

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2020

Amsterdam, mei 2021

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2020

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 2020 heeft de stichting aan 6 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 tot juni 2020 bezette 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.

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.

BALANS	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	519.902	507.749
Financiële vaste activa; obligaties	656.144	639.577
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	61.885	68.073
	<hr/>	<hr/>
	1.237.930	1.215.398
Vlottende activa		
Lopende rente	865	1.763
Terug te vorderen dividendbelasting	191	164
Liquide middelen	206.637	200.010
	<hr/>	<hr/>
	207.692	201.937
	1.445.622	1.417.335
 PASSIVA		
Eigen Vermogen:		
Saldo 1 januari	1.385.284	1.292.496
Resultaat boekjaar	19.806	92.788
	<hr/>	<hr/>
	1.405.090	1.385.284
Vlottende passiva		
Te betalen bankkosten	3.010	3.098
Te betalen leerstoelen	25.527	15.157
Te betalen overige	2.295	1.120
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	9.700	12.675
	<hr/>	<hr/>
	40.532	32.050
	1.445.622	1.417.335

Stichting Unger-van Brero Fonds	2020	2019
STAAT VAN BATEN en LASTEN	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	2.693	3.052
Rente obligaties	9.904	7.610
Afname / Toename lopende rente	-898	-322
Bankrente	242	589
Totaal periodieke opbrengsten	11.942	10.929
Waardeverandering beleggingen	48.158	125.702
Koersresultaat verkoop beleggingen	-3.934	13.749
Koersresultaat beleggingen	44.224	139.450
Overige baten	500	609
Totaal baten	<u>56.665</u>	<u>150.988</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	714	636
Kosten bank en belggingen	<u>11.833</u>	<u>12.249</u>
	12.547	12.885
Verleende individuele subsidies	8.850	16.750
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	-2.975	12.675
Leerstoelen	<u>18.437</u>	<u>15.891</u>
Uitkeringen	24.312	45.316
Totaal lasten	<u>36.860</u>	<u>58.200</u>
Resultaat	<u>19.806</u>	<u>92.788</u>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<u>-28.352</u>	<u>-32.913</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 31-12-2019	200.010
Liquide middelen 31-12-2020	<u>206.637</u>
Afname liquide middelen	<u><u>6.627</u></u>

EIGEN VERMOGEN

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

Stand 1 januari 2020	1.385.284
Resultaat 2020	<u>19.806</u>
Stand 31 december 2020	<u><u>1.405.090</u></u>

Overzicht uitkeringen 2020**Eenmalige uitkeringen**

Naam	Uitgave	Bedrag
Gerhard de Kok	Walburg Pers "De trans-Atlantische slavenhandel en economie van Walcheren, 1755-1780"	2.000,00
Hein Klemann, Marten Boon, Ben Wubs	Transnational Regions in Historical Perspective	1.675,00
Joris van Tol	Lobbying in Company	675,00
Chris Teulings	Gildepenningen	2.500,00
Karel Davids	Vlootschouw van het Maritiem verleden van de Lage Landen	500,00
Frans Voermans	De strohulzenindustrie in Zuid-Nederland	1.500,00
Totaal eenmalige uitkeringen		8.850,00

Meerjarige verplichtingen

Radbout Universiteit	Posthumus abonnees TSEG	-
Leerstoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen Meerkerk	18.437,50
Totaal meerjarige verplichtingen		18.437,50
Totaal uitkeringen 2020		27.287,50