

R.K. Stichting Sonnius
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch

Jaarrapport 2019

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Algemeen	1
2. Bestuursverslag	4
3. Jaarrekening	7
3.1 Balans per 31 december 2019	7
3.2 Staat van baten en lasten over 2019	9
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	15
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	18
4. Bijlagen	21
4.1 Staat van de materiële vaste activa	
4.2 Staat van de financiële vaste activa	
4.3 Jaaropstelling omzetbelasting	

1. Algemeen

Oprichting

Op 17 december 1986 is de “R.K. Instelling Sonnius” opgericht als publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van Canon 114 § 1 van de Codex Iuris Canonici (kerkelijk wetboek) en van artikel VII van het reglement voor het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland. Zij bezit als zelfstandig onderdeel volgens kerkelijk recht rechtspersoonlijkheid, die ingevolge artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Het R.K. Kerkgenootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 302 69 644. Dit inschrijvingsnummer geldt voor alle zelfstandige onderdelen van het R.K. Kerkgenootschap, waaronder de R.K. Instelling Sonnius.

De “R.K. Instelling Sonnius” (hierna te noemen Sonnius) is genoemd naar de 1^e bisschop van 's-Hertogenbosch. De rechtspersoon wordt geregeerd door haar eigen statuut, dat is vastgesteld bij notariële akte van 17 december 1986. Zij is een fondsenwervende instelling. Zij werft fondsen, waaronder subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, beheert deze en besteedt deze conform haar statutaire doelstelling. De instelling Sonnius wordt aangemerkt als een ANBI. Haar RSIN is 824185274.

Onder beheer van de instelling is een stichting ondergebracht ten name van “Stichting R.K. Priesteropleidingen Bisdom 's-Hertogenbosch”, ingeschreven in het stichtingenregister Kamer van Koophandel Eindhoven onder het nummer S 089962. Deze stichting is opgericht op 26 februari 1985.

Op 11 november 2019 heeft de “R.K. Instelling Sonnius” haar naam gewijzigd in “R.K. Stichting Sonnius”. Ook zijn de statuten op onderdelen aangepast. Dit is gebeurd om de intentie van de overgrote meerderheid van de gevers en van degenen die hun nalatenschap aan Sonnius vermaken, te weten om de materiële voorwaarden te scheppen voor een priesteropleiding in seminarieverband, uitdrukkelijker vorm te geven. De nieuwe “R.K. Stichting Sonnius” is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 748 70 823. Het RSIN is 824185274 gebleven.

Doel

De instelling Sonnius heeft ten doel de materiële voorwaarden te scheppen ter bevordering van roepingen, van opleiding en vorming van mannen tot priester en permanent diaken, ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid in deze van de bisschop (artikel 2 van de statuten).

De overheid draagt niet bij in de lasten van de opleiding, die in het bisdom 's-Hertogenbosch "Sint Janscentrum" heet. De betaling van de lasten van de opleiding wordt slechts mogelijk door particuliere giften.

Het doel van Sonnius is uitgewerkt in twee subdoelstellingen, te weten:

1. Het vormen van een "voorziening groot onderhoud" ter instandhouding van het pand Sint-Janscentrum (SJC), dat onder andere dient voor de huisvesting van de priesterstudenten.
2. Het vormen van een "voorziening bijdrage seminarie", waaruit de bijdragen aan het seminarie en de overige vaste lasten van het seminarie kunnen worden gefinancierd.

De instelling neemt niet deel aan het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

Activiteiten

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch.

Deskundigenonderzoek

De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester op basis van een door het Bisdom 's-Hertogenbosch bijgehouden administratie. Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- HEH Mgr. Drs. J.B.F. Schröder, voorzitter
- Mr. P.A.L.M. van der Velden, secretaris
- Drs. A.Th.M. Veldman, penningmeester
- ZHE Mgr. Drs. R.G.L.M. Mutsaerts, lid
- Ir. H.A.P. Cruts, lid

Voor huisvestingsaangelegenheden heeft het bestuur de hulp ingeroepen van

de heer H. van Dinther, die als bouwcoördinator optreedt bij verbouwingen en als adviseur bij overige huisvestingsaangelegenheden. Uit dien hoofde woont hij ook bestuursvergaderingen bij.

2. Bestuursverslag

De donateurs van Sonnius hebben gemiddeld een hoge leeftijd. Daarom ziet het bestuur het aantal begunstigers elk jaar afnemen. Het werven van nieuwe donateurs is een belangrijke opdracht voor het bestuur. Dit gebeurt met name door aanwezig te zijn op beurzen en bij activiteiten van de 'KISI God's singing kids', een kerkelijke instelling met als officiële naam 'Nooit meer alleen'. Daarnaast tracht het bestuur de naamsbekendheid van Sonnius te vergroten door samen te werken met de uitgeverij Stichting Bethsaïda. Haar relatiebestand omvat circa 14.000 adressen. Deze relaties staan belangstellend ten opzichte van het seminarie en kunnen mogelijk donateur worden in de toekomst.

Een steeds belangrijker wordende inkomstenbron bestaat uit erfenissen en legaten van donateurs en relaties, die het priesterfonds en Sonnius een warm hart toedragen. Daarom wordt in mailingen en correspondentie aan onze relaties regelmatig gewezen op de mogelijkheid om in testamenten een legaat aan Sonnius op te nemen.

Het bestuur heeft in het najaar besloten om een toekomstvisie voor het SJC te ontwikkelen, nu de giften samen met de opbrengsten van de beleggingen te gering zijn om de huidige kosten van het priesterseminarie en het onderhoud van het SJC te dekken. Het aantal roepingen van priesterstudenten neemt de laatste jaren af en de instandhoudingskosten van het gebouw nemen toe. Kunnen we de eigen priesteropleiding in seminariemodel handhaven? Kunnen activiteiten van vorming en bezinning zinvol zijn voor het Bisdom? Het bestuur hoopt in de loop van 2020 meer duidelijkheid te hebben over de toekomstige invulling van het gebouw.

De zusters van de Heilige Carolus Borromeus hebben in het voorjaar 2019 aan Sonnius hun Carolusklooster aan de Hervensebaan 6 in 's-Hertogenbosch ter overname aangeboden. Na ampele overwegingen heeft het bestuur besloten hierop positief te reageren en het Carolusklooster te kopen met de intentie om het te benutten voor een kerkelijke (maatschappelijke) bestemming. Voor het uitoefenen van haar eigen taken heeft Sonnius geen behoefte aan dit klooster. Zij ziet de aankoop puur als een belegging, waarop zij geen verlies wil lijden.

De oude waterleidingen in het SJC zijn vervangen en nu voor 85% loodvrij gemaakt. Voor het renoveren van het dak en schilderwerk aan het SJC is een aannemer gevonden die het onderhoud tussen mei en november 2020 gaat uitvoeren.

Aan het eind van dit verslagjaar heeft het bestuur van Sonnius ingestemd met het verzoek van Mgr. Hurkmans, emeritus bisschop van Bisdom Den Bosch, om het pand aan de Papenhulst 2 ("Van Gils huis") te gaan bewonen. Het pand is opgeknapt en inmiddels woont Mgr. Hurkmans tot volle tevredenheid op de Papenhulst 2.

In oktober heeft het bestuur besloten om het jaarcontract met de heer Erik de Vries niet te verlengen wegens onvoldoende functioneren. De heer De Vries volgde op 1 december 2018 mevrouw Claartje Dirven op als financieel-administratief medewerker op het SJC.

Mevrouw Marion Gloudemans-Coppens is bereid gevonden de taken van de heer De Vries over te nemen. Zij was al werkzaam op het SJC en verzorgde de administratie van Stichting Bethsaïda.

Beleggingsresultaten vormen een wezenlijk deel van de baten van Sonnius. De effectenportefeuilles worden voor het merendeel (75%) met een defensief profiel beheerd door F. van Lanschot Bankiers en voor een klein deel (25%) met een offensief profiel beheerd door ABN AMRO. Dit laatst genoemde deel omvat een erfenis van mr. Manders.

De beleggingsopbrengsten zijn met bijna € 1,3 mln. toegenomen ten opzichte van 2018 als gevolg van positieve koersverschillen. De giften en baten uit fondsenwerving zijn dankzij enkele grote legaten met bijna € 0,3 mln. gedaald ten opzichte van 2018. Mede dankzij de afgenomen activiteiten- en beheerslasten en de lagere dotatie aan de voorziening bijdrage seminarie is het boekjaar 2019 geëindigd met een positief resultaat ad € 0,7 mln. ten opzichte van € -0,4 mln. in 2018.

Aan het bestuur wordt voorgesteld om dit positief resultaat toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is als zodanig verwerkt in de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening

In de op 2 oktober 2020 gehouden bestuursvergadering is de jaarrekening 2019 door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.

's-Hertogenbosch, 2 oktober 2020

Mgr. Drs. J.B.F. Schröder,
Voorzitter

Mr. P.A.L.M. van der Velden,
secretaris

3.1 Balans per 31 december 2019

(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.372.719		762.718	
Machines en installaties	0		0	
Inventaris	<u>285</u>		<u>777</u>	
		2.373.004		763.495
<i>Financiële vaste activa</i>				
Beleggingen op lange termijn	<u>5.673.311</u>		<u>5.577.735</u>	
		5.673.311		5.577.735
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>50.710</u>		<u>50.710</u>	
		50.710		50.710
<i>Vorderingen</i>				
Kortlopende vorderingen	23.678		56.869	
Overlopende activa	<u>-72.549</u>		<u>-54.509</u>	
		-48.871		2.360
Liquide middelen	<u>480.483</u>		<u>909.418</u>	
		480.483		909.418
Totale activa		<u><u>8.528.637</u></u>		<u><u>7.303.718</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Kapitaal				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Reserve minimum kapitaal	786.837		786.837	
Overige reserves	-2.530.155		-3.188.097	
		-1.743.318		-2.401.260
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	467.528		397.283	
Voorziening bijdrage seminarie	8.630.000		8.630.000	
		9.097.528		9.027.283
Langlopende schulden				
Overige schulden	226.890		226.890	
		226.890		226.890
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	29.488		41.154	
Seminarie bijdrage	400.000		400.000	
Overlopende passiva	518.047		9.651	
		947.536		450.805
Totale passiva		8.528.637		7.303.718

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving	572.322	836.484
Baten	572.322	836.484
Artikelen		
Public relations lasten	41.095	62.974
Jubileumlasteren		
Lasten schenkingen en erfenissen		
Activiteitenlasten	41.095	62.974
Saldo baten en activiteitenlasten	531.227	773.510
Lonen en salarissen	19.047	29.496
Sociale lasten		
Overige personeelskosten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	492	1.274
Huisvestingslasten	19.472	34.664
dotatie voorziening groot onderhoud	100.000	100.000
Machine- en inventarislasten	8.051	14.276
Verkooplasten		
Kantoorlasten	3.655	230
Algemene lasten	13.341	-1.297
Beheerslasten	164.057	178.643
Dotatie voorziening bijdrage seminarie	518.500	540.000
Bijzondere lasten	518.500	540.000
Opbrengst beleggingen	809.272	-452.821
Financiële baten en lasten	809.272	-452.821
Saldo van baten en lasten	657.942	-397.954

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

3.3.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving mede op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder 640 'Organisaties zonder winststreven' en Titel 9 Boek 2 BW.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Op enkele onderdelen zijn de vergelijkende cijfers over 2019 aangepast als gevolg van herrubricering van sommige posten. Dit heeft geen invloed gehad op het resultaat.

3.3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen van veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De instelling beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Goederen met een verkrijgingsprijs van meer dan € 1.000 worden geactiveerd.

Eventuele investeringssubsidies worden direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de activa waarop de subsidie betrekking heeft.

Exploitatiesubsidies worden rechtstreeks in mindering gebracht op de kosten en verantwoord in het jaar van ontvangst.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen langlopende beleggingen betreffen hoofdzakelijk effecten in de vorm van aandelen in aandelenfondsen, aandelen in obligatiefondsen en gewone aandelen. Aandelen in aandelenfondsen en gewone aandelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. De aandelen in obligatiefondsen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

Vorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Deze lagere waardering wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Waardering geschiedt tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kapitaal

Het kapitaal wordt onderscheiden in vrije reserves, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

De vrije reserves vervullen de functie van weerstandsvermogen. Door de vrije reserves op niveau te houden kunnen er beleggingsresultaten ten bate van de exploitatie worden behaald.

De bestemmingsreserves zijn bedragen die door het bestuur voor specifieke doelen zijn gereserveerd, zonder dat daarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. Toevoegingen en onttrekkingen vinden in principe plaats via de bestemming van het resultaat.

De bestemmingsfondsen bestaan uit bedragen die voor met name genoemde doelen zijn of worden geworven, dan wel door derden voor met name genoemde bestemmingen ter beschikking zijn gesteld. Toevoegingen en onttrekkingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord. De bestemmingsfondsen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Voorzienen (algemeen)

Voorzienen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voorziening bijdrage seminarie

Deze voorziening wordt opgenomen voor de hoeveelheid kapitaal, die per balansdatum nodig is om uit het rendement hiervan ieder jaar de geïndexeerde bijdrage aan het seminarie te kunnen blijven betalen alsmede de onderhoudslasten van het pand (inclusief dotatie groot onderhoud) en de overige vaste lasten van Sonnius.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van gebouwen, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden opgenomen tegen de reële waarde. De kortlopende schulden hebben allen een looptijd van korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

3.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegekend.

Baten

De baten bestaan uit giften, legaten en nalatenschappen. Zij worden als baten opgenomen, zodra de totale omvang van de verkrijging vaststaat.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan een bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Doeluitkeringen worden als lasten opgenomen, zodra de toekenning heeft plaatsgevonden.

Lasten

Activiteitenlasten betreffen de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten zijn indirecte uitgaven aan personeel, huisvesting, verkoop- en kantoorlasten enzovoort.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Bedrijfsgebouwen 2%
- Machines en installaties 20%
- Inventaris inclusief automatisering 20%

Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen, en opbrengsten van beleggingen en tegoeden.

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa was als volgt:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris
	€	€	€
Aanschafwaarde	1.635.153	248.836	86.025
Cumulatieve afschrijvingen	-872.435	-248.836	-85.248
Boekwaarde per 1 januari	762.718	0	777
Aanschaffingen	1.610.001	0	0
Afschrijvingen	0	0	-492
Mutaties 2015	1.610.001	0	-492
Aanschafwaarde	3.245.154	248.836	86.025
Cumulatieve afschrijvingen	-872.435	-248.836	-85.740
Boekwaarde per 31 december	2.372.719	0	285

In 2019 is het kloosterpand van de zusters van de Heilige Carolus Borromeus aangeschaft voor netto € 1,5 mln. De bijkomende kosten inzake de koop, onder andere overdrachtsbelasting, bedroegen ca. € 0,1 mln. Een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 4.1.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was als volgt:

	Boekwaarde per 1 januari	Aankoop/ Verkoop	Opbrengsten	Boekwaarde per 31 december
	€	€	€	€
<i>Beleggingen</i>				
Aandelenfondsen	1.860.277	-386.710	120.939	1.594.506
Obligatiefondsen	2.602.414	-287.718	307.361	2.622.057
Aandelenporteuille ABNAMRO (Manders)	1.115.045	9.117	332.587	1.456.749
	5.577.735	-665.311	760.887	5.673.311

Een gedetailleerd overzicht van de financiële vaste activa is opgenomen in bijlage 4.2.

Vorraden

De voorraad gereed product en handelsgoederen omvat boeken, DVD's en cd's ter verkoop.

Vorderingen

De post Belastingen en premies sociale verzekeringen betreft te betalen loonbelasting en te ontvangen dividendbela

De post Overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2019	31-12-2018
Lening stichting Betsaida	15.000	15.000
Lening oud-leerling Volkers	0	11.949
Lening Seminarie	-100.000	-100.000
Rekening-courant Seminarie	0	826
Te ontvangen couponrente	12.451	17.716
Totaal	-72.549	-54.509

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden bij F. van Lanschot, ING en ABN AMRO en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2019	31-12-2018
Kas	125	638
Van Lanschot 22.52.03.022	75.289	574.451
Van Lanschot 22.50.04.305 (Deposito)	100.000	100.000
Van Lanschot 20.10.95.56.25	4.822	6.872
Van Lanschot (Effectenrekening)	204.453	126.150
Van Lanschot 5110053201-65 (België)	10.454	9.634
ING 5182486	389	4.608
ABNAMRO 48.58.53.329 (Manders)	82.894	84.788
ABNAMRO 45.79.78.26.97 (Manders)	2.057	2.277
Kruisposten		
Totaal	480.483	909.418

Het deposito loopt tot 2021 en kent een rentevergoeding van 4,7%.

Kapitaal

De post Reserve minimum kapitaal bedraagt € 786.837 en dient ter dekking van de materiële vaste activa (€ 766.930)

De post Overige reserves kende het volgende verloop:

	2019	2.018
Saldo per 1 januari	-3.188.097	-2.790.143
Resultaat	657.942	-397.954
Saldo per 31 december	-2.530.155	-3.188.097

De post overige reserves is negatief als gevolg van de opbouw van de voorziening bijdrage seminarie in het verleden.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

	2019	2018
Saldo per 1 januari	397.283	284.638
Dotatie	100.000	100.000
Subsidie NRF	32.910	32.910
Onttrekking	-62.665	-20.265
Saldo per 31 december	467.528	397.283

Zodra een groot-onderhoudsplan is opgesteld, zal de jaarlijkse dotatie opnieuw worden vastgesteld.

Voorziening bijdrage seminarie

	2019	2018
Saldo per 1 januari	8.630.000	8.630.000
Dotatie	518.500	574.593
Onttrekking	-518.500	-574.593
Saldo per 31 december	8.630.000	8.630.000

De voorziening bijdrage seminarie wordt gehandhaafd op € 8.630.000 tot in samenspraak met het seminarie nieuwe afspraken zijn gemaakt over de jaarlijks benodigde dotatie.

Langlopende schulden

De post overige schulden omvat een lening, ontvangen van de Birgittinessen. Hierop wordt niet afgelost. De rente bedraagt 8% per jaar (€ 18.151). Deze wordt elk jaar kwijtgescholden.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Giften en baten uit fondsenwerving

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Giften < € 5.000	113.670	159.192
Giften € 5.000 - € 25.000	32.151	57.151
Giften > € 25.000	0	72.406
Giften Roepingenzondag	885	1.031
Legaten	416.515	547.728
Incidentele baten	9.102	-1.024
Totaal	572.322	836.484

Public relations lasten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Advertentie- en reclamekosten	27.007	510
Verkoopkosten	0	2.131
Relatiegeschenken	148	0
Drukwerkkosten	3.385	47.977
Vracht- en verzendkosten	10.555	12.356
Totaal	41.095	62.974

De vracht- en verzendkosten hebben betrekking op vier grote mailings.

Lonen en salarissen

Dit betreft de loonkosten van één medewerker die secretariële en financieel-administratieve taken verzorgt voor Sonnius.

Overige personeelskosten

Deze post omvat onbelaste kostenvergoedingen aan vrijwilligers en ingehuurd personeel voor tuinonderhoud.

Huisvestingslasten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Schoonmaak en onderhoud	3.579	11.734
Verzekering	12.016	9.868
Vaste lasten	3.876	13.062
Totaal	19.472	34.664

Machine- en inventarislasten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Onderhoud (verwarming)	6.917	13.337
Verzekering	1.133	939
Totaal	8.051	14.276

Verkooplasten

De in- en verkoop van cd's worden geadmistreerd onder deze post.

Kantoorlasten

Deze post bestaat uit kantoorartikelen, software, vakliteratuur, abonnementen, portiekosten en drukwerk

Algemene lasten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Afboeken lening Volckers	11.949	
Incidentele lasten en baten	1.392	-1.297
Totaal	13.341	-1.297

Vanaf 2015 wordt de administratie verwerkt door het Bisdom, hetgeen een aanzienlijke besparing betekende ten opzichte van het verleden, toen administratiekantoor Coppens zorgdroeg voor de administratie.

Bijzondere lasten

De dotatie aan de voorziening bijdrage seminarie is bedoeld om de kosten van het priesterseminarie te dekken. De dotatie bestaat uit een normale bijdrage ter dekking van de vaste lasten en een extra bijdrage afhankelijk van het aantal leerlingen.

	2019	2018
Dotatie normale bijdrage	518.500	540.000
Totaal	518.500	540.000

Financiële baten en lasten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2018
Bankrente en -kosten	-1.029	-1.161
Rente leningen og	-18.151	-18.151
Rente deposito	4.911	4.872
Couponrente en dividenden	99.598	90.683
Kosten effecten (bewaarloon)	-35.094	-35.899
Koersverschillen	760.887	-493.165
Kosten Carolusklooster	-1.850	0
Overig		
Totaal	809.272	-452.821