

**Inleiding**

Op 29 juni 1989 is de Stichting Wesselings - van Breemen overgedragen aan de gemeente Deventer. De Stichting heeft tot doel het verlenen van hulp en bijstand op cultureel, sociaal en medisch gebied. Het vermogen van de stichting dient hierbij in stand te worden gehouden. De uitkeringen mogen slechts worden gedaan uit de opbrengsten van het vermogen.

**Het vermogen**

In 2019 is het vermogen gestegen van € 738.551 naar € 818.745.

**Belegging**

In de vergadering van 6 maart 2015 is het "Beleggingsstatuut" goedgekeurd door het bestuur. De Stichting gaat tot en met halverwege 2017 uit van een defensief profiel en maximaal 30% beleggingen in aandelen. Vanaf halverwege 2017 werkt de Stichting met een beleggingsprofiel "neutraal" met minimaal 40% tot maximaal 60% aandelen.

Ultimo 2019 is voor € 320.966 belegd in obligaties (staatsleningen, bankbrieven e.d.) en voor € 428.711 in aandelen. Eind 2019 is het saldo aan liquide middelen € 106.900.

**Resultaat**

Het voordelig resultaat over 2019 bedraagt € 103.432. Na aftrek van de uitkeringen ad € 23.238 resteert een voordelig saldo van € 80.194. Voorgesteld wordt het voordelig saldo ten bate te brengen van het eigen vermogen.

**Uitkeringen**

Voor 2019 zijn in de bestuursvergaderingen van maart, juni, september en november 2019 de uitkeringen vastgesteld op een totaalbedrag van € 23.888. Er is een bedrag van € 650 terugbetaald. Hiermee komt het totaal aan uitkeringen op € 23.238 (zie specificatie 1).

**Financieel overzicht 2019**

Het financieel overzicht 2019 bestaat uit:

- Resultatenrekening
- Balans
- Toelichting op de resultatenrekening en balans
- Begroting 2020

Het financieel overzicht 2019 is niet gecontroleerd. De Stichting Wesselings - van Breemen is hier statutair niet toe verplicht.

April 2020

## FINANCIEEL OVERZICHT 2019

## RESULTATENREKENING

	2019	2018
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Dividend aandelen	5.591	4.666
Koersresultaat aandelen	105.296	-47.008
Rente obligaties	0	-16
Rente banksaldi	-157	-129
	<u>110.732</u>	<u>-42.487</u>
<b>Kosten</b>		
Provisiekosten e.d.	5.434	5.636
KvK + Verzekeringen	326	79
Advieskosten	1.228	
Representatiekosten	310	1.405
	<u>7.299</u>	<u>7.120</u>
<b>Saldo</b>	103.432	-49.607
-/- Uitkeringen	23.238	49.525
Resultaat	<u>80.194</u>	<u>-99.132</u>

## BALANS

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
<b>Activa</b>		
Obligaties	320.966	308.489
Aandelen	428.711	408.084
Te ontvangen dividendbelasting	1.849	1.132
Nog te vorderen	1.000	1.000
Bankrekeningen	106.900	82.186
	<u>859.426</u>	<u>800.891</u>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	738.551	837.683
Kort vreemd vermogen		
- Deventer Musical € 8.200	40.681	42.340
- SVOD € 32.481		
Resultaat	80.194	-99.132
Nog te betalen uitkeringen (10x theatercolleges Bies)		10.000
Nog te betalen uitkeringen (Mural muurschildering)		10.000
	<u>859.426</u>	<u>800.891</u>

**TOELICHTING RESULTATENREKENING**

## Representatiekosten

• Scheer.me: kosten internet site	€ 45,38
• Raffaella's Foodbar: afscheid bestuurslid	€ 264,40
	€ 309,78

**TOELICHTING BALANS**

## BELEGGINGEN

Obligaties

Uitgaande van normale omstandigheden worden de obligaties aan het eind van de looptijd afgelost. De aflossing is 100%, zodat de obligaties voorheen tegen nominale waarde op de balans werden opgenomen. Van het nieuwe beleggingspakket (aangekocht medio 2017) is deze waarde niet bekend. De aankoopwaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2019 € 320.966.

De koerswaarde van deze obligaties bedraagt ultimo 2019 € 334.712.

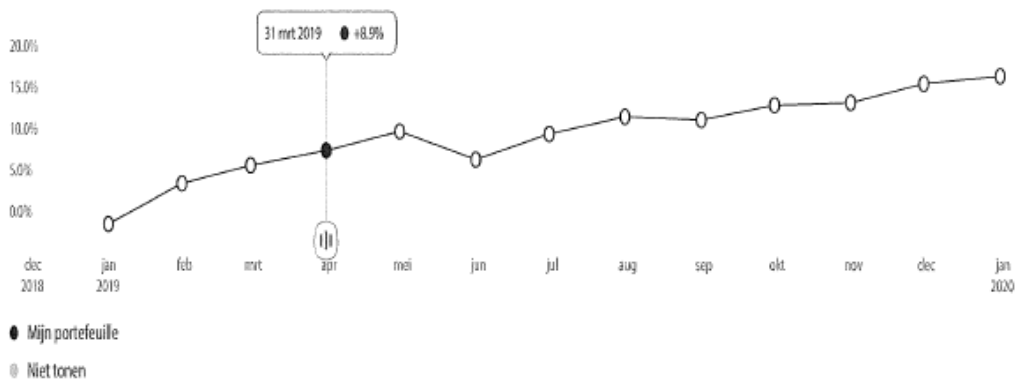
Aandelen

Het totale koersresultaat op aandelen ten opzichte van de aankoop bedraagt ultimo 2019 € 105.296. Uitgangspunt is, dat verkoop van aandelen pas plaatsvindt als de koers gelijk of hoger is dan de koers bij aankoop.

Ontwikkeling beleggingskapitaal

1 januari 2019 t/m 31 december 2019

## Nettorendement



## Resultaten

<b>Beginvermogen</b>	<b>Eindvermogen</b>	<b>Inleg en opnamen</b>	<b>Nettorendement</b>
€ 717.192,70	€ 773.773,02	-€ 70.000,00	+€ 126.580,32 (+17,9 %)

**Nog te ontvangen dividendbelasting**

De uitkering van dividend op binnenlandse aandelen geschiedt onder inhouding van 15% dividendbelasting. De stichting is niet belastingplichtig in deze. Achteraf wordt de dividendbelasting van binnenlandse aandelen teruggevorderd

Jaar	Dividend €	Dividend belasting €	Dividend teruggaaf €
2015	15.736	427	428
2016	15.516	577	578
2017	11.382	546	
2018	4.666	585	
2019	5.591	717	
	<u>52.891</u>	<u>2.852</u>	<u>1.006</u>

**Bankrekeningen**

Vanaf begin 2002 is het gehele vermogen overgebracht naar de Rabobank. Het normale bankverkeer verloopt via een verenigingspakketrekening. Op advies van de Rabobank wordt hier ongeveer twee jaar ‘uitkeringsgeld’ opgezet. Hierdoor is er geen risico op korte termijn en kunnen uitkeringen gewoon door lopen, ook als het een jaar wat minder gaat. Via de beleggersrekening worden de mutaties met betrekking tot de beleggingen afgehandeld. De niet belegde middelen zijn vanaf 2009 zoveel mogelijk gestort op de beleggersrekening, omdat de rentevergoeding op deze rekening vanaf 2009 het hoogst is.

Ultimo 2019 is de stand van zaken als volgt:

BANKREKENING	2019 €	2018 €
Rabo verenigingspakketrekening	96.550	73.469
Rabo beleggersrekening	10.350	8.717
	<u>106.900</u>	<u>82.186</u>

**Te betalen uitkeringen**

Met ingang van 2003 wordt in de resultatenrekening uitgegaan van de toegezegde uitkeringen in plaats van de betaalde uitkeringen. Eventueel nog niet betaalde uitkeringen worden op de balans opgenomen.

**Begroting 2020****Inkomsten**

Rendement beleggingen: 4,2% van € 775.000

€ 32.550

**Uitgaven**

Bankkosten

€ 6.000

Verzekeringen

€ 400

Diverse kosten

€ 500

**Totale kosten****€ 6.900****Totaal uit te keren in 2020**

Uitkeringen 2020

€ 25.000

Extra t.b.v. 75 jaar bevrijding / Corona projecten

€ 10.000

**Uitkeringen 2019 (maart 2019) in €** **Bijlage 1**

• Terugbetaling bijdrage Pluche	500/-
• Huygens Vocaal Ensemble ‘Koorwerken van hedendaagse componisten’	700
• Stichting Centrum van Diversiteit en Samenleving ‘Midzomer Muziekfestijn’	750
• Stichting Hanze Projecten ‘Johann Sebastiaan Bach’	700
• Stichting Windkorenmolen De Leeuw ‘Korenfestival’	500
• Stichting Canticum Novum ‘Concert in Nieuw Sion’	500
• Stichting Kunst van Hier tot Ginder ‘Kunst van Hier tot Ginder 2019’	1.000
• Stichting Burgerweeshuis ‘D Town Rap Riots’	750
• Theater Blauwe Maandag ‘Voorstellingen 4 tm 7 april’	700
• In Goede Handen Management Concert Vocaal Ensemble Trajecti Voces’	500
• Bibliotheek Deventer ‘Bibliotheekdag de Vrouw’	<u>1.000</u>
	<b><u>6.600</u></b>

**Uitkeringen 2019 (juli 2019) in €**

• Kunstcircuit Deventer ‘Kinderboekenweek Spektakel’	1.000
• Deventer Vocaal Ensemble ‘Project Rembrand Gezongen’	500
• Bibliotheek Deventer ‘Aanschaf 7 Deventer oude drukken’	2.000
• Stichting Vrouwen voor Elkaar ‘Multicultureelfeest’	750
• St den Bosco ‘Project ColorfulCircle’	<u>1.000</u>
	<b><u>5.250</u></b>

**Uitkeringen 2019 (oktober 2019) in €**

• Muziektheater MoMentum ‘Project Beetje Liefde’	250
• Stichting Theaterschip ‘Voorstelling Eddy ontmoet Roosje’	1.250
• Bibliotheek Deventer ‘Kinderboekenweek’	2.000
• K.G.C. Concert Concert 2 en 3 november’	637,50
• Wereldkoor Deventer ‘Brechtfestival’	150
• In Goede Handen Management ‘Bijdrage in Goede Handen Management’	500
• Bibliotheek Deventer ‘Opa Oma Generatie week’	500
• REL Producties ‘Uitvoering februari 2020’	<u>1.000</u>
	<b><u>6.287,50</u></b>

**Uitkeringen 2019 (december 2019) in €**

• Stichting Burgerweeshuis ‘Spin-It workshop’	750
• Kunstcircuit Deventer ‘Open Podium 35 jaar’	1.000
• St Science Cafe Deventer ‘KOP festival 2020’	1.000
• St Makerij Pen ‘Gesamtkunstwerk Pelgrim’	500
• Uitgeversmaatschappij Walburg Pers ‘Uitgave Droom en daad’	500
• Bibliotheek Deventer ‘Twee workshops Creative writing’	1.000
• Stichting Faces ‘Kunstroute Soul en Stations of the Cross’	500
• Terugbetaling bijdrage Brechtfestival	<u>150/-</u>
	<b><u>5.100</u></b>