



**JAARREKENING 2019**

**STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL "TEXELFONDS"**

## STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS TEXEL "TEXELFONDS"

<b>Inhoudsopgave:</b>	<b>Pagina:</b>
Kerncijfers	2
Balans per 31 december	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans per 31 december	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	11
Specificering giften namens (deel)fondsen	12
Kosten van de eigen organisatie	14
Verdeling rendement over 2019	15
Waarde beleggingen	16
Vaststelling en ondertekening jaarrekening	17

<b>Belangrijke gegevens</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beleggingen	1.306.498	1.026.289	1.160.052	1.013.471	982.310
Vermogen	1.512.340	1.115.892	1.156.076	1.071.817	887.068
Waarvan direct te bestemmen	409.531	338.640	345.885	277.336	289.117
Beleggingsopbrengsten	140.684	(33.027)	46.379	31.747	40.147
Bijdrage Koninklijke nv Teso	-		15.000	45.000	45.000
Giften en overige inkomsten	350.959	79.416	82.828	198.221	118.179
Besteding aan doelstelling	84.786	77.311	47.360	80.933	117.598
Kosten organisatie	10.409	9.263	12.588	9.285	22.844
Resultaat	396.448	(40.185)	84.259	184.750	62.883

<b>ACTIVA</b>	pag.	31-december-2019	31-december-2018
<b>Kantoorinventaris</b>	6	<b>64</b>	<b>253</b>
<b>Financiële vaste activa</b>			
Beleggingen	6	1.306.498	1.026.289
Langlopende vorderingen	6	50.000	-
<b>Totaal financiële vast activa</b>		<b>1.356.498</b>	<b>1.026.289</b>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	6	4.644	350
Liquide middelen	6	689.152	675.285
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>693.796</b>	<b>675.635</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>2.050.358</b>	<b>1.702.177</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Vermogen</b>			
Algemene reserve	7	416.571	321.015
Renderende bestemmingsfondsen	7	686.238	456.238
Direct uitkerende bestemmingsfondsen	8	309.422	305.579
Bestemmingsreserves	9	100.109	33.060
<b>Totaal vermogen</b>		<b>1.512.340</b>	<b>1.115.892</b>
Langlopende schulden	10	459.574	509.174
Kortlopende schulden	10	78.444	77.111
<b>Totaal</b>		<b>538.018</b>	<b>586.285</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>2.050.358</b>	<b>1.702.177</b>

<b>BATEN</b>	Pag.	2019	2018
Giften en schenkingen	11	341.153	72.470
Overige inkomsten	11	9.806	6.946
Opbrengsten beleggingen	11	140.684	(33.027)
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>491.643</b>	<b>46.389</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>491.643</b>	<b>46.389</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteding aan de doelstelling</b>			
Giften en donaties	11	84.786	77.311
<b>Totaal giften en donaties</b>		<b>84.786</b>	<b>77.311</b>
<b>Kosten van de eigen organisatie</b>			
Kantoorkosten	14	8.353	7.444
Kosten bestuur	14	237	157
Algemene kosten	14	1.819	1.662
Ontwikkelingskosten	14		
<b>Totaal kosten eigen organisatie</b>		<b>10.409</b>	<b>9.263</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>95.195</b>	<b>86.574</b>
<b>Resultaat</b>		<b>396.448</b>	<b>-40.185</b>
<b>Resultaatverdeling</b>			
<b>Toevoeging aan, (0) onttrekking aan:</b>			
Het eigen vermogen		95.556	(37.290)
Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds		42.821	(15.848)
Het Jong Texelfonds		(1.500)	(4.154)
Beschikbaar voor uitgaven Joustra en de Beurs		7.005	7.178
Het Joustra en de Beurs fondsvermogen		-	(7.178)
Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds		(460)	263
Het Jeugdfonds vermogen		50.000	12.237
Beschikbaar voor uitgaven Kok-Barendregt fonds		7.400	(3.862)
Het Kok-Barendregt fondsvermogen		-	(708)
Beschikbaar voor uitgaven fonds V.O.T.		10.283	-
Het fonds V.O.T. fondsvermogen		180.000	-
Het fonds Koninklijke nv Teso		(22.250)	(32.317)
Het fonds *Lof der Zotheid*		(7.500)	(8.517)
Het fonds *Lof der Zotheid* inzake Cultuurhuis		50.000	50.000
Het IJspiegelfonds		(14.907)	11
		<b>396.448</b>	<b>-40.185</b>

**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.

**Beleggingen**

De beleggingen worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Alle wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

**Liquide Middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

**Eigen Vermogen**

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve en 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 wordt verantwoord in het jaar waarop het betrekking heeft. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

**Resultaatverdeling**

Jaarlijks wordt in de december vergadering het percentage vastgesteld voor rendementtoekenning aan de verschillende deelfondsen. Het percentage wordt per deelfonds berekend over het saldo op 1 januari van het verslagjaar. Het toegekende rendement wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het deelfonds.

<b>ACTIVA</b>	2019	2018
<b>Kantoorinventaris</b>		
Computerapparatuur	64	253
<b>Totaal</b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>253</u></b>
<b>Beleggingen</b>		
Beleggingsportefeuille van Lanschot	775.152	1.026.289
Beleggingsportefeuille Rabobank	531.346	-
<b>Totaal</b>	<b><u>1.306.498</u></b>	<b><u>1.026.289</u></b>
<b>Beleggingsportefeuille van Lanschot</b>		
Balanswaarde per 1 januari	1.026.289	1.160.052
Aankopen/stortingen	-	-
Onttrekkingen	(367.878)	(109.978)
Koersresultaat beleggingen	112.077	(30.152)
Dividend	4.664	6.366
<b>Totaal</b>	<b><u>775.152</u></b>	<b><u>1.026.289</u></b>
<b>Beleggingsportefeuille Rabobank</b>		
Balanswaarde per 1 januari	-	-
Aankopen/stortingen	500.000	-
Onttrekkingen	(1.736)	-
Koersresultaat beleggingen	32.756	-
Dividend	326	-
<b>Totaal</b>	<b><u>531.346</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Langlopende vorderingen</b>		
Langlopende hypothecaire lening verstrekt aan Hospice Texel voor een tijdsduur van 50 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 2% bij achterafbetaling te voldoen in jaarlijkse termijnen.	50.000	-
<b>Totaal</b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontv. rente rekening-courant/deposito	50	55
Nog te ontv. rente hypothecaire verstrekkingen	500	-
Debiteuren	1.000	-
Vooruitbetaalde bedragen	3.094	295
<b>Totaal</b>	<b><u>4.644</u></b>	<b><u>350</u></b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 3494.2788.30	500.000	500.000
Rabobank 1567.30.820	43.605	11.913
Van Lanschot 22.60.06.638	21.492	3.285
Van Lanschot 201.65.68.151	114.048	149.048
Rekening courant Jongerenbestuur	10.007	11.039
<b>Totaal</b>	<b><u>689.152</u></b>	<b><u>675.285</u></b>

<b>VERMOGEN</b>		2019	2018
<b>Kapitaal per 31 december</b>	Pag.		
Vermogen Texelfonds		416.571	321.015
Renderende bestemmingsfondsen		686.238	456.238
Direct uitkerende bestemmingsfondsen		309.422	305.579
Bestemmingsreserves		100.109	33.060
<b>Totaal</b>		<b><u>1.512.340</u></b>	<b><u>1.115.892</u></b>
De mutaties in het kapitaal zijn als volgt			
<b>Vermogen Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		321.015	358.305
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	16	95.556	(37.290)
<b>Totaal</b>		<b><u>416.571</u></b>	<b><u>321.015</u></b>
<b>Renderende bestemmingsfondsen</b>			
<b>Joustra &amp; de Beurs zorgfonds</b>			
Saldo per 1 januari		250.738	257.916
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	17	-	(7.178)
<b>Totaal</b>		<b><u>250.738</u></b>	<b><u>250.738</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>			
Saldo per 1 januari		28.500	16.263
Schenken / legaten		50.000	13.000
Mutaties fondsvermogen	17	-	(763)
<b>Totaal</b>		<b><u>78.500</u></b>	<b><u>28.500</u></b>
<b>Kok-Barendregt fonds</b>			
Saldo per 1 januari		177.000	177.708
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	17	-	(708)
<b>Totaal</b>		<b><u>177.000</u></b>	<b><u>177.000</u></b>
<b>Fonds Voortgezet Onderwijs Texel</b>			
Saldo per 1 januari		-	-
Schenken / legaten		180.000	-
Mutaties fondsvermogen	17	-	-
<b>Totaal</b>		<b><u>180.000</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Totaal Renderende bestemmingsfondsen</b>		<b><u>686.238</u></b>	<b><u>456.238</u></b>



VERMOGEN		2019	2018
<b>Direct uitkerende bestemmingsfondsen</b>			
<b>Fonds *Lof der Zotheid*</b>			
Saldo per 1 januari		22.222	30.739
Storting fondsvermogen		-	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	1.783
Toegekende giften in boekjaar	13	(7.500)	(10.300)
<b>Totaal</b>		<b>14.722</b>	<b>22.222</b>
<b>Fonds *Lof der Zotheid* inzake Cultuurhuis</b>			
Saldo per 1 januari		100.000	50.000
Storting fondsvermogen		50.000	50.000
Toegekende giften in boekjaar	13	-	-
<b>Totaal</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
<b>IJspegelsfonds</b>			
Saldo per 1 januari		83.769	83.758
Storting fondsvermogen		-	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	126
Toegekende giften in boekjaar	13	(14.907)	(115)
Bijdrage aan de organisatiekosten		-	-
<b>Totaal</b>		<b>68.862</b>	<b>83.769</b>
<b>Fonds Koninklijke nv Teso</b>			
Saldo per 1 januari		90.492	122.809
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	-
Toegekende giften in boekjaar	12	(22.250)	(32.317)
<b>Totaal</b>		<b>68.242</b>	<b>90.492</b>
<b>Jong Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		9.096	13.250
Jaardonatie Koninklijke nv Teso		-	-
Giften/Schenkingen		1.000	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	-
Toegekende giften in boekjaar	13	(2.500)	(4.154)
<b>Totaal</b>		<b>7.596</b>	<b>9.096</b>
<b>Totaal direct uitkerende bestemmingsfondsen</b>		<b>309.422</b>	<b>305.579</b>

**SPECIFICERING BESTEMMINGSRESERVES**

		2019	2018
<b>Beschikbaar voor uitgaven volgens doelstelling</b>			
Texelfonds	Pag.	59.420	16.599
Joustra en de Beurs zorgfonds		20.510	13.505
Jeugdfonds		986	1.446
Kok-Barendregt fonds		8.910	1.510
Fonds Voortgezet Onderwijs Texel		10.283	-
<b>Totaal</b>		<b><u>100.109</u></b>	<b><u>33.060</u></b>
<b>Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		16.599	32.447
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	12.841	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		1.448	37
Bijdrage externe partijen en overige inkomsten		4.521	-
Direct te bestemmen giften en schenkingen		53.910	9.470
Toegekende giften in boekjaar	12	(29.899)	(25.355)
<b>Totaal</b>		<b><u>59.420</u></b>	<b><u>16.599</u></b>
<b>Joustra en de Beurs zorgfonds</b>			
Saldo per 1 januari		13.505	6.326
Dotatie uit fondsvermogen		-	7.178
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	10.030	-
Toegekende giften in boekjaar	12	(3.025)	-
<b>Totaal</b>		<b><u>20.510</u></b>	<b><u>13.504</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>			
Saldo per 1 januari		1.446	1.183
Dotatie uit fondsvermogen		-	763
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	3.140	-
Toegekende giften in boekjaar	12	(3.600)	(500)
<b>Totaal</b>		<b><u>986</u></b>	<b><u>1.446</u></b>
<b>Kok-Barendregt fonds</b>			
Saldo per 1 januari		1.510	5.372
Dotatie uit fondsvermogen		-	708
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	7.080	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		820	-
Toegekende giften in boekjaar	13	(500)	(4.570)
<b>Totaal</b>		<b><u>8.910</u></b>	<b><u>1.510</u></b>
<b>Fonds Voortgezet Onderwijs Texel</b>			
Saldo per 1 januari		-	-
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	6.628	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		17	-
Direct te bestemmen giften en schenkingen		4.243	-
Toegekende giften in boekjaar	13	(605)	-
<b>Totaal</b>		<b><u>10.283</u></b>	<b><u>-</u></b>

<b>SCHULDEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Belastingverplichting uit een nalatenschap van € 294.915 welke voldaan dient te worden voor december 2021	109.574	109.174
Beschikbaarheidstelling in de vorm van een renteloze lening welke in 10 jaarlijkse termijnen zal worden afgelost. Het beschikbaar gestelde bedrag is bestemd voor de realisatie van een cultuurhuis.	350.000	400.000
<b>Totaal</b>	<b><u>459.574</u></b>	<b><u>509.174</u></b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
NTB giften/donaties	75.475	74.762
NTB overige bedragen	2.969	2.336
Crediteuren	-	12
<b>Totaal</b>	<b><u>78.444</u></b>	<b><u>77.111</u></b>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen *1	30.000	

\*1 De niet in de balans opgenomen verplichtingen hebben betrekking op een aantal voorwaardelijke toezeggingen aan stichtingen/organisaties

<b>BATEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Ontvangen giften en schenkingen</b>		
Giften	58.593	8.950
Donaties	560	520
Ontvangsten t.b.v. fondsvorming	280.000	63.000
Ontvangsten t.b.v. projecten	2.000	-
Subtotaal	<u>341.153</u>	<u>72.470</u>
<b>Overige inkomsten</b>		
Gemist rendement door hypothecaire lening Hospice	2.521	-
Vrijval uit project toezeggingen	2.285	1.946
Bijdrage bestuurskosten fondsen en giften	5.000	5.000
Subtotaal	<u>9.806</u>	<u>6.946</u>
<b>Totaal giften en overige inkomsten</b>	<b><u>350.959</u></b>	<b><u>79.416</u></b>
<b>Beleggingsresultaat</b>		
Koersresultaat beleggingen van Lanschot	112.077	(30.152)
Koersresultaat beleggingen Rabobank	32.756	-
Subtotaal	<u>144.833</u>	<u>(30.152)</u>
<b>Overige beleggingsopbrengsten</b>		
Rente rekening-courant/deposito	50	50
Rente uit hypothecaire verstrekkingen	500	-
Dividend	5.246	6.815
Algemene beleggingskosten	(9.945)	(9.740)
Subtotaal	<u>(4.149)</u>	<u>(2.875)</u>
<b>Totaal beleggingsopbrengsten</b>	<b><u>140.684</u></b>	<b><u>(33.027)</u></b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>491.643</u></b>	<b><u>46.389</u></b>
<b>LASTEN</b>		
<b>BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN</b>		
<b>Uitkeringen ten laste van:</b>		
Het Texelfonds	29.899	25.355
Het fonds Koninklijk nv Teso	22.250	32.317
Het Joustra en de Beursfonds	3.025	-
Het Jeugdfonds	3.600	500
Het fonds *Lof der Zotheid*	7.500	10.300
Het IJspiegelfonds	14.907	115
Het Kok-Barendregt fonds	500	4.570
Het Jong Texelfonds	2.500	4.154
Het fonds Voordtgezet Onderwijs Texel	605	-
<b>Totaal</b>	<b><u>84.786</u></b>	<b><u>77.311</u></b>

<b>Texelfonds</b>	2019	2018
2017-19 Project "Samenschooling Texel"	-	500
2018-04 Stint centrale keuken Nieuwe Gollards	-	8.000
2018-05 De week van de liefde 2018	-	250
2018-13 Renovatie waddenstrand en speelschip	-	5.000
2018-18 live uitzending van Dodeherdeking 2018	-	605
2018-27 Aansluitpunten sfeerverlichting Den Burg	-	3.000
2018-35 Texelfonds Compliment 2018	-	1.000
2018-37 50-jarig jubileum Dorpshuis De Bijenkorf	-	500
2018-39 Baantandem voor Larissa Klaassen	-	3.000
2018-43 Bijdrage Support Rob Daalder	-	500
2019-06 Noord-Hollandse dialectenmiddag op Texel	300	-
2019-25 Plaatsen schaaktafel park groeneplaats	2.000	-
2019-35 Project de Zoete Toekomst van Texel	5.000	-
2019-36 50 jarig jubileum Texels Chr. Mannenkoor	500	-
2019-43 Texelfonds Compliment 2019	1.000	-
2019-38 Jubileum 15 jaar Texelfonds, boek en avond	14.078	-
2019-47 Herstel clubgebouw Surfclub Texel	1.500	-
2019-55 Bijdrage in huisvestingskosten Hospice	2.521	-
2019-48 Bijdrage aanschaf sfeerverlichting De Koog	3.000	-
<b>Texelfonds podium</b>		
Organisatiekosten Texelfondspodium	-	1.500
2018-34 Texelfonds verhalenmiddag 2018	-	1.500
	<b><u>29.899</u></b>	<b><u>25.355</u></b>
<b>Joustra &amp; de Beurs fonds</b>		
2019-23 Upgrade Stint Tafeltje Dekje	3.025	-
	<b><u>3.025</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Fonds Koninklijke nv Teso</b>		
2018-10 Restauratie molen Het Noorden	-	7.500
2018-16 Aanschaf kunstobject Oudeschild	-	15.000
2018-17 Steiger voor werkgroep Kerkuil Texel	-	1.817
2018-20 Vastleggen verslag Watersnoodramp 1953	-	3.000
2018-28 Restauratie orgel Maartenskerk Oosterend	-	5.000
2019-05 Luisterplekken verhalen uit WOII	1.000	-
2019-07 Boek Eiland in de nevel Lodewijk Dros	2.000	-
2019-26 Uitbreiding collectie Walvisvaardershuisje	1.500	-
2019-41 Tussentijds onderhoud De Traanroeier	3.750	-
2019-42 Aanschaf en verbouw bunker WO II	5.000	-
2018-24 Aandeel in jubileumboek 15 jaar Texelfonds	7.000	-
2018-46 Documentaire Buitenplaats Brakestein	2.000	-
	<b><u>22.250</u></b>	<b><u>32.317</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>		
2013-16 Jeugd sportabonnementen Texelse minima	2.000	500
2019-12 SEA Kanoet en speurtocht	1.000	-
2019-54 Mega Fun Gym Festijn 2020	600	-
	<b><u>3.600</u></b>	<b><u>500</u></b>

<b>Fonds *Lof der Zotheid*</b>	2019	2018
2018-01 Zomeravondconcerten in het Hoornder kerkje	-	3.000
2018-08 110 jarig jubileum Excelsior	-	1.000
2018-22 Atelier voor verstandelijk gehandicapten	-	1.800
2018-30 Bijzondere uitvoering Matthaus Passion	-	1.500
2018-32 60-jarig jubileum Artex	-	3.000
2018-36 New Master on Tour 2019	1.000	-
2018-41 Lange Juni 2019	1.500	-
2019-02 Cultuurnacht Texel 2019	1.000	-
2019-03 Texelse Opera Vierdaagse	1.000	-
2019-04 Zilveren Camera Fototentoonstelling	1.500	-
2019-39 Jubileumconcert Texels Chr. Mannenkoor	1.500	-
	<b>7.500</b>	<b>10.300</b>
<b>IJspiegelfonds</b>		
2017-49 Bladblazer voor skatepark	-	115
2019-10 Theater op Nationale Dodenherdenking 2019	1.150	-
2019-16 Live uitzending van Dodenherdenking 2019	2.057	-
2019-20 Speeltoestel Anne Frankstraat	3.000	-
2019-22 Opknappen tennisbanen De Cocksdorp	2.500	-
2019-24 Opknappen locatie Voedselbank Texel	4.000	-
2019-27 Speelschip Vliekotter	2.000	-
2019-40 Texels legpuzzel kampioenschap	200	-
	<b>14.907</b>	<b>115</b>
<b>Kok-Barendregt fonds</b>		
2018-11 Theater Herdenken na de Dam op Texel	-	1.250
2018-19 Paardrijden voor gehandicapten op Texel	-	500
2018-26 Duurzame maaltijden voor Tafeltje Dekje	-	2.300
2018-31 10 jarig bestaan Budokai Texel	-	520
2019-14 10 Nieuwe mat Koersbalclub de Cocksdorp	500	-
	<b>500</b>	<b>4.570</b>
<b>Jong Texelfonds</b>		
2018-23 project performance / filosofie	-	954
2018-29 Het Endless Summer Festival	-	1.500
2018-42 Kerstgala bovenbouw OSG de Hogeberg	-	200
2018-33 Jeugd Ouwe Sunder Party 2018	-	1.500
2019-50 Kerstvoorstelling van De Zandtovenaar	1.000	-
2019-52 Jeugd Ouwe Sunder Party 2019	1.500	-
	<b>2.500</b>	<b>4.154</b>
<b>Fonds Voortgezet Onderwijs Texel</b>		
2019-13 Biologieproject 5VWO	605	-
	<b>605</b>	<b>-</b>
<b>Totaal giften namens (deel)fondsen</b>	<b>84.786</b>	<b>77.311</b>

KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE	2019	2018
<b>Organisatiekosten</b>		
<b>Kantoorkosten</b>		
Huisvestingskosten	1.309	1.316
Accountantskosten	1.325	1.280
Kosten drukwerk	940	937
Automatiseringskosten	2.911	2.686
Porto kosten	256	250
Representatiekosten	694	159
Promotiekosten	297	180
Kosten bankrekeningen	489	520
Notariële kosten	127	-
Diverse kantoorkosten	5	116
Totaal	<b>8.353</b>	<b>7.444</b>
<b>Kosten bestuur</b>		
Vergaderkosten	237	157
Totaal	<b>237</b>	<b>157</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Contributies en abonnementen	194	194
Reiskosten	14	4
Advertentiekosten	1.422	1.300
Afschrijvingskosten	189	164
Totaal	<b>1.819</b>	<b>1.662</b>
<b>Totaalkosten organisatie</b>	<b>10.409</b>	<b>9.263</b>

PORTEFEUILLE OMVANG FONDSEN	Saldo op 1 januari 2019	Saldo op 1 januari 2018	
	Saldo	Saldo	
<b>Renderende fondsen</b>			
Texelfonds	321.015	358.305	
Joustra en de Beurs fonds	250.738	257.916	
Jeugdfonds	28.500	29.263	
Kok-Barendegt fonds	177.000	177.708	
Fonds Voortgezet Onderwijs Texel			
<b>Direct uitkerende fondsen **</b>			
Fonds Koninklijke Teso	90.492	122.809	
Fonds *Lof der Zotheid*	22.222	30.739	
IJspiegelfonds	83.769	83.758	
Jong Texelfonds	9.096	13.250	
<b>TOEWIJZING BELEGGINGSRENDEMENT *</b>			
	<b>4,0%</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gerealiseerd beleggingsrendement		<b>140.684</b>	<b>-33.027</b>
<b>Toegewezen aan:</b>			
Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds	12.841	-	
Beschikbaar voor uitgaven Joustra en de Beurs fonds	10.030	-	
Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds	3.140	-	
Beschikbaar voor uitgaven Kok-Barendegt fonds	7.080	-	
Beschikbaar voor uitgaven Fonds V.O.T.	6.628	-	
		<b>39.719</b>	<b>-</b>
Rendement t.l.v. / t.g.v. Algemene Reserve		<b>100.965</b>	<b>-33.027</b>

\* Jaarlijks wordt in de december vergadering het percentage vastgesteld voor rendementtoekenning aan de verschillende deelfondsen. Het percentage wordt per deelfonds berekend over het saldo op 1 januari van het verslagjaar. Het toegekende rendement wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het deelfonds.

\*\* De direct uitkerende fondsen zijn gevormd door direct uitkeerbare giften en delen niet mee in de rendementverdeling



**Beheerd vermogen**

Het fondsvermogen van het Texelfonds is ondergebracht bij twee professionele vermogensbeheerders. De te beleggen middelen worden door beide beheerders middels een defensief beleggingsprofiel duurzaam belegd.

**van Lanschot bankiers**

<b>Beleggingscategorie</b>	<b>Waardering 31-12-2019</b>	<b>Weging</b>	<b>Waardering 31-12-2018</b>	<b>Weging</b>
Liquiditeiten en Obligaties IG	647.787	63,1%	647.787	63,1%
Obligaties High Yield	-		-	
Aandelen	352.597	34,4%	352.597	34,4%
Onroerend goed	25.905	2,5%	25.905	2,5%
Grondstoffen	-		-	
Actieve Allocatie	-		-	
	<b>1.026.289</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.026.289</b>	<b>100,0%</b>

**Rabobank**

Aandelen	186.770	35,2%	-	
Obligaties	336.813	63,4%	-	
Liquiditeiten	7.763	1,5%	-	
	<b>531.346</b>	<b>100,0%</b>		

**Totaal beheerd vermogen**

	<b><u>1.557.635</u></b>		<b><u>1.026.289</u></b>
--	-------------------------	--	-------------------------

**De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2019**

Handtekening bestuursleden:

**Jan Beijert**  
Voorzitter

**Peter Reijnders**  
Bestuurslid

**Joke Kuijper**  
Secretaris

**Joop Rommets**  
Bestuurslid communicatie

**Dirk Vinke**  
Penningmeester

**Piet Heijnen**  
Bestuurslid

**Marion Barth**  
Bestuurslid aanvragen



Aan het bestuur van:  
Stichting Gemeenschapsfonds Texel "Texelfonds"

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u onze verklaring aan bij de door de penningmeester met ons opgestelde jaarrekening.

### **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Gemeenschapsfonds Texel "Texelfonds" is door ons gezamenlijk samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Gemeenschapsfonds Texel "Texelfonds"

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 23-05-2020

Maas Accountants B.V.

G.J. Maas RA