



HAARMANN ADMINISTRATIES  
Administraties, Jaarrekeningen  
en Belastingzaken

Parallelweg West 54-a (ingang Oranjelaan)  
5251 JG Vlijmen  
Postbus 53, 5250 AB Vlijmen  
Telefoon: 073-5112640  
E-mail: haarmann\_administraties@planet.nl  
Rabobank: NL63RABO0300837437  
K.v.K. nr.: 62108611  
BTW nr.: NL001929052B53

Vlijmen, 22 maart 2024.

Stichting Abdij Mariënkroon  
Admiraalsweg 46  
5151 MR DRUNEN

Geachte heer bestuur,

Ingevolge Uw opdracht hebben wij voor U de jaarrekening over het boekjaar 2023 samengesteld, welke als volgt in dit rapport is opgenomen:

Bijlage I: Balans per 31 december 2023.  
Bijlage II: Staat van baten en lasten over 2023.  
Bijlage III: Toelichtingen op de balans per 31 december 2023.  
Bijlage IV: Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2023.

Voormelde jaarrekening is samengesteld aan de hand van de administratie en verdere door U verstrekte gegevens en inlichtingen.

Wij vertrouwen hiermede naar genoegen aan Uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid desgewenst nadere toelichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,  
HAARMANN Administraties

T.J.M. van Osch

31 DECEMBER 2023

PASSIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Vermogen</u>		
Vermogen	€ 2.134.968,63	€ 2.046.391,50
	=====	=====
<u>Kortlopende schulden</u>		
Totaal	€ 5.961,89	€ 43.693,35
	=====	=====
Totaal	€ 2.140.930,52	€ 2.090.084,85
	=====	=====

**ACTIVA****BALANS PER**31-12-202331-12-2022Vaste activaFinanciële vaste activa

Overige effecten

€ 1.949.078,59 € 1.839.887,18  
=====Materiële vaste activa

Inventaris

€ -,- € -,-  
=====Vlottende activaVorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 290,-- € 860,--

Overige vorderingen en overlopende activa

- 229,80 - 358,81  
-----€ 519,80 € 1.218,81  
=====Liquide middelen

Totaal

€ 191.332,13 € 248.978,86  
=====

Totaal

€ 2.140.930,52 € 2.090.084,85  
=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
<b><u>Baten</u></b>		
Inkomsten	€ 100,69	€ 5.286,35
Financiële baten	- 151.830,29	- 11.270,49
	<u>€ 151.930,98</u>	<u>€ 16.556,84</u>
<b><u>Lasten</u></b>		
Afschrijvingen	€ --,--	€ 2.428,--
Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	- 47.153,62	- 63.401,82
Financiële lasten	- 16.200,23	- 299.418,82
	<u>€ 63.353,85</u>	<u>€ 365.248,64</u>
Saldo	<u>€ 88.577,13</u>	<u>-/- 348.691,80</u>

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Overige effecten

Saldo per 1 januari 2023	€ 1.839.887,18
Aankoop effecten 2023	- 538.140,38
	<hr/>
	€ 2.378.027,56
Verkoop effecten 2023	- 563.634,51
	<hr/>
	€ 1.814.393,05
Resultaat beleggingen 2023	- 134.685,54
	<hr/>
Saldo per 31 december 2023	€ 1.949.078,59
	<hr/> <hr/>

Effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Materiële vaste activa

Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari 2023	€ 20.711,97
<u>Cumulatieve Afschrijvingen</u>	
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2022	€ 20.711,97
Afschrijvingen 2023	- -,--
	<hr/>
	- 20.711,97
	<hr/> <hr/>
Boekwaarde per 31 december 2023	€ -,--
	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentage 20%	

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Dividendbelasting	€ 290,--	€ 860,--
	=====	=====
<u>Overlopende activa</u>		
Rente	€ 229,80	€ 358,81
	=====	=====

LIQUIDE MIDDELENLiquide middelen

ABN-AMRO Bank N.V., NL44 ABNA 0445 4832 29	€ 1.529,47	€ 797,02
ABN-AMRO Bank N.V., NL92 ABNA 0606 2239 75	- 54.520,27	- 73.181,84
ABN-AMRO Bank N.V., NL25 ABNA 0610 8554 76	- 134.000,--	- 135.000,--
ABN-AMRO Bank N.V., NL27 ABNA 0581 0534 51	- 1.282,39	- 40.000,--
	-----	-----
Totaal	€ 191.332,13	€ 248.978,86
	=====	=====

VERMOGENVermogen

Stand per 1 januari	€ 2.046.391,50	€ 2.395.083,30
Resultaatbestemming	- 88.577,13	- 348.691,80
	-----	-----
Stand per 31 december	€ 2.134.968,63	€ 2.046.391,50
	=====	=====

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	€ 635,25	€ 1.270,50
Energiekosten		- 46,54
Kosten en provisie bank	- 24,48	- 20,88
Kosten en provisie beleggingen	- 4.099,99	- 3.821,12
Kosten en provisie Zelf Beleggen Plus		- 34,31
Automatiseringskosten	- 233,05	
Subsidie aan Generaalat		- 38.500,--
Vrijwilligersvergoeding	- 537,50	
Bijdrage kerkhof	- 431,62	
	<hr/>	<hr/>
Totaal	€ 5.961,89	€ 43.693,35
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023BATEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Inkomsten</u>		
Huuropbrengsten / diverse inkomsten	€ 100,69	€ 5.286,35
	=====	=====
<u>Financiële baten</u>		
<u>Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa</u>		
<u>Behoren en van effecten</u>		
Dividend uit effecten	€ 15.124,99	€ 11.115,22
	=====	=====
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten	€ 2.019,76	€ 155,27
	=====	=====
<u>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de</u>		
<u>Effecten behoren</u>		
Koersresultaat effecten	€ 134.685,54	
	=====	
Totaal financiële baten	€ 151.930,98	€ 11.270,49
	=====	=====



LASTEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ - ,--	€ 2.428,--
	=====	=====
<u>Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 770,--	€ 7.926,58
Gas, water en elektra	- 464,44	- 1.360,24
	-----	-----
Totaal	€ 1.234,44	€ 9.286,82
	=====	=====
<u>Kantoorlasten</u>		
Verzekering	€ 2.877,89	€ 2.468,53
Overige kantoorlasten	- 83,58	- 40,--
	-----	-----
Totaal	€ 2.961,47	€ 2.508,53
	=====	=====
<u>Algemene lasten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 574,55	€ 635,25
Verleende subsidies	- 39.245,01	- 48.350,--
Overige algemene lasten	- 3.138,15	- 2.621,22
	-----	-----
Totaal	€ 42.957,71	€ 51.606,47
	=====	=====
Totaal overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	€ 47.153,62	€ 63.401,82
	=====	=====

Financiële lasten

Lasten effecten

Lasten effecten	€ 15.912,87	€ 15.791,02
	=====	=====

Lasten liquide middelen

Lasten liquide middelen	€ 287,36	€ 521,32
	=====	=====

Waardeverandering van vorderingen die tot de Effecten behoren

Koersresultaat effecten		€ 283.106,48
		=====

Totaal financiële lasten	€ 16.200,23	€ 299.418,82
	=====	=====