

Stichting Kloostertuin R'dam

**Financieel verslag 2017
1 januari - 31 december
Balans per 31 december 2017**

Inhoud	Pagina
Inhoud	1
De stichting	2
Waarderingsgrondslagen	3
Staat van baten en lasten	4
Balans	5 - 6
Toelichtingen op de Balans	7
Reserves	8
Toelichting op staat van baten en lasten	9 - 11

ALGEMEEN

De stichting is op 18 december 2008 opgericht met als doel het oprichten en in stand houden van een op de samenleving van Rotterdam gericht centrum voor spiritualiteit en interreligieuze contacten en het vanuit joods-christelijke tradities aansluiting zoeken bij het maatschappelijk gebeuren van Rotterdam als grootstedelijk woon- en werkgebied.

ACTIVITEITEN

Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar het activiteitenverslag 2017.

VESTIGING

De Stichting is gevestigd te Rotterdam

Telefoon: 06-33664669

E-mail: info@ademinn.nu; info@kloostertuin.nl

Internet: www.ademinn.nu; www.kloostertuin.nl

KAMER VAN KOOPHANDEL

De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 820251938

BESTUUR

voorzitter	J. Bouman
secretaris	A. Hendriks
penningmeester	W.A. Helmich
algemeen bestuurslid	A.H. Durenkamp
algemeen bestuurslid	vacature

CONTACTPERSOON

Contactpersoon is W.A. Helmich, Breedveldsingedl 75, 3055 PJ Rotterdam

BELASTINGEN

Met betrekking tot de belastingen valt de onderneming onder de eenheid Rotterdam en is aldaar bekend onder fiscaal nummer 8202.51.938.B.02

De onderneming is belastingplichtig voor de Omzetbelasting.

ADMINISTRATIE

De financiële administratie wordt gevoerd onder begeleiding van de penningmeester.

De salarisadministratie wordt gevoerd door Stichting Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen.

Het personeel is gedetacheerd aan Stichting Kloostertuin .

Algemeen:

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niets vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**Vorderingen:**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen:

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling**Algemeen:**

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten en verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen.

Naam instelling: **Stichting Kloostertuin R'dam**

Adres: Hoogstraat 27a
Plaats: 3011 PD Rotterdam

	Begroting 2017	Resultaat 2017	Resultaat 2016
<u>Dekkingsmiddelen</u>			
Subsidie en fondswerving	102.500	100.942	104.000
Inkomsten uit activiteiten	14.800	9.461	8.455
Overige inkomsten/baten	-	815	3.530
Totaal dekkingsmiddelen	<u>117.300</u>	<u>111.218</u>	<u>115.985</u>
<u>Kosten</u>			
Personeel	59.200	61.961	53.915
Vrijwilligers	2.500	2.134	1.723
Overige personele lasten	1.800	339	364
Huisvestingslasten	22.700	20.004	18.568
Organisatiekosten	10.200	6.388	6.203
Algemene kosten	5.600	1.121	3.215
Activiteiten	15.300	9.896	7.492
Overige lasten	-	260	-
Totaal exploitatie	<u>117.300</u>	<u>102.104</u>	<u>91.479</u>
Exploitatieresultaat	<u>-</u>	<u>9.114</u>	<u>24.505</u>
Verdeling van het resultaat is als volgt:			
- Algemene reserves		-300	23.351
- Terug te betalen subsidie DPN		9.414	
		<u>9.114</u>	<u>23.351</u>

	Per 31 december 2017	Per 31 december 2016
<i>Materiele vaste activa</i>		
Inventaris	1	1
	1	1
<i>Uitstaande middelen</i>		
Debiteuren	-	-
Waarborgsom huur	4.250	4.250
Voorraad barartikelen	325	325
BTW	1.125	4.633
Transitoria	1.418	2.570
	7.118	11.778
(B)		
<i>Betalingsmiddelen</i>		
Bankrekeningen	23.626	26.037
	23.626	26.037
(C)		
Totaal Activa	(A+B+C) 30.745	37.816

	Per 31 december 2017	Per 31 december 2016
Vermogen		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Ultimo voorgaand boekjaar	32.466	9.115
Terugbetaling DPN	-18.096	
Correctie terugbetaling	180	
Resultaat boekjaar	-300	23.351
	<hr/>	<hr/>
(D)	14.250	32.466
	<hr/>	<hr/>
Reserveringen		
Voorziening inrichting kantoorruimte	1.264	1.264
Voorziening orgelconcerten	1.058	-
	<hr/>	<hr/>
(E)	2.322	1.264
	<hr/>	<hr/>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	-	211
Transitoria	14.173	3.874
	<hr/>	<hr/>
(F)	14.173	4.085
	<hr/>	<hr/>
Totaal Passiva	(D+E+F) 30.745	37.816

	31 december 2017	31 december 2016
ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>	bedrag	bedrag
Debiteuren	-	-
Totaal debiteuren	-	-
<u>BTW</u>		
BTW af te dragen hoog	-	-18
BTW af te dragen laag	-	0
BTW te vorderen	1.125	4.651
Totaal BTW	1.125	4.633
<u>Transitoria debet</u>		
nog te ontvangen bedragen	27	131
Vooruitbetaald	1.318	1.310
Tussenrekening iZettle	73	209
Voorschot A.Hendriks	-	921
Totaal transitoria debet	1.418	2.570
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stand per 1 januari	32.466	9.115
Terugbetaald DPN	-18.096	-
Omdraaiing terugbetaling	180	-
Resultaat boekjaar	-300	23.351
Stand per 31 december	14.250	32.466
<u>Transitoria</u>		
Nog te betalen	2.209	1.416
Foienpot	199	129
Subsidies	9.414	2.250
Boeken in consignatie	135	79
Reservering vt	1.957	-
Reservering EJU	259	-
Totaal crediteuren	14.173	3.874

	31 december 2017	31 december 2016
	<u>bedrag</u>	<u>bedrag</u>
Reservering inrichting kantooruimte		
Stand per 1 januari	1.264	2.500
Toevoeging boekjaar	-	-
Vrijval boekjaar	-	-1.236
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>1.264</u>	<u>1.264</u>
Reservering orgelconcerten		
Stand per 1 januari	0	1.000
Mutaties boekjaar	1.058	-1.000
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>1.058</u>	<u>0</u>
Totaal reserveringen	<u>2.322</u>	<u>1.264</u>

	Begroting 2017	Resultaat 2017	Resultaat 2016
PERSONEEL			
Personeel via Dominicanenklooster	59.200	59.745	42.522
Personeel via Doxa	-	-	11.392
Bestuursondersteuning	-	-	-
Reservering vakantietoeslag	-	1.957	-
Reservering eindejaarsuitkering	-	259	-
totaal personeel	59.200	61.961	53.915
VRIJWILLIGERS			
Vrijwilligers algemeen	1.000	634	191
Vrijwilligers administratie	1.500	1.500	1.532
totaal vrijwilligers	2.500	2.134	1.723
OVERIGE PERSONELE KOSTEN			
Consumptiekosten medewerkers	-	-	11
Teambuilding	-	189	-
Overige personele kosten	1.800	150	353
	1.800	339	364

NIET-PERSONELE LASTEN

Stichting Kloostertuin R'dam

10

	Begroting 2017	Resultaat 2017	Resultaat 2016
HUISVESTINGSLASTEN			
Huur	16.500	15.803	15.702
Inrichting AdemInn	3.000	1.008	144
Energiekosten	2.000	1.873	1.476
Onderhoud AdemInn	-	355	362
Schoonmaakkosten	-	383	148
Overige huisvestingskosten	1.200	582	738
totaal huisvestingslasten	22.700	20.004	18.568
ORGANISATIEKOSTEN			
PR-kosten	5.000	2.504	1.200
Telefoon- en wifikosten	-	580	505
Internetkosten	700	555	360
Verzekeringen	900	836	822
Kleine aanschaffingen	-	342	288
Kantoorbenodigdheden	1.000	31	392
Administratiekosten	-	406	13
Rente-/bankkosten	400	248	201
Bestuurskosten	1.200	112	911
Representatie	200	-	-
Tijdschriften	800	331	355
Reiskosten algemeen	-	10	33
Muziek (Spotify, Sena, Buma enz.)	-	433	-
Software aanschaf	-	-	189
Drukwerk/kopieerkosten	-	-	31
Overige kantoorkosten	-	-	11
Advieskosten	-	-	891
totaal organisatiekosten	10.200	6.388	6.203
ALGEMENE KOSTEN			
Bibliotheek AdemInn	-	-	293
Niet verrekenbare BTW	} 5.600	1.121	2.922
totaal algemene kosten	5.600	1.121	3.215
ACTIVITEITEN			
Orgelconcerten	1.000	2.098	1.000
Inkoop stiltecafé AdemInn	6.000	3.161	4.213
Eigen gebruik/breuk/bederf		1.082	
AdemInn activiteiten	8.300	2.716	2.279
Activiteiten voor organisaties		840	
totaal activiteiten	15.300	9.896	7.492
OVERIGE LASTEN			
Diverse lasten		260	

	Begroting 2017	Resultaat 2017	Resultaat 2016
<u>INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN</u>			
Orgelconcerten	-	1.156	-
Opbrengsten stiltecafé AdemInn	12.000	6.668	7.625
AdemInn programmering	2.200	1.217	609
Activiteiten voor organisaties	-	200	-
Verhuur	300	193	-
Rentebaten	300	27	221
totaal inkomsten uit activiteiten	14.800	9.461	8.455
<u>SUBSIDIES</u>			
Subsidie DPN regulier	100.000	100.000	103.000
Subsidie orgelconcerten	1.000	942	1.000
Overige subsidies	1.500	-	-
totaal subsidies	102.500	100.942	104.000
<u>OVERIGE BATEN</u>			
Overige baten	-	815	3.530