

FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING NATIONAAL MONUMENT SINT-JAN

'S-HERTOGENBOSCH

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
Peperstraat 4
5211 KM 'S-HERTOGENBOSCH

FINANCIEEL VERSLAG 2016

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Samenstellingsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
2.	Bestuursverslag	
2.1	Bestuursverslag	6
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2016	9
3.2	Staat van baten en lasten over 2016	11
3.3	Toelichting op de jaarrekening	12
3.4	Toelichting op de balans	14
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	17
4.	Overige gegevens	
4.1	Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring	20
4.2	Voorstel resultaatbestemming	20
5.	Bijlagen	
5.1	Specificatie resultaat Wonderlijke Klim	22

1. SAMENSTELLINGSRAPPORT

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
T.a.v. het bestuur
Peperstraat 4
5211 KM 'S-HERTOGENBOSCH

Dreumel, 24 april 2017

Geacht bestuur,

Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Nationaal Monument Sint-Jan te 's-Hertogenbosch samengesteld. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de bijbehorende toelichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

1.2 Algemeen

Activiteiten

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan heeft ten doel het bijeenbrengen van geldmiddelen ter bevordering van de in- en uitwendige restauratie van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch teneinde deze kerk in haar totaliteit als monument voor de toekomst voor Nederland te behouden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41080232.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

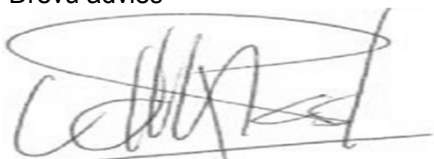
- W.P.M. van der Schoot, voorzitter;
- M.P.W.M. van den Oord, secretaris;
- L.G.L.M. van Well, penningmeester;
- A.A.J. van Driel, vice voorzitter;
- J.G.N.M. van Rossem, lid;
- H. Lerou, lid;
- M.F.P.M. Alting von Geusau, lid;
- H.W.G. Cox, lid en
- H.A.J. Bemelmans, lid.

Culturele ANBI

De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele activiteit. Zij is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wij vertrouwen er op hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Drevu advies



P. van de Mast

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

De Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch, is opgericht in 1976 en heeft als doelstelling geldmiddelen bijeen te brengen voor de noodzakelijke instandhouding van de monumentale, en vanuit Nederlands historische optiek, unieke gotische Sint-Jans kerk in 's-Hertogenbosch.

In de Nederlandse context ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de instandhouding van dit cultureel erfgoed bij de overheden. Door de jaren heen hebben Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch dan ook substantieel bijgedragen aan de kosten die hiermee gemoeid zijn. De overheden hebben de afgelopen jaren overigens niet de volledige kosten voor hun rekening genomen. Ook de juridische eigenaar (kerkbestuur van de parochie H. Johannes Evangelist) dient financiële middelen voor de instandhouding ter beschikking te stellen. De SNMSJ heeft zich naar het kerkbestuur gecommitteerd om voor 20% aan deze instandhoudingskosten bij te dragen.

De bijdrage van de SNMSJ komt enerzijds tot stand door op actieve en creatieve manier gelden te verwerven bij particulieren, bedrijven, instellingen en andere organisaties voor instandhoudingsprojecten die op korte termijn dienen plaats te vinden. Anderzijds streeft de stichting er na om een vermogen op te bouwen dat de stichting in staat stelt om ook op langere termijn aan haar verplichtingen jegens het kerkbestuur te kunnen blijven voldoen. Het rendement op dit vermogen zal steeds aangewend worden voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

Activiteiten

2016 is een bijzonder jaar geworden voor de SNMSJ. Met name één project heeft de activiteiten van de stichting in het verslagjaar gedomineerd. In het kader van het Jheronimus Bosch 500 jaar heeft de stichting de mogelijkheid gecreëerd om de 96 beelden op de luchtbogen van de Sint-Jan van dichtbij te bekijken. Bezoekers konden via een tijdelijke trapconstructie de dakgoot van de kathedraal bereiken en tijdens een wandeling door deze dakgoten en van deze luchtboogbeelden en van het schitterende uitzicht over de stad genieten. In totaal hebben tussen begin maart en eind oktober 124.751 mensen dit project bezocht. Niet alleen in aantallen, maar ook in financiële zin is dit project voor de stichting een groot succes geworden. Mede als gevolg van de royale sponsoring van de initiële en infrastructuurkosten kon het grootste gedeelte van de toegangsprijs (ad € 7,-) aangewend worden voor de doelstelling van de Stichting; het in stand houden van de kathedraal.

Niet onvermeld mag blijven dat het succes van dit project met name te danken is aan de bijzondere inzet van de bestuursleden Herman Lerou, Toine van Driel en Harry Cox en aan de vele vrijwilligers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch die dit grote aantal bezoekers rondgeleid hebben.

Naast dit project heeft de SNMSJ ook dit jaar weer bijdragen van particulieren en het bedrijfsleven mogen ontvangen. Substantiële bedragen werden ontvangen van de Vriendenloterij en de Stichting Steunberen van de Sint-Jan.

Gericht op de toekomst heeft de SNMSJ in het afgelopen jaar het nodige in tijd en geld besteed om haar databasemanagement te verbeteren. Hierdoor wordt het mogelijk om in de nabije toekomst wervingsactiviteiten middels sociale media te entameren.

Financieel

Het vermogen van de SNMSJ bedraagt per ultimo 2016 € 4.598.911,- (ultimo 2015 € 3.711.914,-). Dit vermogen bestaat vrijwel geheel uit het Restauratiefonds.

De bijdragen in de kosten van de instandhouding van de Sint-Jan bedroegen in 2016 € 62.349,- (in 2015 € 152.523,-). Deze bijdragen zijn met name aangewend voor werkzaamheden die betrekking hadden op de restauratie van de noordgevel bij de Mariakapel. Dit is in overeenstemming met het convenant ter zake dat de stichting met het kerkbestuur in april 2009 heeft vastgelegd.

De baten uit de fondsenwerving bedroegen in 2016 € 686.727,- (2015 € 261.824,-).

2.1 Bestuursverslag

De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2016 € 68.980,- (2015 € 42.906,-). Deze kosten bedroegen in 2016 10,04% van de baten uit de fondsenwerving. Dit percentage ligt substantieel lager dan de opgave die de stichting in deze voor zichzelf gesteld heeft (gemiddeld maximaal 20% over een periode van meerdere jaren).

Van het vermogen is, middels een overeenkomst van vrije hand beheer, € 3.461.079,- belegd via een tweetal banken. Aan de vermogensbeheerders van deze banken is een defensief mandaat gegeven. Het rendement over het belegde vermogen bedroeg in 2016 6,17%.

Bestuur en werkgroep

Het voltallige bestuur is tweemaal bijeen geweest. De werkgroep heeft in 2016 vijfmaal vergaderd.

De bestuurssamenstelling is in 2016 niet gewijzigd en ziet er als volgt uit:

	Benoemd per
W.P.M. van der Schoot (voorzitter)	01-11-2011
A.A.J. van Driel (vice voorzitter)	01-08-2005
M.P.W.M. van den Oord (secretaris)	01-04-1999
L.G.L.M. van Well (penningmeester)	15-04-2013
J.G.N.M. van Rossem (plebaan)	01-09-2005
M.F.P.M. Alting von Geusau	14-02-2006
H. Lerou	01-06-2006
H.A.J. Bemelmans	01-10-2014
H.W.G. Cox	24-09-2014

Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van 's-Hertogenbosch op voordracht van het bestuur van de stichting. Zij kunnen voor maximaal drie aangesloten termijnen worden benoemd.

De bestuursleden hebben in het verslag jaar geen bezoldiging of vergoeding ontvangen.

Verwachting 2017

De aandacht van het bestuur van de stichting zal in 2017 gericht zijn op de continuatie van de reguliere wervingsactiviteiten. Ook in 2017 zal een positief resultaat gegenereerd worden. Een resultaat dat substantieel lager zal zijn dan dat van 2016

Tot slot

Niet alleen in financiële zin was 2016 een zeer succesvol jaar. De activiteiten rondom de "De wonderlijke Klim" hebben er ook toe bijgedragen dat velen opnieuw en velen anderen voor het eerst bekend zijn geworden met de activiteiten van de stichting. Dit in combinatie met vernieuwende hedendaagse wervingsmethodieken lijkt een goede basis om ook op lange termijn succesvol middelen te werven voor de instandhouding van de kathedraal. Het bestuur van de stichting spreekt grote dank uit naar al degenen die daar in 2016 aan bijgedragen hebben.

's-Hertogenbosch, 24 april 2017

W.P.M. van der Schoot
Voorzitter

L.G.L.M. van Well
Penningmeester

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>6.646</u>	6.646	<u>10.774</u>	10.774
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	[2] <u>3.461.079</u>	3.461.079	<u>3.054.547</u>	3.054.547
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	[3] <u>76.357</u>	76.357	<u>166.868</u>	166.868
<i>Liquide middelen</i>	[4]	1.217.468		622.776
Totaal activazijde		<u><u>4.761.550</u></u>		<u><u>3.854.965</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Stichtingsreserve	45		45	
Bestemmingsreserve	[5] -		9.929	
Restauratiefonds	[6] 4.598.866		3.701.940	
		4.598.911		3.711.914
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	51.306		3.473	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[7] 19.965		11.228	
Overlopende passiva	[8] 91.368		128.350	
		162.639		143.051
Totaal passivazijde		<u>4.761.550</u>		<u>3.854.965</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2016

		2016	Begroting 2016	2015
		€	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving	[9]	686.727	144.000	261.824
Baten uit acties van derden	[10]	253.328	182.000	231.541
Rentebaten en baten uit beleggingen	[11]	191.079	78.000	-89.715
Som der baten		1.131.134	404.000	403.650
Besteed aan doelstellingen	[12]	62.349	194.000	152.523
Kosten eigen fondsenwerving	[13]	68.980	45.000	42.906
Kosten uit acties van derden	[14]	69.297	73.000	72.600
Kosten beleggingen en bankkosten	[15]	28.754	-	21.871
Beheer- en administratiekosten	[16]	14.757	15.000	11.586
Som der lasten		244.137	327.000	301.486
Saldo van baten en lasten		886.997	77.000	102.164
Mutatie bestemmingsreserve	[17]	9.929	-	4.671
Mutatie restauratiefonds	[18]	-896.926	-77.000	-106.835
Saldo toevoegingen/onttrekkingen		-886.997	-77.000	-102.164
Resultaat		-	-	-

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Verbonden partijen

De op 5 maart 2013 opgerichte Stichting Steunberen van de Sint-Jan heeft ten doel het bijeenbrengen van geldmiddelen ten behoeve van de in- en uitwendige restauratie en onderhoud van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch teneinde deze kerk in haar totaliteit als monument voor de toekomst voor Nederland te behouden, welke geldmiddelen na aftrek van voor verwerving daarvan gemaakte kosten ten goede komen van en worden afgedragen aan Stichting Nationaal Monument Sint-Jan. Deze stichting is aan te merken als verbonden partij.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn ontleend aan de door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te 's-Hertogenbosch samengestelde jaarrekening 2015 en daar waar nodig geherrubriceerd om vergelijking met 2016 mogelijk te maken.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Afschrijvingspercentages:

Andere vaste bedrijfsmiddelen

20 %

Financiële vaste activa

Overige effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Baten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, waarbij opgemerkt dat baten afkomstig van donateurs, giften en schenkingen worden verantwoord op het moment van ontvangst.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar van ontvangst werkt als baten uit nalatenschappen.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	20.640
Cumulatieve afschrijvingen	-9.866
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>10.774</u>
Afschrijvingen	-4.128
Mutaties 2016	<u>-4.128</u>
Aanschafwaarde	20.640
Cumulatieve afschrijvingen	-13.994
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>6.646</u>

Bovengenoemde post materiële vaste activa betreft het offerblok in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.

Financiële vaste activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige effecten [2]		
Effectenportefeuille bij Rabobank	1.998.367	1.648.089
Effectenportefeuille bij Van Lanschot	1.462.712	1.406.458
	<u>3.461.079</u>	<u>3.054.547</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa [3]

Nog te ontvangen opbrengsten lotenverkoop	57.300	65.916
Nog te ontvangen couponrente	9.618	8.141
Nog te ontvangen bedragen offerblok	4.034	2.706
Te vorderen rente	3.037	5.710
Vooruitbetaalde kosten	2.257	878
Waarborgsom	111	111
Bijdrage restauratie Stichting Steunberen van de Sint-Jan	-	47.906
Nog te ontvangen giften van bedrijven	-	35.500
	<u>76.357</u>	<u>166.868</u>

3.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Liquide middelen [4]		
Rabobank	1.113.427	556.986
Van Lanschot	93.698	58.766
ING Bank	10.343	7.024
	<u>1.217.468</u>	<u>622.776</u>

De belegging van overtollige liquide middelen geschiedt middels belegging in effecten en op spaar- en depositorekeningen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

	2016	2015
	€	€
Bestemmingsreserve [5]		
Stand per 1 januari	9.929	14.600
Onttrekking	-9.929	-4.671
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>9.929</u>

De bestemmingsreserve is bedoeld voor ontwikkeling/optimalisering van de website.

	2016	2015
	€	€
Restauratiefonds [6]		
Stand per 1 januari	3.701.940	3.595.105
Dotatie	959.275	259.358
Onttrekking	-62.349	-152.523
Stand per 31 december	<u>4.598.866</u>	<u>3.701.940</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [7]		
Omzetbelasting	<u>19.965</u>	<u>11.228</u>

Overlopende passiva [8]

Vooruitontvangen bijdrage Stichting Steunberen van de Sint-Jan	75.959	-
Kosten bank en effecten	7.305	6.442
Accountants- en advieskosten	2.750	3.000
Kosten database, mailing en nieuwsbrief	1.244	1.577
Administratiekosten	605	1.907
Overige nog te betalen kosten	3.505	714
Vooruit ontvangen bedragen Wonderlijke Klim	-	77.501
Vriendenloterij	-	36.300
Verzekeringen	-	909
	<u>91.368</u>	<u>128.350</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving [9]			
Resultaat Wonderlijke Klim	432.892	-	-
Bijdragen legaten, schenkingen en lijfrenten	109.346	6.000	111.638
Bijdrage Stichting Steunberen van de Sint-Jan	56.135	50.000	47.906
Bijdragen particulieren: mailings en overige	50.387	53.000	53.505
Bijdragen bedrijven, fondsen en instellingen	37.967	35.000	38.275
Bijdragen inspanning fondsenwerver	-	-	10.500
	<u>686.727</u>	<u>144.000</u>	<u>261.824</u>

Voor een specificatie van het Resultaat Wonderlijke Klim verwijzen wij naar bijlage 5.1.

Baten uit acties van derden [10]

Bijdragen Vriendenloterij en acties	<u>253.328</u>	<u>182.000</u>	<u>231.541</u>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rentebaten en baten uit beleggingen [11]

Koersresultaat effecten	159.526	-	-113.613
Couponrente effecten	24.068	-	9.302
Dividenden effecten	4.777	-	2.878
Ontvangen rente spaarrekeningen en deposito's	2.708	-	11.718
	<u>191.079</u>	<u>78.000</u>	<u>-89.715</u>

Het percentage besteed aan doelstelling in relatie tot het totaal aan baten bedraagt 5,51%.

Het percentage kosten eigen fondsenwerving in relatie tot baten uit eigen fondsenwerving bedraagt 10,04%.

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2016 waren er, net als in 2015, geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen voor hun inspanningen geen bezoldiging.

Besteed aan doelstellingen [12]

Bijdrage restauratie	<u>62.349</u>	<u>194.000</u>	<u>152.523</u>
----------------------	---------------	----------------	----------------

Kosten eigen fondsenwerving [13]

Kosten database, mailings en nieuwsbrieven	22.122	-	14.877
Kosten website	17.444	-	533
Kosten secretariaat	16.211	-	11.830
Kosten communicatieondersteuning	9.075	-	9.438
Afschrijving offerblok	4.128	-	4.128
Kosten fondsenwerver	-	-	2.100
	<u>68.980</u>	<u>45.000</u>	<u>42.906</u>

Kosten uit acties van derden [14]

Vriendenloterij	<u>69.297</u>	<u>73.000</u>	<u>72.600</u>
-----------------	---------------	---------------	---------------

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
Kosten beleggingen en bankkosten [15]			
Kosten effecten	27.769	-	20.869
Bankkosten	985	-	1.002
	<u>28.754</u>	<u>-</u>	<u>21.871</u>
Beheer- en administratiekosten [16]			
Accountants- en advieskosten	5.762	-	5.021
Administratiekosten	2.420	-	2.420
Telefoon- en portokosten	2.232	-	1.315
Bestuurskosten	2.040	-	-
Assurantiepremie	1.894	-	1.315
Relatiegeschenken	160	-	-
Overige algemene kosten	249	-	845
Drukwerk	-	-	670
	<u>14.757</u>	<u>15.000</u>	<u>11.586</u>
Saldo toevoegingen/onttrekkingen			
Mutatie bestemmingsreserve [17]			
Onttrekking bestemmingsreserve	<u>-9.929</u>	<u>-</u>	<u>-4.671</u>
Mutatie restauratiefonds [18]			
Dotatie restauratiefonds	959.275	77.000	259.358
Onttrekking restauratiefonds	-62.349	-	-152.523
	<u>896.926</u>	<u>77.000</u>	<u>106.835</u>

's-Hertogenbosch, 24 april 2017
Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

W.P.M. van der Schoot

M.P.W.M. van den Oord

L.G.L.M. van Well

A.A.J. van Driel

J.G.N.M. van Rossem

H. Lerou

M.F.P.M. Alting von Geusau

H.W.G. Cox

H.A.J. Bemelmans

4. OVERIGE GEGEVENS

4. Overige gegevens

4.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan kan volgens artikel 396 lid 1 Boek 2 BW worden aangemerkt als een kleine stichting en is daarom vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 393 lid 1 Boek 2 BW). Om deze reden ontbreekt een controleverklaring.

4.2 Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar 2016 toegevoegd aan het restauratiefonds.

5. BIJLAGEN

5.1 Specificatie resultaat Wonderlijke Klim

	2016
	€
Opbrengsten	
Opbrengsten ticketverkoop	634.391
Opbrengsten bedrijven	117.633
Opbrengsten groepenverkoop	52.118
Opbrengsten loterijen	30.992
Opbrengsten JB 500	12.500
Opbrengsten overig	13.955
Opbrengsten catalogus	<u>6.633</u>
	868.222
Kosten	
Kosten steigerbouw	111.965
Kosten ticketverkoop	103.198
Kosten mailings	17.117
Kosten ontvangstruimte	11.129
Kosten verzekering	3.029
Kosten overig	<u>63.892</u>
	<u>310.330</u>
	557.892
Bijdrage aan Sint-Jansmuseum conform afspraak	<u>125.000</u>
Resultaat	<u><u>432.892</u></u>

In het bovengenoemde resultaat van de Wonderlijke Klim is nog geen rekening gehouden met de uitkomst van de discussie met de belastingdienst rond de toepassing van het verlaagde BTW-tarief. Het resultaat kan hierdoor positief beïnvloed worden met € 115.275.