

# **Jaarrekening 2016**

Maria Hillegonda van der Heijden Fonds

<b>Pagina 1</b>	<b>Inhoudsopgave</b>
<b>Pagina 2</b>	<b>Algemeen en samenstelling parochiebestuur</b>
<b>Pagina 3</b>	<b>Balans (na winstverdeling)</b>
<b>Pagina 4</b>	<b>Baten en Lasten</b>
<b>Pagina 5 - 8</b>	<b>Toelichting balans</b>
<b>Pagina 9 - 10</b>	<b>Toelichting baten en lasten</b>
<b>Pagina 11</b>	<b>Vaststelling bestuur en Controle Protocol</b>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Staat van baten en lasten</b>		
<b><u>Baten</u></b>		
Inkomsten onroerend goed	19.731	19.845
Pachtopbrengsten	5.340	5.278
Inkomsten beleggingen	34.471	32.583
Rentebaten	445	1.004
	<u>59.987</u>	<u>58.710</u>
<b><u>Lasten</u></b>		
Onkosten eigen onroerend goed	16.175	6.219
Onkosten onroerend goed H. Vitus	15.000	15.000
Lasten pacht	488	539
Overige kosten	20.099	299
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-
	<u>51.762</u>	<u>22.057</u>
Winst	<u><u>8.225</u></u>	<u><u>36.653</u></u>

## Toelichting baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Inkomsten onroerend goed</u>		
Huuropbrengst Melkpad 17	11.116	10.469
Huuropbrengst Berlagelaan 101	<u>8.615</u>	<u>9.376</u>
	19.731	19.845
<u>Pachtopbrengsten</u>		
Weiland Eemnes	2.998	2.974
Weiland Loosdrecht	2.166	2.128
Jachthuur	<u>176</u>	<u>176</u>
	5.340	5.278
<u>Inkomsten beleggingen</u>		
Bruto dividend / rente	16.025	21.848
Gerealiseerde koerswinst effecten	33.498	25.378
Kosten effecten	<u>-15.052</u>	<u>-14.643</u>
	34.471	32.583
Koerswaarde effecten per 1 januari	1.688.363	1.569.984
Koerswaarde effecten per 31 december	1.758.745	1.688.363
Gemiddelde waarde effecten	1.723.550	1.629.170
Rendement a 2,0 %	<u>34.470</u>	<u>32.580</u>
<u>Rentebaten</u>		
ING 85.84.44.514 Spaarrekening	445	980
ING 85.84.44.514	-	24
Overige rentebaten	<u>-</u>	<u>-</u>
	445	1.004

## Toelichting baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Onkosten eigen onroerend goed</u>		
Onderhoud Melkpad 17	13.923	3.412
Onderhoud Berlagelaan 101	86	613
Bijdrage VVE Berlagelaan 101	1.440	1.440
WOZ lasten	530	534
Opstalverzekering	<u>196</u>	<u>220</u>
	16.175	6.219
<u>Onkosten onroerend goed H. Vitus</u>		
Jaarlijkse dotatie voorziening groot onderhoud kerk H. Vitus, conform besluit KB d.d. 8 januari 2013	15.000 1)	15.000
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<u>Lasten pacht</u>		
Pachtkosten	488	539
<u>Overige kosten</u>		
Afboeking lening u/g OKKN	20.000	-
Incassokosten belastingdienst	-	210
Bankkosten	<u>99</u>	<u>89</u>
	20.099	299

1) De jaarlijkse bijdrage wordt 1 keer in de 5 jaar herzien.  
Voor het eerst zal dit zijn in 2017.