

# **FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016**

## **Stichting Gabrie-Mehen**

Vastgesteld in de bestuursvergadering 19 september 2017

  
m.g. Onew

  
J.C. van der  
19-9-2017

## INHOUDSOPGAVE

### Pagina:

- |   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2016           |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2016  |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

## VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2016

Het boekjaar 2016 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een positief resultaat van €1.469,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

De totale opbrengsten bedroegen dit jaar €22.532,-. Dit is iets meer dan begroot voor 2015 (€18.050,-) en door goede rendementen op de aandelenbeurzen in 2016 een hoger rendement dan in 2015 (€14.784,-).

De totale kosten €5.972,- waren iets hoger dan de begroting 2016 (€5.400,-) en de realisatie van 2015 (€5.274,-). Dit wordt veroorzaakt door met de portefeuille-omvang meegroeiende beheerkosten Bank ten Cate.

In totaal is er door de stichting voor een bedrag van €15.090,- toegezegd aan subsidietoekenningen. Dit is minder dan begroot voor 2016 (€35.000,-) maar duidelijk meer dan in 2015 (€1.533,-).

Door de iets hogere opbrengsten dan begroot, maar de fors mindere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat €1.469 positief in vergelijking met het negatieve resultaat van €22.350,- voor 2016. Het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal stijgt van €433.367,- (ultimo 2015) naar €440.350,- (ultimo 2016).

Op 6 september 2017 heeft er door medebestuurslid Greetje van der Waaij kascontrole plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester aan haar ter beschikking gestelde stukken.

Uit dit onderzoek zijn geen bijzondere bevindingen naar voren gekomen.

19 september 2017

Joost van der Velden  
Bestuurslid en penningmeester

## BALANS

|                           | W 2016       | W 2015       |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIVA</b>             |              |              |
| Effecten                  | € 452.660,00 | € 432.934,00 |
| Liquide middelen          | € 4.147,00   | € 3.257,34   |
| Nog te ontvangen bedragen | € 167,22     | € 110,73     |
| <b>Totaal</b>             | € 456.974,22 | € 436.302,07 |
| <b>PASSIVA</b>            |              |              |
| Stichtingskapitaal        | € 50,00      | € 50,00      |
| Kapitaal                  | € 440.350,49 | € 433.367,71 |
| Nog te betalen            | € 16.573,73  | € 2.884,36   |
| <b>Totaal</b>             | € 456.974,22 | € 436.302,07 |

## EXPLOITATIE OVERZICHT

|                                                   | W 2016      | B 2016       | W 2015      |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>BATEN</b>                                      |             |              |             |
| Rente/dividend effecten                           | € 9.235,30  | € 10.000,00  | € 10.585,40 |
| Terug te ontvangen dividend belasting NL          | € 56,49     | € 50,00      | € 35,73     |
| Rente rekening Courant Bank Ten Cate              |             |              | € -         |
| Stijging koerswaarde effecten                     | € 13.239,71 | € 8.000,00   | € 4.163,00  |
| <b>Totaal baten</b>                               | € 22.531,50 | € 18.050,00  | € 14.784,13 |
| <b>LASTEN</b>                                     |             |              |             |
| Administratie en beheerkosten bestuur             | € 294,80    | € 350,00     | € 326,30    |
| Bewaarloon effecten Bank Ten Cate                 | € 954,68    | € 950,00     | € 920,65    |
| Beheerloon Bank Ten Cate                          | € 4.722,85  | € 4.100,00   | € 4.027,08  |
| Onvoorzien                                        | € -         | € -          | € -         |
| <b>Totaal lasten</b>                              | € 5.972,33  | € 5.400,00   | € 5.274,03  |
| <b>BATEN MINUS LASTEN</b>                         | € 16.559,17 | € 12.650,00  | € 9.510,10  |
| Verstrekke subsidies                              | € 15.090,00 | € 35.000,00  | € 1.533,27  |
| <b>TOEVOEGING /(-)ONTREKKING AAN HET KAPITAAL</b> | € 1.469,17  | € -22.350,00 | € 7.976,83  |

**TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN****EFFECTEN**

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Aandelen                 | € | 170.380,00 |
| Obligaties               | € | 225.049,00 |
| Vastgoed                 | € | 13.766,00  |
| Alternatieve beleggingen | € | 43.464,00  |
| Totaal                   | € | 452.660,00 |

**LIQUIDE MIDDELEN**

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| Rekening Courant Bank Ten Cate | € | 4.147,29 |
| AAA.330.261                    |   |          |

**NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN**

|                                              |   |        |
|----------------------------------------------|---|--------|
| Jan van der Lee, Dividend belasting 2014     | € | 75,00  |
| Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting 2015 | € | 35,73  |
| Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting 2016 | € | 56,49  |
| Totaal                                       | € | 167,22 |

**STICHTINGSKAPITAAL**

|                                              |   |       |
|----------------------------------------------|---|-------|
| Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten | € | 50,00 |
|----------------------------------------------|---|-------|

**NOG TE BETALEN**

|                                                                    |   |           |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Nog te betalen beheerloon BtC Q4 2016                              | € | 1.188,93  |
| 2016-1 declaratie JCvdV inzake afscheid voorzitter                 | € | 195,00    |
| 2016-2 declaratie JCvdV inzake transparante stichtingen            | € | 59,90     |
| 2016-3 declaratie M Drent inzake afscheidskado's voorzitter        | € | 39,90     |
| 2016-4 Stichting PCBO inzake gezamenlijke viering Flint            | € | 4.500,00  |
| 2016-5 Raad van Kerken Amersfoort inzake scholenpramma The Passion | € | 3.150,00  |
| 2016-6 Corderius College inzake sudiedag identiteit 2016 &         | € | 4.750,00  |
| 2016-7 Raad van Kerken Amerfsoort inzake bijbels groep 8           | € | 600,00    |
| 2016-8 Stichting PCBO De Wingerd inzake De Vliegende Speeldoos     | € | 2.090,00  |
| Totaal nog te betalen                                              | € | 16.573,73 |

**TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING****BATEN****RENTE DIVIDEND EFFECTEN**

|                                        |   |          |
|----------------------------------------|---|----------|
| Dividenden                             | € | 4.696,47 |
| Ontvangen rente                        | € | 4.655,22 |
| meegekohte/meeverkochte obligatierente | € | 625,53   |
| Totale bruto inkomsten                 | € | 9.977,22 |
| Ingehouden belasting                   | € | -741,92  |
| Totale netto inkomsten                 | € | 9.235,30 |

**TERUG TE ONTVANGEN DIVIDENDBELASTING**

|                                        |   |       |
|----------------------------------------|---|-------|
| Betaalde nederlandse dividendbelasting | € | 56,49 |
|----------------------------------------|---|-------|

**STIJGING KOERSWAARDE EFFECTEN**

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Koersresultaat | € | 13.239,71 |
|----------------|---|-----------|

**LASTEN****ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR**

|                                                             |   |        |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2016-1 declaratie JCvdV inzake afscheid voorzitter          | € | 195,00 |
| 2016-2 declaratie JCvdV inzake transparante stichtingen     | € | 59,90  |
| 2016-3 declaratie M Drent inzake afscheidskado's voorzitter | € | 39,90  |
| Totaal                                                      | € | 294,80 |

**BEWAARLOON**

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Bank ten Cate | € | 954,68 |
|---------------|---|--------|

**BEHEERLOON**

|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
|        | netto incl btw |          |
| 1e kw  | €              | 1.147,49 |
| 2e kw  | €              | 1.122,17 |
| 3e kw  | €              | 1.264,26 |
| 4e kw  | €              | 1.188,93 |
| totaal | €              | 4.722,85 |

**VERSTREKTE SUBSIDIES**

Verstrekte subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarin de subsidie is toegekend.

|                                                                                | Bedrag     | Datum toekenning                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 2016-4 Stichting PCBO inzake gezamenlijke viering Flint                        | € 4.500,00 | 9-3-2016                                 |
| 2016-5 Raad van Kerken Amersfoort inzake scholenpramma The Passion             | € 3.150,00 | 17-2-2016 extra garantiestelling 2.500,- |
| 2016-6 Corderius College inzake sudiedag identiteit 2016 & Vastenkalendar 2016 | € 4.750,00 | 24-3-2016                                |
| 2016-7 Raad van Kerken Amerfsoort inzake bijbels groep 8                       | € 600,00   | 30-6-2016                                |
| 2016-8 Stichting PCBO De Wingerd inzake De Vliegende Speeldoos                 | € 2.090,00 | 7-7-2016                                 |
| Totaal                                                                         | €          | 15.090,00                                |