



Stichting Koningin Sophiafonds

Jaarverslag en jaarrekening 2021



**creatie van Suzanne Boymans
1^o prijs wedstrijd Advance Denim
eindexamenwerkstuk jeanschool**

Activiteiten

In het jaar 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt:

De heer A.E.H.L.Burgers van den Bogaert (herbenoeming 2026)

De heer mr.S.F.Fekkes, secretaris / penningmeester (herbenoeming 2022)

Mevrouw M.Jansen (herbenoeming 2024)

Er zij twee vacatures die tot nu toe niet ingevuld konden worden. Volgens de statuten dient het bestuur van het Sophiafonds te bestaan uit 5 personen.

De bestuursleden worden in principe voor vijf jaar benoemd.

Het jaar van aftreden en eventuele herbenoeming is achter de namen vermeld.

Deze bestuursleden zijn geen familie van elkaar en hebben onderling ook geen relatie(s).

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2x fysiek vergaderd.

De subsidieaanvragers zijn allen telefonisch gehoord door de bestuursleden om hun aanvraag toe te lichten. Vervolgens is op basis van het daarvan gemaakte verslag een subsidiebesluit genomen via de email.

Over andere zaken, met name over de ontwikkeling op de effectenmarkt en portefeuille, verlenging van bestaande subsidies is ook via de email en telefonisch met elkaar contact gehouden en zijn besluiten genomen.

In 2021 zijn vijf subsidies voor een totaal bedrag van € 11.000,-- toegekend aan de hierna genoemde personen. De opleiding is daarbij vermeld.

mw.S.B	2.500	meester opleiding coupeuse, 3j, tweede jaar
Mw.N J	1.500	Meesteropleiding coupeuse 5j, 3 ^e jaar
mw.B.O	2.000	Modevormgeving Rietveld academie
mw.K.A.	2.500	Mode Rietveld academie
mw.S.van V	2.500	Meesteropleiding coupeuse

Voor een overzicht van de verstrekte subsidies van de afgelopen jaren wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in dit jaarverslag.

Alle subsidieaanvragen zijn in behandeling genomen en gehonoreerd.

Financiën

De rente opbrengsten zijn ook in 2021 te verwaarlozen. Een bedrag is op een rekening gehouden voor het direct beschikbare werkkapitaal en het opvangen van schommelingen in effectenkoersen. Er is mede hierdoor slechts 1 rekening bij de ABN-AMRO-bank.

De inkomsten uit de effecten worden, als zij niet worden gebruikt voor het verstrekken van subsidies en betalen van onkosten, herbelegd, zij het met een gemiddeld risico profiel.

De beleggingen zijn in handen gegeven van Fintessa BV uit Baarn, een onafhankelijke effecten makelaar. Ten behoeve van het beheer is er bij Insinger/Gilissen een effectenrekening. Voor het resultaat wordt verwezen naar de bijlage effectenoverzicht.

Dit betreft de werkelijke waarde van de effecten eind 2021.

Ingevolge de Europese richtlijn PSD2 (Payment Services Directive 2) zijn weer de benodigde formulieren ingevuld. Deze richtlijn heeft tot doel bescherming van de consument en innovatie en concurrentie te stimuleren.

Tevens is er weer een administratieve handeling bijgekomen in de vorm van een UBO registratie.

De administratieve lastendruk, ook die welke via de bank verplicht zijn, neemt hierdoor wederom toe en zorgt er ook voor dat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden. De administratieve kosten zijn hierdoor ook toegenomen.

De rekening bij Credit Europe is opgeheven omdat deze geen rente meer opleverde.

Het jaar 2021 is met een verlies van € 14.829 afgesloten. Dit verlies kan worden opgevangen uit (stijging van) het vermogen en zal ten laste van de reserve worden gebracht. De sterke stijging van de effecten was dit jaar een meevaller.

Voor de inkomsten, uitgaven en het vermogen wordt verwezen naar de overzichten en de bijlagen in dit jaarverslag.

Alle bestuursleden hebben toegang en inzicht in de bankoverzichten. Zij beschikken over een hiertoe noodzakelijke pas en kunnen hiermee te allen tijde de uitgaven en inkomsten controleren. De secretaris/penningmeester zorgt voor de betalingen doch bij diens afwezigheid kunnen de andere bestuursleden dit ook doen.

Toekomst perspectief

Het inschakelen van de vermogensbeheerder Fintessa heeft in dit jaar gunstig uitgepakt. Maandelijks vindt met de secretaris/penningmeester dan wel de voorzitter over de beleggingsstrategie overleg plaats. Deze strategie blijft vooralsnog onveranderd. De subsidie verstrekkingen kunnen, gelet op gemiddelde stijging van de waarde van de effecten, op het huidige niveau doorgaan. Voor zover de uitgaven de inkomsten overtreffen zullen deze worden opgevangen door de reserve dan wel verkoop van effecten. Dit is in het boekjaar weer voorspoedig gegaan.

Als bodembedrag voor het verstrekken van subsidies wordt de hoogte het startkapitaal gehanteerd.

Om de financiële continuïteit te handhaven wordt jaarlijks uitgegaan van een bedrag van ongeveer € 10.000,- aan te verstrekken subsidies.

ANBI/vergoedingen

Vanaf 1 januari 2008 heeft het Sophiafonds een ANBI registratie onder nummer 54248. Op grond van de statuten en het daarop gebaseerde beleidsplan kunnen de bestuursleden onkosten declareren en hebben ze recht op een vrijwilligersbijdrage.

De financiële situatie van de stichting laat dit toe.

In 2021 is hiervan geen gebruik gemaakt.

In het boekjaar is het beleidsplan ten gevolge van nieuwe wetgeving op enkele punten aangepast. Dit betreft de wijze waarop controle en vervanging van bestuursleden wordt geregeld.

Fiscale nummer

Het fiscale nummer van de stichting is 007887954.

Website/ email

De belastingdienst heeft alle ANBI organisaties verplicht om per 1 januari 2014 een eigen website te hebben waarop een aantal verplichte gegevens dient te worden vermeld. Dit betreft onder andere het jaarverslag, het beleidsplan, de contactgegevens en de doelstelling. Eind 2013 is dit door de stichting gerealiseerd met dank aan het bedrijf **Strongpoint** uit Den Haag dat dit gratis voor het Sophiafonds heeft gerealiseerd. Dit bedrijf heeft ook nu weer voor de noodzakelijke aanpassingen en het beheer gezorgd.

De website is te raadplegen onder www.koninginsophiafonds.nl. Via deze site kunnen ook de statuten worden ingezien en kan het aanvraagformulier voor subsidie met de daarbij geldende voorwaarden worden gedownload.

Het emailadres van de stichting is: info@koninginsophiafonds.nl

Het Sophiafonds is aangesloten bij de Stichting Kenniscentrum Filantropie. Via deze stichting kan bij “Fondsenboek Online” inzage in onze gegevens worden verkregen.

LEI code

Via de Kamer van Koophandel is de LEI code verlengd.

Deze is door de overheid verplicht gesteld voor een rechtspersoon.

UBO registratie

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bij het Sophiafonds de bestuursleden

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van UBO's in het UBO-register zijn openbaar en sommige zijn niet openbaar.

Balans per 31 december	2021	2020
<u>Activa</u>		
Effecten vgl.s.fondsenstaat	263.014	243.058
Liquide middelen		
Insinger/Gilissen	16.512	17.792
ABN bestuurrekening	22.885	2.364
Credit Europe Bank	<u>0</u>	<u>8.723</u>
Totaal	302.411	271.937

<u>Passiva</u>		
Stichtingskapitaal	222.443	222.443
Toevoegingen/afboekingen resultaten	<u>49.968*</u>	<u>62.956</u>
Sub totaal	248.341	285.399
Afboeking saldo boekjaar	<u>14.829</u> -/-	<u>12.851</u> -/-
Sub totaal reserve	233.512	272.548
Saldo effecten/belegging	<u>68.899</u>	<u>611</u> -/-
Totaal	302.411	271.937

*302.411 – 222.443 = 49.968

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten	begroot	werkelijk
Opbrengsten effecten	3.200	3.507
Rente banken e.d.	<u>p.m.</u>	<u>1</u>
Totaal inkomsten	3.200	3.508
Uitgaven		
Secretariaat- en bestuurskosten	300	581
Onkosten en vrijwilligers vergoedingen		
bestuur	p.m.	0
Bank- en beheerkosten effecten	5.000	5.134
Bankkosten ABN	100	122
Kosten computer e.d.	1.500	1.500
Subsidie	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>
Totaal uitgaven	<u>16.900</u>	<u>18.337</u>
Saldo	13.700 -/-	14.829 -/-

Specificaties:

	<u>Inkomsten</u>	<u>uitgaven</u>
ABN bestuur rekening		
Afschrijving computer e.d.		1.500
Subsidies		11.000
Bestuurskosten/website/fondsenboek, Lei, KvK		581
Bankkosten ABN		122
ABN bestuurspaarrekening		
Bankrente	1	
Gilissen		
Effecten	3.507	
Beheervergoeding Fintessa inclusief bankkosten		<u>5.134</u>
Totaal	<u>3.508</u>	18.337

Subsidie toekenningen Stgn. Koningin Sophiafonds

	2017	2018	2019	2020	2021
Mw.M.L.I.S	3000				
Mw.A.S,B	1500				
Mw.C.A.T.F		3000			
Mw.E.C.M.van V		2500	2500	2500	
Mw.T.K		1550			
Mw.L.B.E.		1000			
Mw.P.van D		2500			
Mw.J.A.K		1150	3850		
Mw.A.C.D		3000	3000		
Mw.L.D.deJ		800			
Mw.E.L.N			1500		
Mw.L.S			4000		
Mw.PvD			2500		
Hr.J.M.				2000	
Mw.I.H				1500	
Mw.S.B.				1500	2500
Mw.N.J.				1500	1500
Mw.B.O					2000
Mw.K.A.G					2500
Mw.S. van V					2500
totaal	4500	15500	17.350	9000	11000

STICHTING KONINGIN SOPHIAFONDS
 T.A.V. HET BESTUUR
 DE SAVORNIN LOHMANLAAN 475
 2566 AL 'S-GRAVENHAGE
 UW ADVISEUR/BEHEERDER: FINTESSA
 NL89 GILL 0211 6381 96 1/2 17-01-2022
 FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2021
 OMSCHRIJVING BEDRAGEN IN EUR
 STANDEN WAARDE OP WAARDE OP
 01-01-2021 31-12-2021
 Bank-, Giro- en Spaartegoeden 17.791 16.511
 Aandelen, obligaties, gekochte opties e.d. 243.058 263.014
 - waarvan in maatschappelijke beleggingen 0 0

 TOTAAL GEADMINISTREERDE WAARDE 260.850 279.525
 KASSTROMEN TOTAAL
 2021
 RENTE
 - Rekening courant rente credit 51-
 VALUTA FONDS BEDRAGEN IN VALUTA BEDRAGEN IN EUR
 DIVIDEND BRUTO BELASTING BRUTO BELASTING
 - ZWITSERLAND CHF 816,60 285,81 738,33 258,41
 - DUITSLAND EUR 233,52 61,59 233,52 61,59
 - SPANJE EUR 100,80 19,15 100,80 19,15
 - UNITED KINGDOM GBP 623,46 0,00 723,25 0,00
 - IERLAND EUR 139,12 0,00 139,12 0,00
 - IERLAND USD 74,50 0,00 63,09 0,00
 - IERLAND USD 168,90 42,24 142,13 35,55
 - NEDERLAND EUR 542,82 81,42 530,04 79,50
 - NEDERLAND USD 286,41 42,96 243,89 36,58
 - VERENIGDE STATEN USD 703,99 211,20 593,08 177,95

 TOTAAL DIVIDENDEN 3.507,25 668,73

STICHTING KONINGIN SOPHIAFONDS
 NL89 GILL 0211 6381 96 1/2 12-01-2022
 FONDSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2021
 AANTAL/ NOMINAAL % OMSCHRIJVING KOERS VAL WAARDE KOERS VR VAL WAARDE EUR
 AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS
 2 ADYEN -EU- 2311,50 EUR 4.623,00 4.623,00
 9 ASML HOLDING 706,70 EUR 6.360,30 6.360,30
 200 BOSKALIS WESTMINSTER 25,62 EUR 5.124,00 5.124,00
 150 ISHS EURO ULTRASH NA EU 99,88 EUR 14.982,00 14.982,00
 425 ROYAL DUTCH SHELL -A- 19,31 EUR 8.206,75 8.206,75
 290 ABB REG 34,886 CHF 10.116,94 0,9682322 9.795,55
 4 ALPHABET -A- -U\$- 2897,04 USD 11.588,16 0,8829242 10.231,47
 3 AMAZON.COM -U\$- 3334,34 USD 10.003,02 0,8829242 8.831,91
 130 ARCHER DANIELS MIDLAND 67,59 USD 8.786,70 0,8829242 7.757,99
 100 DARLING INGREDIENTS -U\$- 69,29 USD 6.929,00 0,8829242 6.117,78
 34 ESSILORLUXOTT -EU- 187,24 EUR 6.366,16 6.366,16
 52 GARMIN -U\$- 136,17 USD 7.080,84 0,8829242 6.251,84
 2 GIVAUDAN SA 4801,642 CHF 9.603,28 0,9682322 9.298,20
 85 HOLCIM LTD -ZF- 46,291 CHF 3.934,74 0,9682322 3.809,74
 106 ISHS EU C BD L CAP (AEX) 138,97 EUR 14.730,82 14.730,82
 280 ISHS PHYSICAL SILVER U\$ 22,171 USD 6.207,95 0,8829242 5.481,15
 142 ISHS EU BD EXFIN 1-5 -EU- 110,545 EUR 15.697,39 15.697,39
 2.500 ISHS USD FLOAT BD UCIT U\$ 4,988 USD 12.470,75 0,8829242 11.010,73
 2.840 ISHS GLB BND EUR H -EUR 5,249 EUR 14.907,16 14.907,16
 1.000 ISHS DIG SEC USD GY EU 7,293 EUR 7.293,00 7.293,00
 33 MCDONALDS CORP -USD- 268,07 USD 8.846,31 0,8829242 7.810,62
 65 MEDTRONIC -U\$- 103,45 USD 6.724,25 0,8829242 5.937,00
 39 MICROSOFT -U\$- 336,32 USD 13.116,48 0,8829242 11.580,86
 80 NESTLE 127,623 CHF 10.209,84 0,9682322 9.885,50
 36 NVIDIA CORPORATION 294,11 USD 10.587,96 0,8829242 9.348,37
 36 ORSTED -DK- 835,20 DKK 30.067,20 0,1344754 4.043,30
 60 PROCTER & GAMBLE CO 163,58 USD 9.814,80 0,8829242 8.665,72
 90 RIO TINTO -PS- 48,92 GBP 4.402,80 1,1904053 5.241,12
 23 ROCHE 379,893 CHF 8.737,54 0,9682322 8.459,97
 55 SCHNEIDER ELECTRIC 172,46 EUR 9.485,30 9.485,30
 32 VOLKSWAGEN AG VORZ AKT 177,48 EUR 5.679,36 5.679,36

TOTAAL AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS 263.014,06 CR
 STICHTING KONINGIN SOPHIAFONDS
 NL89 GILL 0211 6381 96 2/2 12-01-2022
 FONDSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2021
 AANTAL/ NOMINAAL % OMSCHRIJVING KOERS VAL WAARDE KOERS VR VAL WAARDE EUR

 TOTALE WAARDE EFFECTEN 263.014,06 CR
 REKENING(EN) COURANT
 SALDO IN VALUTA EUR 16.511,71 16.511,71

 TOTAAL REKENING(EN) COURANT 16.511,71 CR

 TOTAAL GEADMINISTREERDE WAARDE 279.525,77 CR