

Jaarrekening

2021

Stichting Erfgoed Maaszicht Grave

Inhoudsopgave:

1. Algemeen
2. Balans
3. Resultatenrekening
4. Toelichting Balans
5. Bijlagen

Grave 31 december 2021

1. Algemeen

Bij akte verleden op 29 december 2000 voor notaris mr. G.A.M. de Vree te Ravenstein is de Stichting Erfgoed Maaszicht Grave ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Vriendenkring van Maaszicht en de Stichting Beheer Landerijen Maaszicht te Grave. Ter zake van deze fusie is de Stichting Beheer Landerijen Maaszicht opgehouden te bestaan. De Stichting Vriendenkring van Maaszicht fungeert als draagster van de juridische fusie.

De Stichting Erfgoed Maaszicht Grave stelt zich ten doel:

- a. het behartigen van de belangen van en het financieel steunen van activiteiten voor de bewoners en medewerkers van het zorgcentrum Maaszicht (vanaf 2013 Catharinahof geheten)
 - b. het behartigen van de belangen van het zorgcentrum zelf en de daarbij behorende aanleunwoningen
 - c. het behartigen van de belangen van en het financieel steunen van activiteiten voor alle ouderen in de gemeente Grave
 - d. het beheer van het archief en de kunstvoorwerpen van het zorgcentrum Maaszicht
- een en ander met behulp van de daartoe bij wijze van schenking, erfstelling, legaat of op andere wijze verkregen middelen en/of toevallige baten.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van landerijen en het beleggen in obligatie- en aandelenfondsen.

Bij akte verleden op 21 april 2011 voor notaris mr. G.A.M. de Vree te Oss (Berghem) zijn de statuten van de stichting gewijzigd betreffende de artikelen 5 en 6 inzake de herbenoeming van bestuurders en het einde van het bestuurslidmaatschap.

De Stichting Erfgoed Maaszicht Grave was aangemerkt als stichting ex artikel 24 lid 4 Successiewet. Ingaande 1 januari 2008 staat de stichting te boek als ANBI onder nummer 810567854. Dit zijn algemeen nut beogende instellingen die als zodanig erkend zijn door de belastingdienst. Giften aan deze instellingen zijn fiscaal aftrekbaar.

De Stichting Erfgoed Maaszicht Grave staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 41084369.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Erfgoed Maaszicht was per ultimo 2021 als volgt:

Voorzitter:	Frans Wouters
Vice Voorzitter:	Ria Rutten
Secretaris:	Arno Coopmans
Penningmeester:	Jacques Dappers
Lid:	Adrie van Osch
Lid:	Lambèrt van Genugten

2. Balans

Activa	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gronden (4.1.)	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867
Vaste activa	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867	716.867
Aandelen fondsen	1.349.883	1.106.375	454.062	446.239	1.328.110	1.286.879	1.229.054
Effectenrekening	15.918	14.599	17.775	16.152	18.988	9.127	0
Geldmarkt fondsen	61.289	43.304	55.838	89.411			
Obligatie fondsen	396.352	380.924	938.056	716.142			
Onroerend goed fondsen	0	0	0	32.898			
Effecten	1.823.442	1.545.202	1.465.731	1.300.842	1.347.098	1.296.006	1.229.054
Debiteuren	0	0	0	1.026	4.073	0	0
Belastingen	0	272	124	297	658	512	269
Huur archief	0	0	307	300	285	0	2.657
Vlottende activa	0	272	431	1.623	5.016	512	2.926
van Lanschot betaalrekening	8.743	62.549	55.113	65.623	42.063	44.002	37.331
van Lanschot spaardeposito	76	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	0
Liquide middelen (4.2.)	8.819	65.625	58.189	68.699	45.139	47.078	37.331
Totaal	2.549.128	2.327.966	2.241.218	2.088.031	2.114.120	2.060.463	1.986.178
Passiva	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Beginstand eigen vermogen	1.612.530	1.601.143	1.601.143	1.629.670	1.596.990	1.584.189	1.568.328
Exploitatiesaldo boekjaar	207.500	88.144	136.914	-34.457	54.768	69.828	121.357
Mutatie voorzieningen	-163.961	-76.757	-136.914	5.930	-22.088	-57.027	-105.496
Eigen vermogen	1.656.069	1.612.530	1.601.143	1.601.143	1.629.670	1.596.990	1.584.189
Subsidiefonds (4.3.)	850.517	686.556	609.799	416.032	421.962	399.874	342.847
Voorzieningen	850.517	686.556	609.799	416.032	421.962	399.874	342.847
Kapelfonds Catharinahof	0	0	0	56.853	56.853	56.853	56.842
BrabantZorg	318	25.000	23.600	5.000			
Accountant	0	0	489	4.300	2.300	2.300	2.300
van Lanschot	6.172	3.860	3.755	3.414	3.335	3.155	
Meander	0	0	1.211	1.165		1.131	
Crediteuren	36.052	20	1.221	124		160	
Vlottende passiva	42.542	28.880	30.276	70.856	62.488	63.599	59.142
Totaal	2.549.128	2.327.966	2.241.218	2.088.031	2.114.120	2.060.463	1.986.178

3. Resultatenrekening

Baten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Pachtopbrengsten	19.150	20.713	18.579	27.074	28.250	23.417	20.139
Verkoopresultaat gronden	0	0	0	0	0	0	16.442
Jachtopbrengsten	265	258	252	246	240	270	460
Pachtbeheer	-1.699	-1.512	-1.211	-2.580	-2.193	-2.108	-2.075
Grondopbrengsten	17.716	19.459	17.620	24.740	26.297	21.579	34.966
Grondrendement	2,47%	2,71%	2,46%	3,45%	3,67%	3,01%	4,88%
Waardemutatie beleggingen	294.293	90.114	172.241	-39.935	59.405	77.745	90.606
Rente	0	0	226	-436	-370	243	4.690
Dividenden	5.004	4.286	6.815	7.806	5.312	2.016	16.900
Beleggingsbeheer	-23.369	-14.886	-14.508	-13.864	-12.998	-12.809	-8.140
Beleggingsopbrengsten	275.928	79.514	164.774	-46.429	51.349	67.195	104.056
Beleggingsrendement	17,86%	5,42%	12,67%	-3,45%	3,96%	5,47%	9,13%
Beleggingsprofiel	Neutraal	Defensief	Defensief	Defensief	Defensief	Defensief	Defensief
Totaal baten	293.644	98.973	182.394	-21.689	77.646	88.774	139.022
Lasten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Huur archief	3.774	3.713	3.642	3.882	3.547	3.521	3.541
Algemene kosten	4.375	3.957	3.638	2.381	2.662	1.990	2.796
Bestuurskosten	2.470	419	1.200	1.505	1.634	1.936	1.728
Totaal lasten	10.619	8.089	8.480	7.768	7.843	7.447	8.065
Resultaat	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Baten minus lasten	283.025	90.884	173.914	-29.457	69.803	81.327	130.957
Voorgaande jaren	0	2.740	37.000	5.000	15.035	11.499	9.600
Tuin	35.000						
Aankleding Erfgoedkamer	40.000						
Overige	525						
Totaal subsidies	75.525	2.740	37.000	5.000	15.035	11.499	9.600
Netto resultaat	207.500	88.144	136.914	-34.457	54.768	69.828	121.357