

Stichting Vrienden van 't Loo

Bestuursverslag 2015

Het beleid van de Stichting is dat de bijdragen worden gefinancierd uit de jaarlijkse inkomsten. Het vermogen van de Stichting wordt hierbij zoveel mogelijk in stand gehouden. De inkomsten bestaan geheel uit beleggingsbaten. Er vindt geen fundraising plaats.

In 2014 is met de Parochie de HH 4 Evangelisten afgesproken om ten behoeve van de financiering van de kosten van de restauratiewerkzaamheden aan de RK Kerk in 't Loo, welke in het 2e halfjaar 2014 plaatsvonden, een bijdrage van € 20.000 te verstrekken voor de financiering van een aanzienlijk stuk van het niet door de BRIM subsidie gedekte deel. Deze bijdrage wordt voor de helft gedekt door een onttrekking van € 10.000 aan de Voorziening voor Projecten. De uitbetaling heeft begin 2015 plaats gevonden.

In 2015 heeft het Bestuur het verzoek van de Parochie de HH 4 Evangelisten om het niet door de BRIM gedekte deel van in 2015 uitgevoerde werkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk te financieren ter grootte van € 10.300 gehonoreerd. Dit bedrag is in het 4e kw. 2015 betaald.

In 2015 is een subsidie aanvraag van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem ten behoeve van de vervanging van de verwarminginstallatie van de kerk goedgekeurd. De kosten hiervan komen niet in aanmerking voor subsidiëring door de Rijksoverheid. Besloten is tot een bijdrage van € 10.000 welke in het 4e kwartaal 2015 is uitgekeerd.

Het beleggingsbeleid van de Stichting is defensief. Door de structureel lage rentestand kwamen de beleggingsinkomsten steeds meer onder druk te staan. Door het bestuur is in 2014 besloten dat- onder handhaving van een defensief beleggingsprofiel- er belegd mocht gaan worden in een mix van obligatie- en aandelen beleggingsfondsen. Hierdoor kan een aanzienlijke risicospreiding worden gerealiseerd met een grote kans op een verbeterd rendement. Wij worden in de uitvoering van het beleggingsbeleid geadviseerd door een beleggingsadviseur van de Rabobank.

De waarde van totale beleggingen (inclusief liquiditeiten) nam in 2015 af met € 25.252 tot € 555.190. Deze daling is grotendeels het gevolg van bovengenoemde donaties ten laste van de liquiditeiten van in totaal € 40.300 welke voor € 20.000 betrekking heeft op 2014 en voor € 20.300 op 2015. De waarde van de beleggingsportefeuille bij de Rabo nam in 2015 toe met € 7.396 tot € 326.548.

Het jaar 2015 was qua rendement een duidelijk minder jaar dan 2014. Tot en met mei werd de opgaande lijn van 2014 nog goed vast gehouden maar in de 2e helft van 2015 werd het beleggingsklimaat minder en moest een deel van de in het 1e halfjaar opgebouwde beleggingswinst worden ingeleverd. Over geheel 2015 bedroeg het rendement op de beleggingsportefeuille (inclusief niet gerealiseerde koerswinsten): 2,39%; (2014: 7,98%). In 2015 kwamen de opbrengsten belegde gelden uit op € 11.635 (2014: € 48.242). De beleggingsbaten in 2014 bestaan voor € 32.909 uit gerealiseerde koerswinsten op de verkoop van een hoogrentende obligatieportefeuille. De beleggingsbaten bestaan verder uit rente op deposito's en op spaargelden.

Naast de donaties bestaan de lasten uit beheerskosten. Dit betreffen voornamelijk effectenprovisies samenhangend met de advisering en handling van de effectenportefeuille. Deze

kosten bedroegen in 2015 € 3.392 (= 14,3% (2014: 6,8%) van de totale lasten).

In 2015 was er sprake van een exploitatietekort van € 2.596 (2014: overschot € 20.486).