

Stichting Katholieke Belangen Voorburg te Voorburg

Rapport inzake jaarrekening 2023

Voorburg, 15 juni 2024 - Het Bestuur

Voorzitter

J.P.M. Stubbé



Secretaris

N.C.H. Winnubst



Penningmeester

D.A. Bearzatto



**Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)**

	<u>31-dec.-22</u>		<u>31-dec.-23</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
Financiële vaste activa:			
Effecten	<u>140.687,63</u>		<u>143.662,40</u>
	140.687,63		143.662,40
Vlottende activa			
Vorderingen:			
Te vorderen dividendbel.	<u> </u>		<u> </u>
	0,00		0,00
Liquide middelen:			
Bankrekeningen	390,14		1.473,22
Spaarrekeningen	0,00		0,00
Belggingsrekeningen	<u>14.159,87</u>		<u>702,07</u>
	14.550,01		2.175,29
	<u>155.237,64</u>		<u>145.837,69</u>
	<u>155.237,64</u>		<u>145.837,69</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Vermogen	195.915,33		155.237,64
Resultaat boekjaar	<u>-40.677,69</u>		<u>-9.399,95</u>
	155.237,64		145.837,69
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u> </u>		<u>0,00</u>
	0,00		0,00
	<u>155.237,64</u>	0,00	<u>145.837,69</u>
	<u>155.237,64</u>		<u>145.837,69</u>

Staat van Baten en Lasten

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
BATEN		
Dividend	1.202,14	80,40
Koersresultaat effecten		10.354,55
Renteopbrengst	0,00	1.082,02
Bijzondere Baten	0,00	0,00
Overige opbrengsten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal baten	1.202,14	11.516,97
LASTEN		
Bankkosten	-160,25	-228,54
Bewaarloon	-314,56	-305,74
Donaties aan Katholieke Belangen	-13.696,86	-19.742,35
Rentekosten	0,00	0,00
Koersresultaat effecten	-27.608,34	0,00
Algemene kosten	<u>-99,82</u>	<u>-640,29</u>
Totaal lasten	-41.879,83	-20.916,92
Resultaat boekjaar	<u><u>-40.677,69</u></u>	<u><u>-9.399,95</u></u>

1. Toelichting op de jaarrekening

1.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van actuele waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's 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.

1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

1.2.1 Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

1.2.2 Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

1.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Ontvangen dividenden en bankrente worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

2. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2.1 Financiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2023 Beurswaarde	31-12-2022 Beurswaarde
Zakelijke waarden	75.470,51	50.431,95
Vastrentende waarden	68.191,89	90.255,68
	<u>143.662,40</u>	<u>140.687,63</u>

Zie de bijlage voor nadere details

3. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3.1 Bijzondere Baten en Lasten

In 2023 is overgegaan naar een meer gebalanceerde beleggingsportefeuille in de verwachting dat dit betere resultaten zou opleveren. Dit heeft geresulteerd in een rendement van 7,82%

3.2 Donaties

Ter ondersteuning van de parochie St-Maarten zijn in 2023 bijdragen gedaan voor de audio-visuele faciliteiten. Dit met name t.b.v. de live-streaming van de vieringen. Ook het hekwerk van de aanpalende begraafplaats bij de kerk werd verbeterd. Teslotte werd tevens een nieuwe laptop gedoneerd ter vervanging van de verouderde versie. Een beperkte donatie was tevens aan de traditionle Sint Maarten Lampiontocht.

Bijlage Beleggings portefeuille

Portefeuilleoverzicht op 31-12-2023

Aantal	Naam	Valuta	Slotkoers	Waarde in euro	Rendement sinds aankoop in euro
Zakelijke waarden					
100	Unilever -EUR-	EUR	43,86	4.385,50	23,14
100	NN Group	EUR	35,75	3.575,00	-29,60
30	Berkshire Hathaway -B-	USD	356,66	9.686,14	7,21
100	iShares MSCI World UCITS ETF	EUR	60,87	6.087,00	1.149,00
100	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	64,34	6.434,00	1.166,00
20	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	296,80	5.936,00	-23,85
200	iShares Physical Gold ETC	EUR	36,40	7.280,13	680,13
51,644	BlackRock European Equity Fund	EUR	201,07	10.384,06	1.384,06
24,421	GS US EQ Income N Cap EUR	EUR	888,66	21.702,68	1.702,69
Totaal				75.470,51	6.058,78
Vastrentende waarden					
886,209	GS Euro Obligatie Fonds NL P	EUR	29,96	26.550,83	-3.331,92
2.914	GS Global Obligatie Fonds NL P	EUR	14,29	41.641,06	626,83
Totaal				68.191,89	-2.705,09
Gelddeel					
	Gelddeel beleggingsrekening 11046522	EUR			702,07
Totaal					702,07