

## Financiën Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren 2018 en 2019

### VERMOGEN - balans per ultimo

ACTIVA	2019	2018	2017
Liquide middelen	2.257	1.302	2.521
Vermogensspaarrekening	360.000	375.000	378.000
Belegging (INGbeleggingFonds)	183.157	155.674	162.736
Debiteuren (incl.vooruitbet kstn)	215	189	6.569
<b>Totaal</b>	<b>545.629</b>	<b>532.165</b>	<b>549.826</b>
<b>PASSIVA</b>			
Crediteuren	3.433	1.733	2.843
Eigen vermogen	530.433	546.984	550.761
Exploitatiesaldo	11.764	-16.551	-3.777
<b>Totaal</b>	<b>545.629</b>	<b>532.165</b>	<b>549.826</b>

### EXPLOITATIE-REKENING

BATEN	2019	2018	2017
Rente	115	189	449
Giften van derden 1)	0	0	3.325
Boekresultaat effecten	27.483	-7.062	7.423
<b>Totaal</b>	<b>27.598</b>	<b>-6.873</b>	<b>11.198</b>
<b>LASTEN</b>			
Kosten banken	1.318	72	1.186
Kosten bestuur	182	826	259
Doeluitkeringen *	14.334	8.780	13.530
<b>Totaal</b>	<b>15.834</b>	<b>9.678</b>	<b>14.975</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>11.764</b>	<b>-16.551</b>	<b>-3.777</b>

#### \* Specificatie doeluitkeringen

	2019	2018	2017
Silverfit in '19, bus'17/18	9.420	4.000	3.500
Conservatorium (2019 geschat)	1.700	1.082	1.590
Kerst	1.002	1.431	1.110
Stembevrijders	2.120	2.120	2.120
Overige (waaronder jubileum 2017)	91	147	5.210
<b>Totaal</b>	<b>14.334</b>	<b>8.780</b>	<b>13.530</b>

**TOELICHTING JAARREKENING 2018:** De baten in 2018 hadden zeer sterk te lijden onder de minimale rente op de spaarrekening: de rentebaten bedroegen slechts 189 euro. Daarnaast was het boekresultaat op de effectenportefeuille negatief (min 7.062 euro). Deze negatieve ontwikkelingen in combinatie met een uitgavenpatroon van 9.678 euro heeft ertoe geleid dat het jaarresultaat 2018 negatief was (16,5 mille). Dat bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen dat bij aanvang van 2018 een bedrag besloeg van 546.984 euro. De doeluitkeringen beslaan in verslagjaar de jaarlijks terugkerende uitgaven voor aanschaf Kerststukjes, concertuitvoeringen en andere bewonersactiviteiten in Huize Aelbrecht (zoals lessen van 'Stembevrijders'). De belangrijkste uitkering ten laste van 2018 was vierduizend euro voor de in 2017 betaalde aanschaf van een nieuw bus voor de bewoners. In tegenstelling tot voorgaande jaren, bevatten de kosten bank in 2018 niet de beheerskosten voor de ING-effectenbelegging. Die kosten zijn direct in mindering gebracht op de koerswaarde van het fonds per ultimo. **PROGNOSE 2019:** in 2019 zullen de totale kosten vergelijkbaar worden begroot met die van 2018.

**TOELICHTING JAARREKENING 2019:** De baten in 2019 hadden wederom te lijden onder de minimale rente op de spaarrekening: de rentebaten bedroegen slechts 115 euro. Daar staat tegenover dat het boekresultaat op de effectenportefeuille positief was (+18%). Deze gunstige ontwikkeling in combinatie met in totaal 15.834 euro aan uitgaven leidt ertoe dat het jaarresultaat 2019 positief is en een bedrag bestrijkt van bijna 12 mille. Dat bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat bij aanvang van 2019 ruim 530 duizend euro bedroeg. De doeluitkeringen bevatten in verslagjaar de jaarlijks terugkerende uitgaven voor de aanschaf van een nieuwe kersttentie voor alle bewoners, alsmede de kosten van concertuitvoeringen en andere bewonersactiviteiten in de Aelbrecht (waaronder lessen van 'Stembevrijders'). De belangrijkste uitkering ten laste van 2019 was 9,4 duizend euro voor de aanschaf silverfit-software waarmee bewoners op een 'home-fiets' naar eigen wens fietstochten kunnen maken in Nederland. **PROGNOSE 2020:** in 2020 zullen de totale kosten vergelijkbaar worden begroot met die van 2019.