



**JAARREKENING 2020**

**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 2020	15
Waarde beleggingen	16
Vaststelling en ondertekening jaarrekening	17

<b>Belangrijke gegevens</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beleggingen	1.378.131	1.306.498	1.026.289	1.160.052	1.013.471
Vermogen	1.552.900	1.512.340	1.115.892	1.156.076	1.071.817
Waarvan direct te bestemmen	434.389	409.531	338.640	345.885	277.336
Beleggingsopbrengsten	72.698	140.684	(33.027)	46.379	31.747
Bijdrage Koninklijke nv Teso	-			15.000	45.000
Giften en overige inkomsten	73.043	350.959	79.416	82.828	198.221
Besteding aan doelstelling	92.812	84.786	77.311	47.360	80.933
Kosten organisatie	12.370	10.409	9.263	12.588	9.285
Resultaat	40.559	396.448	(40.185)	84.259	184.750

<b>ACTIVA</b>	pag.	31-december-2020	31-december-2019
<b>Kantoorinventaris</b>	6	<b>1</b>	<b>64</b>
<b>Financiële vaste activa</b>			
Beleggingen	6	1.378.131	1.306.498
Langlopende vorderingen	6	50.000	<b>50.000</b>
<b>Totaal financiële vast activa</b>		<b>1.428.131</b>	<b>1.356.498</b>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	6	1.375	4.644
Liquide middelen	6	611.030	689.152
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>612.405</b>	<b>693.796</b>
<b>Totaal activa</b>		<b><u>2.040.537</u></b>	<b><u>2.050.358</u></b>
 <b>PASSIVA</b>			
<b>Vermogen</b>			
Algemene reserve	7	432.273	416.571
Renderende bestemmingsfondsen	7	686.238	686.238
Direct uitkerende bestemmingsfondsen	8	296.435	309.422
Bestemmingsreserves	9	137.954	100.109
<b>Totaal vermogen</b>		<b>1.552.900</b>	<b>1.512.340</b>
Langlopende schulden	10	409.574	459.574
Kortlopende schulden	10	78.063	78.444
<b>Totaal</b>		<b>487.637</b>	<b>538.018</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b><u>2.040.537</u></b>	<b><u>2.050.358</u></b>

<b>BATEN</b>	Pag.	2020	2019
Giften en schenkingen	11	64.783	341.153
Overige inkomsten	11	8.260	9.806
Opbrengsten beleggingen	11	72.698	140.684
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>145.741</b>	<b>491.643</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>145.741</b>	<b>491.643</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteding aan de doelstelling</b>			
Giften en donaties	11	92.812	84.786
<b>Totaal giften en donaties</b>		<b>92.812</b>	<b>84.786</b>
<b>Kosten van de eigen organisatie</b>			
Kantoorkosten	14	8.229	8.353
Kosten bestuur	14	52	237
Algemene kosten	14	1.892	1.819
Ontwikkelingskosten	14	2.197	
<b>Totaal kosten eigen organisatie</b>		<b>12.370</b>	<b>10.409</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>105.182</b>	<b>95.195</b>
<b>Resultaat</b>		<b>40.559</b>	<b>396.448</b>

**Resultaatverdeling**

**Toevoeging aan, (0) onttrekking aan:**

Het eigen vermogen	15.701	95.556
Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds	17.741	42.821
Het Jong Texelfonds	(253)	(1.500)
Beschikbaar voor uitgaven Joustra en de Beurs	4.329	7.005
Het Joustra en de Beurs fondsvermogen	-	-
Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds	2.948	(460)
Het Jeugdfonds vermogen	-	50.000
Beschikbaar voor uitgaven Kok-Barendregt fonds	4.727	7.400
Het Kok-Barendregt fondsvermogen	-	-
Beschikbaar voor uitgaven fonds V.O.T.	8.100	10.283
Het fonds V.O.T. fondsvermogen		180.000
Het fonds Koninklijke nv Teso	(15.940)	(22.250)
Het fonds *Lof der Zotheid*	(9.883)	(7.500)
Het fonds *Lof der Zotheid* inzake Cultuurhuis	50.000	50.000
Het IJpegelsfonds	(36.911)	(14.907)
	<b>40.559</b>	<b>396.448</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>	2020	2019
<b>Kantoorinventaris</b>		
Computerapparatuur	1	64
<b>Totaal</b>	<u><u>1</u></u>	<u><u>64</u></u>
<b>Beleggingen</b>		
Beleggingsportefeuille van Lanschot	813.327	775.152
Beleggingsportefeuille Rabobank	564.804	531.346
<b>Totaal</b>	<u><u>1.378.131</u></u>	<u><u>1.306.498</u></u>
<b>Beleggingsportefeuille van Lanschot</b>		
Balanswaarde per 1 januari	775.152	1.026.289
Aankopen/stortingen	-	-
Onttrekkingen	(6.648)	(367.878)
Koersresultaat beleggingen	42.559	112.077
Dividend	2.264	4.664
<b>Totaal</b>	<u><u>813.327</u></u>	<u><u>775.152</u></u>
<b>Beleggingsportefeuille Rabobank</b>		
Balanswaarde per 1 januari	531.346	-
Aankopen/stortingen	-	500.000
Onttrekkingen	(3.656)	(1.736)
Koersresultaat beleggingen	36.816	32.756
Dividend	298	326
<b>Totaal</b>	<u><u>564.804</u></u>	<u><u>531.346</u></u>
<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	50.000
<b>Totaal</b>	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>50.000</u></u>
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontv. rente rekening-courant/deposito	-	50
Nog te ontv. rente hypothecaire verstrekkingen	1.000	500
Debiteuren	-	1.000
Vooruitbetaalde bedragen	375	3.094
<b>Totaal</b>	<u><u>1.375</u></u>	<u><u>4.644</u></u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 3494.2788.30	500.000	500.000
Rabobank 1567.30.820	8.533	43.605
Van Lanschot 22.60.06.638	3.228	21.492
Van Lanschot 201.65.68.151	92.048	114.048
Rekening courant Jongerenbestuur	7.221	10.007
<b>Totaal</b>	<u><u>611.030</u></u>	<u><u>689.152</u></u>

<b>VERMOGEN</b>		2020	2019
<b>Kapitaal per 31 december</b>	Pag.		
Vermogen Texelfonds		432.273	416.571
Renderende bestemmingsfondsen		686.238	686.238
Direct uitkerende bestemmingsfondsen		296.435	309.422
Bestemmingsreserves		137.954	100.109
<b>Totaal</b>		<b><u>1.552.900</u></b>	<b><u>1.512.340</u></b>
De mutaties in het kapitaal zijn als volgt			
<b>Vermogen Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		416.571	321.015
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	16	<u>15.701</u>	<u>95.556</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>432.272</u></b>	<b><u>416.571</u></b>
<b>Renderende bestemmingsfondsen</b>			
<b>Joustra &amp; de Beurs zorgfonds</b>			
Saldo per 1 januari		250.738	250.738
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	17	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>250.738</u></b>	<b><u>250.738</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>			
Saldo per 1 januari		78.500	28.500
Schenken / legaten		-	50.000
Mutaties fondsvermogen	17	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>78.500</u></b>	<b><u>78.500</u></b>
<b>Kok-Barendrecht fonds</b>			
Saldo per 1 januari		177.000	177.000
Schenken / legaten		-	-
Mutaties fondsvermogen	17	<u>-</u>	<u>-</u>
<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		180.000	-
Schenken / legaten		-	180.000
Mutaties fondsvermogen	17	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>180.000</u></b>	<b><u>180.000</u></b>
<b>Totaal Renderende bestemmingsfondsen</b>		<b><u>686.238</u></b>	<b><u>686.238</u></b>



VERMOGEN		2020	2019
<b>Direct uitkerende bestemmingsfondsen</b>			
<b>Fonds *Lof der Zotheid*</b>			
Saldo per 1 januari		14.722	22.222
Storting fondsvermogen		-	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		117	-
Toegekende giften in boekjaar	13	<u>(10.000)</u>	<u>(7.500)</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>4.839</u></b>	<b><u>14.722</u></b>
<b>Fonds *Lof der Zotheid* inzake Cultuurhuis</b>			
Saldo per 1 januari		150.000	100.000
Storting fondsvermogen		50.000	50.000
Toegekende giften in boekjaar	13	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>200.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
<b>IJspiegelsfonds</b>			
Saldo per 1 januari		68.862	83.769
Storting fondsvermogen		-	-
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	-
Toegekende giften in boekjaar	13	<u>(36.911)</u>	<u>(14.907)</u>
Bijdrage aan de organisatiekosten		-	-
<b>Totaal</b>		<b><u>31.951</u></b>	<b><u>68.862</u></b>
<b>Fonds Koninklijke nv Teso</b>			
Saldo per 1 januari		68.242	90.492
Vrijval uit eerdere toezeggingen		945	-
Toegekende giften in boekjaar	12	<u>(16.885)</u>	<u>(22.250)</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>52.302</u></b>	<b><u>68.242</u></b>
<b>Jong Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		7.596	9.096
Jaardonatie Koninklijke nv Teso		-	-
Giften/Schenkeningen		1.000	1.000
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	-
Toegekende giften in boekjaar	13	<u>(1.253)</u>	<u>(2.500)</u>
<b>Totaal</b>		<b><u>7.343</u></b>	<b><u>7.596</u></b>
<b>Totaal direct uitkerende bestemmingsfondsen</b>		<b><u>296.435</u></b>	<b><u>309.422</u></b>

**SPECIFICERING BESTEMMINGSRESERVES**

		2020	2019
<b>Beschikbaar voor uitgaven volgens doelstelling</b>			
Texelfonds	Pag.	77.161	59.420
Joustra en de Beurs zorgfonds		24.839	20.510
Jeugdfonds		3.934	986
Kok-Barendregt fonds		13.637	8.910
Fonds Voortgezet Onderwijs Texel		18.383	10.283
<b>Totaal</b>		<b><u>137.954</u></b>	<b><u>100.109</u></b>
<b>Texelfonds</b>			
Saldo per 1 januari		59.420	16.599
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	18.746	12.841
Vrijval uit eerdere toezeggingen		587	1.448
Bijdrage externe partijen en overige inkomsten		1.500	4.521
Direct te bestemmen giften en schenkingen		13.683	53.910
Toegekende giften in boekjaar	12	(16.775)	(29.899)
<b>Totaal</b>		<b><u>77.161</u></b>	<b><u>59.420</u></b>
<b>Joustra en de Beurs zorgfonds</b>			
Saldo per 1 januari		20.510	13.505
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	11.283	10.030
Vrijval uit eerdere toezeggingen		46	-
Toegekende giften in boekjaar	12	(7.000)	(3.025)
<b>Totaal</b>		<b><u>24.839</u></b>	<b><u>20.510</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>			
Saldo per 1 januari		986	1.446
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	3.533	3.140
Vrijval uit eerdere toezeggingen		65	-
Direct te bestemmen giften en schenkingen		100	-
Toegekende giften in boekjaar	12	(750)	(3.600)
<b>Totaal</b>		<b><u>3.934</u></b>	<b><u>986</u></b>
<b>Kok-Barendregt fonds</b>			
Saldo per 1 januari		8.910	1.510
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	7.965	7.080
Vrijval uit eerdere toezeggingen		-	820
Toegekende giften in boekjaar	13	(3.238)	(500)
<b>Totaal</b>		<b><u>13.637</u></b>	<b><u>8.910</u></b>
<b>Fonds Voortgezet Onderwijs Texel</b>			
Saldo per 1 januari		10.283	-
Toevoeging uit netto opbrengsten	15	8.100	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>18.383</u></b>	<b><u>10.283</u></b>

<b>SCHULDEN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Belastingverplichting uit een nalatenschap van € 294.915 welke voldaan dient te worden voor december 2021	109.574	109.574
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.	300.000	350.000
<b>Totaal</b>	<b><u>409.574</u></b>	<b><u>459.574</u></b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
NTB giften/donaties	75.336	75.475
NTB overige bedragen	2.727	2.969
<b>Totaal</b>	<b><u>78.063</u></b>	<b><u>78.444</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>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ontvangen giften en schenkingen</b>		
Giften	14.273	58.593
Donaties	510	560
Ontvangsten t.b.v. fondsvorming	50.000	280.000
Ontvangsten t.b.v. projecten	-	2.000
Subtotaal	<u>64.783</u>	<u>341.153</u>
<b>Overige inkomsten</b>		
Overige inkomsten	-	(0)
Gemist rendement door hypothecaire lening Hospice	1.500	2.521
Vrijval uit project toezeggingen	1.760	2.285
Bijdrage bestuurskosten fondsen en giften	5.000	5.000
Subtotaal	<u>8.260</u>	<u>9.806</u>
<b>Totaal giften en overige inkomsten</b>	<b><u>73.043</u></b>	<b><u>350.959</u></b>
<b>Beleggingsresultaat</b>		
Koersresultaat beleggingen van Lanschot	42.559	112.077
Koersresultaat beleggingen Rabobank	36.816	32.756
Subtotaal	<u>79.375</u>	<u>144.833</u>
<b>Overige beleggingsopbrengsten</b>		
Rente rekening-courant/deposito	-	50
Rente uit hypothecaire verstrekkingen	1.000	500
Dividend	2.709	5.246
Algemene beleggingskosten	(10.386)	(9.945)
Subtotaal	<u>(6.677)</u>	<u>(4.149)</u>
<b>Totaal beleggingsopbrengsten</b>	<b><u>72.698</u></b>	<b><u>140.684</u></b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>145.741</u></b>	<b><u>491.643</u></b>
<b>LASTEN</b>		
<b>BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN</b>		
<b>Uitkeringen ten laste van:</b>		
Het Texelfonds	16.775	29.899
Het fonds Koninklijk nv Teso	16.885	22.250
Het Joustra en de Beursfonds	7.000	3.025
Het Jeugdfonds	750	3.600
Het fonds *Lof der Zotheid*	10.000	7.500
Het IJspiegelsfonds	36.911	14.907
Het Kok-Barendregt fonds	3.238	500
Het Jong Texelfonds	1.253	2.500
Het fonds Voordtgezet Onderwijs Texel	-	605
<b>Totaal</b>	<b><u>92.812</u></b>	<b><u>84.786</u></b>

	2020	2019
<b>Texelfonds</b>		
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	1.500	2.521
2019-48 Bijdrage aanschaf sfeerverlichting De Koog	-	3.000
2019-56 Anjerconcert Koninklijke Marinierskapel	1.000	-
2020-03 Artex Popkorendag Texel	500	-
2020-05 Gezondheidsbeurs 2020	1.000	-
2020-09 Motor voor begeleidingsboot ZPC TX 71	1.600	-
2020-12 Lange juni editie 2020	1.675	-
2020-17 New Masters on Tour 2020-2021	2.000	-
2020-19 Aanschaf elektrische strandrolstoel	2.500	-
2020-29 Opknappen interieur Dorpshuis De Hof	2.500	-
2020-33 Groot onderhoud IJsbaan Oudeschild	2.500	-
	<b><u>16.775</u></b>	<b><u>29.899</u></b>
<b>Texelfonds podium</b>		
<b>Joustra &amp; de Beurs fonds</b>		
2019-23 Upgrade Stint Tafeltje Dekje	-	3.025
2020-21 Bijdrage taxikosten ziekenhuisbezoek	2.500	-
2020-27 Opleiding vrijwilligers Hospice 2020-22	4.500	-
	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>3.025</u></b>
<b>Fonds Koninklijke nv Teso</b>		
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
2019-58 Historische info Bunkers in de duinen	2.000	-
2020-13 Tentoonstelling en tour Burght kerk	5.000	-
2020-16 Documentaire De Waal in WOII	3.885	-
2020-18 Tweede klok voor kerk Den Hoorn	5.000	-
2020-30 Ondertiteling film Russenoorlog	1.000	-
	<b><u>16.885</u></b>	<b><u>22.250</u></b>
<b>Jeugdfonds</b>		
2013-16 Jeugd sportabonnementen Texelse minima	750	2.000
2019-12 SEA Kanoet en speurtocht	-	1.000
2019-54 Mega Fun Gym Festijn 2020	-	600
	<b><u>750</u></b>	<b><u>3.600</u></b>

<b>Fonds *Lof der Zotheid*</b>	2020	2019
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
2019-57 Beethoven scratch Texel	1.000	-
2020-01 Cultuurnacht 2020	1.500	-
2020-06 Uitvoering Johannes Passion	1.000	-
2019-44 Keukeninr. gemeenschapsruimte Tante Jans	5.000	-
2020-28 Opera vierdaagse 2021	1.500	-
	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>
<b>IJspiegelfonds</b>		
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
2019-11 Projectkosten Verrijk je Buurt	36.786	-
2020-20 Extra accu bladblazer skatepark	125	-
	<b>36.911</b>	<b>14.907</b>
<b>Kok-Barendregt fonds</b>		
2019-14 10 Nieuwe mat Koersbalclub de Cocksdorp	-	500
2020-03 Vervanging CV-ketel Kinderboerderij	738	-
2020-23 Welzijn van de Texelse jeugd verbeteren	2.500	-
	<b>3.238</b>	<b>500</b>
<b>Jong Texelfonds</b>		
2019-50 Kerstvoorstelling van De Zandtovenaer	-	1.000
2019-52 Jeugd Ouwe Sunder Party 2019	-	1.500
2020-26 Crazy 88 op Texel	1.253	-
	<b>1.253</b>	<b>2.500</b>
<b>Fonds Voortgezet Onderwijs Texel</b>		
2019-13 Biologieproject 5VWO	-	605
	-	<b>605</b>
<b>Totaal giften namens (deel)fondsen</b>	<b>92.812</b>	<b>84.786</b>

<b>KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE</b>	2020	2019
<b>Organisatiekosten</b>		
<b>Kantoorkosten</b>		
Huisvestingskosten	1.241	1.309
Accountantskosten	1.452	1.325
Kosten drukwerk	755	940
Automatiseringskosten	3.106	2.911
Porto kosten	-	256
Representatiekosten	472	694
Promotiekosten	-	297
Kosten bankrekeningen	504	489
Notariële kosten	-	127
Diverse kantoorkosten	699	5
Totaal	<b>8.229</b>	<b>8.353</b>
<b>Kosten bestuur</b>		
Vergaderkosten	52	237
Totaal	<b>52</b>	<b>237</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Contributies en abonnementen	344	194
Opleiding en vakliteratuur	57	-
Reiskosten	-	14
Advertentiekosten	1.428	1.422
Afschrijvingskosten	63	189
Totaal	<b>1.892</b>	<b>1.819</b>
<b>Totaal reguliere organisatiekosten</b>	<b>10.173</b>	<b>10.409</b>
<b>Incidentele organisatiekosten</b>		
<b>Ontwikkelingskosten</b>		
Automatiseringskosten	1.733	-
Notariële kosten	464	-
Totaal	<b>2.197</b>	<b>-</b>
<b>Totaal incidentele organisatiekosten</b>	<b>2.197</b>	<b>-</b>
<b>Totaalkosten organisatie</b>	<b>12.370</b>	<b>10.409</b>

PORTEFEUILLE OMVANG FONDSEN	Saldo op 1 januari 2020	Saldo op 1 januari 2019	
	Saldo	Saldo	Saldo
<b>Renderende fondsen</b>			
Texelfonds	416.571	321.015	
Joustra en de Beurs fonds	250.738	250.738	
Jeugdfonds	78.500	28.500	
Kok-Barendegt fonds	177.000	177.000	
Fonds Voortgezet Onderwijs Texel	180.000		
<b>Direct uitkerende fondsen **</b>			
Fonds Koninklijke Teso	68.242	90.492	
Fonds *Lof der Zotheid*	14.722	22.222	
IJpegelfonds	68.862	83.769	
Jong Texelfonds	7.596	9.096	
<b>TOEWIJZING BELEGGINGSRENDEMENT *</b>	<b>4,5%</b>	<b>2020</b>	<b>4,0%</b> <b>2019</b>
Gerealiseerd beleggingsrendement		<b>72.698</b>	<b>140.684</b>
<b>Toegewezen aan:</b>			
Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds	18.746	12.841	
Beschikbaar voor uitgaven Joustra en de Beurs fonds	11.283	10.030	
Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds	3.533	3.140	
Beschikbaar voor uitgaven Kok-Barendegt fonds	7.965	7.080	
Beschikbaar voor uitgaven Fonds V.O.T.	8.100	6.628	
		<b>49.627</b>	<b>39.719</b>
Rendement t.l.v. / t.g.v. Algemene Reserve		<b>23.071</b>	<b>100.965</b>

\* Jaarlijks wordt in de december vergadering het percentage vastgesteld voor rendementtoekenning aan de verschillende deelfonds. 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 31-12-2020</b>	<b>Weging</b>	<b>Waardering 31-12-2019</b>	<b>Weging</b>
Liquiditeiten en Obligaties IG	516.657	63,5%	535.294	69,1%
Obligaties High Yield	-		-	
Aandelen	296.670	36,5%	239.858	30,9%
Onroerend goed	-		-	
Grondstoffen	-		-	
Actieve Allocatie	-		-	
	<b>813.326</b>	<b>100,0%</b>	<b>775.152</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rabobank</b>				
Aandelen	214.508	38,0%	186.770	35,2%
Obligaties	343.968	60,9%	336.813	63,4%
Liquiditeiten	6.328	1,1%	7.763	1,5%
	<b>564.804</b>	<b>100,0%</b>	<b>531.346</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totaal beheerd vermogen</b>	<b><u>1.378.130</u></b>		<b><u>1.306.498</u></b>	

**De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2021**

Handtekening bestuursleden:

**Jacco Mokveld**  
Voorzitter

**Peter Reijnders**  
Bestuurslid

**Joke de Boer**  
Secretaris

**Joop Rommets**  
Bestuurslid communicatie

**Dirk Vinke**  
Peningmeester

**Piet Heijnen**  
Bestuurslid

**Joke Kuijper**  
Bestuurslid

**Fedor van Elk**  
Bestuurslid



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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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, 20-04-2021

Maas Accountants B.V.

G.J. Maas RA