

JAARVERSLAG 2017
STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Bestuursverslag 2017	2
2. Balans per 31 december 2017	3
3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	5
4. Grondslagen van de financiële verslaggeving	6
5. Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
6. Toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2017	9

1. Bestuursverslag 2017

1.1 Algemeen

De Stichting Pater Klaas Schilder is opgericht op zeven en twintig september 1991. De oprichter van de stichting is pater Klaas Schilder. Hij zet zich als zendeling in voor de minderbedeelden op deze wereld. De stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijke- of het algemeen nut beogende instellingen en / of projecten.

Het bestuur van de stichting beoogt met deze doelstelling uitvoering te geven aan het gedachtengoed van de oprichter van de stichting. Uitgangspunt daarbij is dat het stamvermogen van de stichting qua koopkracht tenminste in stand blijft, zodat slechts uitkeringen uit de netto opbrengsten van het vermogen jaarlijks kunnen plaatsvinden.

De Stichting Pater Klaas Schilder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 41235780

De Stichting Pater Klaas Schilder is door de Belastingdienst Registratie en successie te 's-Hertogenbosch aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.2 Bestuur en beleid

Het bestuur heeft in 2017 een maal vergaderd. Tijdens die vergadering is o.a het projectbudget voor 2017 vastgesteld. Wederom, zal ook dit jaar een deel van de beschikbare gelden worden ingezet ten behoeve van een aantal lokale projecten in de leef-werk-omgeving van Pater Klaas Schilder in de Democratische Republiek Congo. Daarnaast kan in de visie van het bestuur geldelijke ondersteuning worden verleend aan lokale bedrijven, instanties en organisaties die zich met de hulp van vrijwilligers op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied inzetten voor het welzijn van mensen.

1.3 Activiteiten inzake de doelstelling

- In 2017 is een financiële bijdrage verstrekt aan de Stichting Vrienden van Hoeve Engelenburgh voor de aanschaf van een lift;
- Ten behoeve van missiewerkzaamheden in de Democratische Republiek Congo zijn conform het projectbudget 2017 de volgende gelden beschikbaar gesteld:

* Bouw van een pluimveehouderij	\$	6.000
* Verdere afbouw van een priesterhuis in Butembo	\$	20.000
* Project "Medicijnen voor dokter Nathalie"	\$	5.000
* Afbouwen huis voor de broeders die gehandicapten verzorgen	\$	10.000

Tevens zijn levensmiddelenpakketten verstrekt aan alleenstaanden en minderbedeelden in Volendam.

Aan het Volendams Operakoor is een financiële bijdrage verstrekt.

Vastgesteld door het bestuur op 12 juli 2018 te Volendam.

STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
VASTE ACTIVA				
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>				
Deelneming	41.294		41.294	
Leningen	<u>1.687.449</u>		<u>1.720.782</u>	
		1.728.743		1.762.076
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>VORDERINGEN</u>				
Te vorderen rente		8.196		1.261
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		<u>23.610</u>		<u>26.485</u>
		<u>1.760.549</u>		<u>1.789.822</u>

Volendam, 12 juli 2018

J.H.N.I. Mol

P.H. Schilder

E.L.J.M. Schilder

A.J.C.M. Schilder

M.C.N. Lemmens

STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
<u>STAMVERMOGEN</u>		1.735.549		1.764.822
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Overige schulden		25.000		25.000
		<u>1.760.549</u>		<u>1.789.822</u>

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Rentebaten		20.361		16.263
<u>LASTEN</u>				
Uitkeringen	121.602		214.623	
Algemene kosten	<u>425</u>		<u>773</u>	
		<u>122.027</u>		<u>215.396</u>
<u>SALDO</u>		<u>-101.666</u>		<u>-199.133</u>

4. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERING

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming

De deelneming in Hotelexploitatiemaatschappij Volendam B.V. wordt gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, rekening houdend met duurzame waardevermindering.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

ONTVANGEN SCHENKINGEN

Ontvangen schenkingen worden rechtstreeks toegevoegd aan het stamvermogen.

RESULTATENBEPALING

BATEN

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen rente

LASTEN

Dit betreft de aan de verslagperiode toe te rekenen uitkeringen en verstrekkingen, alsmede de algemene kosten van het boekjaar, in het kader van de activiteiten van de stichting.

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

<u>ACTIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	€ 1.728.743	
<u>Deelneming</u>	<u>€ 41.294</u>	
Hotelexplotatiemaatschappij Volendam B.V.	<u>41.294</u>	<u>41.294</u>
<p>Betreft de verkrijging op 28 december 2001 van 30.351 certificaten van aandelen, genummerd 114.413 tot en met 124.298 en 714.468 tot en met 734.932, elk nominaal groot vijf Eurocent (€ 0,05) in Hotelexplotatiemaatschappij Volendam B.V. uit de nalatenschap van mevrouw A. Schilder-Klouwer.</p>		
<u>Leningen u/g</u>	<u>€ 1.687.449</u>	
I Betreft een aan Hein Schilder Groep B.V. verstrekte lening		
<p>Per 1 januari 2007 zijn een vijftal langlopende leningen aan Hein Schilder Groep B.V. samengevoegd tot één lening.</p> <p>Het rentepercentage van de lening is vanaf 1 november 2013 gebaseerd op het driemaands Euribortarief verhoogd met 1%.</p>		
Lening Hein Schilder Groep B.V.	<u>1.220.782</u>	<u>1.220.782</u>
<p>Het verloop was in 2016 als volgt:</p>		
Stand per 1 januari	1.220.782	1.270.782
Aflossing	-	-50.000
Stand per 31 december	<u>1.220.782</u>	<u>1.220.782</u>
<p>Ten behoeve van de verstrekte lening aan Hein Schilder Groep B.V. zijn zekerheden verstrekt.</p>		
<p>II Betreft een aan H.J.E. Schilder cs verstrekte lening op 12 juli 2016</p> <p>Het rentepercentage van de lening is 2,45%.</p>		
Lening H.J.E. Schilder cs	<u>466.667</u>	<u>500.000</u>
<p>Ten behoeve van de verstrekte lening aan H.J.E. Schilder cs zijn zekerheden verstrekt.</p>		
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	<u>€ 23.610</u>	
ABN AMRO Bank bestuurrekening 64.26.30.968	23.456	25.592
ABN AMRO Bank vermogens spaarrekening 61.69.57.572	<u>154</u>	<u>893</u>
	<u>23.610</u>	<u>26.485</u>

STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€
<u>PASSIVA</u>			
<u>STAMVERMOGEN</u>	€		
Stand per 1 januari		1.735.549	
Ontvangen schenkingen van derden		1.764.822	1.958.706
Saldo staat van baten en lasten		72.393	5.249
		<u>-101.666</u>	<u>-199.133</u>
Stand per 31 december		<u>1.735.549</u>	<u>1.764.822</u>

In het kader van de beleidsmatige instandhouding van het stamvermogen qua koopkracht is het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens, totaal, 2015 = 100, van toepassing.

Het prijsindexcijfer per 01-01-2017 is 100,32

Het prijsindexcijfer per 31-12-2017 is 101,70

De koopkrachtcorrectie over 2017 bedraagt dus 1,37%.

<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	€	<u>25.000</u>		
<u>Overige schulden</u>	€	<u>25.000</u>		
Bijdrage aan de Congregatie van Assumptionisten		5.000	5.000	
Bijdrage Stichting "Het Werkende Missieteam" jaar 2013/2014/2015/2016		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	
		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In de bestuursvergadering van de Stichting Pater Klaas Schilder op 2 juli 2002 is aan de Stichting Werkende Missieteam te Volendam een onverplichte jaarlijkse bijdrage toegezegd van € 5.000.

6. TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€
BATEN	€ 20.361		
Rentebaten	€ 20.361		
Bankrente		17	1.261
Lening Hein Schilder Groep B.V.		8.179	9.229
Lening H.J.E. Schilder cs		12.165	5.773
		<u>20.361</u>	<u>16.263</u>
LASTEN	€ 122.027		
Uitkeringen	€ 121.602		
Volendams operakoor		1.210	1.210
Extra containerkosten/transportkosten Wereld Missiehulp		3.165	10.155
Nederlandse Provincie v/d Congregatie der Assumptionisten		-	5.000
Stichting "Het Werkende Missieteam"		-	5.000
Voedselpakketten hulpbehoevenden		7.648	7.526
Missiewerkzaamheden Congo		96.943	52.732
Aanschaf onderdelen hostiemachines		7.636	-
Schenking Vrienden van Hoeve Engelenburgh		5.000	-
Verstrekte subsidie t.b.v. instandhouding kunstcollectie Hemij. Volendam B.V.		-	132.000
Edukans		-	1.000
		<u>121.602</u>	<u>214.623</u>
Algemene kosten	€ 425		
Bankkosten		122	143
Kosten website		303	303
Overige kosten		-	327
		<u>425</u>	<u>773</u>