

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 en sociaal 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 2020 is het vermogen gestegen van € 818.745 naar € 826.975.

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 2020 is voor € 303.705 belegd in obligaties (staatsleningen, bankbrieven e.d.) en voor € 470.355 in aandelen. Eind 2020 is het saldo aan liquide middelen € 87.091.

Resultaat

Het voordelig resultaat over 2020 bedraagt € 24.780. Na aftrek van de uitkeringen ad € 16.550 resteert een voordelig saldo van € 8.230. Voorgesteld wordt het voordelig saldo ten bate te brengen van het eigen vermogen.

Uitkeringen

Voor 2020 zijn in de bestuursvergaderingen van de maanden maart, april, juni, september en november 2020 de uitkeringen vastgesteld op een totaalbedrag van € 17.050. Er is een bedrag van € 500 terugbetaald. Hiermee komt het totaal aan uitkeringen op € 16.550 (zie bijlage 1).

Financieel overzicht 2020

Het financieel overzicht 2020 bestaat uit:

- Resultatenrekening
- Balans
- Toelichting op de resultatenrekening en balans
- Begroting 2021

Het financieel overzicht 2020 is niet gecontroleerd. De Stichting Wesselings - van Breemen is hier statutair niet toe verplicht.

Maart 2021

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

RESULTATENREKENING

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten		
Dividend aandelen	6.667	5.591
Koersresultaat aandelen	23.665	105.296
Rente obligaties	-1	0
Rente banksaldi	-181	-157
	<u>30.150</u>	<u>110.732</u>
Kosten		
Provisiekosten e.d.	4.999	5.434
KvK + Verzekeringen	320	326
Advieskosten	0	1.228
Representatiekosten	50	310
	<u>5.370</u>	<u>7.299</u>
Saldo	24.780	103.432
-/- Uitkeringen	16.550	23.238
Resultaat	<u>8.230</u>	<u>80.194</u>

BALANS

	31-dec-20	31-dec-19
	€	€
Activa		
Obligaties	303.705	320.966
Aandelen	470.355	428.711
Te ontvangen dividendbelasting	2.706	1.849
Nog te vorderen	1.000	1.000
Bankrekeningen	87.091	106.900
	<u>864.857</u>	<u>859.426</u>
Passiva		
Eigen vermogen	818.745	738.551
Kort vreemd vermogen		
- Deventer Musical € 8.200	37.882	40.681
- SVOD € 29.682		
Resultaat	8.230	80.194
	<u>864.857</u>	<u>859.426</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Representatiekosten

- Cadeau J. Haarman € 50,00

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 2020 € 303.705.

De koerswaarde van deze obligaties bedraagt ultimo 2020 € 329.122.

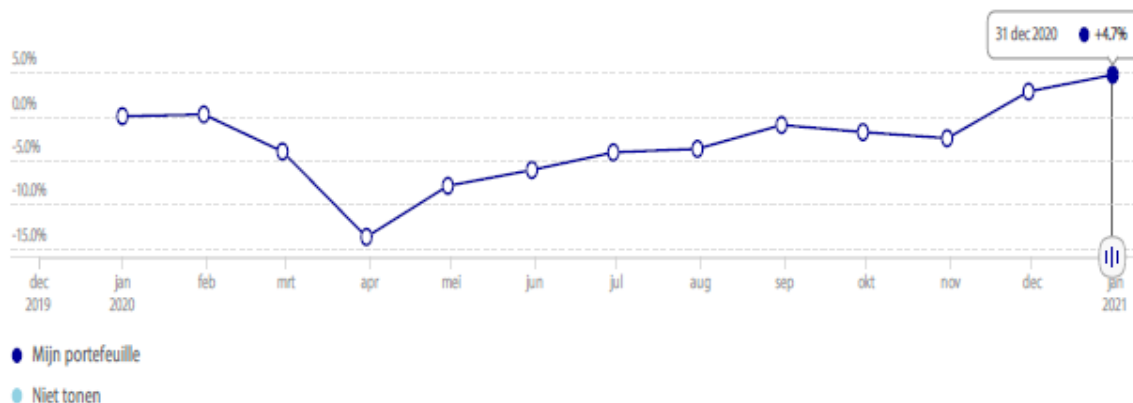
Aandelen

Het totale koersresultaat op aandelen ten opzichte van de aankoop bedraagt ultimo 2020 € 23.665. Uitgangspunt is, dat verkoop van aandelen pas plaatsvindt als de koers gelijk of hoger is dan de koers bij aankoop.

Ontwikkeling beleggingskapitaal

1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Nettorendement



Resultaten

Beginvermogen	Eindvermogen	Inleg en opnamen	Nettoresultaat
€ 773.773,02	€ 809.921,41	€ 0,00	+€ 36.148,39 (+4,7 %)

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
2016	15.516	577	578
2017	11.382	546	
2018	4.666	585	
2019	5.591	717	
2020	6.667	857	
	43.882	3.282	578

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 2020 is de stand van zaken als volgt:

BANKREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Rabo verenigingspakketrekening	76.647	96.550
Rabo beleggersrekening	<u>10.444</u>	<u>10.350</u>
	<u><u>87.091</u></u>	<u><u>106.900</u></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.

Uitkeringen 2020 (januari 2020) in € **Bijlage 1**

• Etty Hillesum Centrum 'tentoonstelling joodse Deventer familie'	1.000
• Ver. Plaatselijk Belang Lettele 'boekje 75 jaar bevrijding Lettele	750
• St. Cultuurhuus Bathmen '75 jaar vrijheid Bathmen'	<u>1.000</u>
	<u>2.750</u>

Uitkeringen 2020 (mei 2020) in €

• Stichting Lebuinusconcerten 'online concerten'	1.000
• Kunstcircuit Deventer 'project BinnenKunst BuitenKunst'	750
• E. Zaalberg 'project onbekend'	750
• Theater Gajes 'project Excursie'	<u>750</u>
	<u>3.250</u>

Uitkeringen 2020 (juli 2020) in €

• Stichting Deventer 'boek Dickens'	750
• Muziekver. Eendracht 'optreden Sempre Crescendo en Bouwkundekoor'	1.000
• Stichting Vogeleiland 'kunstproject Eilandje'	1.500
• Toonkunstkoor Euterpe 'concert Overleven en Noodlot'	500
• Stichting oud Deventer 'boek Naoorlogs bouwen'	750
• Bibl. Deventer 'boek bij tentoonstelling 200 jr collectie Gelderse Academie'	750
• Bibl. Deventer 'bijdrage kinderboekenweek'	1.200
• TamTam Objektentheater 'Coronaproof voorstelling The Tube'	1.100
• Gemeente Deventer 'Project 1371 Archeologie Hanzegeschiedenis'	<u>1.500</u>
	<u>9.050</u>

Uitkeringen 2020 (september 2020) in €

• Stichting Smoespot 'voorstelling Spring'	1.000
• Theater blauwe maandag 'theatervoorstelling'	<u>500</u>
	<u>1.500</u>

Uitkeringen 2020 (oktober 2020) in €

• Terugbetaling bijdrage Deventer Toonkunstkoor Euterpe	<u>500/-</u>
---------------------------------------------------------	--------------

Uitkeringen 2020 (november 2020) in €

• Limai Projecten 'voorstelling in Mimik'	<u>500</u>
-------------------------------------------	------------