

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2023

Amsterdam, mei 2024

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2023

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 2023 heeft de stichting aan 5 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Per september 2023 bezet prof. Dr. Peter van Dam aan de Vrije Universiteit Amsterdam de bijzondere leerstoel 'History of Sustainable History'.

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. Elise van Nederveen Meerkerk, voorzitter, prof. dr. Jelle van Lottum, secretaris, drs. Willem Terwisscha van Scheltinga, penningmeester, prof. dr Jutta Bolt, dr. Selin Dilli en prof.dr. Charles Jeurgens. Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

Per 18 januari 2024 heeft Jessica Dijkman haar functie als secretaris overgedragen aan Jelle van Lottum. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar grote bijdrage aan 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>	31-12-2023	31-12-2022	
<u>ACTIVA</u>	EUR	EUR	
Vaste activa			
Financiële vaste activa; aandelen	486.934	419.933	
Financiële vaste activa; obligaties	755.676	719.798	
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	61.332	65.958	
	1.303.942	1.205.689	
Vlottende activa			
Lopende rente	0	0	
Terug te vorderen dividendbelasting	331	132	
Liquide middelen	62.465	74.932	
	62.796	75.064	
	1.366.738	1.280.753	
 <u>PASSIVA</u>			
Eigen Vermogen:			
Saldo 1 januari	1.273.001	1.495.623	
Resultaat boekjaar	90.736	-222.622	
	1.363.737	1.273.001	
 Vlottende passiva			
Te betalen bankkosten	3.000	4.000	
Te betalen leerstoelen	0	0	
Te betalen overige	0	0	
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	0	3.750	
	3.000	7.751	
	1.366.738	1.280.753	

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2023	2022
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	2.740	2.767
Rente obligaties	7.690	3.686
Afname / Toename lopende rente	0	0
Bankrente	559	92
Totaal periodieke opbrengsten	10.989	6.545
Waardeverandering beleggingen (ongerealiseerd)	81.480	-144.468
Koersresultaat verkoop beleggingen (gerealiseerd)	9.709	-46.846
Koersresultaat beleggingen	91.189	-191.314
Overige baten	0	0
Totaal baten	<u>102.178</u>	<u>-184.768</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	679	909
Kosten bank en beleggingen	<u>5.463</u>	<u>17.812</u>
	6.142	18.721
Verleende individuele subsidies	5.050	9.000
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	-2.250	-7.250
Leerstoelen	<u>2.500</u>	<u>17.383</u>
Uitkeringen	5.300	19.133
Totaal lasten	<u>11.442</u>	<u>37.854</u>
Resultaat	<u>90.736</u>	<u>-222.622</u>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<u>9.256</u>	<u>-78.154</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 31-12-2022	74.932
Liquide middelen 31-12-2023	<u>62.465</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-12.467</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Voortvloeiend op het bestuursbesluit is het resultaat toegevoegd aan het Eigen vermogen.

Stand 1 januari 2022	1.273.001
Resultaat 2023	<u>90.736</u>
Stand 31 december 2023	<u><u>1.363.737</u></u>

Overzicht uitkeringen 2023

Naam	Uitgave	
Joris Oddens	Op veler verzoek. Inclusieve politiek in Nederland (1780-1860)	1.000,00
Paul van Dun	Bergh in de jaren dertig.	800,00
Paul Klep	Etna Kachels en fornuizen .	750,00
Jan Middendorp	Grenswerk. Economen tussen wetenschap en	1.000,00
Ruud Paesie	Dragend bestaan.	1.500,00
VU	Leerstoel History of Sustainable Development.	2.500,00
	Totaal	7.550,00
Vrijval verplichting		-2.250,00
	Totaal uitkeringen aan derden	5.300,00