



stichting fonds

**catharine van tussenbroek**

## **TOELICHTING JAAR 2023**

### Algemeen

Het bestuur van de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek (CvT) heeft in 2023 tweemaal vergaderd.

In het voorjaar stonden de beursaanvragen centraal. In het najaar hebben we gesproken over het concept van de nieuwe statuten, de beoordelingscriteria en het beleggingsresultaat. Medio december zijn de nieuwe statuten vastgelegd in een notariële akte.

### Toegekende beurzen

In 2023 is er een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld voor uitkering.

Er was 1 aanvraag van € 2000 voor het Speleers fonds.

Uiteindelijk zijn 55 aanvragen beoordeeld: 45 voor een A-beurs en 10 voor een B-beurs.

Het bestuur heeft 14 aanvragen gehonoreerd (25 % van het aantal aanvragen).

Er is een totaal beursbedrag gevraagd van € € 157.377. Het bestuur heeft in totaal € 37.495 toegekend aan beurzen (24% van het totaal gevraagde bedrag).

Beurzen 2022: bursalen, toegekende bedragen en vakgebieden

| <i>Nr.</i> | <i>Naam</i>                              | <i>Toekenning</i> | <i>Discipline</i>                                |
|------------|--|-------------------|--|
| Alfa Gamma |  |                   |  |
| A-2022-05  | Maas, Lientje                            | € 3.000           | Onderwijskunde                                   |
| A-2022-24  | Appelman, Naomi                          | € 2.000           | Rechten & filosofie                              |
| A-2022-39  | Solomon, Sarah                           | € 3.000           | Ecologie   |
| A-2022-41  | Arfa, Fatemeh                            | € 3.000           | Architectuur                                     |
| A-2022-03  | Lassche, Alie                            | € 1.750           | Geschiedenis                                     |
| A-2022-14  | Van der Ploeg, Mara                      | € 2.500           | Toegepaste taalwetenschap                        |
| A-2022-27  | Prins, Lieke                             | € 2.500           | Antropologie                                     |
| A-2022-38  | Fehr, Irina                              | € 2.500           | Rechten  |
| Beta       |  |                   |  |
| Medisch    |  |                   |  |
| A-2022-01  | Bossema, Francien                        | € 3.000           | Wiskunde   |
| A-2022-25  | Van der Thiel, Merel<br>Von Meijenfeldt, | € 3.000           | Neurowetenschappen overgeboekt<br>in 1x          |
| A-2022-04  | Fien                                     | € 3.000           | Geneeskunde (hepatologie, hematologie)           |
| A-2022-16  | Baldauf, Lucia                           | € 3.000           | Biofysica  |
| A-2022-23  | Fijen, Lauré                             | € 3.000           | Geneeskunde (vasculaire geneeskunde)             |
| A-2022-28  | Arrarte Terreros, N.                     | € 3.000           | Biomedische wetenschappen; natuurkunde           |
| A-2022-44  | Ronde, Elsa                              | € 3.000           | Geneeskunde (plastische chirurgie)               |
| A-2022-29  | Van Gennip, April                        | € 3.000           | Geneeskunde (interne geneeskunde; epidemiologie) |

B Aanvragen

|           |                 |         |                   |
|-----------|-----------------|---------|-------------------|
| B-2022-02 | Beniest, Anouk  | € 3.000 | Aardwetenschappen |
| B-2022-05 | Filatova, Sonja | € 3.000 | Archeologie       |

Beurzen 2023: bursalen, toegekende bedragen en vakgebieden

| Nr. | Naam | Discipline |
|-----|------|------------|
|-----|------|------------|

## Toekenning

### Alfa Gamma

|           |               |         |                               |
|-----------|---------------|---------|-------------------------------|
| A-2023-06 | Al Abbar, F.  | € 2.940 | Marine Ecologie               |
| A-2023-23 | Bouwman, V.   | € 3.000 | Klinische psychologie         |
| A-2023-14 | Mulder, I.    | € 3.000 | Kunstgeschiedenis             |
| A-2023-44 | Krijnen, L.   | € 3.000 | Orthopedagogiek               |
| A-2023-46 | De Ron, J.    | € 3.000 | Psychologie                   |
| A-2023-30 | Van Haren, J. | € 1.770 | Industrial Design Engineering |
| A-2023-07 | Blokhuis, C.  | € 3.000 | Voedingskunde                 |
| B-2023-02 | Moles, A.     | € 3.000 | Archeologie                   |

### Beta

|           |                 |         |                                      |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| A-2023-01 | Hogervorst, M.  | € 2.000 | Farmacie                             |
| A-2023-40 | Brunsch, C.     | € 1.945 | Neonatologie                         |
| A-2023-41 | Kaal, A.        | € 3.000 | Infectieziekten                      |
| A-2023-20 | Van Weelden, E. | € 1.840 | Neuro-ergonomie                      |
| B-2023-01 | Leonhard, S.    | € 3.000 | Medische Microbiologie en Neurologie |
| B-2023-08 | Sep, M.         | € 3.000 | Psychiatrie & Neurowetenschappen     |

TOTAAL 2023 € 37.495

Over de periode 2022-2023 was na afloop van het jaar nog € 2400 opvraagbaar.

### Vermogen

Het vermogen is in 2023 met € 332.283 gestegen van € 1.714.976 naar € 2.047.259. Deze stijging is voor een groot deel te danken aan een legaat dat wij kregen van wijlen mevrouw Koch. Dit legaat bedroeg € 250.000.

Het overige gedeelte van de stijging komt door de stijging van de effecten.

De waarde van het effectenbezit is met € 219.597 gestegen naar € 1.762.535 (in 2022 bedroeg de waarde € 1.542.938).

Ons beleid is om de effecten te waarderen tegen de actuele ofwel de beurswaarden.

De liquide middelen zijn gestegen van € 184.552 naar € 287.208.

De donaties aan het fonds waren in 2023 € 655 (2022 € 325). Van de VVAO ontvingen wij de jaarlijkse bijdrage van € 950. Wij ontvingen een legaat van wijlen Mw. Koch van € 250.000.

### *Verdeling fondsvermogen over stamkapitaal en vrije reserves.*

Dankzij het legaat is het vermogen van het fonds fors toegenomen. Het legaat staat vermeld onder de noemer 'overige fondsen'.

Wij berekenen jaarlijks de fictieve verdeling van de fondsen op basis van het gerealiseerde rendement.

Op basis van de verdeling stamkapitaal en vrije reserves dient er gekeken te worden of het gedaalde stamkapitaal nog boven de minimale omvang zit in het geval van Nell Ongerboer fonds, Speleersfonds en Dr. A. Clasonfonds.

Indien deze fondsen niet boven de minimale omvang zitten, mag er niet uitgekeerd worden.

Per ultimo 2023 is dit het geval voor het Nell Ongerboer fonds, uit dit fonds kan dus niet uitgekeerd worden.

### *Inflatiecorrectie*

Het Nell Ongerboer fonds dient voor inflatie gecorrigeerd te worden.

Wij zijn hierbij uitgegaan van de inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex van het CBS. Het CBS heeft afgelopen jaar de berekeningsmethodiek aangepast. Over 2023 bedroeg het inflatiepercentage bedroeg toen 3,8%. Dit betekent een correctie van € 29.373.

De stand van het Nell Ongerboer fonds van ultimo 2022 bedroeg € 772.984. Na de inflatie correctie dient het NO fonds derhalve minimaal € 802.358 te bedragen. Dit is niet het geval omdat het NO fonds per ultimo 2023 € € 771.932 bedraagt. We voldoen dus niet aan de voorwaarden van het testament en kunnen niet uitkeren uit dat fonds.

De verdeling van het vermogen per ultimo 2024 was als volgt:

| Fondsnaam   | %<br>vermogen | Ultimo 2023 | Focus          | Doelvermogen                  |
|---|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| Catharine van Tussenbroek                           | 15%           | € 302.744   |                | mag interen in slechte tijden |
| Nell Ongerboer                                      | 38%           | € 771.932   |                | in standhouding<br>koopkracht |
| Clason (legaats uit 2008 /oorsponkelijk € 45.378)   | 3%            | € 53.191    | archeozoölogie | alleen rendement uitkeren     |
| Speleers (legaats uit 2008 /oorsponkelijk € 45.378) | 3%            | € 54.238    | farmacie       | alleen rendement uitkeren     |
| Overige legaten                                     | 42%           | € 865.154   |                | alleen rendement uitkeren     |
| Totaal  |               | € 2.047.259 |                |                               |

Overzicht gewenst stamkapitaal 31-12-2023 afgeleid van bovenstaand overzicht.  
Dus gewenste minimale omvang.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Stamkapitaal NO fonds<br>Inclusief Inflatiecorrectie € 29.373 | € | 802.358   |
| Stamkapitaal Speleers   | € | 45.378    |
| Stamkapitaal Clason   | € | 45.378    |
| Stamkapitaal overige fondsen                                  | € | 855.661   |
| Totaal  | € | 1.748.775 |

Overzicht vrije reserves 31-12-2023

|                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| Uitkeringsdeel NO fonds        | € | -30.426 |
| Uitkeringsdeel Clason          | € | 7.813   |
| Uitkeringsdeel Speleers        | € | 8.860   |
| Uitkeringsdeel overige fondsen | € | 9.493   |
| Uitkeringsfonds CVT            | € | 302.745 |
| Totaal                         | € | 298.484 |

### Financiële baten en lasten

De totale financiële baten en lasten waren in 2023 hoger € 17.344 versus € 7.258 in 2022.

Het koersresultaat effecten bij verkoop was € 1921 (nihil in 2022).

De rente-opbrengsten bedroegen € 576 (nihil in 2022).

De dividendinkomsten waren met € 14.847 hoger dan het voorgaande jaar (€ 7.752)

De totale bank- en vermogensbeheerkosten waren in 2023 € 8.238 (€ 8.280).

### Resultaat 2023

Het saldo van baten en lasten bedroeg € 252.970 (2022 € 823).

Dit is grotendeels dankzij het legaat van mevrouw Koch.

Concluderend kunnen we stellen dat het CVT fonds een goed jaar achter de rug heeft.

D.C. Land, penningmeester

Zeist, 16 april 2024