

Jaarrekening 2017

Balans (voor verwerking resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<i>Activa</i>		
Beleggingen		
Landerijen	1.625.426	1.625.426
Bosperceel	<u>41.786</u>	<u>41.786</u>
Grond	1.667.212	<u>1.667.212</u>
Effecten in eigen beheer	732.813	856.653
Effecten in beheer bij ABNAMROMeesPierson	2.007.922	1.591.676
Effecten in beheer bij ING Private Banking	<u>2.071.037</u>	<u>1.564.192</u>
Effecten incl. aangehouden liquide middelen	<u>4.811.772</u>	<u>4.012.521</u>
Totaal Beleggingen	6.478.984	5.679.733
Vorderingen en overlopende activa	20.595	31.092
Liquide middelen	476.963	1.169.757
totaal	<u><u>6.976.542</u></u>	<u><u>6.880.582</u></u>
<i>Passiva</i>		
	€	€
Eigen Vermogen		
Kapitaal	5.396.196	5.385.043
Bestemmingsreserve Egalisatie Giften	652.234	661.932
Bestemmingsreserve Renteverevening	336.619	394.940
Egalisatierekening 'nog niet gerealiseerde koerswinst'	356.535	213.097
Onverdeeld resultaat	<u>94.714</u>	<u>86.572</u>
Totaal Eigen Vermogen	6.836.298	6.741.584
Reeds geïncasseerde toekomstige rente	-	1.822
Schulden op korte termijn	140.244	137.176
totaal	<u><u>6.976.542</u></u>	<u><u>6.880.582</u></u>

Rekening van baten en lasten

	2017		begroting 2017		2016	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Landerijen e.d.	99.088		96.400		83.082	
af: directe kosten	<u>14.785</u>		<u>14.000</u>		<u>23.722</u>	
		84.303		<u>82.400</u>		<u>59.360</u>
Rente en dividend	91.216		96.750		94.866	
Gerealiseerde koerswinst	42.942				1.564	
Nog niet gerealiseerd koersresultaat	<u>125.654</u>				<u>143.438</u>	
	259.812				239.868	
af: directe kosten	<u>38.715</u>		<u>32.500</u>		<u>32.577</u>	
		221.097		<u>64.250</u>		<u>207.291</u>
Overige Baten (B: vrijval renteverevening)		<u>5.016</u>		<u>60.143</u>		<u>7.979</u>
Totaal Baten		<u><u>310.416</u></u>		<u><u>206.793</u></u>		<u><u>274.630</u></u>
Lasten						
Toezeggingen	184.205				176.875	
af: onderbesteding/annulering	<u>21.549</u>				<u>17.392</u>	
Giften		162.656		126.682		159.483
Beheer en administratie		51.074		33.500		24.698
Overige Lasten		1.972		-		3.877
Totaal Lasten		<u><u>215.702</u></u>		<u><u>160.182</u></u>		<u><u>188.058</u></u>
Resultaat		<u><u>94.714</u></u>		<u><u>46.611</u></u>		<u><u>86.572</u></u>
Resultaatbestemming:						
Dekking inflatie 1,4% (Begroting: 1,2%)		52.206		46.611		11.153
Nog niet gerealiseerd koersresultaat		125.654		-		143.438
Overig resultaat		<u>-83.146</u>		<u>-</u>		<u>-68.019</u>
Onverdeeld resultaat		<u><u>94.714</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>86.572</u></u>

Toelichting:

- De baten en lasten uit landerijen komen hoger uit dan in 2016 m.n. als gevolg van de verhoging van de pacht prijs en de uitkering van een zakelijk recht ad € 4.142. In 2016 is in de lasten een post makelaarsprovisie ad € 9.482 begrepen.
De opbrengsten uit rente (lager) en dividend (hoger) liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als in het voorgaande jaar.
De koersresultaten zijn afhankelijk van de bewegingen op de financiële markten en het actieve vermogensbeheer.
De overige baten hebben betrekking op (ongewisse) uitkeringen van de Lehman Notes ad € 4.996 (2016: € 7.979).
- Het totaal van de giften ligt per saldo op hetzelfde niveau als in 2016. NB De begroting is niet taakstellend.
De toename in de beheerkosten wordt veroorzaakt door de aanstelling van een ambtelijk secretaris per 1 oktober 2016.
Daarnaast dit jaar tevens vanwege het ontwerp van een nieuwe website en ontwikkelingen ten behoeve van social media voor een bedrag van € 11.270.
- De vermogensdekking voor inflatie (1,4 %) wordt toegevoegd aan het Kapitaal.
Voorgesteld wordt het nog niet gerealiseerde koersresultaat (€ 125.654) te muteren in de 'Egalisatierekening'.
Het overig resultaat, -/€ 83.146, wordt dan in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.