



AFSCHRIFT

van de akte van

OPRICHTING

van **Stichting Kerkelijke Monumenten Edam**,
gevestigd te Edam-Volendam

verleden voor een waarnemer van R. Cremers,
notaris te Purmerend

akte d.d. 23 december 2009

**OPRICHTING STICHTING KERKELIJKE MONUMENTEN EDAM**

Op drieëntwintig december tweeduizend negen verschenen voor mij, Erik Postmus, —
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Rob Cremers, notaris te Purmerend: —

1. de heer Gerinus DE VRIES, rijbewijsnummer: 3171315464, geldig tot —
zesentwintig april tweeduizend tien, wonende Achterhaven 39, 1135 XS Edam, —
geboren te Amsterdam op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënvijftig, —
gehuwd; —
2. mevrouw Petronella Mathilde ABERSON, paspoortnummer: NYP235HC1, geldig
tot negen april tweeduizend dertien, wonende Kleine Kerkstraat 13, 1135 AT —
Edam, geboren te IJpendam op negenentwintig augustus negentienhonderd —
éénenzestig, gehuwd; —
3. mevrouw Ineke KAPPERS, rijbewijsnummer: 3206190633, geldig tot zestien —
oktober tweeduizend elf, wonende Zeevangszeedijk 5C, 1135 PZ Edam, geboren
te Purmerend op twintig december negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd. —

De verschenen personen verklaarden op te richten een stichting en voor deze —
stichting vast te stellen de navolgende —

STATUTEN**Naam, Zetel en Duur****Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kerkelijke Monumenten Edam, hierna te —
noemen: '**de stichting**'. —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Edam-Volendam. —
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. —

Doel**Artikel 2**

1. De stichting heeft ten doel: —
 - a. het in stand houden van de beschermde monumenten en in het bijzonder —
van de Grote of Sint Nicolaas Kerk te Edam, hierna te noemen: **de Grote** —
Kerk te Edam, met haar inventaris, als monument van kerkelijke bouwkunst; —
 - b. het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk te Edam zoveel mogelijk —
in overeenstemming met de aard van het gebouw. —en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe —
bevorderlijk kan zijn. —
2. De stichting dient het algemeen belang. —
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. —
4. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: —
 - a. het verwerven: de aankoop van de Grote Kerk te Edam; —
 - b. het in stand houden: het uitvoeren van een instandhoudingsprogramma en het
werken van middelen daarvoor; —
 - c. het beheren en exploiteren: het openstellen van de Grote Kerk te Edam voor
bezoeken, het organiseren van evenementen in de breedste zin des —
woords; —
 - d. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de —

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. _____

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____
 - a. subsidies en donaties; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. andere verkrijgingen en baten. _____
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) - natuurlijke personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _____
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - _____ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd door de oprichters) kiest uit zijn midden een voorzitter, een _____ secretaris en een penningmeester. _____
2. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van achtenveertig (48) maanden eventueel gevolgd door een eenmalige aansluitende herbenoeming van het _____ betreffende bestuurslid voor een periode van maximaal achtenveertig (48) _____ maanden. _____
Hierna is herverkiezing of verlenging van de bestuursperiode van het betreffende bestuurslid niet toegestaan. _____
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de _____ overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige _____ overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, - dan vormen de overblijvende bestuursleden, waarbij een minimaal aantal van drie (3) bestuursleden is vereist, niettemin een wettig bestuur. _____
4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij - hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun _____ functie gemaakte kosten. _____
5. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of _____ aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van _____ echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de - oproeping bepaald. _____
2. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar ter vergadering bijeen. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en - onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het _____ verzoek richt. _____



- Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, —
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is —
de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming —
van de daarvoor vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - —
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die —
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven waarbij —
de geadresseerde zich verplicht tot een bericht van ontvangst aan de secretaris. —
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, —
de te behandelen onderwerpen. _____
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig —
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen aan alle aan de orde komende —
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten —
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in —
acht genomen. _____
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden door de —
secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe —
aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. _____
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of —
vertegenwoordigd is. _____
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax, e-mail of enige andere vorm —
van (elektronische) communicatie, die het bestuur goedkeurt, hun mening te —
uiten. _____
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen —
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter bij de notulen worden gevoegd. _____
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —
besluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de —
stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de —
voorzitter of zijn vervanger. _____

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles —

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien — uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de — daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting — kunnen worden gekend. _____

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de — verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, zulks met _____ inachtneming van hetgeen bij de verkrijging van het registergoed is _____ overeengekomen. _____
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van _____ overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een — schuld van een ander verbindt. _____

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. _____ De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk _____ handelende bestuurders. _____
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurdersleden, alsook — aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____ vertegenwoordigen. _____

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van — het vrije beheer over zijn/haar geestelijk vermogen, bij schriftelijke ontslagneming — (bedanken), door zijn/haar ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige — bestuursleden, door het verstrijken van de bestuurstermijnen, alsmede bij ontslag op — grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. _____
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. _____
3. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en — lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken - desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant - — administratieconsulent - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. _____
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. _____
5. Archivering worden door het bestuur vastgesteld. _____
6. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. — Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten _____ werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. _____ Een eerste exemplaar van het beleidsplan wordt aan deze akte **gehecht**. _____
7. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur — een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. _____ De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders —



toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. _____

Reglementen

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen — worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van de — doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2 lid 1. _____
Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een — vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. —
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, — alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar — Register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. _____

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 tweede alinea — van toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening — van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting — inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient uitsluitend ten goede — te komen aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk of de rechtsopvolger van — deze stichting. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de daarvoor geldende wettelijke periode — berusten onder de jongste vereffenaar. _____

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het — bestuur of haar rechtsopvolger. _____

Slotverklaring

Tenslotte is door de oprichters verklaard: _____

1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie. _____

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie: _____

1. de heer Gerinus de Vries, voornoemd, voorzitter; _____

2. mevrouw Petronella Mathilde Aberson, voornoemd, secretaris; _____

3. mevrouw Ineke Kappers, voornoemd, penningmeester. _____

Het bestuur draagt er zorg voor dat het bestuur van de vereniging zo spoedig _____
mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de aan het bestuur van de _____
vereniging in de statuten gestelde vereisten, voor zover het eerste bestuur _____
daaraan niet voldoet. _____

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend tien. _____

3. Het adres van de stichting is: Achterhaven 39, 1135 XS Edam. _____

Aangehechte Stukken _____

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, is aan deze akte één (1) _____
annex gehecht. _____

Slot _____

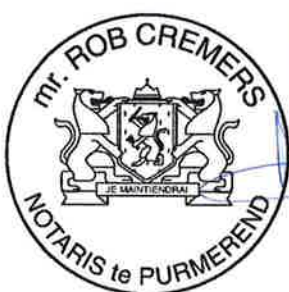
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld. _____

DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de _____
verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te _____
hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op _____
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen
en daarna door mij, notaris, ondertekend, om elf uur vijftien minuten. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Uitgegeven door mij, mr. Nicolette
Ferdinanda Constance van der
Heijden-Greven, kandidaat-notaris, als
waarnemer van mr. Rob Cremers, notaris te
Purmerend op heden dertien januari
tweeduizend tien.

WAARVAN AKTE

Is verleden te /// op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat ik de verschenen personen de zakelijke inhoud van de akte heb meegedeeld en toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, hebben de verschenen personen verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en door mij, notaris, ondertekend.

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)

In de jaren 2009-2011 zullen de beschermde monumenten 'kerkelijke gebouwen en kerkonderdelen/objecten' gefaseerd instromen in de nieuwe regeling.

In de periode 1 april 2010 – 31 augustus 2010 kan de subsidie aangevraagd worden. Deze aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld voor toewijzing van de subsidie. Het is belangrijk direct na 1 april de subsidieaanvraag in te dienen. Nadat de definitieve subsidiebeschikking is ontvangen zal het subsidiebedrag in z'n geheel in januari 2011 beschikbaar komen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er een instandhoudingsplan opgesteld worden. Dit plan beschrijft de onderhoudswerkzaamheden over een periode van 6 jaar. Het bestaat uit tekeningen, bestek en begroting.

Het maximum aan subsidiabele kosten bedraagt € 700.000, respectievelijk € 1 miljoen voor groot-schalige instandhoudingsprojecten. Het subsidiepercentage bedraagt 65 %, derhalve dient er dus 35 % uit eigen middelen te worden bijgedragen.

Indien het maximale bedrag aan subsidiabele kosten, ter grootte van € 1 miljoen wordt toegewezen zal er uit eigen middelen 350.000 bijgedragen moeten worden. In de begroting is reeds een bedrag van 225.000 ten behoeve van onderhoud en restauratie opgenomen, derhalve bedraagt het tekort € 125.000 over een periode van 6 jaar.

Om het begrotingstekort van ca. 20.000 euro per jaar op te heffen kunnen de volgende maatregelen worden genomen;

- (Sponsor)actie gericht op de inwoners en bedrijfsleven van de gemeente Edam-Volendam en omstreken met als doel financiële middelen te verwerven voor de restauratie.
- Verkrijging van aanvullende subsidies
- Restauratiefonds-hypothec; 30- jarige annuïteiten hypothec met lage rente t.b.v. financiering restauratie

De nieuwe BRIM regeling is niet opgenomen in de begroting omdat een eventuele subsidie en de hoogte daarvan vooralsnog niet gegarandeerd en / of bekend zijn. Indien de definitieve beschikking wordt afgegeven vindt er een herziening van de begroting plaats.

Exploitatiebegroting SKME

5-jaars overzicht

	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014
Bijdrage Prot. Gem. € 225.000	€ 125.000	€ 100.000				€ 225.000
Opbrengst beheerscommissie	€ 45.000	€ 50.000	€ 52.500	€ 55.000	€ 55.000	€ 257.500
Fondsenwerving algemeen	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 112.500
Subsidie rijk BRIM		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 40.000
Subsidie rijk BROM	€ 6.000					€ 6.000
Bijdrage st. Vrienden	€ 6.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 42.000
Kerk van Kaas			€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 45.000
Adoptieplan		€ 4.000	€ 6.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 26.000
Legaten		€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 18.000
Extra activiteiten	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 38.000
Totaal opbrengsten	€ 205.000	€ 201.000	€ 130.000	€ 137.000	€ 137.000	€ 810.000

Urgentielijst Onderhoud		€ 125.000	€ 100.000			€ 225.000
Onderhoud & Restauratie						€ -
Jaarlijks onderhoud	€ 15.000	€ 21.000	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	€ 112.500
Overige lasten	€ 35.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 195.000
Beheerskosten	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Onderhoudsplan		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 12.000
Rentelasten financieringen	€ 2.750	€ 3.400	€ 4.000	€ 4.175	€ 3.650	€ 17.975
Afschrijvingskosten sanitair	€ 3.940	€ 3.940	€ 3.940	€ 3.940	€ 3.940	€ 19.700
Afschrijvingskosten verwarming	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 25.000
Afschrijvingskst. verwarming uitbreiding (infrarood)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 10.000
Afschrijvingskosten keuken voorziening		€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 15.200
Afschrijvingskosten tochtportaal			€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 12.000
Afschrijvingskosten elektra & beveiliging				€ 2.400	€ 2.400	€ 4.800
Herstel toren						€ -
Librije						€ -
Noorderportaal						€ -
Initiele kosten	€ 10.000					€ 10.000
PR en reclame	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 50.000
Totaal lasten	€ 83.690	€ 217.140	€ 231.240	€ 133.815	€ 133.290	€ 799.175
Saldo	€ 121.310	€ 16.140-	€ 101.240-	€ 3.185	€ 3.710	€ 10.825
Cumulatief resultaat	€ 121.310	€ 105.170	€ 3.930	€ 7.115	€ 10.825	€ 10.825

TOELICHTING EXPLOITATIE GROTE KERK 2010 – 2015

Inleiding

De financiële projectie bestaat uit een exploitatiebegroting dat de jaren 2010 t/m 2015 weergeeft. De exploitatiebegroting geeft inzicht in de te verwachten opbrengsten en lasten per jaar, in totaal en gemiddeld over de te beschouwen 5 jaren.

De begroting is gebaseerd op het volgende:

- De Protestantse Gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in het achterstallig onderhoud. Startkapitaal en "bruidschat" tezamen 225.000 euro op basis van een projectplan.
- Ten behoeve van de "projecten" verstrekt de Protestantse Gemeente op basis van een projectplan de daarvoor benodigde lening (en) op basis van een investeringsplan. Lineair af te lossen in 10 jaar. Rente in onderling overleg vast te stellen.
- Restauraties en overig onderhoud uit te voeren op basis van "het rondje om de kerk".

Opbrengsten

Opbrengst Beheersorgaan

- Het beheersorgaan is verplicht het exploitatieresultaat af te dragen aan de Stichting. Deze bestaat o.a. uit de opbrengst van de Activiteitencommissie en de opbrengst uit verhuur. De verwachting is, dat met het verbeteren van de faciliteiten de inkomsten zullen stijgen. In 2010 zullen de inkomsten, mede gezien het feit dat de faciliteiten nog niet gerealiseerd zijn op het niveau van 2006 liggen. Vanaf 2010 zal de bijdrage jaarlijks toenemen. Vanaf 2013 is een bijdrage van € 55.000 per jaar ons inziens reëel.

Fondsenwerving

- Om de doelstelling, op het gebied van onderhoud & restauratie, te kunnen realiseren heeft de Stichting de inspanningsverplichting de daarvoor noodzakelijke fondsen te verwerven. Aan te schrijven fondsen volgens overzicht businessplan Stichting Grote Kerk". Zie ook onderhoud & restauratie (lasten).

Subsidie rijk BROM:

- Uitgegaan wordt van een jaarlijkse rijkssubsidie voor onderhoud monumenten van €6.000 per jaar voor de jaren 2009 en 2010. Deze subsidie zal met ingang van 2011 worden vervangen door de nieuwe BRIM regeling.

Subsidie rijk BRIM

- Met ingang van 2011 gaat de nieuwe BRIM regeling van start. Volgens deze regeling heeft de Grote Kerk over een periode van 6 jaar op basis van een restauratieplan slechts kans op het verkrijgen van een rijkssubsidie van vooralsnog maximaal 65% van vooralsnog maximaal € 100.000, of te wel € 65.000. Dit subsidiebedrag wordt per jaar opgenomen in de exploitatie.

Bijdrage Stichting Vrienden:

- De verwachting is dat de donatie die de Vrienden op dit moment geven aan de Grote Kerk door hen gecontinueerd zal worden aan de Stichting. Met de Vrienden zal deze verwachting in een regulier overleg bevestigd moeten worden.

Kerk van Kaas (Stichting Vrienden):

- Vooruitlopend op de toegezegde subsidies m.b.t. de torenrenovatie in 2003, zijn deze destijds uit de actie Kerk van Kaas voorgefinancierd met ca € 80.000. Er van uitgaande dat de Stichting Vrienden dit bedrag beschikbaar stelt voor het (groot)onderhoud is voor de periode 2011 tot en met 2013 een bedrag van € 15.000 begroot. In overleg met de Vrienden dienen hierover afspraken gemaakt te worden.

Adoptieplan:

- De Stichting is voornemens een adoptieplan te lanceren. De kern hiervan is dat sympathisanten van de Grote Kerk, zowel particulieren, bedrijfsleven, verenigingen, overheden, etc. zich

verbinden om een onderhoudsobject van de Grote Kerk voor een periode van (minimaal) 5 jaren te adopteren tegen een vaste jaarlijkse bijdrage.

- Dit adoptieplan zal nader uitgewerkt worden in het PR en Reclameplan.
- Voorzichtige inschatting is dat dit plan na een degelijke voorbereiding kan starten in 2011 met een opbrengst van € 4.000, oplopend tot € 8.000 in 2015.

Legaten:

- Een tot op heden nog niet actief aangeboorde bron van inkomsten zijn de legaten; bij actieve werving moet het mogelijk zijn om mensen die de Grote Kerk een warm hart toedragen te bewegen een deel van hun nalatenschap te schenken ten behoeve van het in stand houden van dit prachtige monument.
- Uitgangspunt is dat met een voorzichtige start van een legaat van € 3.000 in 2011, dit op moet kunnen lopen tot een totaal van € 5.000 in 2014.

Extra activiteiten:

- Het zal niet meevallen om naast de al bestaande activiteiten vele nieuwe activiteiten te genereren, zonder in conflict te komen met de belangen van onder andere de plaatselijke horeca, of andere belangenorganisaties.
- Er zijn uiteraard een aantal nieuwe activiteiten die ontwikkeld kunnen worden, zoals antiek beurzen, tentoonstellingen en culturele evenementen.
- Een voorzichtige inschatting is dat in 2010 € 3.000, in 2011 een opbrengst van € 5.000 en vanaf 2012 € 10.000 gerealiseerd moet kunnen worden. De uitvoering van de extra activiteiten berust bij het beheersorgaan.

Subsidies private sector:

- Hiermee wordt bedoeld het verkrijgen van subsidies van instellingen en fondsen genoemd in het hoofdstuk Fondsenwerving.
- Rekening moet gehouden worden met een lange doorlooptijd voor het verkrijgen van de subsidies en het voldoen aan een groot aantal bindende voorwaarden.
- De subsidies in de private sector worden per project aangevraagd. Volgens de ervaringscijfers is een subsidie van 20% van een project haalbaar. In dit exploitatieoverzicht zijn 5 projecten opgenomen, te weten: Sanitair, Verwarming, Keukenvoorziening, Tochtportaal en Electra & Beveiliging (opgenomen in de projectenlijst D. Bak).
- De subsidies private sector zijn verrekend met de investeringsbedragen, zie investeringen.

Startkapitaal & Bruidschat verstrekt door Protestantse Gemeente te Edam:

- De Stichting start zonder kapitaal. Om het de Stichting mogelijk te maken, de gewenste activiteiten voor te bereiden en te starten met de realisatie stelt de Protestantse Gemeente te Edam een bedrag van € 225.000 als bruidschat beschikbaar.

Nog aan te vullen tekorten met acties:

- Uitgaande van de tot nu toe ons ter beschikking staande cijfers zullen er alternatieve acties ontwikkeld moeten worden om de dreigende tekorten en tegenvallende prijsontwikkelingen van 2011, 2012 en 2013 te repareren.

Lasten

Urgentielijst onderhoud:

- Het op de urgentielijst vermelde uit te voeren onderhoud wordt, gebruikmakend van de bruidsschat van de Protestantse Gemeente te Edam in twee jaren uitgevoerd.

Onderhoud & Restauratie

- Onderhoud & Restauratie wordt uitgevoerd op basis van “de tering naar de nering”. De beschikbare gelden bepalen jaarlijks het budget voor de uit te voeren werkzaamheden.

Jaarlijks onderhoud Grote Kerk:

- Voor het jaarlijks (reguliere) onderhoud zal vanaf 2010 een bedrag van € 15.000 worden uitgetrokken. Vanwege extra onderhoud voorzieningen zal dit bedrag oplopen tot € 25.500 in 2014.

Overige lasten:

- Hieronder worden verstaan o.a. energiekosten (€ 13.000), doormelding brandweer (€ 2.100), onderhoud orgels (€ 4.000), assurantiën (€ 10.000), onderhoud inventaris, schoonmaakkosten etc.

Beheerskosten:

- Gezien de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten (incl. onderhoud) is het op termijn nodig een centrale functionaris aan te trekken die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De Beheerder legt rekening en verantwoording over zijn werkzaamheden af aan het Stichtingsbestuur.
- Met ingang van 2012 is er een post personeelskosten beheerder, voor een bedrag van € 30.000 per jaar, opgenomen.

Onderhoudsplan:

- Vanwege een mogelijkheid tot verkrijgen van de Rijkssubsidie Achterstallig Onderhoud is er door de heer D. Bak in 2008 een restauratieplan vervaardigd voor de Grote Kerk.

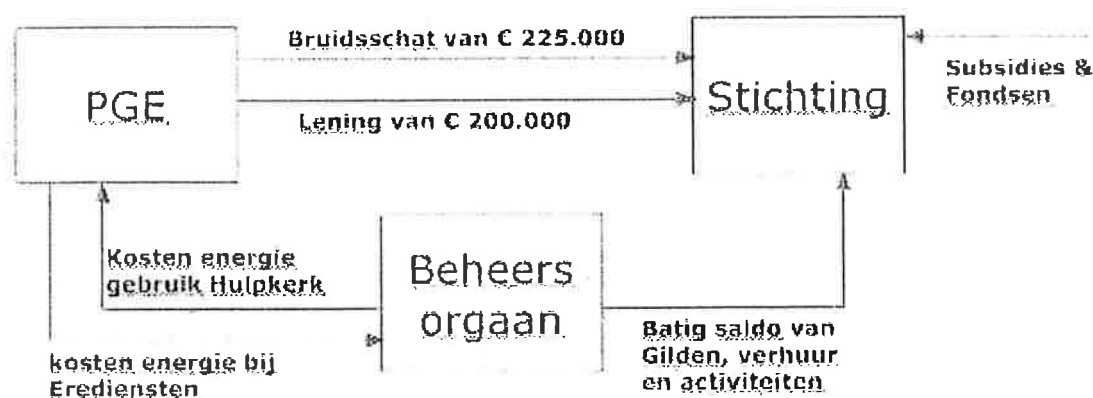
Bijstellen onderhoudsplan:

- Met de realisatie van het in 2008 opgestelde onderhoudsplan wordt in 2010 gestart.
- De eerste jaarlijkse bijstelling van het onderhoudsplan gebeurt in 2011 en wordt geschat op € 3000 per jaar.

Rentelasten financieringen

- Ten behoeve van de projecten is een externe financiering noodzakelijk. Met de Protestantse Kerkgemeente is overeengekomen dat zij bereid zijn de benodigde lening (en) op basis van een degelijk investeringsplan te verstrekken. Gemakshalve is voor de rentelasten een stelpost van 2.5% in de begroting opgenomen.

Financiële Stromen:



Projecten:

- In het exploitatieplan zijn op basis van de urgentielijst onderhoud van de heer D. Bak 5 projecten gedefinieerd die in de jaren 2010 t/m 2013 gerealiseerd moeten worden.
- De investeringen zijn gebaseerd op 20 % subsidie uit de private sector.
- Bij tegenvallende subsidies uit de private sector en/of tegenvallende eigen opbrengsten zal het nodig zijn de planning bij te stellen.

Initiële kosten:

- Hieronder worden de kosten verstaan die gemaakt worden in het eerste jaar, zoals oprichtingsakte, drukwerk, inschakelen juridische assistentie, etc. Hiervoor is een stelpost van € 10.000 opgenomen.

PR en Reclame

- Om de nodige bekendheid te geven aan de Grote Kerk, evenals het binnenhalen van subsidies, realiseren van een goede website, adoptieplan en andere inkomsten te genereren is het nodig een Reclame en PR budget beschikbaar te hebben;
- Voor deze post wordt jaarlijks een bedrag uitgetrokken van € 10.000. (budget)
- Budget dient gerelateerd te zijn aan de opbrengst (op korte en lange termijn.)
- Jaarlijkse evaluatie van hoogte budget. Zo nodig aanpassen.

Project 1: maak de kerk toegankelijk

- Project 1A: Adequaat sanitair (2010):
 - Het huidige sanitair in de Grote Kerk voldoet niet aan de minimale eisen die gesteld mogen worden aan een ruimte waarin diverse culturele en andere evenementen plaats moeten vinden;
 - De realisatie van een minimale opstelling (3 dames toiletten, 2 heren toiletten en 3 urinoirs, 1 invalide toilet) wordt begroot op € 50.000;
 - Begrote subsidie private sector € 10.600,=
 - Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 3.940,=
 - Jaarlijks wordt € 1.000 gereserveerd voor onderhoud. (Zie post jaarlijks onderhoud.)
- Project 1B: Verwarming voor wintergebruik (2010):
 - Om de kerk niet alleen in de zomer te kunnen gebruiken, maar ook in de andere jaargetijden is het nodig om de kerk van een behoorlijke verwarmingsfaciliteit te voorzien;
 - Inschatting (op basis van gegevens van D. Bak) voor twee nieuwe hoogrendementsketels) bedraagt € 70.000;
 - Begrote subsidie private sector € 20.000,=
 - Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 5.000,=
 - Voor een infrarood verwarming in het koor wordt een bedrag van € 25.000 begroot.
 - Begrote subsidie private sector € 5.000,=
 - Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 2.000,=
 - Jaarlijks wordt € 1.000 gereserveerd voor onderhoud. (Zie post jaarlijks onderhoud.)
- Project 1C: Keukenvoorziening (2011):
 - Het organiseren van evenementen vraagt tevens om een keukenvoorziening waarbij het in ieder geval mogelijk moet zijn om koffie en thee te maken, evenals een minimum aan extra zaken zoals een afwasvoorziening en het maken van kleine snacks;
 - Voor deze voorziening wordt uitgegaan van een investering van € 50.000;
 - Begrote subsidie private sector € 12.000,=
 - Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 3.800,=

- Vervolgens wordt € 5.000 per jaar opgenomen voor aanvullingen/kleine reparaties en regulier onderhoud. (Zie post jaarlijks onderhoud.)
- Project 1D: Tochtportaal (2012):
 - Aanbrengen van een tochtportaal onder de toren ingang van de kerk, waardoor warmte verlies wordt beperkt;
 - Voor deze voorziening is een eerste schatting van € 50.000 gemaakt.
 - Begrote subsidie private sector € 10.000,=
 - Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 4.000,=

Project 2: Uitvoeren urgentielijst onderhoud (2011 en 2012)

- In het gedetailleerde restauratieplan staan alle tot deze groep behorende werkzaamheden vermeld; op basis van dit restauratieplan wordt een plan van aanpak opgesteld door de Stichting waarbij in eerste instantie getracht zal worden uitsluitend het onderhoud op de urgentielijst weg te werken.

Project 3: Houd het dievengilde buiten de deur (2013)

- Dit project voorziet in de beveiliging van de kerk op moderne en adequate wijze en wordt gekoppeld aan een nieuwe elektrische installatie;
- Subsidie vanuit de private sector door elektriciteit leverancier wordt onderzocht; denk aan zonnepanelen etc.
- Voor het realiseren van dit project is een eerste schatting van € 30.000 gemaakt.
- Begrote subsidie private sector € 6.000,=
- Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 2.400,=

Project 4: De Grote Kerk in avondtoilet (na 2013)

- Met dit project wordt de verwarming van de Grote Kerk uitgebreid tot de gehele kerk;
- De verwarming uitgebreid zodat het grootste deel van de kerk verwarmd kan worden, inschatting €100.000;
- Voor dit project zal in de private sector subsidie worden gezocht.

Conclusie

Aangezien de Stichting niet over een benodigd (start) kapitaal beschikt, heeft de Protestantse Gemeente te Edam toegezegd een bedrag aan de Stichting beschikbaar te stellen van € 225.000 dit uitsluitend ter dekking van de kosten achterstalligheid onderhoud & restauratie.

In het scenario is, met betrekking tot de invulling van deze bijdrage, rekening gehouden met een door de Stichting naar eigen inzicht, gebaseerd op het onderhoudsplan van D. Bak, aan urgent onderhoud te besteden bedrag van € 225.000 (project 2).

Om vervolgens ook een aanvang te kunnen maken met het verbeteren van de faciliteiten, is de Protestantse Gemeente te Edam bereid een lening verstrekken van maximaal € 200.000 ten behoeve van de investering in de projecten 1A, 1B, 1C, 1D en project 3, één en ander op basis van een, door de PGE goedgekeurd, projectplan.

In de exploitatierekeningen is geen rekening gehouden met bijdragen van de burgerlijke overheid (Gemeente Edam-Volendam). De Stichting ziet het als een van de primaire taken om het gemeentebestuur van de Gemeente Edam-Volendam te overtuigen dat de Grote Kerk een zeer belangrijk Rijksmonument is, dat medebepalend is voor de uitstraling van onze gemeente. De Stichting zal dan ook alles doen wat in haar vermogen ligt om de Gemeente Edam-Volendam tot een substantiële financiële bijdrage te bewegen.

Attentie:

Alle opgenomen bedragen zijn taakstellend.

Liquiditeitsbegroting SKME

5-jaars overzicht

	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014
Beginsaldo	€ 0	€ 132.249	€ 119.909	€ 22.669	€ 28.254	€ 0
Bijdrage Prot. Gem. € 225.000	€ 125.000	€ 100.000				€ 225.000
Opbrengst beheerscommissie	€ 45.000	€ 50.000	€ 52.500	€ 55.000	€ 55.000	€ 257.500
Doorbelaasting kosten Energie						
Fondsenwerving algemeen	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 112.500
Subsidie rijk BRIM		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 40.000
Subsidie rijk BROM	€ 6.000					€ 6.000
Lening Kerkgemeente, zie bijlage	€ 109.400	€ 38.000	€ 40.000	€ 24.000		€ 211.400
Subsidie Investerings, zie bijlage	€ 35.600	€ 12.000	€ 10.000	€ 6.000		€ 63.600
Bijdrage st. Vrienden	€ 6.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 42.000
Kerk van Kaas			€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 45.000
Adoptieplan		€ 4.000	€ 6.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 26.000
Legaten		€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 18.000
Extra activiteiten	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 38.000
Totaal opbrengsten	€ 350.000	€ 383.249	€ 299.909	€ 189.669	€ 165.254	€ 1.085.000

aankoop	€ 1,00					€ 1,00
Urgentieelijst Onderhoud		€ 125.000	€ 100.000			€ 225.000
Onderhoud & Restauratie						
Jaarlijks onderhoud	€ 15.000	€ 21.000	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	€ 112.500
Overige lasten	€ 35.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 195.000
Lasten energie (doorbelast. Aan gebruiker)						
Beheerskosten	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Onderhoudsplan		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 12.000
Rentelasten financieringen	€ 2.750	€ 3.400	€ 4.000	€ 4.175	€ 3.650	€ 17.975
Aflossing o/g Kerkgemeente		€ 10.940	€ 14.740	€ 18.740	€ 18.740	€ 63.160
Adequaat sanitair	€ 50.000					€ 50.000
Verwarming	€ 70.000					€ 70.000
Uitbreiding verwarming	€ 25.000					€ 25.000
Keukenvoorziening		€ 50.000				€ 50.000
Tochtportaal			€ 50.000			€ 50.000
Inv. Elektra & Beveiliging				30000		€ 30.000
Herstel toren						€ -
Librije						€ -
Noorderportaal						€ -
Initiele kosten	€ 10.000					€ 10.000
PR en reclame	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 50.000
Totaal lasten	€ 217.751	€ 263.340	€ 277.240	€ 161.415	€ 130.890	€ 1.050.636
Eindsaldo	€ 132.249	€ 119.909	€ 22.669	€ 28.254	€ 34.364	€ 34.364

Balansen 2010-2014

Balans		per 31 december 2010	
Activa		Passiva	
Gebouw de Grote Kerk	€ 1,00	Lening o/g	€ 109.400,00
Sanitair	€ 39.400,00	Voorziening O & R	€ 125.000,00
Afschrijving sanitair	€ 3.940,00	Eigen vermogen	€ 3.690,00
Verwarming	€ 50.000,00		
Afschrijving verwarming	€ 5.000,00		
Uitbr. Verwarming	€ 20.000,00		
Afschrijving uitbr. Verwarming	€ 2.000,00		
Liquide middelen	€ 132.249,00		
	€ 230.710,00		€ 230.710,00

Balans				per 31 december 2011			
<u>Activa</u>				<u>Passiva</u>			
Gebouw de Grote Kerk		€	1,00	Lening o/g	€	136.460,00	c
Sanitair	€	39.400,00		Voorziening O & R	€	100.000,00	b
Afschrijving sanitair	€	7.880,00-		Eigen vermogen	€	5.170,00	b
			€				
			31.520,00				
Verwarming	€	50.000,00					
Afschrijving verwarming	€	10.000,00-					
			€				
			40.000,00				
Uitbr. Verwarming	€	20.000,00					
Afschrijving uitbr. Verwarming	€	4.000,00-					
			€				
			16.000,00				
Keukenvoorziening	€	38.000,00					
Afschrijving keukenvoorziening	€	3.800,00-					
			€				
			34.200,00				
Liquide middelen			€				
			119.909,00	a			
			€				
			241.630,00			€	241.630,00

Balans				per 31 december 2012			
<u>Activa</u>				<u>Passiva</u>			
Gebouw de Grote Kerk		€	1,00	Lening o/g	€	161.720,00	c
Sanitair	€	39.400,00		Voorziening O & R	€	-	
Afschrijving sanitair	€	11.820,00-		Eigen vermogen	€	3.930,00	b
			€				
			27.580,00				
Verwarming	€	50.000,00					
Afschrijving verwarming	€	15.000,00-					
			€				
			35.000,00				
Uitbr. Verwarming	€	20.000,00					
Afschrijving uitbr. Verwarming	€	6.000,00-					
			€				
			14.000,00				
Keukenvoorziening	€	38.000,00					
Afschrijving keukenvoorziening	€	7.600,00-					
			€				
			30.400,00				
Tochtportaal	€	40.000,00					
Afschrijving tochtportaal	€	4.000,00-					
			€				
			36.000,00				
Liquide middelen			€				
			22.669,00	a			
			€				
			165.650,00			€	165.650,00

Balans				per 31 december 2013			
Activa				Passiva			
Gebouw de Grote Kerk		€	1,00	Lening o/g	€	166.980,00	c
Sanitair	€	39.400,00		Voorziening O & R	€	-	
Afschrijving sanitair	€	15.760,00-	€	Eigen vermogen	€	7.115,00	b
			23.640,00				
Verwarming	€	50.000,00					
Afschrijving verwarming	€	20.000,00-	€				
			30.000,00				
Uitbr. Verwarming	€	20.000,00					
Afschrijving uitbr. Verwarming	€	8.000,00-	€				
			12.000,00				
Keukenvoorziening	€	38.000,00					
Afschrijving keukenvoorziening	€	11.400,00-	€				
			26.600,00				
Tochtportaal	€	40.000,00					
Afschrijving tochtportaal	€	8.000,00-	€				
			32.000,00				
Elektra & Beveiliging	€	24.000,00					
Afschrijving	€	2.400,00-	€				
			21.600,00				
Liquide middelen			€				
			28.254,00	a			
			€				
			174.095,00			€	174.095,00

Balans				per 31 december 2014			
Activa				Passiva			
Gebouw de Grote Kerk		€	1,00	Lening o/g	€	148.240,00	c
Sanitair	€	39.400,00		Voorziening O & R	€	-	
Afschrijving sanitair	€	19.700,00-	€	Eigen vermogen	€	10.825,00	b
			19.700,00				
Verwarming	€	50.000,00					
Afschrijving verwarming	€	25.000,00-	€				
			25.000,00				
Uitbr. Verwarming	€	20.000,00					
Afschrijving uitbr. Verwarming	€	10.000,00-	€				
			10.000,00				
Keukenvoorziening	€	38.000,00					
Afschrijving keukenvoorziening	€	15.200,00-	€				
			22.800,00				
Tochtportaal	€	40.000,00					
Afschrijving tochtportaal	€	12.000,00-	€				
			28.000,00				
Elektra & Beveiliging	€	24.000,00					
Afschrijving	€	4.800,00-	€				
			19.200,00				
Liquide middelen			€				
			34.364,00	a			
			€				
			159.065,00			€	159.065,00

Overzicht financiering investeringen

Project	jaar	Bedrag	Subsidie	te financieren	rentelasten 2010	rentelasten 2011	rentelasten 2012	rentelasten 2013	rentelasten 2014	rentelasten 2015	
1A	Adequaaf sanitair	2010	€ 50.000,00	€ 10.600,00	€ 39.400,00	€ 985,00	€ 887,00	€ 788,00	€ 690,00	€ 591,00	€ 492,50
1B	Verwarming	2010	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 1.250,00	€ 1.125,00	€ 1.000,00	€ 875,00	€ 750,00	€ 625,00
1B	Uitbreiding verwarming	2010	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 500,00	€ 450,00	€ 400,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 250,00
1C	Keukenvoorziening	2011	€ 50.000,00	€ 12.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 950,00	€ 855,00	€ 760,00	€ 665,00	€ 570,00
1D	Tochtportaal	2012	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 800,00	€ 700,00
3	Elektra & Beveiliging	2013	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ 540,00	€ 480,00
						€ 2.735,00	€ 3.412,00	€ 4.043,00	€ 4.175,00	€ 3.646,00	€ 3.117,50

Lening o/g kerkgemeente		Bij	Af	Saldo per 31 december
2010	tbv Investerings	€ 109.400,00		€ 109.400,00
2011	tbv Investerings	€ 38.000,00		
2011	Aflossing		€ 10.940,00	€ 136.460,00
2012	tbv Investerings	€ 40.000,00		
2012	Aflossing		€ 14.740,00	€ 161.720,00
2013	tbv Investerings	€ 24.000,00		
2013	Aflossing		€ 18.740,00	€ 166.980,00
2014	Aflossing		€ 18.740,00	€ 148.240,00