

Vrienden Grote Kerk Haarlem - Jaarrekening 2019 en Begroting 2020

	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
Baten	€	€	€	€
Contributies / donaties	30.000	29.352	28.500	28.564
Giften	1.000	3.800	500	175
Verkopen	8.000	8.730	6.000	6.413
Rondleidingen en entreegelden	5.000	4.271	5.000	5.301
Bankrente	1.500	1.655	1.300	2.182
Diverse baten	500	-	500	-
Totaal	46.000	47.807	41.800	42.634
Lasten				
Bavokroniek / Nieuwsbrieven	12.000	11.202	13.000	12.866
Ledenvergadering	1.500	1.664	1.500	1.205
Publiciteit	4.000	3.738	1.800	1.786
Kosten website	900	920	800	1.253
Kantoorkosten	500	1.181	200	222
Internetkosten	500	502	500	499
Energiekosten	400	361	400	386
Kosten drukwerk	1.000	1.003	300	223
Portokosten	500	438	500	501
Bestuurskosten	300	280	300	305
Algemene kosten	500	359	500	789
Kosten verzekeringen	500	539	500	543
Bankkosten	1.100	1.138	900	936
Kosten ledenadministratie	2.000	1.896	2.500	2.287
Kosten rondleidingen / educatie	3.000	3.960	3.500	3.789
Kosten orgel- / carillonconcerten	5.000	3.186	2.000	1.152
Kosten Vriendenavond	2.500	1.943	3.000	2.856
Kosten Bavodag/weekend	5.000	6.907	6.000	5.631
Kosten kerstbijeenkomst	1.100	1.089	1.400	1.367
Kosten diverse manifestaties	4.000	4.292	1.000	920
Totaal	46.300	46.596	40.600	39.516
Resultaat	-300	1.210	1.200	3.118

Vrienden Grote Kerk Haarlem - Balansen per 31 december

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
	€	€		€	€
ING rekening-courant	4.137	4.264	Bestemmingsfonds projecten	1.476.172	1.698.792
ABN-AMRO rekening-courant	833	58	Reserve koersverschillen	131.077	28.037
Rabobank rekening-courant	39	111	Inkoopsommen	5.080	5.805
ING spaarrekening	-	30.000	Vooruitontvangen contributies	19.422	18.432
ABN-AMRO spaarrekening	511.000	625.000	Nog te betalen bedragen	5.387	4.221
Rabobank spaarrekening	650.000	653.000			
Beleggingen	456.077	428.037			
Voorraad artikelen	1.785	2.455			
Nog te ontvangen bedragen	13.267	12.363			
Totaal	1.637.138	1.755.287	Totaal	1.637.138	1.755.287
specificatie nog te ontvangen bedragen:			Bestemmingsfonds projecten:		
- Prot. Gemeente Haarlem	11.612	10.157	Balans 1 januari:	1.698.792	1.682.317
- Contributies voorgaande jaren	-	25			
- Rente ABN-AMRO spaarrekening	174	553	Toevoegingen:		
- Rente Rabobank spaarrekening	1.480	1.624	- Legaten	-	67.798
- Rente ING spaarrekening	-	5	- Jaarresultaat	1.210	3.118
			Totaal	1.210	70.916
Totaal nog te ontvangen per 31 december	13.267	12.363			
			Onttrekkingen:		
			- Kosten diverse projecten (zie toelichting)	223.830	54.442
			Saldo per 31 december	1.476.172	1.698.792
			specificatie nog te betalen bedragen:		
			- Protestantse Gemeente Haarlem	5.209	3.395
			- Bankkosten ING, ABN-AMRO en Rabobank	158	296
			- Kosten kerstbijeenkomst	18	522
			- Diverse (kantoor)kosten	3	7
			Totaal nog te betalen per 31 december	5.387	4.221

Toelichting bij de Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 van de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.

1. Contributies.

De samenstelling van dit bedrag is als volgt:

Ontvangen contributies 2019 in 2018		18.432
Ontvangen contributies in 2019	29.640	
waarvan bestemd voor 2018	- 25	
waarvan bestemd voor 2020	- 19.421	
		10.194
Vrijval inkoopsummen 2019		726
Totaal		29.352

2. Rente en andere vermogensbestanddelen.

De rentevergoeding op banktegoeden is nog steeds laag. In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,1 % over het bancaire vermogen.

Begin 2015 is gestart met beleggen in indexfondsen van Robein. Conform het hieromtrent vastgestelde beleid (25% van het vermogen wordt belegd) is in 2018 aan deze fondsen een bedrag van € 170.000 toegevoegd en in 2019 is € 75.000 hieraan onttrokken.

De koersresultaten worden alleen in de resultatenrekening opgenomen als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn na opname van ingelegde gelden vanaf de beleggingsrekening. Niet gerealiseerde koersresultaten per ultimo van een jaar worden op de balans opgenomen als Reserve koersverschillen.

3. Kosten Bavokroniek.

Deze kosten vallen in 2019 iets lager uit in vergelijking met 2018 omdat er in 2019 behalve 3 kronieken geen nieuwsbrief is uitgebracht.

4. Kosten ledenvergadering.

Dit betreft de kosten van de op 24 april 2019 in de Grote of St.-Bavokerk gehouden bijeenkomst.

5. Publiciteit

De kostenstijging van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door reclame-uitingen ten behoeve van Bavodag.

6. Kantoorkosten

Deze post valt hoger uit in vergelijking met 2018 in verband met de levering van briefpapier en enveloppen voor een bedrag van € 651 ter aanvulling van de voorraad.

7. Energiekosten

Dit betreft de door de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) doorbelaste kosten met betrekking tot de verwarming van het Heilig Grafkapelcomplex.

8. Kosten rondleidingen/educatie

Naast de directe aan rondleidingen verbonden kosten worden de kosten, verbonden aan bijzondere, educatieve activiteiten van de rondleiders ook hieronder opgenomen.

De stijging van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door het vanaf medio 2017 in rekening brengen door de PGH van arbeidskosten van een medewerkster van het kerkelijk bureau in verband met de coördinatie van rondleidingen. Voor 2019 bedroeg dit € 3.142. Omdat hierover nog overleg gevoerd wordt met de PGH is de desbetreffende factuur wel geboekt maar nog niet betaald. Eventuele correctie hiervan volgt in 2020.

9. Koororgel- / carillonconcerten

Hierin zijn begrepen de kosten ad € 1.542 van de orgel-lunchconcerten die met ingang van 2019 in de zomerperiode op vrijdag georganiseerd worden.

10. Kosten Vriendenavond

Dit betreft de door PGH in rekening gebrachte (catering)kosten in verband met de bijeenkomst op 14 juni 2019 alsmede de kosten van de opgetreden musici.

11. Kosten diverse manifestaties

Hierin zijn begrepen de kosten van een 'meet-and-greet' bijeenkomst op 20 mei (€ 416), de gemaakte kosten in het kader van de Open Monumentendagen op 14 en 15 september (€ 537), de (netto)kosten van de Museumnacht Kids Haarlem (€ 84), de bijdragen aan de stadsorgelconcerten (€ 800) en de Stichting J.P. Sweelinck Concours (€ 2.000) en de kosten met betrekking tot de Bilderdijklezing op 13 december 2019 (€ 435)

12. Begroting 2020

Deze begroting is in lijn met de rekening 2019 samengesteld. Een stelpost ad € 2.000 inzake kosten van diverse te vieren verenigings-hoogtepunten in 2020 is verwerkt in de post 'Kosten diverse manifestaties'. De voor 2020 te verwachten uitgaven ten behoeve van diverse door de Vrienden gesubsidieerde projecten zijn hieronder in een aparte projectenbegroting opgenomen.

13. Balanspost 'Bestemmingsfonds projecten'

Ontvangen legaten en/of kosten van door de Vrienden gefinancierde projecten worden ten gunste of ten laste gebracht van de balanspost: Bestemmingsfonds projecten

De volgende (project)kosten zijn in 2019 ten laste van dit fonds gebracht:

Renovatie koor	150.228
Het Grote Bavoboek	24.414
Verlichting Bavo	34.951
Restauratie Rouwbord	510
Herstel vloer keuken kerkelijk bureau	2.301
Luidsprekers koor	2.398
Boekje Wapens op de koorbanken	2.857
Boekje Monsters in het koor	3.012
Inlijsting De Voetwassing	3.159
Totaal	223.830

14. Projectenbegroting 2020

Renovatie koor	141.000
Verlichting Grote Kerk	566.000
Het Grote Bavo Boek	103.000
Aanpassing website	1.000
Werkgroep Müllerorgel - uitvoering Peter en de Wolf	1.500
Aanpassingen werkplaats	3.000
Orgel hoogkoor	21.000
Totaal	836.500

Haarlem, maart 2020
Jack de Groot
Penningmeester