

JAARVERSLAG 2012
STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Bestuursverslag 2012	2
2. Balans per 31 december 2012	3
3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012	5
4. Grondslagen van de financiële verslaggeving	6
5. Toelichting op de balans per 31 december 2012	7
6. Toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2012	9

1. Bestuursverslag 2012

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 2012 drie maal vergaderd. Tijdens die vergaderingen is o.a het projectbudget voor 2012 vastgesteld. Ondanks de instabiele situatie in Congo zal 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 instanties en organisaties die zich met de hulp van vrijwilligers op sociaal en maatschappelijk gebied inzetten voor het welzijn van mensen.

1.3 Activiteiten inzake de doelstelling

- Aan de Sint Joseph Stichting Zuster Oblaten in Kampala is een bedrag geschonken van € 5.000;
- Ten behoeve van de missiewerkzaamheden in de Congo zijn een drietal hostiemachines aangeschaft;
- Aan de Port Reitz School in Kenia is een bijdrage verstrekt van € 1.000 voor de bouw van een muur.

Daarnaast zijn uitkeringen toegezegd aan de Stichting Het Werkende Missieteam te Volendam en de Congregatie van Assumptionisten en is een bijdrage geleverd in de containerkosten voor een transport naar de Democratische Republiek Congo.

Tevens zijn levensmiddelenpakketten verstrekt aan alleenstaanden en minderbedeelden in Volendam.

Aan het Volendams Operakoor is een financiële bijdrage verstrekt.

Vastgesteld door het bestuur op 27 augustus te Volendam.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
VASTE ACTIVA				
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>				
Deelneming	41.294		41.294	
Leningen	<u>1.770.782</u>		<u>1.770.782</u>	
		1.812.076		1.812.076
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>VORDERINGEN</u>				
Te vorderen rente		90.975		38.050
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		<u>83.957</u>		<u>142.948</u>
		<u>1.987.008</u>		<u>1.993.074</u>

Volendam, 27 augustus 2013

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 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
<u>STAMVERMOGEN</u>		1.943.736		1.975.472
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Overige schulden		43.272		17.602
		<u>1.987.008</u>		<u>1.993.074</u>

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Rentebaten		90.659		91.324
<u>LASTEN</u>				
Uitkeringen	124.692		84.303	
Algemene kosten	<u>243</u>		<u>596</u>	
		124.935		84.899
<u>SALDO</u>				
		<u><u>-34.276</u></u>		<u><u>6.425</u></u>

4. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERING

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming

De deelneming in Hotelexploitiemaatschappij 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 2012

<u>ACTIVA</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u> € 1.812.076		
<u>Deelneming</u> € 41.294		
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> € 1.770.782		
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>		
Lening Hein Schilder Groep B.V.	<u>1.770.782</u>	<u>1.770.782</u>
<p>Het verloop was in 2012 als volgt:</p>		
Stand per 1 januari	1.770.782	1.770.782
Aflossing	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>1.770.782</u>	<u>1.770.782</u>
<p>Op 28 december 2010 zijn hypothecaire zekerheden verleend ten behoeve van de verstrekte lening aan Hein Schilder Groep B.V.</p>		
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u> € 83.957		
ABN AMRO Bank ondernemersdeposito nr. 64.04.85.979	13.899	119.311
ABN AMRO Bank gewone spaarplus-rekening nr. 64.28.63.571	2.006	21.522
ABN AMRO Bank bestuurrekening 64.26.30.968	3.052	2.115
ABN AMRO Bank vermogens spaarrekening 61.69.57.572	<u>65.000</u>	<u>-</u>
	<u>83.957</u>	<u>142.948</u>

STICHTING PATER KLAAS SCHILDER
VOLENDAM

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
		€	€
<u>PASSIVA</u>			
<u>STAMVERMOGEN</u>	€		
Stand per 1 januari		1.975.472	1.967.018
Ontvangen schenkingen van derden		2.540	2.029
Saldo staat van baten en lasten		<u>-34.276</u>	<u>6.425</u>
Stand per 31 december		<u>1.943.736</u>	<u>1.975.472</u>
In het kader van de beleidsmatige instandhouding van het stamvermogen qua koopkracht is het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens, totaal, 2006 = 100, van toepassing.			
Het prijsindexcijfer per 01-01-2012 is 109,22			
Het prijsindexcijfer per 31-12-2012 is 111,9			
De koopkrachtcorrectie over 2012 bedraagt dus 2,45%.			
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	€		
Overige schulden	€		
Bijdrage aan de Congregatie van Assumptionisten 2012		5.000	5.000
Voedselpakketten hulpbehoevenden		7.411	7.602
Bijdrage Stichting "Het Werkende Missieteam" jaar 2011/2012		10.000	5.000
50% bijdrage hostiemachines		<u>20.861</u>	<u>-</u>
		<u>43.272</u>	<u>17.602</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 2012

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
		€	€
<u>BATEN</u>	€ 90.659		
<u>Rentebaten</u>	€ 90.659		
Bankrente		2.120	2.785
Lening Hein Schilder Groep B.V.		<u>88.539</u>	<u>88.539</u>
		<u>90.659</u>	<u>91.324</u>
<u>LASTEN</u>	€ 124.935		
<u>Uitkeringen</u>	€ 124.692		
Aanschaf hostiemachines		41.721	-
Bijdrage Port Reitz school		1.000	-
Volendams operakoor		1.190	1.190
Containerkosten/transportkosten containers naar Congo		7.709	-
Nederlandse Provincie v/d Congregatie der Assumptionisten		5.000	5.000
Stichting "Het Werkende Missieteam"		5.000	5.000
Voedselpakketten hulpbehoevenden		7.411	7.601
Bijdrage St. Joseph Stichting Zusters Oblaten		5.000	-
Energy4all / Tim Star		-	2.000
Missiewerkzaamheden Congo		15.000	12.000
Bijdrage Stichting 'Het Werkende Missieteam' inzake huur Slobbeland 4 Volendam		24.161	24.224
Bijdrage huur inzake pand Zuideinde 25 te Volendam		<u>11.500</u>	<u>27.288</u>
		<u>124.692</u>	<u>84.303</u>
<u>Algemene kosten</u>	€ 143		
Bijdrage Kamer van Koophandel		24	27
Bankkosten		108	111
Overige kosten		<u>11</u>	<u>458</u>
		<u>143</u>	<u>596</u>