

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2018

Amsterdam, mei 2019

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2018

Algemene toelichting	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5

Overige gegevens:

Overzicht van de uitkeringen	6
------------------------------	---

Algemene toelichting

De stichting Unger-van Brero Fonds is in 1966 in het leven geroepen en heeft tot doel "de bevordering van de beoefening van de sociaal-economische geschiedenis". Zij doet dit door het toekennen van bijdragen aan de drukkosten van een proefschrift op het terrein van de economische geschiedenis, de historische demografie en de sociale geschiedenis, daaronder begrepen onder meer de koloniale geschiedenis, de landbouwgeschiedenis en de vrouwengeschiedenis, voor zover die naar het oordeel van het bestuur voor de sociaal-economische geschiedenis van belang is. Daarnaast is het Unger-van Brero Fonds betrokken bij bijzondere leerstoelen op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis, en worden wetenschappelijke bijeenkomsten op dit terrein ondersteund.

In 2018 heeft de stichting aan 7 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Vanaf september 2013 bezet mevr. prof. dr. M.C. 't Hart aan de Vrije Universiteit Amsterdam de bijzondere leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context".

Vanaf april 2015 bezet mevr. prof. dr. A. Janssens aan de Universiteit Maastricht de bijzondere leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid".

Vanaf juni 2017 bezet mevr. Prof. Dr. E. J. V. van Nederveen Meerkerk aan de Radboud Universiteit de bijzondere leerstoel "Vergelijkende Geschiedenis van Huishoudens, Gender en Werk".

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur besloten ten aanzien van het vermogensbeheer door ABN AMRO te kiezen voor het Duurzaam Fondsen Mandaat met een matig defensief profiel. Gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt een relatief hoog deel van het vermogen liquide gehouden om het beleggingsrisico van obligaties te beperken. Niettemin heeft het slechte beursklimaat ultimo 2018 tot een negatief resultaat geleid. In verband met een wijziging van de declaratieregeling is een 'voorziening Leerstoelen' ten laste van het resultaat opgenomen.

In 2018 traden dr. J.Bolt en prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens toe tot het bestuur en trad prof. dr. A. Knotter terug vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Wij zijn de heer Knotter veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij onze stichting. Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt verder gevormd door prof. J. Lucassen, voorzitter, mevr. dr. J. Dijkman, secretaris, drs. W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, penningmeester, dr. J.Bolt en prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens.

Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernr. 27182050. Conform de statuten zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd.

De stichting wordt vanaf 1-1-2013 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet BTW-plichtig.

BALANS	31-12-2018	31-12-2017	
ACTIVA	EUR	EUR	
Vaste activa			
Financiële vaste activa; aandelen	421.786	465.346	
Financiële vaste activa; obligaties	486.812	420.772	
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	168.429	125.076	
	<hr/>	<hr/>	
		1.077.027	1.011.193
Vlottende activa			
Lopende rente	2.085	1.672	
Te ontvangen rente			
Terug te vorderen dividendbelasting	2.512	2.512	
Liquide middelen	235.520	378.217	
	<hr/>	<hr/>	
		240.117	382.401
		1.317.144	1.393.594
 PASSIVA			
Eigen Vermogen:			
Saldo 1 januari	1.384.563	1.359.178	
Resultaat boekjaar	-92.067	25.385	
	<hr/>	<hr/>	
		1.292.496	1.384.563
Vlottende passiva			
Te betalen bankkosten	2.788	2.911	
Voorziening leerstoelen	20.739	5.000	
Te betalen overige	1.120	1.120	
	<hr/>	<hr/>	
		24.648	9.031
		1.317.144	1.393.594

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2018	2017
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	3.273	3.336
Rente obligaties	5.380	5.326
Toename lopende rente	413	0
Dividend alternatieve beleggingen	2.712	2.301
Bankrente	829	1.183
Totaal periodieke opbrengsten	12.607	12.146
Waardeverandering beleggingen (ongerealiseerd)	-54.040	36.210
Resultaat verkoop beleggingen (gerealiseerd)	-1.580	13.388
Resultaat beleggingen	-55.620	49.598
Totaal baten	<u><u>-43.013</u></u>	<u><u>61.744</u></u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	620	709
Kosten bank en belggingen	<u>11.618</u>	<u>11.461</u>
	12.239	12.170
Individuele subsidies	8.500	6.500
Leestoelen	<u>28.315</u>	<u>17.689</u>
	36.815	24.189
Totaal lasten	<u><u>49.054</u></u>	<u><u>36.359</u></u>
Resultaat	<u><u>-92.067</u></u>	<u><u>25.385</u></u>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<u><u>-38.027</u></u>	<u><u>-10.825</u></u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING

AlgemeenBalans

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen koerswaarde ultimo boekjaar. De waardeverandering gedurende het jaar wordt in de staat van Baten en Lasten verantwoord.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

De waarde van dividend in aandelen wordt onder de dividend opbrengsten opgenomen. In de specificatie van de beleggingen wordt de aanschafwaarde van de betreffende aandelen met het zelfde bedrag verhoogd.

Bij het samenstellen is het kasstelsel als boekhoudkundig systeem gehanteerd.

Hierop zijn echter de navolgende uitzonderingen gemaakt:

Terug te vorderen dividendbelasting

Lopende rente

Te ontvangen rente

Diverse te betalen kosten en uitkeringen.

Mutatie van de liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2017	378.217
Liquide middelen 31-12-2018	<u>235.520</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-142.697</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Vouuitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat geheel ten laste van het Eigen vermogen gebracht.

Stand 1 januari 2018	1.384.563
Resultaat 2018	<u>-92.067</u>
Stand 31 december 2018	<u><u>1.292.496</u></u>

Overzicht uitkeringen 2018**Eenmalige uitkeringen**

Naam	Uitgave	Bedrag
IISG	Prijs TSEG "toekomst van de Sociaal Economische Geschiedenis"	500,00
Heleen Kolen	Polderen of niet	2.000,00
Cor Scholten	Zeilrederij Van Starckenborg Van Straten	1.000,00
Heleen van der Weel	Francois en Pieter Hemony. Stadsklokken- en Geschutgieters in de Gouden eeuw	1.000,00
J. Salman	Dagboek Isaac Pool	1.000,00
Margriet Fokken	Beyond Being Koelies and_Kantráki	1.500,00
Radbout Universiteit	Lustrumbundel N.W. Posthumus Instituut	1.500,00
	Totaal eenmalige uitkeringen	8.500,00

Meerjarige verplichtingen

Radbout Universiteit	37 Posthumus abonnees TSEG	856,00
Leerstoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen Meerkerk	13.159,10
aanvulling te betalen leestoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen Meerkerk	14.300,00
	Totaal meerjarige verplichtingen	28.315,10

Totaal uitkeringen 2018**36.815,10**