

## **Bestedingsplan Stichting De Veentjes**

RSIN 860592121

### **Bestedingsplan.**

De Stichting heeft haar missie en doelstellingen vastgelegd in een Beleidsplan.

Dit bestedingsplan bestrijkt een periode van 3 jaar eindigende 31 december 2026.

Per ultimo 2023 beschikt de Stichting over circa EUR 4,8 miljoen vrije reserves; die bestemd zijn om te besteden aan het realiseren van haar doelstellingen.

Per ultimo 2023 beschikt de Stichting over globaal:

- Liquiditeiten	EUR	2.671.000
- Langlopende leningen u/g	EUR	770.000
- Effectenportefeuille	EUR	4.040.000
- Overige vorderingen	EUR	<u>722.000</u>
- Subtotaal	EUR	8.203.000
- Voorziening sublegaten	EUR	<u>3.346.000</u> -/-
- Totaal	EUR	4.857.000

De Stichting is aan het onderzoeken / is voornemens om de voorziening van sublegaten (levenslange lijfrente-uitkering) onder te brengen bij een verzekeraar. De hiermee gemoeide te betalen koopsom zal naar verwachting gelijk zijn aan het bedrag van de opgenomen voorziening ad EUR 3.300.000.

Deze koopsom zal gefinancierd worden vanuit de aanwezige liquiditeiten; de inning van kortlopende vorderingen en een gedeeltelijke verkoop van de effectenportefeuille.

De Stichting is voornemens om jaarlijks circa 5% van haar vrije reserves te besteden aan het realiseren van haar doelstellingen. Om dit te kunnen financieren zal de effectenportefeuille in stappen liquide worden gemaakt.

De Stichting verwacht dat de jaarlijkse operationele kosten circa EUR 2.500 zullen bedragen.

Amersfoort, 28 maart 2024