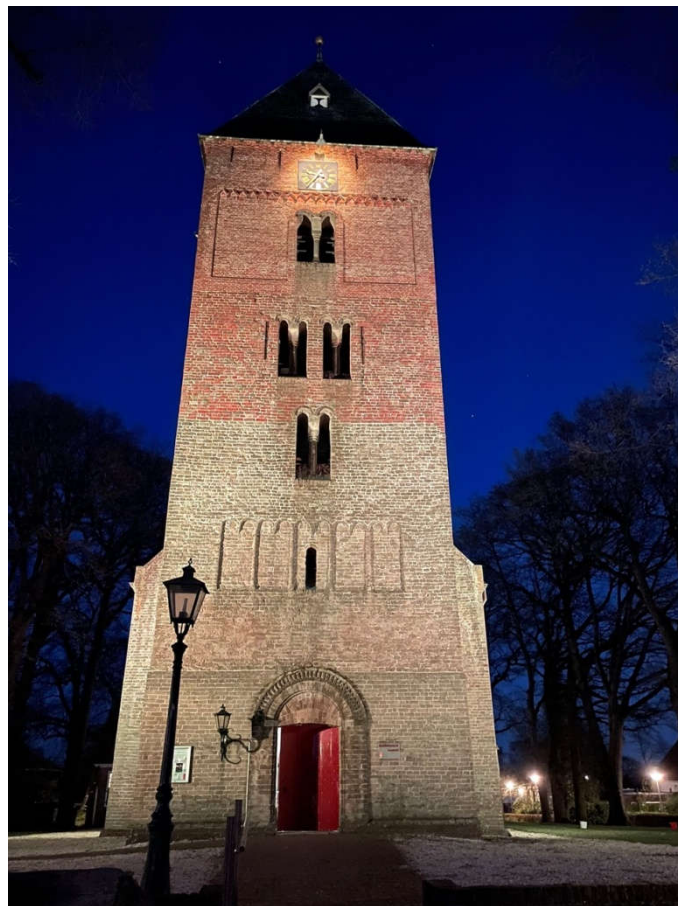


## Toelichting - bij de jaarrekening 2023 Stichting Behoud van de Dorpskerk "Bonifatius" te Vries

U treft een algemeen financieel overzicht en een balans met een eigen vermogen op **31-12-2023** bij de somma **€ 147.811,-** (was 31-12-2022 **€ 149028,-**)

In deze balans is inclusief rekening gehouden met voorzieningen waaronder te verstaan: voornemen inzet van financiële middelen om daarbij beschreven doelen te kunnen financieren. In de balans is een voorzieningenbedrag opgenomen tbv 'Reservering Vruchtgebruik' om ook op termijn aan de door de Stichting vastgelegde doelstellingen te kunnen voldoen. Het subsidieplafond is bij bestuursbesluit in **Februari 2021** bepaald op een totale jaarlijkse uitgave van €7000,- waarvan tenminste € 4000,- wordt gereserveerd voor primair Monumentaal onderhoud van de Dorpskerk; waarbij de rapportage van het CKRM in relatie met het 2 jaarlijks inspectierapport van Monumentenzorg leidend is.



## Subsidies 2023 besteed aan:

1. Regulier jaarlijkse uitgave van € 4000,- ter ondersteuning van noodzakelijk onderhoud inzake de monumentale Dorpskerk.
2. Een toezegging van € 500,- t.b.v. de Stichting kerkconcerten Vries. Hierbij wil onze Stichting de gebruikswaarde van het monument ondersteunen.
3. Een toezegging van € 500,- tbv de Stichting Noordelijke Orkestrale Manoeuvres inzake de organisatie van de Zomeracademie 2023. Deelnemers en bezoekers hebben optimaal genoten van het muzikaal festijn binnen de muren van onze monumentale Bonifatiuskerk.

## VERMOGENSBEHEER

### Portefeuille 36499188 'Beheerd Beleggen'

Eind 2020 heeft de het Stichtingbestuur, conform de afspraken, een deel van de in bezit zijn de Rabo-certificaten ter waarde van € 50.000 verkocht en de opbrengst toegevoegd aan de bedrijfsspaarrekening.

Conform bestuursbesluit is ingaande april 2021 een bedrag van € 60.000,- onttrokken aan de Bedrijfs-spaarrekening en zijn deze gelden geboekt op de door de Stichting geopende **Beleggingsrekening NL 78 RABO 0366 1404 77** met daaraan gekoppeld de **Effectenrekening 36499188** - bij de RABO-Bank Noord- en Midden Drenthe - afdeling vermogensbeheer.

De gelden zijn aangewend tbv. de portefeuille "beheerd beleggen" bij de Rabobank. Hierbij is de keuze gemaakt voor een **neutraal risico-profiel**. *(In de periode 2013 t-m 2020 heeft dit profiel een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,4 % gehaald.)*

De portefeuillewaarde op 31-12-2023 staat voor het bedrag **€ 60288,14** (was 2022: € 54.409,85)

## Portefeuille 32119135 Rabo Certificaten 'Zelf Beleggen'

Op 31 december 2023 hadden de Rabobank-Certificaten een eindwaarde van € **52111,50**  
(was 2022: € 50.583,75)

In dit verslagjaar is er in alle 4 kwartalen een zgn. couponrente voor een totaalbedrag van  
€ **3411,23 uitgekeerd** (zie overzicht Bedrijfsspaarrekening).

\*

In 2023 is een duplicaat van de Jaarrekening 2022 verzonden naar de Rabobank, conform afspraak. De bank heeft hiervan naar tevredenheid kennis genomen. Er liggen geen drempels tot continuering.

Algemeen: Bij de actuele beleggingsresultaten 31-12-2023

*Info: Website NOS- 29122023*

Het beursjaar is verrassend goed verlopen, ondanks veel turbulentie en onzekerheid. Beleggers moesten dwars door oorlogen en geopolitieke spanningen heen kijken en een kleine bankencrisis trotseren, terwijl ze ondertussen geplaagd werden door hoge inflatie, oplopende rente, een afkoelende economie en een krappe arbeidsmarkt.

De AEX-index noteert dit jaar een stijging van 14 procent, en dat is bovengemiddeld sterk.