schulden	€ 4.406	€ -
Passiva	€ 1.775.064	€ 2.595.406



Sint Willibrordkerk

Sint Willibrord Stichting

Resultatenrekening	<u>2016</u>	<u>2017</u>
		€ -
Opbrengsten collectes / apostolaat	€ 17.165	€ 10.580
Overige giften (rondleidingen, donaties, blauwe bussen e.d.)	€ 34.814	€ 26.280
	€ 51.980	€ 36.860
	Diverse ondersteuning € -	€ -
	Sacristiebehoeften € -	€ 1.884
	Bloemen € -	€ 2.597
	Winkeltjes € -	€ 147
	Drukwerken € -	€ -
	Catering e.d. € 1.436	€ 4.118
Totaal inkoop	€ 1.436	€ 8.745
Netto opbrengst	€ 50.543	€ 28.115
	Verwarming € 9.498	€ 14.000
	Water € -	€ 112
	Elektriciteit € -	€ 2.324
Energie	€ 9.498	€ 16.435
Verzekeringen	€ 10.390	€ 7.391
	Onderhoud inventaris € 4.691	€ 6.666
	Onderhoud onroerend goed € -	€ 1.431
Onderhoud	€ 4.691	€ 8.097
	Beheerskosten € 665	€ 1.051
	Belastingen € 8.310	€ 8.341
	Telefoon € -	€ -
	Huishouden € -	€ 567
	Overige algemene uitgaven € 2.527	€ 15.455
Algemene kosten	€ 11.501	€ 25.413
Financieringskosten	€ 25.846	€ -
Totale kosten	€ 61.926	€ 57.336
Verlies / winst lopend jaar	€ -11.382	€ -29.221