

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2022

Amsterdam, mei 2023

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2022

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 2022 heeft de stichting aan 6 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

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

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

In het verslagjaar zijn beide leerstoelen wegens pensionering van hoogleraren komen te vervallen.

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 gevormd door prof. dr. Jan Lucassen, voorzitter, dr. Jessica Dijkman, secretaris, drs. Willem Terwisscha van Scheltinga, penningmeester, prof. dr. Jutta Bolt en prof.dr. Charles Jeurgens.

Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

Per 12 juni 2023 draagt de heer Lucassen het voorzitterschap over aan prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk. Het bestuur is Jan Lucassen bijzonder erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid gedurende zijn 8 jarig voorzitterschap van de stichting.

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>	31-12-2022	31-12-2021
<u>ACTIVA</u>	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	419.933	587.696
Financiële vaste activa; obligaties	719.798	623.210
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	65.958	62.951
	<hr/>	<hr/>
	1.205.689	1.273.857
Vlottende activa		
Lopende rente	0	0
Terug te vorderen dividendbelasting	132	204
Liquide middelen	74.932	239.987
	<hr/>	<hr/>
	75.064	240.191
	1.280.753	1.514.048
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen Vermogen:		
Saldo 1 januari	1.495.623	1.405.090
Resultaat boekjaar	-196.239	90.532
	<hr/>	<hr/>
	1.299.384	1.495.623
Vlottende passiva		
Te betalen bankkosten	4.000	3.150
Te betalen leerstoelen	0	4.273
Te betalen overige	0	0
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	3.750	11.000
	<hr/>	<hr/>
	7.751	18.425
	1.307.136	1.514.048

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2022	2021
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	2.767	1.925
Rente obligaties	3.686	5.755
Afname / Toename lopende rente	0	-865
Bankrente	92	192
Totaal periodieke opbrengsten	6.545	7.007
Waardeverandering beleggingen (ongerealiseerd)	-144.468	96.560
Koersresultaat verkoop beleggingen (gerealiseerd)	-46.846	8.733
Koersresultaat beleggingen	-191.314	105.293
Overige baten	0	620
Totaal baten	<u><u>-184.768</u></u>	<u><u>112.921</u></u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	909	884
Kosten bank en beleggingen	<u>17.812</u>	<u>12.690</u>
	18.721	13.575
Verleende individuele subsidies	0	8.500
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	-7.250	1.300
Leerstoelen	<u>0</u>	<u>-987</u>
Uitkeringen	-7.250	8.813
Totaal lasten	<u><u>11.471</u></u>	<u><u>22.388</u></u>
Resultaat	<u><u>-196.239</u></u>	<u><u>90.532</u></u>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<u><u>-51.772</u></u>	<u><u>-6.027</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 31-12-2021	239.987
Liquide middelen 31-12-2022	<u>74.932</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-165.055</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Vooitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat in mindering gebracht op het Eigen vermogen.

Stand 1 januari 2021	1.495.623
Resultaat 2022	<u>-196.239</u>
Stand 31 december 2022	<u><u>1.299.384</u></u>

Overzicht uitkeringen 2022

Naam	Uitgave
Antia van der Hulst	Wegbereiders
Gerrit Van Oosterom	Boeren op de buitenplaats
Jaap Ligthart	Vorst aan de grond?
Peter van Druenen	Metten en tellen
Henk-Jan Dekker	Cycling Citizens
Matthias van Rossum	Slavernij Herbezien