

Stichting Het Heilige Geest-Huis
Jaarrekening 2024

1 april 2025

Aan: het bestuur van de
Stichting Het Heilige Geest-
Huis te Rotterdam

Rotterdam, 1 april 2025

Vrienden,

Bijgesloten de concept jaarrekening voor bespreking in onze vergadering morgen, en ter goedkeuring op de volgende vergadering (eind Q2).

Het jaar 2024 hebben we een positief resultaat gemaakt van € 89 628 en is het eigen vermogen gestegen naar € 972 660.

Na opvolging van de openstaande posten uit 2022 en 2023 ziet het overzicht van nog openstaande en vervallen subsidie toekenningen er als volgt uit:

	per 31-12-2023	per 31-12-2024
nog niet uitgekeerde toekenningen 2022	€ 15 250	€ 4 000
2022-03 Middin spelletjes voor demente men	€ 1 050	geen bericht
2022-09 huur Zonnebloem-auto	€ 4 000	€ 4 000 wordt week 19 betaald
2022-10 Middin Beleef TV	€ 2 000	geen bericht
2022-16 bijdrage voor elektrische fiets	€ 850	vervallen
2022-18 kleding doorverwijzing FBNR	€ 350	geen bericht
2022-28 MAAS bankstel	€ 500	vervallen
2022-29 Win en Leef fiets en TV	€ 1 000	geen bericht
2022-32 Pluspunt winterfeest	€ 1 000	geen bericht
2022-34 Win en Leef activiteiten programma	€ 500	geen bericht
2022-42 Niemand buiten spel activiteitenprog	€ 2 500	geen bericht
2022-43 CVD opleiding fysio	€ 1 500	vervallen
nog niet uitgekeerde toekenningen 2023	€ 15 913	€ 8 163
2023-9 Hospice de 4 Vogels - brandveiligheid	€ 7 500	vervallen
2023-14 Dignis - digitale toegankelijkheid	€ 6 000	€ 6 000 wordt week 19 betaald
2023-21 Leger des Heils - vloerbedekking	€ 163	€ 163 tot eind 2025 laten staan
2023-24 R4R - diner eenzame ouderen	€ 2 000	€ 2 000 tot eind 2025 laten staan
2023-29 CVD - fiets	€ 250	vervallen
nog niet uitgekeerde toekenningen 2024		€ 16 750
2024-01 Stichting Ongedocumenteerden	€ 5 000	€ 5 000 wordt week 19 betaald
2024-02 FBNR	€ 25 000	22 september 2024 betaald
2024-03 4 Vogels	€ 5 000	vervallen
2024-10 Slingedael	€ 3 250	€ 3 250
2024-21 Aafje	€ 3 500	€ 3 500
2024-24 Bedtime Stories	€ 5 000	€ 5 000

De posten uit 2023 waar we nog geen reactie op hebben ontvangen, laten we staan tot eind 2025.

Graag jullie reactie hierop.

Met vriendelijke groet,
Niels van Bladeren

Stichting Het Heilige Geest-Huis Rotterdam

BALANS 2024

	€ 31 december 2024		€ 31 december 2023	
Activa				
* Effecten	€ 983 943		€ 0	
* Liquide middelen	€ 18 963		€ 915 586	
* Deposito				
* Vorderingen	€ 25		€ 0	
totaal activa (a)		€ 1 002 931		€ 915 586
Kortlopende schulden				
* nog te betalen project bijdragen	€ 28 913		€ 31 163	
* nog te betalen kosten	€ 1 358		€ 1 391	
totaal kortlopende schulden (b)		€ 30 271		€ 32 554
Werkzame vermogen (a-b)		€ 972 660		€ 883 032
Gefinancierd met:				
* Eigen vermogen	€ 972 660		€ 883 032	
Totaal Passiva		€ 972 660		€ 883 032

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

	2024		2023	
Baten				
* rente	€ 302		€ 9 613	
* dividend	€ 0		€ 12 616	
* beleggingsresultaat	€ 119 473		€ 71 366	
* diverse bijdragen				
Totaal baten (a)		€ 119 775		€ 93 595
Lasten				
* administratie kosten	€ 1 041		€ 579	
* bank en beheerkosten	€ 6 356		€ 9 049	
Totaal lasten (b)		€ 7 397		€ 9 628
Resultaat exploitatie (a-b)		€ 112 378		€ 83 967
diverse baten en lasten				
vrijval projecttoekenningen '22 & '23		€ 19 000		
Project steun		-€ 41 750		-€ 54 346
Resultaat boekjaar		€ 89 628		€ 29 621

Toelichting bij de Balans

- **Effecten:** In verband met de overgang van beleggingsadvies naar vermogensbeheer bij Van Lanschot, zijn eind december 2023 alle beleggingen verkocht en per begin januari 2024 herbelegd in een vermogensfonds van Van Lanschot. Zodoende was per 31-12-2023 het gehele belegde vermogen liquide. Gedurende het verslagjaar is de waarde van de effectenportefeuille toegenomen van € 881 575 begin januari 2024 naar € 983 943 per 31 december 2024, terwijl er gedurende het jaar € 17.105 verkocht is om subsidietoekenningen uit te kunnen keren.

Het bezit in de effectenportefeuille van de Stichting ultimo 2024 bedraagt € 983 943. Dit is als volgt tot stand gekomen:

Koerswaarde Effecten per 4 januari 2024	€	881 575
af: betaalde kosten	€	3 742
af: onttrekkingen	€	<u>17 105</u>
Waarde inclusief mutaties 2024	€	860 728
bij: ontvangen rente 2024	€	116
bij: totaal beleggingsresultaat 2024	+	<u>€ 123 099</u>
Waarde effecten per ultimo december 2024	€	983 943
Liquide middelen effectenrekening begin 2024	€	915 059
Liquide middelen vermogensbeheerrekening 31 dec 2024	€	<u>6 904</u>

De effecten zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende koers. Koersresultaten over het boekjaar worden in de Staat van Baten en Lasten van het betreffende jaar verantwoord. Vanaf 4 januari 2024 zijn de effecten in bewaring bij F. van Lanschot Bankiers depotnummer 700.14.00.025.

- **Liquide middelen:** De Stichting beschikt per ultimo 2024 over de volgende tegoeden:

van Lanschot rek-courant NL62FVLB0225436213	€	12 059
van Lanschot vermogensbeheerrekening 700.14.00.025	€	<u>6 904</u>
Totaal liquide middelen per 31 december 2023	€	<u>18 963</u>

- **Deposito:** De Stichting heeft per balansdatum geen middelen in deposito.
- **Vorderingen:** Over 2024 zijn er geen openstaande vorderingen i.v.m. ingehouden dividendbelasting.

- **Kortlopende schulden:** De volgende bedragen zijn per 31 december 2024 te voldoen:

- Projectverplichtingen goedkeuringen 2022	€	4 000
- Projectverplichtingen goedkeuringen 2023	€	8 163
- Projectverplichtingen goedkeuringen 2024	€	<u>16 750</u>

Totaal projectverplichtingen nog uit te betalen	€	28 913
		=====

- Nog te betalen bank- en beheerkosten 2024	€	<u>1 358</u>
---	---	--------------

Totaal te betalen kosten	€	1 358
		=====

Totaal kortlopende verplichtingen per 31 december 2024	€	30 271
		=====

- **Vermogen en effectenbezit:** Het vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2024 € 883.033 en is als volgt tot stand gekomen:

Vermogen per 1 januari 2024	€	883 032
bij: exploitatieresultaat boekjaar (verlies)	€	112 378
bij: vrijval niet uitgekeerde subsidies 2022 & 2023	€	19 000
af: project bijdragen 2024	-/-	<u>€ 41 750</u>

Saldo per 31 december 2023	€	972 660
		=====

Het vermogen is vrij beschikbaar ten behoeve van de Stichting.

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten

BATEN

- Rente: In het boekjaar zijn per saldo de volgende rente-inkomsten gerealiseerd:

- creditrente op geldmiddelen	€	<u>302</u>	
Totaal rente	€	302	=====

- De volgende dividenden en couponrentes zijn in het boekjaar behaald op de effecten

Portefeuille:			
- Dividendafrekeningen	€	0	
- Couponrente	€	<u>0</u>	
Totaal dividenden	€	0	=====

- Beleggingsresultaat: In het boekjaar is koerswinst geboekt op de effectenportefeuille

- Beleggingsresultaat	€	<u>119 473</u>	
-----------------------	---	----------------	--

LASTEN

- Administratiekosten: In het boekjaar zijn de volgende kosten in rekening gebracht:

- Contributies	€	664	
- Administratie en kantoorkosten	€	<u>377</u>	
Totaal administratiekosten	€	1 041	=====

- Algemene kosten: De volgende algemene kosten zijn over 2024 gemaakt:

- Beheer en advies effectenportefeuille	€	4 981	
- Overige bankkosten	€	212	
- Bestuurskosten	€	<u>1 163</u>	
Totaal algemene kosten	€	6 356	=====

Projectsteun:

- In 2024 is aan 6 projecten ondersteuning verleend. Er is 1 project uitbetaald in 2024: de bijdrage van € 25 000 aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Toegekend in 2024 maar nog niet uitbetaald (€ 16 750):

Stichting Ongedocumenteerden Rotterdam	2024-01	€ 5 000
Hospice de 4 Vogels	2024-03	vervallen
Slingedael	2024-10	€ 3 250
Aafje	2024-21	€ 3 500
Bedtime stories	2024-24	€ 5 000

Totaal projectsteun 2023 € 41 750

=====

Er is in 2024 geen projectsteun uit voorgaande jaren uitbetaald.

RESULTAAT BOEKJAAR

- Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat:
 - Resultaat exploitatie 2024 € 112 378
 - Vrijval niet uitgekeerde Projectsteun '22 & '23 € 19 000
 - Projectsteun -/-€ 41 750

Resultaat boekjaar € 89 628

=====