

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2019

Amsterdam, juni 2020

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2019

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 2019 heeft de stichting aan 11 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.

Met de ingang van dit verslagjaar worden de toegezegde, maar nog niet uitgekeerde subsidies verantwoord onder 'Aangegane subsidie verplichtingen'. Dit geeft naar de mening van het bestuur een zo compleet mogelijk inzicht in de financiële situatie van het fonds.

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt verder gevormd door prof. dr. 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.

<u>BALANS</u>	31-12-2019	31-12-2018
<u>ACTIVA</u>	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	507.749	421.786
Financiële vaste activa; obligaties	639.577	486.812
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	68.073	168.429
	<hr/>	<hr/>
	1.215.398	1.077.027
Vlottende activa		
Lopende rente	1.763	2.085
Te ontvangen rente		
Terug te vorderen dividendbelasting	164	2.512
Liquide middelen	200.010	235.520
	<hr/>	<hr/>
	201.937	240.117
	1.417.335	1.317.144
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen Vermogen:		
Saldo 1 januari	1.292.496	1.384.563
Resultaat boekjaar	92.788	-92.067
	<hr/>	<hr/>
	1.385.284	1.292.496
Vlottende passiva		
Te betalen bankkosten	3.098	2.788
Te betalen leerstoelen	15.157	20.739
Te betalen overige	1.120	1.120
Aangegane subsidie verplichtingen	12.675	
	<hr/>	<hr/>
	32.050	24.648
	1.417.335	1.317.144

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2019	2018
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	3.052	3.273
Rente obligaties	7.610	5.380
Afname / Toename lopende rente	-322	413
Dividend alternatieve beleggingen	0	2.712
Bankrente	589	829
Totaal periodieke opbrengsten	10.929	12.607
Waardeverandering beleggingen	125.702	-54.040
Koersresultaat verkoop beleggingen	13.749	-1.580
Koersresultaat beleggingen	139.450	-55.620
Overtige baten	609	
Totaal baten	<u><u>150.988</u></u>	<u><u>-43.013</u></u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	636	620
Kosten bank en belgingen	<u>12.249</u>	<u>11.618</u>
	12.885	12.238
Verleende individuele subsidies	16.750	8.500
Toegezegde individuele subsidie verplichtingen	12.675	0
Leerstoelen	15.891	28.315
	<u>45.316</u>	<u>36.815</u>
Totaal lasten	<u><u>58.200</u></u>	<u><u>49.054</u></u>
Resultaat	<u><u>92.788</u></u>	<u><u>-92.067</u></u>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<u><u>-32.913</u></u>	<u><u>-38.027</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.

Herkomst en besteding van liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2018	240.117
Liquide middelen 31-12-2019	<u>201.937</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-38.180</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Vooitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat geheel toe gevoegd aan het Eigen vermogen.

Stand 1 januari 2018	1.292.496
Resultaat 2019	<u>92.788</u>
Stand 31 december 2019	<u><u>1.385.284</u></u>

Overzicht uitkeringen 2019**Eenmalige uitkeringen**

Naam	Uitgave	Bedrag
Oscar Gelderblom	Universiteit Utrecht "Kasboekje van Nederland".	2.000,00
Jaap Bruijn en Louwrens Hacquebord	Walburg Pers "Een zee van traan "	2.000,00
Johan Francke	Walburg Pers "Al die willen te kaap'ren varen"	1.000,00
A. van der Zee	Uitgeverij Verloren "De Wendische Oorlog	1.000,00
Ank Engel	Walburg Pers "Waar mijn brood is, is mijn vaderland".	500,00
Erasmus Universiteit	EBHA Annual Congress	2.000,00
Ron Blom	In het spoor van Domela Nieuwenhuis.	2.000,00
Elisabeth Heijmans	The agency of Empire: Connections and strategies in French Expansion (1686-1746)	750,00
Dirk Koppenhol	Boon uitgevers "Lobby for land".	2.000,00
Klaas Stutje	Campaigning in Europe for a free Indonesia.	1.500,00
Ad Knotter	Transformations of Trade Unionism	2.000,00
	Totaal eenmalige uitkeringen	16.750,00

Meerjarige verplichtingen

Radbout Universiteit	Posthumus abonnees TSEG	-
Leerstoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen Meerkerk	20.033,43
	Vrijval reservering leerstoelen	-4.142,73
	Totaal meerjarige verplichtingen	15.890,70

Totaal uitkeringen 2019**32.640,70**