

Stichting Wim de Monchy

te Amstelveen

2020

Amsterdam, 16 april 2021

Geachte Bestuursleden,

Hierbij bied ik u het financieel verslag over het boekjaar 2020 aan.
Het vermogensoverzicht per 31 december 2020 en het exploitatie overzicht 2020 zijn samengesteld aan de hand van de financiële administratie en eventuele overige bescheiden.

De doelstelling van de Stichting, opgericht bij notariële akte op 12 juni 1997 door Dirk Willem de Monchy luidt:

- a. het begeleiden van musici in opleiding, waaronder begrepen financiële ondersteuning, waarbij met name gedacht moet worden aan bijzondere situaties, waarbij het erom gaat kwaliteiten van bepaalde muziekstudenten in brede zin te ontwikkelen waar in een algemeen studieprogramma om subsidietechnische of andere redenen niet kan worden voorzien;
- b. het al dan niet in samenwerking casu quo overleg met conservatoria realiseren van huisvesting voor musici in opleiding;
- c. het stimuleren, begeleiden en realiseren van speciale projecten op het gebied van muziekonderwijs in de meest ruime zin van het woord, waaronder mede begrepen het oprichten van een bijzondere leerstoel kamermuziek;
- d. het stimuleren, begeleiden en realiseren van speciale objecten op het gebied van muziekonderwijs aan en muziekuitvoering door geestelijk gehandicapten;
- e. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Karel Hendrik van Minnenfonds

In 2014 is het saldo van de gelijknamige stichting na liquidatie overgedragen aan de Stichting Wim de Monchy. Volgens de toenmalige doelstelling is het Fonds bestemd voor de afdeling "Jong Talent - en Klassiek" conservatoria van Amsterdam en/of Den Haag. Het bestuur heeft in 2019 besloten het K.H. Minnenfonds toe te voegen aan het Wim de Monchy Fonds. De fondsen zijn bestemd voor ontwikkeling van een 10-jarig muziek-educatief Project: de "WdM-Academie", meer specifiek gericht op (proffesionele) muziekdocenten. Het K.H. Minnenfonds ad € 177.849 is toegevoegd aan het Wim de Monchy-fonds ad € 926.130; is samen € 1.103.979.

Exploitatie 2020

Het exploitatieresultaat bedraagt negatief € 16.870, aan subsidies werd in totaal € 30.000 besteed aan de opzet van de "WdM-Academie".

Het Wim de Monchyfonds bedraagt daarna op 31 december 2020 € 1.128.363.

De effecten zijn gewaardeerd tegen de markt- of beurswaarde, zodat het beleggingsresultaat bestaat uit gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen. In de marktwaarde van de obligaties is de opgelopen rente begrepen.

Het bestuur van de Stichting is per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

- R. Amado, Amsterdam (voorzitter en interim penningmeester)
- P. den Ouden, Huizen
- A. Schreuder, Utrecht
- M. Berendsen, Ede

Vertrouwend u met dit jaarverslag van dienst te zijn, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.H. van Frederikslust'.

J.H. van Frederikslust

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2020

Exploitatierekening over 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

Bijlage 1: Vermogensrapportage ABN AMRO Bank

Bijlage 2: Financieel overzicht ABN AMRO Bank

**Stichting Wim de Monchy
Amstelveen**

Balans per 31 december 2020

Activa		31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa			
Beleggingen	Ref. 1	859.706	819.732
Vlottende activa			
Vorderingen			
Belastingen	2	943	1.139
Liquide middelen	3	271.308	357.505
		<u>1.131.957</u>	<u>1.178.376</u>

Passiva**31-12-2020****31-12-2019****Stichtingsvermogen**

	Ref.		
Wim de Monchyfonds	4	1.128.363	1.175.233

Kortlopende schulden

Bankkosten	5	2.688	2.743
Administratiekosten	6	<u>906</u>	<u>400</u>
		3.594	3.143

1.131.957

1.178.376

Exploitatierekening over 2020

		2020	2019
Baten			
	Ref.		
Koersresultaat		-11.387	91.190
Dividend		17.660	16.199
Dividendbelasting		<u>943</u>	<u>1.139</u>
		7.216	108.528
Lasten			
Overige bedrijfskosten	7	<u>24.086</u>	<u>14.949</u>
Exploitatieresultaat		-16.870	93.579
Af: subsidies	8	-30.000	-22.325
Vermogensmutatie		<u><u>-46.870</u></u>	<u><u>71.254</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Financiële Vaste activa

1. Beleggingen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beurswaarde effecten per 1 januari	819.732	787.130
Aankopen	366.805	373.351
	<u>1.186.537</u>	<u>1.160.481</u>
Verkopen	-315.443	-431.939
Totale waarde	<u>871.094</u>	<u>728.542</u>
Beurswaarde effecten per 31 december	<u>859.706</u>	<u>819.732</u>
Koersresultaat	<u>-11.388</u>	<u>91.190</u>
	negatief	positief

De portefeuille is in beheer bij de ABN AMRO Bank, die de beleggingen beheert op basis van het z.g. Comfort Inkomsten Mandaat. Het profiel is matig defensief.

Vlottende Activa

2. Belastingen

Te vorderen dividendbelasting	<u>943</u>	<u>1.139</u>
-------------------------------	------------	--------------

3. Liquide Middelen

ABN AMRO Bank	NL06 ABNA 0402 8277 75	17.810	13.787
ABN AMRO Bank	NL20 ABNA 0450 2236 63	125.789	155.739
ABN AMRO Bank	NL77 ABNA 0624 8577 51	<u>127.709</u>	<u>187.979</u>
		<u>271.308</u>	<u>357.505</u>

Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2020

Passiva

Eigen vermogen

	2020	2019
4. Wim de Monchyfonds	1.128.363	1.175.233
Saldo per 1 januari	1.175.233	926.130
Toevoeging K.H. van Minnenfonds	0	177.849
	1.175.233	1.103.979
Bij: exploitatieresultaat	-16.870	93.579
	1.158.363	1.197.558
Af: subsidie "WdM-Academie"	-30.000	-22.325
Saldo per 31 december	1.128.363	1.175.233
5. Bankkosten		
Beleggingskosten 4e kwartaal	2.688	2.743
6. Administratiekosten		
Administratiekosten	906	400

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

Lasten

7. Overige bedrijfskosten

	2020	2019
A. Verkoopkosten	954	0
B. Andere kosten	13.018	1.479
C. Kosten van schulden en andere rentelasten	10.430	13.470
D. Opbrengsten van vorderingen en andere rentebaten	-316	0
	<u>24.086</u>	<u>14.949</u>

A. Verkoopkosten

Relatiegeschenken	167	0
Advertentiekosten	787	0
	<u>954</u>	<u>0</u>

B. Andere kosten

Administratiekosten	908	433
Administratiekosten voorgaande boekjaren	-400	0
Projectkosten "WdM-Academie"	11.154	1.046
Kosten website	1.356	0
	<u>13.018</u>	<u>1.479</u>

C. Kosten van schulden en andere rentelasten

Bankkosten	172	0
Beleggingskosten effecten *	10.258	13.470
	<u>10.430</u>	<u>13.470</u>

* De beleggingskosten van 2019 zijn inclusief rente- en bankkosten

D. Opbrengsten van vorderingen en andere rentebaten

Rente bank	-316	0
	<u>-316</u>	<u>0</u>

8. Subsidies

In 2020 toegezegde subsidies
- Project "WdM-Academie"

30.000	22.325
--------	--------

Totaal betaald in 2020 € 30.000.

Vervolg toelichting op de exploitatierekening over 2020

Lasten

Overzicht subsidies

- 2014	45.105
- 2015	33.720
- 2016	30.920
- 2017	36.450
- 2018	4.356
- 2019	22.325
- 2020	30.000
Totaal	<u>202.876</u>