

**ACCOUNTANTSRAPPORT
2016**

**Stichting Oudegein
Nieuwegein**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Accountantsverslag	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Meerjarenoverzicht	6
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2016	8
2.2 Staat van baten en lasten over 2016	10
2.3 Toelichting op de jaarrekening	11
2.4 Toelichting op de balans	13
2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen	16
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	17
2.7 Ondertekening door bestuurders	19
3. Bijlagen	
3.1 Specificatie effectenportefeuille	20

1. ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Oudegein
Oudegein 5
3432 NC NIEUWEGEIN

Referentie: 30068-D
Bilthoven, 15 mei 2017

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van Stichting Oudegein.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Oudegein te Nieuwegein is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting.

In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Oudegein. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Toelichting

Wij vestigen de aandacht op pagina 9 en 15 in de jaarrekening, waarin is uiteengezet dat de stichting een negatief vermogen heeft van € 536.609. Dit vermogen is niet representatief voor het werkelijke stichtingsvermogen omdat de ridderhofstad in de jaarrekening op € 1 gewaardeerd. De werkelijk waarde van de ridderhofstad is onbekend.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Bilthoven, 15 mei 2017
Belderbos & Partners

M.C. Schinkel
Accountant-Administratieconsulent

1.2 Algemeen

Rechtsvorm

Blijkens de akte d.d. 7 maart 1985 werd Stichting Oudegein per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder dossiernummer S 41181463.

Activiteiten

Het doel van de Stichting is het in het algemeen belang doen voortbestaan van de reeds in 1202 bekende ridderhofstad Oudegein te Nieuwegein met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving als cultuur-historisch- en natuurmonument, één en ander in de zin van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet 1928.

Natuurschoonwet

De Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park is aangemerkt als landgoed in de zin van artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen, namelijk:

- de heer L. de Geer (voorzitter)
- Jonkvrouw M.E. de Klerk - de Geer (secretaris)
- de heer E.L.A. van Emden (penningmeester)
- mevrouw J.T. van Hall - de Geer
- de heer R.A. Bout
- mevrouw C.L. van Groningen
- de heer H.K.M. Lugtmeijer

Onroerende goederen

Bij akte van scheiding en deling van 27 december 1990 ten overstaan van notaris

Mr J.W.J.M. Schurink te Heerde, is uit de nalatenschap van Jhr Mr Lodewijk Eduard de Geer van Oudegein aan de stichting toegedeeld de Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park te Nieuwegein aan de Oudegein 1, 2, 3, 4 en 7, thans bestaande uit:

- de Ridderhofstad met verdere aanhorigheden, erf en park aan de Oudegein 1 en 3;
- de eigendom van de boerderij/hofstede aan de Oudegein 2;
in erfpacht uitgegeven tot 28 november 2041;
- de (blote) eigendom van opstal en grond aan de Oudegein 3;
in erfpacht uitgegeven tot 30 december 2022;
- de (blote) eigendom van het koetshuis aan de Oudegein 4;
in erfpacht uitgegeven tot 31 december 2007; optie verlenging 5 jaar is tot 31 december 2012;
- de (blote) eigendom van de hekwachterswoning aan de Oudegein 7;
in erfpacht uitgegeven tot 1 november 2021;
- de (blote) eigendom van het gemaal met stoep en erf; belast met een recht van opstal ten behoeve van het waterschap;
- het zakelijk recht van opstal van twee stenen palen etc; in eigendom bij de Gemeente Nieuwegein en aangewezen als een monument als bedoeld in de Monumentenwet.

1.3 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€
Baten	93.364	93.575	76.708	95.354
Lonen en salarissen	30.395	30.264	31.740	29.698
Sociale lasten	9.921	9.595	9.560	9.068
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.869	2.232	4.985	5.520
Overige personeelskosten	407	864	336	10.897
Huisvestingskosten	4.352	6.113	7.771	6.127
Onderhoudskosten Ridderhofstad	26.444	55.795	68.296	30.407
Kosten beheer en administratie	13.358	11.820	10.020	9.549
Som der lasten	91.746	116.683	132.708	101.266
Saldo voor financiële baten en lasten	1.618	-23.108	-56.000	-5.912
Financiële baten	36.099	36.740	5.211	32.968
Financiële lasten	-11.157	-7.797	20.275	6.292
Saldo financiële baten en lasten	24.942	28.943	25.486	39.260
Saldo van baten en lasten	26.560	5.835	-30.514	33.348

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na winstbestemming)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Ridderhofstad Oudegein	P.M.		P.M.	
Inventaris	<u>19.730</u>		<u>24.459</u>	
		19.731		24.460
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	<u>441.972</u>		<u>416.599</u>	
		441.972		416.599
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen	877		619	
Overige vorderingen	<u>3.595</u>		<u>3.418</u>	
		4.472		4.037
<i>Liquide middelen</i>		38.420		24.896
Totaal activazijde		<u><u>504.595</u></u>		<u><u>469.992</u></u>

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Vrij besteedbaar vermogen	(1) <u>-536.609</u>	-536.609	<u>-563.169</u>	-563.169
Voorzieningen				
Beëindigingsvergoeding recht van opstal	<u>1.010.436</u>	1.010.436	<u>1.000.244</u>	1.000.244
Kortlopende schulden				
Crediteuren	2.659		6.783	
Belastingen	1.454		1.498	
Overige schulden	21.205		19.186	
Overlopende passiva	<u>5.450</u>	30.768	<u>5.450</u>	32.917
Totaal passivazijde		<u>504.595</u>		<u>469.992</u>

(1) In het vermogen is niet meegenomen de waarde van de ridderhofstad.

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten		93.364		93.575
Lonen en salarissen	30.395		30.264	
Sociale lasten	9.921		9.595	
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.869		2.232	
Overige personeelskosten	407		864	
Huisvestingskosten	4.352		6.113	
Onderhoudskosten Ridderhofstad Oudegein	26.444		55.795	
Kosten beheer en administratie	13.358		11.820	
Som der lasten		91.746		116.683
Saldo voor financiële baten en lasten		1.618		-23.108
Financiële baten	36.099		36.740	
Financiële lasten	-11.157		-7.797	
Saldo financiële baten en lasten		24.942		28.943
Saldo van baten en lasten		26.560		5.835

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Het doel van de Stichting is het in het algemeen belang doen voort bestaan van de reeds in 1202 bekende ridderhofstad Oudegein te Nieuwegein met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving als cultuur-historisch- en natuurmonument, één en ander in de zin van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet 1928. Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De balans en staat van baten en lasten is opgesteld met inachtneming van de in artikel 10 van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. De jaarrekening behoeft niet te worden opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften, omdat Stichting Oudegein niet voldoet aan de in artikel 200 en artikel 360 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van actuele waarden. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De eigendom van de ridderhofstad met verdere aanhorigheden, erf en park zijn van oudsher gewaardeerd op € 1. De actuele waarde van de ridderhofstad is onbekend.

Het inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Afschrijvingspercentages:

Ridderhofstad Oudegein	0 %
Inventaris	20 %

Financiële vaste activa

Overige effecten

De beleggingen worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum.

Vorderingen

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

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de aldan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. Dientengevolge is een voorziening terugkoopverplichting objecten gevormd. De voorziening wordt ieder jaar aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer voor de consumptie (ingaaande 2003: reeks voor alle huishoudens, basisjaar 1995 = 100).

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemene grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de opbrengsten uit erfpacht en verhuur van opstallen en ontvangen donaties en giften.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Saldo financiële baten en lasten

De rentebaten en beleggingsresultaten zijn verantwoord onder de post financiële baten en lasten.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park

Boekwaarde per 31 december

2016	2015
€	€
P.M.	P.M.

De waarde van de Ridderhofstad Oudegein en aanhorigheden is onbekend.

	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2015	Afschrijving 2016	Balans per 31-12-2016
	€	€	€	€
Inventaris				
Aangeschaft tot en met 2015	39.555	15.096	6.653	17.806
Aangeschaft in 2016	2.140	-	216	1.924
	<u>41.695</u>	<u>15.096</u>	<u>6.869</u>	<u>19.730</u>

De afschrijvingspercentages op de materiële vaste activa bedragen per jaar:

- Ridderhofstad Oudegein	0 %
- Inventaris	20 %

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige effecten		
Aandelen	<u>441.972</u>	<u>416.599</u>

In hoofdstuk 3.1 is een nadere specificatie van de effecten opgenomen.

Belastingen

Nog te vorderen dividendbelasting 2014 tot en met 2016

<u>877</u>	<u>619</u>
------------	------------

2.4 Toelichting op de balans

Overige vorderingen

Nog te ontvangen recht van opstal Oudegein 3
 Vooruitbetaalde premie Relan Sazas
 Recht van opstal ten behoeve van het gemaal

31-12-2016	31-12-2015
€	€
2.800	-
-	418
795	3.000
<u>3.595</u>	<u>3.418</u>

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 55.69.73.038
 ABN AMRO Bank N.V., private spaarrekening 43.10.58.253
 ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 59.83.26.340

21.175	2.538
16.878	21.755
367	603
<u>38.420</u>	<u>24.896</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

	2016	2015
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	-563.169	-569.004
Saldo van baten minus lasten	26.560	5.835
Stand per 31 december	<u>-536.609</u>	<u>-563.169</u>

de waarde van de Ridderhofstad Oudegein en aanhorigheden is niet verwerkt in bovenstaand vermogen omdat deze niet bekend is.

Beëindigingsvergoeding recht van opstal

Recht van opstal Oudegein 7 (1996)	158.823	158.823
Recht van opstal Oudegein 2 (2011)	580.000	580.000
Recht van opstal Oudegein 3 (1999)	113.445	113.445
Inflatiecorrectie beëindigingsvergoeding	158.168	147.976
	<u>1.010.436</u>	<u>1.000.244</u>

Inflatiecorrectie beëindigingsvergoeding

Stand per 1 januari	147.976	141.036
Inflatiecorrectie boekjaar	10.192	6.940
Stand per 31 december	<u>158.168</u>	<u>147.976</u>

De inflatiecorrectie is berekend met als basis de prijsindex van de consumptie (CBS).

De uiteindelijke terugkoopverplichting is marktconform en kan afwijken van de hierboven vermelde waarden.

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>2.659</u>	<u>6.783</u>

Belastingen

Loonheffing	819	865
Premies Relan Pensioen en Sazas Arbo	589	587
Premie Colland arbeidsmarktbeleid	46	46
	<u>1.454</u>	<u>1.498</u>

Overige schulden

Vooruitontvangen huur en canon	11.311	10.792
Onroerend zaakbelasting	1.500	-
Beheermaatschappij De Geer B.V.	5.979	5.979
De Geer Pensioen Pensioen B.V.	2.415	2.415
	<u>21.205</u>	<u>19.186</u>

2.4 Toelichting op de balans

Overlopende passiva

Reservering accountantskosten
Reservering vakantiegeld

31-12-2016	31-12-2015
€	€
3.750	3.750
1.700	1.700
<u>5.450</u>	<u>5.450</u>

2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft op 1 november 1996 een perceel grond aan de Oudegein 7 in erfpacht gegeven van ongeveer 2.000 m². De looptijd van het erfpachtsrecht bedraagt 25 jaren en eindigt derhalve op 1 november 2021. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 6.807 (f 15.000) per jaar en is ingaande 1 januari 1998 geïndexeerd.

Voorts is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 158.823 (f 350.000).

In 1996 heeft verwerking van deze transactie via de staat van baten en lasten plaatsgevonden en is daardoor toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. Dit is in de jaarrekening 2009 gecorrigeerd. Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. Dientengevolge is in 1996 een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 158.823 (f 350.000).

Op 30 november 2011 heeft de Stichting een perceel grond met de hofstede, bestaande uit boerderij/stallencomplex aan de Oudegein 2 in erfpacht gegeven van ongeveer 2.300 m².

De looptijd van dit erfpachtsrecht bedraagt 30 jaren en eindigt derhalve op 28 november 2041. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 23.000 en wordt ingaande 1 januari 2013 voor het eerst geïndexeerd. Daarnaast is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 580.000. Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. In 2011 is hiervoor een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 580.000.

Op 18 februari 1999 heeft de Stichting, ingaande 1 januari 1998, een perceel grond met opstal aan de Oudegein 3 in erfpacht gegeven van ongeveer 100 m². De looptijd van dit erfpachtsrecht bedraagt 25 jaren en eindigt derhalve op 30 december 2022. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 1.815 (f 4.000) en is ingaande 1 januari 1999 geïndexeerd. Daarnaast is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 113.445 (f 250.000). Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. In 1999 is hiervoor een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 113.445 (f 250.000).

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Baten		
Oudegein 1: Verhuur Midden/verdieping	10.044	9.543
Oudegein 1: Verhuur Beletage en kelder	14.066	13.850
Oudegein 2: Canon Boerderij/hofstede	23.819	23.571
Oudegein 3: Canon Koetshuis	2.800	2.795
Oudegein 4: Verhuur Noordelijk deel Koetshuis	20.614	20.468
Oudegein 7: Canon Hekwachterswoning	10.537	9.848
Recht van opstal ten behoeve van gemaal	908	750
Baten als tegenprestatie voor levering van producten of diensten	221	2.750
Ontvangen donaties en giften	10.355	10.000
	<u>93.364</u>	<u>93.575</u>
Lonen en salarissen		
Brutoloon en vakantiegeld	<u>30.395</u>	<u>30.264</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	4.962	4.691
Pensioen, Vut en garantiefonds	3.313	3.295
Verzekering Sazas/arbo	1.445	1.409
Premie arbeidsmarktbeleid	201	200
	<u>9.921</u>	<u>9.595</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>6.869</u>	<u>2.232</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	64	98
Scholings- en opleidingskosten	36	80
Werkkleding	307	686
	<u>407</u>	<u>864</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016 €	2015 €
Huisvestingskosten Ridderhofstad		
Energiekosten	1.246	2.587
Inspectie monumentenwacht	-	1.155
Gemeentelijke lasten	2.219	2.057
Overige huisvestingskosten (brandblusser/cv-ketel)	887	314
	<u>4.352</u>	<u>6.113</u>
Onderhoudskosten Ridderhofstad Oudegein		
Aanschaf diverse materialen bouwmarkten	11.922	24.492
Onderhoudskosten maaiers (Bonenkamp) en brandstof	5.046	6.905
Groot onderhoud Ridderhofstad Oudegein	-	6.148
Huur en aanschaf klein gereedschap	642	-
Werkzaamheden aan tuin en gracht	8.292	8.994
Onderhoud toegangspoort	542	1.785
Uitbetalingen aan derden inzake verbouwingen	-	6.598
Uitgaven kost en inwoning derden	-	873
	<u>26.444</u>	<u>55.795</u>
Kosten beheer en administratie		
Accountantskosten	3.777	4.107
Loonadministratie	1.068	991
Taxatiekosten	3.026	-
Juridische advieskosten	363	-
Verzekeringen	4.476	4.448
Contributies en abonnementen	55	105
Vergoeding mobiele telefoon	325	-
Representatiekosten	60	84
Schikking erven Familie S. de Leeuw	-	2.000
Overige algemene kosten	208	85
	<u>13.358</u>	<u>11.820</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Koersresultaat effecten	29.179	30.087
Dividend op effecten	6.796	6.445
Bankrente	124	208
	<u>36.099</u>	<u>36.740</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Terugkoopverplichting Oudegein	10.192	6.940
Bankkosten	412	452
Servicekosten effecten	553	405
	<u>11.157</u>	<u>7.797</u>

2.7 Ondertekening door bestuurders

Aldus vastgesteld te Nieuwegein, mei 2017

de heer L. de Geer
(voorzitter)

mevrouw M.E. de Klerk- de Geer
(secretaris)

de heer E.L.A. van Emden
(penningmeester)

mevrouw J.T. van Hall - de Geer

de heer H.K.M. Lugtmeijer

de heer R.A. Bout

mevrouw C.L. van Groningen

3.1 Specificatie effectenportefeuille

	Aantal	Aanschaf waarde	Beurs- waarde 31-12-2016	Balans per 31-12-2016
		€	€	€
Aandelen				
Ahold	1.411	17.175	28.262	28.262
Axa	1.000	17.965	23.985	23.985
Basf	250	18.813	21.991	21.991
BNP Paribas	400	27.420	24.220	24.220
Michelin	120	12.060	12.684	12.684
Philips	961	20.066	27.869	27.869
Royal Dutch Shell -a-	891	13.306	23.153	23.153
Sanofi	250	19.350	19.225	19.225
Unilever	739	22.732	28.906	28.906
3mC CO	180	19.096	30.447	30.447
General Electric	1.000	19.439	29.933	29.933
Intel Corp	800	19.839	27.485	27.485
Microsoft	300	17.118	17.658	17.658
Bluebay Investment Grade Bonds	938	99.800	103.479	103.479
Unibail Rodamco	100	19.641	22.675	22.675
		<u>363.820</u>	<u>441.972</u>	<u>441.972</u>
Totaal		<u>363.820</u>	<u>441.972</u>	<u>441.972</u>