

Financiën Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren 2020, 2021 en 2022

BALANS ultimo

ACTIVA	2022	2021	2020
Liquide middelen	92.998	94.585	98.808
Spaarrekening	254.014	254.657	254.996
Andere belegging ING-Fonds	188.904	211.699	190.436
Debiteuren (incl. vooruitbetaalde kosten)	0	0	1.120
Totaal	535.916	560.941	545.360
PASSIVA			
Crediteuren	5.051	3.433	4.145
Eigen vermogen	557.737	541.215	542.196
Exploitatiesaldo	-26.872	16.293	-981
Totaal	535.916	560.941	545.360

EXPLOITATIE-REKENING

	2022	2021	2020
BATEN			
Rente	-634	-339	0
Overig (w.o. vrijval)	1.500	0	-100
Boekresultaat effecten	-22.795	21.263	6.392
Totaal	-21.938	20.924	6.292
LASTEN			
Kosten banken (incl. kstn beleggfonds ING)	1.451	1.366	1.238
Kosten bestuur	136	273	108
Doeluitkeringen *	3.347	2.992	5.927
Totaal	4.934	4.631	7.273

EXPLOITATIESALDO	-26.872	16.293	-981
------------------	---------	--------	------

TOELICHTING JAARREKENING 2022: In de baten 2022 waren de rentebaten wederom negatief. Het boekresultaat op de effectenportefeuille was ook ongunstig: ING-aandelenfonds verminderde met 22.795 euro. Deze ontwikkeling in combinatie met in totaal 4.934 euro aan uitgaven in boekjaar leidt ertoe dat een negatief exploitatie-resultaat geboekt moest worden van bijna 27 duizend euro. Vorige boekjaar liet de portefeuille juist een even grote stijging zien. Het negatieve exploitatieresultaat 2022 wordt gekort op het eigen vermogen dat einde boekjaar bijna 531.00 zal bedragen. De doeluitkeringen bevatten de jaarlijks terugkerende uitgaven. Dit jaar was dat alleen de aanschaf van een nieuwe kerstentent voor alle bewoners. Daarnaast is 2.500 als verplichting opgenomen voor een nog te verrichten doeluitkering tlv 2022. PROGNOSE 2023: de totale kosten hoger worden begroot tov die van 2022, mede door de opgetreden inflatie en het bestuursbesluit iets meer uit te geven dan de afgelopen jaren. De kasie heeft de jaarcijfers goedgekeurd op 12 april 2023.

TOELICHTING JAARREKENING 2021: In 2021 zijn in de baten de rentebaten negatief geworden. Het boekresultaat op de effectenportefeuille was wel fors positief: het Ing-aandelenfonds nam in boekjaar toe met ruim eenentwintig-duizend euro toe tot een bedrag van 211.699 euro. Deze ontwikkeling in combinatie met in totaal 4.631 euro aan uitgaven in boekjaar leidt ertoe dat een positief exploitatieresultaat van iets meer dan zestienduizend euro. Dit positieve saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen met als gevolg dat per ultimo 2021 het eigen vermogen 557.737 euro bedraagt. De doeluitkeringen waren in Covidjaar 2021 bescheiden; er is bijgedragen in de kosten van muziek- en voorleesmiddagen voor de bewoners en andere bewonersactiviteiten in Huize Aelbrecht (zoals lessen van 'Stembevrijders'). PROGNOSE 2022: in 2022 zullen de totale kosten vergelijkbaar tot licht hoger worden begroot tov 2021. De baten zijn moeilijk begrootbaar vanwege de onzekere ontwikkeling van het aandelenfonds en de nog steeds vermoedelijk negatieve rente.

TOELICHTING JAARREKENING 2020: In de baten 2020 waren de rentebaten tot nul gereduceerd. Het boekresultaat op de effectenportefeuille is wel positief: de portefeuille nam in boekjaar toe met ruim zeventienduizend euro tot een bedrag van 190.436 euro. Deze ontwikkeling in combinatie met in totaal 7.273 euro aan uitgaven in boekjaar leidt ertoe dat een klein negatief saldo resteert van bijna duizend euro. Dat wordt gekort op het eigen vermogen dat per ultimo 2020 ruim 541.215 euro bedraagt. De doeluitkeringen bevatten de jaarlijks terugkerende uitgaven voor de aanschaf van een nieuwe kerstentent (kalender) voor alle bewoners, alsmede de kosten van muziek- en voorleesmiddagen voor de bewoners in de Aelbrecht. De belangrijkste uitkering ten laste van 2020 was 2,5 duizend euro waarmee alle medewerkers een in huise Aelbrecht een extra kerstentent ontvingen van 50 euro ivm extra werkdruk door Covid. PROGNOSE 2021: in 2021 zullen de totale kosten vergelijkbaar worden begroot met die van 2020.