

**Financieel jaarverslag penningmeester over het boekjaar 2011**  
**GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL "TEXELFONDS"**



## GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL "TEXELFONDS"

<u>Inhoudsoppgave:</u>	<u>Pagina:</u>
Balans	2
Staat van baten en lasten	3
Kasstroomoverzicht	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
Voorstel tot verwerking resultaat	12
Effectenoverzicht	13

**Balans per 31 december 2011**

pagina 2

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ACTIVA</b>		
Effecten	325.681	293.161
Vorderingen	9.784	8.868
Liquide middelen	85.592	71.265
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>421.057</u></b>	<b><u>373.293</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Vermogen</b>		
Algemene reserve	11.341	10.716
TESO	56.431	34.459
Bestemmingsfondsen	265.378	250.296
Bestemmingsreserves	<u>27.360</u>	15.864
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal vermogen</b>	<b>360.510</b>	<b>311.336</b>
Leningen	13.000	
Kortlopende schulden	<u>47.547</u>	<u>61.958</u>
	<b>60.547</b>	<b>61.958</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>421.057</u></b>	<b><u>373.293</u></b>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	11.770	

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b><u>BATEN</u></b>		
Koersresultaten beleggingen	5.655	3.949
Ontvangen subsidie Teso excl. ontrekk. bestuursk.	50.000	50.084
Beleggingsopbrengsten	13.888	12.883
Overige inkomsten	<u>20.150</u>	<u>226</u>
	<b><u>89.693</u></b>	<b><u>67.143</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<b>Lasten uit hoofde van de doelstelling</b>		
Uitkeringen	<b>33.957</b>	<b>70.497</b>
	<u>33.957</u>	<u>70.497</u>
<b>Kosten van de eigen organisatie</b>		
Kosten bestuur	646	97
Kantoorkosten	4.911	3.893
Overige algemene kosten	869	1.631
Beleggingskosten	135	
Totaal lasten en kosten	<b><u>40.519</u></b>	<b><u>76.119</u></b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b><u>49.175</u></b>	<b><u>-8.976</u></b>

Resultaatverdeling

	2011	2010
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve</u>		
Niet aan bestemmingsfondsen toe te rekenen rente en dividend	3.285	2.570
Overige inkomsten en giften	6.150	226
Bijdrage deelfondsen in bestuurskosten	6.082	6.004
Kosten bankrekeningen	-106	-95
Kantoorkosten	-4.911	-3.893
Kosten bestuur	-646	-97
Overige algemene kosten	-869	-1.176
Beleggingskosten	-245	-110
Uitkeringen ten laste van het Texelfonds	-8.115	-3.142
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de Algemene Reserve	625	288
 <u>Toevoeging/onttrekking aan Bestemmingsreserve Joustra &amp; de Beurs</u>		
Rente effectenrekening Rabo 32058829 minus bewaarloon	10.482	10.062
Uitkeringen ten laste van het Joustra en de Beursf	-2.814	-10.062
Onttrekking rendement J&B fonds tbv bestuurskosten	-1.048	-1.004
Onttr. rend. J&B fonds tbv aanv. fondsvermogen	-1.048	-1.006
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	5.572	-2.010
 <u>Toevoeging/onttrekking aan fondsvermogen van het Joustra en de Beurs</u>		
Reservering inflatoire correctie J&B fonds	1.048	1.006
 <u>Toevoeging/onttrekking aan Bestemmingsreserve Jeugdfonds</u>		
Dividend Robeco Grade Corporate Bond minus bewaarloon	337	
Uitkeringen ten laste van het Jeugdfonds		
Onttrekking rendement Jeugdfonds tbv bestuurskosten	-34	
Onttr. rend. Jeugdfonds tbv aanv. fondsvermogen	-34	
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	269	
 <u>Toevoeging/onttrekking aan het fondsvermogen van het Jeugdfonds</u>		
Inleg jeugdfonds uit schenking Lionsclub en Texelfonds	14.000	
Reservering inflatoire correctie Jeugdfonds	34	
	<hr/>	<hr/>
	14.034	
 Ontvangen subsidie teso	 50.000	 50.084
Uitkeringen ten laste van TESO	-23.028	-57.294
Onttrekking subsidie Teso t.b.v. bestuurskosten	-5.000	-5.000
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	21.972	-12.210
 <u>Toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve koersverschillen</u>		
Bestemmingsreserve koersverschillen	5.655	3.949
	<hr/>	<hr/>
	49.175	-8.977
 <u>Verrekening met eigen- en deelfondsvermogens</u>		
Verrekening met Eigen Vermogen	625	288
Verrekening met vermogen Teso	21.972	-12.210
Verrekening bestemmingsreserve Joustra en de Beurs	5.572	-2.010
Verrekening bestemmingsreserve Jeugdfonds	269	
Reservering bestemmingsreserve koersverschillen	5.655	3.949
Inleg jeugdfonds uit schenking Lionsclub en Texelfonds	14.000	
Reservering inflatoire correctie J&B fonds	1.048	
Reservering inflatoire correctie Jeugdfonds	34	1.006
	<hr/>	<hr/>
	49.175	-8.977

**Kasstroomoverzicht**

pagina 5

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo van baten en lasten	49.175	(8.977)
<i>Aanpassing voor:</i>		
Koersverschillen beleggingen	5.655	3.949
Ontvangen giften Algemene Reserve		-
Ontvangen van Steunstichting gezinsverz.		-
Toevoeging Bestemmingsfondsen		(8.052)
	<u>5.655</u>	<u>(4.103)</u>
 <i>Veranderingen in vlottende middelen</i>		
Vorderingen	912	77
Schulden	<u>-14.415</u>	<u>39.341</u>
	-13.503	39.419
 Kasstroom uit operationele activiteiten	<b>41.327</b>	<b>26.337</b>
 <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Saldo investeringen/desinvesteringen obligaties	<u>-27.000</u>	<u>-</u>
 <b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>14.327</u></u>	<u><u>26.337</u></u>
 <b>Mutatie liquide middelen</b>		
Stand liquide middelen 1 januari	71.265	44.928
Stand liquide middelen 31 december	<u>85.592</u>	<u>71.265</u>
	<u><u>14.327</u></u>	<u><u>26.337</u></u>

## **Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling**

### **Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving**

Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

### **Algemeen**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

### **Effecten**

Effecten worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Alle wijzigingen in de waarde van de effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Het gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaat op effecten wordt in de resultaatverdeling ten gunste van de algemene reserve gebracht.

### **Liquide Middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

### **Eigen Vermogen**

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve en Bestemmingsfondsen.

Het netto resultaat bestaande uit de beleggingsopbrengsten en overige baten verminderd met de operationele kosten wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd. De verstrekte giften komen ten laste van de bestemmingsfondsen.

### **Kortlopende Schulden**

Verplichtingen inzake toezeggingen voor uitkeringen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning is genomen, ongeacht in welk boekjaar de toezeggingen worden uitgekeerd.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten ten behoeve van de doelstelling en de kosten van de eigen organisatie over het jaar. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De rente en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

### **Resultaatverdeling**

Het netto resultaat wordt als volgt verdeeld:

- beleggingsopbrengsten, koersresultaat, uitkeringen algemeen, kosten eigen organisatie en 10% van de ontvangen subsidie komt ten laste of ten gunste van de Algemene Reserve
- uitkeringen TESO en 90% van de ontvangen subsidie komt ten laste of ten gunste van de Bestemmingsreserve TESO
- uitkeringen van het Joustra en de Beurs Zorgfonds komen ten laste van de Bestemmingsfonds het Joustra en de Beurs Zorgfonds, koersresultaten komen ten laste of ten gunste van de bestemmingsreserve koersverschillen
- beleggingsopbrengsten van de bestemmingsfondsen worden ten gunste/laste gebracht van de met hun verbonden bestemmingsreserve onder aftrek van 10% inflatoire correctie en 10% bijdrage aan de kosten van de eigen organisatie.



Toelichting op de balans per 31 december 2011

pagina 6

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Effecten</b>		
Obligaties	<b>325.681</b>	<b>293.161</b>
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Nog te ontv. rente effectenrek. Insing. 223220167	657	657
Nog te ontv. rente effectenrek. Rabo 32058829	7.430	7.372
Nog te ontv. rente rekening-courant/deposito	1.697	839
	<b>9.784</b>	<b>8.868</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Insinger de Beaufort 22.32.20.175		
Insinger de Beaufort 22.32.20.167		
Insinger de Beaufort .864		
Rabobank 1521.80.974	85.514	70.977
Rabobank 1567.30.820	<u>79</u>	<u>288</u>
	<b>85.592</b>	<b>71.265</b>

<b>PASSIVA</b>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>Eigen Vermogen</b>		
<b><u>Algemene reserve Texelfonds</u></b>		
Stand per 1 januari	10.716	10.428
Resultaatverdeling	<u>625</u>	<u>288</u>
Stand per 31 december	<b>11.341</b>	<b>10.716</b>
<b><u>TESO</u></b>		
Stand per 1 januari	34.459	46.669
Resultaatverdeling	<u>21.972</u>	<u>-12.210</u>
Stand per 31 december	<b>56.431</b>	<b>34.459</b>
<b><u>Bestemmingsfondsen</u></b>		
<b>Joustra en de Beurs Zorgfonds</b>		
Stand per 1 januari	249.290	249.290
Reservering inflatoire correctie J&B fonds	<u>2.054</u>	<u>1.006</u>
Stand per 31 december	<b>251.344</b>	<b>250.296</b>
<b>Jeugdfonds Jong Texel</b>		
Stand per 1 januari		
Storting nieuw fonds	14.000	
Reservering inflatoire correctie Jeugdfonds	<u>34</u>	
Stand per 31 december	<b>14.034</b>	
<b>Bestemmingsreserve Joustra en de Beurs</b>		
Reservering doelstelling J&B fonds per 1 januari	11.915	13.925
Uitkeringen ten laste van het Joustra en de Beurs	-2.814	-10.062
Fondsrendement	10.482	10.062
	<u>-2.096</u>	<u>-2.010</u>
Stand per 31 december	<b>17.487</b>	<b>11.916</b>
<b>Bestemmingsreserve Jeugdfonds Jong Texel</b>		
Reservering doelstelling Jeugdfonds Texel per 1 januari		
Uitkeringen ten laste van het Jeugdfonds Jong Texel	-68	
Fondsrendement	337	
Dotatie bestemmingsreserve	<u>0</u>	
Stand per 31 december	<b>269</b>	
<b>Bestemmingsreserve koersverschillen</b>		
Bestemmingsreserve koersverschillen per 1 januari	3.949	
Resultaatmutatie koersverschillen	<u>5.655</u>	<u>3.949</u>
Stand per 31 december	<b>9.604</b>	<b>3.949</b>
<b>Totaal vermogen</b>	<u><b>360.510</b></u>	<u><b>311.336</b></u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>PASSIVA (vervolg)</b>		
<b>Schulden</b>		
Lening particuliere aanvulling Jeugdfonds *1	13.000	
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen uitkeringen	46.869	61.635
Nog te betalen kosten	<u>678</u>	<u>323</u>
	47.547	61.958
<b>Totaal schulden</b>	<b>60.547</b>	<b>61.958</b>
<i>Nog te betalen uitkeringen</i>		
NTB Presentatiekrant Texelfonds		3.142
NTB 2009-03 Uitkering Maritiem museum	18.769	20.000
NTB 2009-09 loodsvaarttuig Texelstroom	10.000	10.000
NTB 2010-03 Mythe van Texel		4.000
GST 2010-09 Website Russenoorlog	4.000	8.000
NTB 2009-10 Renovatie kerkdak Hervormde kerk		5.000
NTB 2010-06 Stichting Boerenklasse		1.660
NTB Presentatiekrant Texelfonds		3.833
NTB 2011-11 Boekje De historie van Oosterend	1.600	
NTB 2011-15 Renovatie Waddenkerk De Cocksdorp	7.500	
NTB 2011-18 Renovatie Assenraam RK kerk Den Burg	5.000	
GST 2010-08 Huistest SWOT	<u>46.869</u>	<u>6.000</u>
		61.635
<i>Nog te betalen kosten</i>		
Nog te betalen accountantskosten	193	189
Nog te betalen bewaarloon	459	110
Nog te betalen bankkosten	26	24
	<u>678</u>	<u>323</u>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen *2	11.770	

\*1 De lening heeft een looptijd van in principe vijf jaar. Er is geen rente verschuldigd. De lening is ter beschikking gesteld om belegd te worden, waarbij de baten van de beleggingen ten gunste komen van de bestemmingsreserve Jeugdfonds.

\*2 De niet in de balans opgenomen verplichtingen hebben betrekking op een aantal voorwaardelijke toezeggingen aan stichtingen/organisaties

<b>BATEN</b>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ontvangen subsidie teso	<b>50.000</b>	<b>50.084</b>
Koerswinst obligaties	<b>5.655</b>	<b>3.949</b>
<b>Rente en dividenden</b>		
Rente effectenrekening Insing. 223220167	1.588	1.588
Rente effectenrekening Rabo 32058829	11.178	10.408
Dividend Robeco Grade Corporate Bond	337	
Rente rekening-courant/deposito	1.697	982
Kosten bankrekeningen	-106	-95
Bewaarloon effecten	-806	
	<u><b>13.888</b></u>	<u><b>12.883</b></u>
<b>Overige baten</b>		
Overige inkomsten	300	166
Ontvangen giften en schenkingen	5.850	60
Ontvangsten t.b.v. fondsvorming	14.000	
	<u><b>20.150</b></u>	<u><b>226</b></u>
<b>Totaal baten</b>	<u><u><b>89.693</b></u></u>	<u><u><b>67.143</b></u></u>

	2011	2010
<b>LASTEN</b>		
<b>Koersresultaat beleggingen</b>		
Koersverlies obligaties		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Uitkeringen ten laste van het Texelfonds	8.115	3.142
Uitkeringen ten laste van het Joustra & De Beurs fonds	2.814	10.062
Uitkeringen ten laste van TESO	23.028	57.294
	<b>33.957</b>	<b>70.497</b>
<u>Algemeen</u>		
Presentatiekrant Texelfonds	1.115	3.142
2011-03 Texelfonds Compliment 2011	1.000	
2011-05 Schilderij Zeemanskerk Oudeschild	5.000	
Gigten A. Alberts en H. van Zeijlen aan jeugdfonds	850	
Aanvulling Jeugdfonds	150	
	<b>8.115</b>	<b>3.142</b>
<u>Joustra en de Beurs Zorgfonds</u>		
2010-08 Huistest SWOT		6.000
2010-05 Vrijwilligersdag Pharos		1.000
2010-02 40 jarig jubileum ANBO		2.600
2009-07 Pennen t.b.v. Nieuws-Kennis quiz		462
2011-17 Renovatie dorps huis De Waldhoorn	2.814	
	<b>2.814</b>	<b>10.062</b>
<u>TESO</u>		
2009-03 Uitkering Maritiem museum	5.769	
2009-04 De film Skéépe van M. Beishuizen		3.000
2009-09 loodsvaarttuig Texelstroom		20.000
2010-03 Mythe van Texel		4.000
2009-08 450 jaar boerderijbouw op Texel		2.767
		8.000
2009-10 Renovatie kerkdak Hervormde kerk		5.000
2010-06 Stichting Boerenklasse		1.660
Presentatiekrant Texelfonds	327	3.833
2010-04 Renovatie Wezentuin (leugenbank)		534
2010-01 Modelmolen De Cocksdorp		8.500
2011-01 Sarcofaag Maartenskerk	942	
2011-11 Boekje De historie van Oosterend	1.600	
2011-13 De dag van het Texels dialect	1.890	
2011-15 Renovatie Waddenkerk De Cocksdorp	7.500	
2011-18 Renovatie Assenraam RK kerk Den Burg	5.000	
	<b>23.028</b>	<b>57.294</b>
	<b>33.957</b>	<b>70.497</b>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>LASTEN (vervolg)</b>		
<b>Kosten bestuur</b>		
Bestuurskosten	646	97
<b>Kantoorkosten</b>		
Accountantskosten	773	755
Kosten drukwerk	784	333
Automatiseringskosten	1.926	2.361
Porti	8	
Representatiekosten	346	445
<b>Diverse kantoorkosten</b>	<u>1.075</u>	
	<b>4.911</b>	<b>3.893</b>
<i><u>Diverse kantoorkosten</u></i>		
Vergoeding ondersteuning secretariaat	750	
Papier, cartridges en postzegels	125	
Kosten postbus incl. entreebedrag	200	
	<u>1.075</u>	
<b>Overige algemene kosten</b>	869	1.176
	<u>869</u>	<u>455</u>
		<b>1.631</b>
<i><u>Overige algemene kosten</u></i>		
Kosten commercials op kabelkrant		366
Kamer van koophandel	27	37
Abonnement vakblad fondswerving	99	99
Contributie Vereniging van Fondsen	375	375
Advertentie bestuurslid (2)	368	
Advertentie Anbo krant		297
Overige algemene kosten		<u>2</u>
	<u>869</u>	<u>1.176</u>
<b>Beleggingskosten</b>		
Beleggingskosten	135	
	<u>135</u>	
<b>Totaal lasten</b>	<u><u>40.519</u></u>	<u><u>76.119</u></u>

**Verwerking van het resultaat over 2011**

pagina 12

Voorgestelde verwerking van het resultaat

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Toevoeging/ontrekking aan de Algemene Reserve</u>		
Niet aan bestemmingsfondsen toe te rekenen rente en dividend	3.285	2.570
Overige inkomsten en giften	6.150	226
Bijdrage deelfondsen in bestuurskosten	6.082	6.004
Kosten bankrekeningen	-106	-95
Kantoorkosten	-4.911	-3.893
Kosten bestuur	-646	-97
Overige algemene kosten	-869	-1.176
Beleggingskosten	-245	-110
Uitkeringen ten laste van het Texelfonds	-8.115	-3.142
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de Algemene Reserve	625	288
<u>Toevoeging/ontrekking aan Bestemmingsreserve Joustra &amp; de Beurs</u>		
Rente effectenrekening Rabo 32058829 minus bewaarloon	10.482	10.062
Uitkeringen ten laste van het Joustra en de Beursf	-2.814	-10.062
Onttrekking rendement J&B fonds tbv bestuurskosten	-1.048	-1.004
Ontr. rend. J&B fonds tbv aanv. fondsvermogen	-1.048	-1.006
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	5.572	-2.010
<u>Toevoeging/ontrekking aan fondsvermogen van het Joustra en de Beurs</u>		
Reservering inflatoire correctie J&B fonds	1.048	1.006
<u>Toevoeging/ontrekking aan Bestemmingsreserve Jeugdfonds</u>		
Dividend Robeco Grade Corporate Bond	337	
Uitkeringen ten laste van het Jeugdfonds		
Onttrekking rendement Jeugdfonds tbv bestuurskosten	-34	
Ontr. rend. Jeugdfonds tbv aanv. fondsvermogen	-34	
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	269	
<u>Toevoeging/ontrekking aan het fondsvermogen van het Jeugdfonds</u>		
Inleg jeugdfonds uit schenking Lionsclub en Texelfonds	14.000	
Reservering inflatoire correctie Jeugdfonds	34	
	<hr/>	<hr/>
	14.034	
Ontvangen subsidie teso	50.000	50.084
Uitkeringen ten laste van TESO	-23.028	-57.294
Onttrekking subsidie Teso t.b.v. bestuurskosten	-5.000	-5.000
	<hr/>	<hr/>
Te verrekenen met de bestemmingsreserve	21.972	-12.210
<u>Toevoeging/ontrekking aan de bestemmingsreserve koersverschillen</u>		
Bestemmingsreserve koersverschillen	5.655	3.949
	<hr/>	<hr/>
	49.175	-8.977
<u>Verrekening met eigen- en deelfondsvermogens</u>		
Verrekening met Eigen Vermogen	625	288
Verrekening met vermogen Teso	21.972	-12.210
Verrekening bestemmingsreserve Joustra en de Beurs	5.572	-2.010
Verrekening bestemmingsreserve Jeugdfonds	269	
Reservering bestemmingsreserve koersverschillen	5.655	3.949
Inleg jeugdfonds uit schenking Lionsclub en Texelfonds	14.000	
Reservering inflatoire correctie J&B fonds	1.048	
Reservering inflatoire correctie Jeugdfonds	34	1.006
	<hr/>	<hr/>
	49.175	-8.977

**Effectenstaat 2011**

pagina 13

<b>Naam</b>	<b>Waardering 31-12-2010</b>	<b>Aan- en verkoop</b>	<b>Nominale waarde/ aantal</b>	<b>Waardering 31-12-2011</b>
<b>Obligaties</b>				
4% Nederland 2009/2019	42.916,00		40.000	45.768,00
<b>Totaal insinger portefeuille</b>	<b>42.916,00</b>		<b>40.000</b>	<b>45.768,00</b>
<b>Obligaties</b>				
5,25% GE CAPITAL EUR FUNDING 08/15	50.952,70		47.000	50.431,00
5,125% NEDERLANDSE GASUNIE 09/17	49.639,50		45.000	50.971,50
4,37% RABOBANK NEDERLAND 06/21	49.735,00		49.000	51.205,00
4,75% RABOBANK NEDERLAND 08/18	50.008,00		47.000	50.666,00
4,375% RABOBANK NEDERLAND 09/16	49.909,30		47.000	49.848,20
<b>Totaal Obligaties Rabobank</b>	<b>250.244,50</b>		<b>235.000</b>	<b>253.121,70</b>
<b>Beleggingsfondsen en trackers</b>				
ROBECO INV GRADE CORPORATE BOND		26.865,00	255,104	26.791,02
<b>Totaal beleggingsfondsen en trackers</b>			<b>255,104</b>	<b>26.791,02</b>
<b>Totaal Rabobank portefeuille</b>				<b>279.912,72</b>
<b>Totaal beleggingsportefeuille</b>				<b>325.680,72</b>
<b>Waarde toe-/afname</b>				
Insinger portefeuille	2.852,00			
Rabobank obligaties	2.877,20			
Rabobank beleggingsfondsen en trackers	-73,98			
	<b>5.655,22</b>			





## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: het Bestuur van de Gemeenschapsfonds Texel,

Wij hebben het in dit jaarverslag opgenomen financieel jaarverslag 2011 van Gemeenschapsfonds Texel te Den Burg gecontroleerd. Dit financieel jaarverslag bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel jaarverslag die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving (RJ 640 Organisaties zonder winststreven). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel jaarverslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel jaarverslag op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel jaarverslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel jaarverslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het financieel jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel jaarverslag en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel jaarverslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

**Oordeel betreffende het financieel jaarverslag**

Naar ons oordeel geeft het financieel jaarverslag een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Gemeenschapsfonds Texel per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving (RJ 640 Organisaties zonder winststreven).

Leidschendam, 15 mei 2012

Maas Accountants B.V.



J.J. Lipman RA

## **Bestuursverslag 2011.**

In 2011 heeft het bestuur 11 keer vergaderd.

Naast beoordeling van en besluitvorming over de aanvragen, kwamen ook vele andere zaken (beleidsmatig en organisatorisch) aan de orde.

- In september jaar heeft de TESO weer voor 5 jaar middelen beschikbaar gesteld om te besteden aan aanvragers, die projecten of zaken uitvoeren in het kader van het behouden en/of verbeteren van het Texels cultureel/natuurlijk erfgoed in de meest brede zin.
- In de vergadering van 29 januari 2011 is besloten het aantal bestuursleden uit te breiden naar 7. Dit om meer werkkraft te genereren.
- In deze vergadering zijn mevrouw N. Ouwehand en de heer S. Oosterhuis benoemd tot bestuurslid. Tevens is besloten de heer J. Beijert per 1 juli te benoemen tot bestuurslid.
- In december trad voorzitter de heer A. Albers (volgens het rooster van aftreden) af. Volgens de statuten had hij de maximale tijd gefungeerd als bestuurslid. In de bestuursvergadering is (met een kleine speech) afscheid van hem genomen.
- De heer J. Beijert is in december benoemd tot voorzitter per 1 januari 2012.
- In de vergadering van 15 november is besloten mevrouw M. Berndsen per 1 januari 2012 te benoemen tot bestuurslid.
- In februari is de Texelfondskrant als bijlage bij de Texelse Courant verschenen.
- Voor instellingen en verenigingen, die volgens het Texelfonds iets bijzonders hebben gedaan, is het Texelfondscompliment ingesteld. Dit maakt het mogelijk eenmaal per jaar een bijdrage te geven aan die activiteiten, die niet binnen de voorwaarden vallen van de TESOGelden en/of het Joustra en de Beursfonds.
- Het Texelfonds heeft een bemiddelende rol gespeeld in het verwerven van twee schilderijen voor het Maritiem- en Juttersmuseum.
- In 2011 is de website van het Texelfonds, na dat deze bij een ander bedrijf werd ondergebracht, grondig gerenoveerd. Beheer is nu in handen van twee bestuursleden.
- Het geplande Texels filmfestival is na rijp beraad voorlopig in de ijskast gezet.
- Voor 2012 is een Texelfondsweek gepland, waarin met diverse activiteiten bekendheid aan het Texelfonds wordt gegeven.
- Van de Lions is een bedrag van € 13.000,- ontvangen voor een in te stellen Jeugdfonds Texel.
- Door een schenking van € 13.000,- is de inleg voor dit fonds tot € 26.000,- verdubbeld.
- Het streven is het fonds te laten groeien tot de verplichte ondergrens van € 50.000,-
- Het rendement van dit fonds wordt besteed aan de doelstellingen van het fonds. Deze moeten nog geformuleerd worden.
- Op de jaarvergadering van de TESO heeft het Texelfonds haar activiteiten gepresenteerd middels foto's en een speech van de voorzitter.
- In de vergadering van november is het beleggingsstatuut vastgesteld. De penningmeester en de voorzitter zoeken in samenspraak met een bankmedewerker naar een belegging met het beste rendement en naar aanleiding van een voorstel besluit het bestuur.
- Op verzoek van de heer Albers wordt afgezien van het geven van een afscheidscadeau en wordt de waarde daarvan gestort in het Jeugdfonds.
- Gedurende dit jaar is veel werk gestoken in de herziening van beleidsplannen, met name het communicatie- en fondsenwervingplan 2011-2014. Verwacht wordt dit in 2012 af te ronden.

**Bestuurssamenstelling per 31 december 2011:**

voorzitter	de heer J. Beijert
secretaris	mevrouw C.L. Groen
penningmeester	de heer D. Vinke
lid	mevrouw N. Ouwehand
lid	de heer S. Oosterhuis
lid	mevrouw M. de Boer-Wijnhof
lid	mevrouw M. Berndsen
administratief secretaris	de heer J.W. van Zeijlen

**Fondsen op naam.**

1. Op 18 april 2009 heeft het Maartenfonds zich, als eerste deelfonds, aangesloten bij het Texelfonds. De baten zullen ten goede komen aan het financieel ondersteunen van activiteiten in en rondom het Maartenhuis op Texel. Vooralsnog zijn in dit Fonds geen financiële middelen gestort.
2. Het bestuur van de Stichting tot steun voor gezinsverzorging en bejaardenhulp Texel heeft in december 2008 besloten de Stichting te liquideren. Daartoe heeft het Texelfonds de rol van vereffenaar op zich genomen. In 2009 is deze Stichting officieel opgeheven. De aanwezige geldmiddelen zijn overgemaakt op de bankrekening van het Texelfonds. Hiervoor is op 9 oktober 2009 een Fonds op naam opgericht: het 'Joustra en de Beurs zorgfonds'. De baten komen ten goede aan het financieel ondersteunen van natuurlijke personen op Texel op het gebied van zorg. Uitgangspunt hierbij is dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
3. Twee schenkingen maakten het mogelijk op 15 november 2011 te besluiten tot het instellen van het Jeugdfonds Texel.

**Raad van Advies.**

In 2011 is twee keer gezamenlijk door bestuur en Raad van Advies vergaderd. Hierbij zijn procedurele zaken besproken.

Daarnaast heeft de RvA een aantal keren in eigen kring over subsidieaanvragen en diverse andere zaken besproken

**Aanvragen.**

In 2011 zijn 22 aanvragen ontvangen.

Op aanvragen, die in december 2011 ontvangen zijn, is in 2012 besloten.

14 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de honoreringscriteria.

De aanvraag van Amici Cantus voor de uitvoering van de Johannes Passion is afgewezen, besloten is aan dit project het Texelfondscompliment 2012 te verstrekken.

Toekenningen aan :

- Protestantse Waddengemeente Texel, voor het maken van een vitrine voor de tentoon te stellen van een sarcofaag.
- Stichting Ajuin, voor het maken van een cd met Texelse verhalen (garantstelling).
- J. Brouwer, voor het maken en uitbrengen van een boekje over de historie van Oosterend.
- Historische vereniging Texel, voor het maken van een cd met liedjes en sketches in het Texels dialect.
- Protestantse Waddengemeente Texel, voor renovatie en onderhoud van de waddenkerk te De Cocksdorp
- RK Kerk Johannes de Doper te Den Burg, voor renovatie van glas in loodraam (het Assenraam).
- Vogelwerkgroep Texel, voor materialen voor nestkasten voor kerkuilen (garantstelling)

Uit het Joustra en de Beursfonds

- Dorpshuis De Waldhoorn, voor inrichting van het dorpssteunpunt.

Texel 17 april 2012

Het bestuur van de stichting Gemeenschapsfonds Texel  
de voorzitter,  
J. Beijert

de secretaris,  
C.L. Groen

