

BURKENS' STICHTING FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023

I BALANS per 1 januari 2023 en 31 december 2023

1-jan-23			
ACTIVA		PASSIVA	
Betaalrekening	4.292,62	crediteuren	-
Spaarrekening	233.618,80	Eigen vermogen ex effecten	
kas		portefeuille	238.006,47
debiteuren	95,05	Aankoopwaarde Portefeuille	494.851,65
beleggingen	817.783,53	Waarde toename t/m 2022	322.931,88
		Waarde portefeuille	817.783,53
Totaal	1.055.790,00		1.055.790,00

31-dec-23			
ACTIVA		PASSIVA	
Betaalrekening	39.201,35	crediteuren	-
Spaarrekening	260.667,19	Eigen vermogen ex effecten	
kas	-	portefeuille	299.868,54
debiteuren	-	Aankoopwaarde Portefeuille	449.472,65
beleggingen	853.988,86	Waarde toename t/m 2022	322.931,88
		Koerswinst 2023	81.584,33
		Waarde portefeuille	853.988,86
Totaal	1.153.857,40		1.153.857,40

II Winst & Verlies uitgezonderd vermogenseffecten 2023 (zonder waarde fluctuaties)

Inkomsten	
Dividend enz.	15.537,12
Rente	48,39
Overig	
Diversen (gift Weeshuis)	35.000,00
TOTAAL	50.585,51

Uitgaven	
Giften	33.956,27
Giften teruggekregen	(2.579,44)
Bankkosten	950,86
Overige kosten (FIN)	513,00
Bestuurskosten	1.261,75
TOTAAL	34.102,44
SALDO	16.483,07

III TOELICHTING

Voor zo ver van toepassing.

Aankoopwaarde portefeuille

Dit is de optelsom van de aankoopbedragen van de verschillende bestanddelen van de portefeuille. Door de aflossing op 14 januari 2023 van de 7,5% NL staatsobligaties is deze post met euro 45.739 verminderd.

Eigen vermogen ex portefeuille

Deze is met euro 61.862 toegenomen, de opstelsom van de aflossing van de obligatielening euro 45.379 en euro 16.483 zijnde het saldo van de W&V zonder vermogens effecten van de portefeuille.

Vermogen stichting

Het vermogen van de stichting is met euro 98.067 (optelsom waarde groei portefeuille euro 81.584 en positief saldo euro 16.483 W & V) gegroeid van euro 1.055.790 naar euro 1.153.857 (plus 9%). Daarvan bedraagt de waarde van de effectenportefeuille per 31 december met euro 853.989 74% van het totaal.

Giften

In 2023 heeft de Burkens' stichting 67 uitkeringen gedaan voor een bedrag van euro 31.376,83 terwijl het budget 50.500,00 was.

Inkomsten diversen

De Burkens' stichting heeft van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden een gift à 35.000 gekregen.

IV VOORUITBLIK 2024

Begroting voor het jaar 2024

Inkomsten	
Dividend enz.	15.000
Rente	250
Overig	
Diversen	35.000
TOTAAL	50.250

Uitgaven	
Giften	47.000
Giften teruggekregen	
Bankkosten	1.000
Overige kosten (FIN)	750
Bestuurskosten	1.500
TOTAAL	50.250

SALDO 0

Heemstede, 22 mei 2024

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 22 mei 2024

Frans Jan Burkens

Voorzitter

Ansje Kool-Meulemeester

Secretaris

Anne Kwint-Bijleveld

Penningmeester

