

**STICHTING UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS
TE UTRECHT**

Rapport inzake jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

Pagina

1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

3

2 Bestuursverslag over 2022

7

Jaarrekening

3 Balans per 31 december 2022

17

4 Staat van baten en lasten over 2022

18

5 Kasstroomoverzicht 2022

19

6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

20

7 Toelichting op de balans per 31 december 2022

23

8 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

28

Bijlagen

9 Overzicht effecten

10 Verloop bestemmingsfondsen

11 Toelichting bestedingen conform model 3 RJ-650

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Utrechts Universiteitsfonds

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht over 2022 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Utrechts Universiteitsfonds per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022;
- het kasstroomoverzicht over 2022; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Utrechts Universiteitsfonds zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de stichting en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de stichting;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Utrecht, 30 juni 2023

VERDER Accountants B.V.

Was getekend:

drs. G. Veenliet RA

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG

1. Inleiding

2022 kenmerkte zich nog steeds door maatregelen en onrust rondom de pandemie. Nadat in het eerste kwartaal fysieke ontmoetingen nog niet mogelijk waren, opende de wereld zich daarna weer langzaam. Tegelijkertijd werd het ontluikend perspectief op een betere tijden ruw verstoord door de oorlog in Oekraïne die onze wereld het hele jaar in haar greep hield en nog steeds houdt.

Wat voor het werk opviel was dat veel mensen na al het online samenkomen blij waren dat fysieke ontmoetingen weer (beperkt) mogelijk waren maar dat tegelijkertijd de opkomst bij deze fysieke evenementen soms tegenviel omdat niet iedereen dat al aandurfde. Daarnaast zagen we dat een aantal donateurs op leeftijd na bijna drie jaar pandemie de weg naar de universiteit nog maar moeilijk weet te vinden. Voor het Utrechts Universiteitsfonds betekende dit dat de organisatie van fysieke activiteiten nog in beperkte mate of in kleinschaliger vorm werden aangeboden. Ten opzichte van de jaren voor de pandemie betrof het dan ook een beperkt programma, aangevuld met een aantal online varianten. In het tweede kwartaal is een start gemaakt met het grote giften programma, waarbij in persoonlijke gesprekken vermogende prospects worden uitgenodigd onderdeel te worden van onze gevende community.

We hebben dit jaar, waarin veel dingen niet door konden gaan, gebruikt om achter de schermen processen en systemen te evalueren en verbeteringen door te voeren. We hebben met elkaar stil gestaan bij onze visie en toekomstdromen. We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de migratie naar een nieuw CRM systeem en nieuwe manier van planmatig werken. Kortom: we zijn klaar voor een nieuw jaar waarin we met andere werkmethodieken grotere, spannende en inspirerende doelen gaan aanpakken!

We schatten in dat waar de online-meeting voor het internationale programma een vaste waarde heeft gekregen, dit bij verdere normalisering van de samenleving door onze Nederlandse donateurs en alumni als 'second best' worden ervaren. In 2023 hopen we, naast weer meer verbindende activiteiten met onze huidige donateurs, meer ontvangsten te kunnen gaan organiseren voor potentiële donateurs.

Het nieuwe CRM systeem zal in april 2023 in gebruik worden genomen. Dit zal nieuwe manieren van analyseren en plannen maken opleveren en bijdragen aan meer doelgerichte fondsenwerving.

Het team is gewend geraakt aan thuiswerken en hybride opereren. Ook als alle maatregelen rondom de pandemie opgeheven worden zal deze werkvorm blijven waarbij de richtlijn is dat medewerkers gemiddeld zo'n 35% van hun werktijd op afstand werkzaam zullen zijn.

2. Doelstelling, missie en visie

Stichting Utrechts Universiteitsfonds, statutair gevestigd in Utrecht, is in 1886 opgericht door een aantal alumni die de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het academisch onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht wilden waarborgen.

Dit streven naar kwaliteit en onafhankelijkheid werd vertaald naar de statutaire doelstelling: de bevordering van de bloei van de Universiteit Utrecht. De stichting geeft hieraan gestalte door onder andere:

- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
- het bevorderen van niet-wetenschappelijke activiteiten binnen de academische gemeenschap van de universiteit, waaronder in het bijzonder activiteiten die ten goede komen aan de studentengemeenschap en activiteiten die ten goede komen aan (behoud) van academisch erfgoed;
- het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de universiteit bij haar ontwikkeling en
- het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de universiteit.

Het verwerven, beheren en beleggen van gelden en vermogens en deze als subsidie, gift of lening voor deze doelen ter beschikking te stellen is een kerntaak en de stichting is hiertoe door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

3. Verslag van activiteiten

Vrienden	De bijdragen van de Vrienden vormen de vaste basis voor de fondsenwerving. De opbrengst van de Vriendengelden dient twee doelen: - subsidieverstrekking voor initiatieven die bijdragen aan een bloeiende Utrechtse academische gemeenschap en - een 2 jaarlijkse dotatie aan de Universiteit Utrecht t.b.v het Bright Minds Fellowship-programma.
Doorgeven Campagne	De jaarlijkse wervingscampagne kende in 2022 de volgende doelen: - beurzen voor studenten; - gezondheid van mens en dier – One Health; - biodiversiteit – de Evolutietuin en - steun voor vluchteling-studenten.
Crowdfunding	Voor diverse universitaire initiatieven werd het crowdfunding-platform ingezet, o.a. voor het studenten Noodfonds. Het accent van dat fonds is vanaf maart verlegd van de gevolgen van coronapandemie naar die van de oorlog in Oekraïne. In de periode februari-juni is samen met de andere Nederlandse universiteitsfondsen een landelijke wervingscampagne georganiseerd om fondsenwerving voor universitaire doelen bij het brede publiek onder de aandacht brengen.
Fondsen op Naam	Fondsen op naam en bestemmingsfondsen vormen een belangrijk wervingsinstrument voor meerjarige steun aan specifieke universitaire onderdelen. De activiteiten hebben zich toegespitst op de werving en bestedingen binnen bestaande fondsen op naam. Er zijn in 2022 geen nieuwe fondsen ingesteld
Vermogensfondsen	Voor diverse universitaire onderwerpen en projecten wordt subsidie aangevraagd bij vermogensfondsen. Dat gold in 2022 met name voor een aantal onderzoeksprojecten van de faculteit Diergeneeskunde, de

	verbouwing van het Universiteitsmuseum, de Evolutietuin in de Botanische Tuinen en de onderzoeksproject Plasticvrije Oceanen en regeneratieve geneeskunde.
Nalatenschappen	We hebben in 2022 twee legaten ontvangen en met vier alumni afspraken gemaakt over nalatenschappenvermelding voor specifieke universitaire doelen.
Bijeenkomsten	– De jaarlijkse bijeenkomst voor vrienden en heeft plaatsgevonden op 4 april in de Aula van het Academiegebouw. – De eerste editie van de Sharing Days is van 16 t/m 22 mei georganiseerd: een week volledig in het teken van bijzondere ontmoetingen op inspirerende plekken en waarin er diverse mogelijkheden zijn om (ook financieel) bij te dragen aan de groei en bloei van de Universiteit Utrecht. – Op 13 oktober vond, na twee jaar uitstel, de eerste bijeenkomst van het donateursnetwerk Utrecht 1636 plaats in de Faculty Club. – Op 27 september vond in de Faculty Club het welkomsevenement voor de nieuwe scholarship-ontvangers plaats met donateurs die daaraan hebben bijgedragen. – Ook de leden van de Hofvijverkring konden weer twee fysieke evenementen organiseren met jonge onderzoekers die door dit donateursnetwerk financieel zijn gesteund. Deze bijeenkomsten vonden op 16 juni en 8 december in Berlage Den Haag plaats.
Bestedingen	Het Utrechts Universiteitsfonds stelt gelden ter beschikking als subsidie, gift of lening aan (initiatieven van) studenten, onderzoekers en onderdelen en instituten van de Universiteit Utrecht. De beschikbare middelen zijn privaat en kunnen vrij worden vergeven.

4. Doelrealisatie

Het Utrechts Universiteitsfonds werft via diverse kanalen fondsen voor uiteenlopende universitaire onderwerpen en projecten. Dit doet de stichting onder particulieren (veelal alumni van de Universiteit Utrecht), onder subsidieverstrekende instanties (waaronder vermogensfondsen) en onder bedrijven. Tevens is het Utrechts Universiteitsfonds aangemerkt als het centrale loket voor nalatenschappen aan de universiteit. Het totale resultaat van deze verschillende wervingsvormen bedroeg in 2022 € 3.067.514, hiermee werd de begroting van 2022 gerealiseerd.

De ruggengraat voor de jaarlijkse werving wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds. De succesvolle campagne om jaarlijks uit de nieuwe **lichting** eerstejaars studenten tegen een gereduceerd tarief vrienden te werven is ook dit jaar doorgezet. De opbrengst van de vriendenwerving komt ten eerste ten goede aan de subsidieverstrekking voor studenten- en alumniactiviteiten. Het overige deel wordt, na aftrek van de wervingskosten, ter beschikking gesteld aan de universiteit ten behoeve van beurzen voor studenten, in het bijzonder het Bright Minds Fellowship-programma waarmee de universiteit beoogt om een diverse studentenpopulatie te bevorderen. De opbrengst van de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden was in 2022 € 309.592.

Sinds 2011 voert het Utrechts Universiteitsfonds een fondsenwervingscampagne (Campagne

“Doorgeven”) voor het Utrecht Excellence Scholarship Programme (voor getalenteerde studenten van buiten de EU/EER) van de universiteit en een selectie jaarlijks wisselende universitaire projecten. De opbrengst van deze campagne was € 193.111 (waarvan € 155.778 werd gedoneerd door particulieren). Dit bedrag zal op basis van de definitieve jaarcijfers van 2022 in 2023 worden uitgekeerd aan de campagnedoelen.

5. Belangrijkste risico's en onzekerheden

Meerjarige schenkingen en verplichtingen:

Bij meerjarige (geoordeelde) schenkingen kan de situatie zich voordoen dat het doelvermogen niet bereikt wordt door bijvoorbeeld het overlijden van de donateur, wijzigingen in de financiële positie van de donateur of als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan gevolgen hebben voor de bestedingen. Daarom worden alleen meerjarige verplichtingen aangegaan als de stichting reeds over de gelden beschikt, dan wel worden uitkeringen voorwaardelijk toegezegd.

Fondsenwerving

Op basis van resultaten uit het verleden wordt ieder jaar een inschatting gemaakt van de te verwachten inkomsten uit fondsenwerving. Dit biedt uiteraard geen zekerheid voor het uiteindelijke resultaat. De strategie voor fondsenwerving wordt jaarlijks bezien in het licht van interne en externe ontwikkelingen (maatschappelijk, overheid en filantropische sector) die voor fondsenwerving van belang zijn.

Fraudegevoeligheid

Daar waar geldstromen zijn, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers als door derden. Daarom zijn alle processen waarbij het betalingsverkeer en de vermogensstroom worden beïnvloed, zo effectief en begrenzend mogelijk afgebakend. Door toewijzing, verdeling en beperking van rechten (met betrekking tot betalingsverkeer en administratie) tracht de stichting om fraudegevoeligheid tot een minimum te beperken. De jaarstukken worden opgemaakt door Oliemans Accountants & Adviseurs en beoordeeld door VERDER Accountants. In de gebruikte systemen wordt gebruik gemaakt van gelaagde controle en is het eenvoudig te traceren wie welke handelingen verricht. Ook is het betaalverkeer ingeregeld met een gelaagdheid in autorisatie.

Gedragscodes

Er is door de Universiteit Utrecht een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle werknemers en studenten. Daarbij volgt de universiteit de CAO Nederlandse Universiteiten. De werknemers van het bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds zijn hieraan gehouden. De Universiteit Utrecht hecht, met de andere Nederlandse universiteiten, waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het Bestuur. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten een eigen gedragscode 'Goed bestuur' opgesteld en ondertekend. De gedragscode is in 2018 herzien en na te lezen op de website van de Universiteiten van Nederland.

Beleggingen

De gelden die aan het fonds ter beschikking zijn gesteld, worden voor een deel belegd. Negatieve resultaten hebben impact op de geldstroom die beschikbaar is voor doelbesteding.

Pandemie, oorlog en verlies van koopkracht

Het succes van fondsenwerving is mede afhankelijk van de economische situatie. Nu als gevolg van de pandemie en teruglopende koopkracht voor velen de economische situatie is veranderd is de invloed hiervan op inkomsten uit donaties en rendement op vermogen van het fonds merkbaar. Ook brede maatschappelijke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis, groeiende energiekosten, minder vertrouwen in politieke aansturing en de vluchtelingencrisis maken mensen voorzichtiger en bewuster in hun uitgaven en hebben dus invloed op onze fondsenwervende mogelijkheden.

Aanpassingen aftrekbaarheid giften

De aftrekbaarheid van giften wordt trapsgewijs aangepast. Giften mogen nog steeds onbeperkt worden afgetrokken, maar het belastingpercentage waartegen dit mag wordt in een aantal jaren teruggebracht naar die van de laagste belastingschaal. Dit maakt groot schenken minder aantrekkelijk.

In 2022 is er veel media-aandacht geweest voor vermeend misbruik van donatiemogelijkheden voor de extreem vermogenden. Dergelijke berichtgeving kan van invloed zijn op politieke keuzes rondom aftrekbaarheid.

Persoonsdata

Er komt steeds meer aandacht voor de privacy gevoeligheid van persoonsdata. Tegelijkertijd wordt data driven werken steeds belangrijker. Het is dus essentieel dat data van donateurs en alumni optimaal worden beschermt en zorgvuldig worden behandeld. Een in 2023 nieuw in gebruik te nemen CRM systeem is een goede aanleiding geweest om in 2022 eigen processen en procedures onder de loep te nemen. Het nieuwe systeem zal volledig conform AVG-regelgeving worden ingeregeld.

6. Financiële resultaten

In 2022 ontstond er weer meer ruimte voor wervingsactiviteiten en ontstond na het voorjaar ook weer ruimte om elkaar te ontmoeten. De baten zijn mede hierdoor toegenomen tot een totaal van € 3.067.514 (2021 : € 2.610.883). De opbrengsten uit nalatenschappen stegen door een legaat wat in het voorjaar werd ontvangen.

Er werd in 2022 meer besteed aan de doelstellingen, de bestedingen stegen van € 2.090.718 in 2021 naar € 2.369.272 in 2022. De wervingskosten stegen in 2022 naar € 97.302 (2021 € 80.178) , dit is 3,2% van de totale baten (2021 3,1%)

De situatie in de wereld veranderde door de oorlog in de Oekraïne, dit had o.a. een grote impact op de effectenbeurzen. De portefeuilles lieten een flinke daling zien en uiteindelijk werd 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 1.147.699 (in 2021 werd een bate gerealiseerd van € 752.850).

7. Begroting 2023 in samenvattende vorm

Baten	
Fondsenwerving particulieren	€ 2.145.000
Fondsenwerving bedrijven	€ 25.000
Fondsenwerving (vermogens)fondsen	€ 1.000.000
Overige baten	€ 12.500
Totale baten	€ 3.182.500

Lasten	
Besteed aan onderwijs	€ 735.000
Besteed aan onderzoek	€ 900.000
Besteed aan Student Life	€ 105.000
Besteed aan Academisch Erfgoed	€ 210.000
Wervingskosten	€ 174.000
Beheer en Administratie	€ 62.000
Totale lasten	€ 2.186.000

Saldo baten/lasten € 996.500

Financiële baten en lasten € 89.500

Saldo van baten en lasten € 1.086.000

Het saldo van de baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserve.

8. Mate waarin baten eenmalig of terugkerend zijn

Terugkerende baten betreffen inkomsten uit vriendengelden. Particulieren, in de regel alumni en studenten, gaan een doorlopend vriendschap aan. De hieraan gekoppelde jaarbijdrage wordt in veruit de meeste gevallen door de stichting geïnd op basis van een machtigingsovereenkomst. Een kleine minderheid van de vrienden maakt de bijdrage zelf over. Door de werving van nieuwe vrienden, opzeggingen en overlijden van bestaande vrienden is de totale bate uit vriendschappen aan verandering onderhevig, maar goed te prognosticeren en dus tot op zekere hoogte een vast bedrag.

De campagne Doorgeven is een jaarlijkse campagne voor wisselende doelen. Hoewel de bijdragen van donateurs voor deze campagne in de regel eenmalige donaties zijn vormt de opbrengst uit de campagne een jaarlijks terugkerende bate.

De overige baten vormen in beginsel eenmalige baten in de zin dat er een specifieke geef- of subsidievraag van de stichting aan ten grondslag ligt of dat het een schenking betreft die onverwacht is in een bepaald jaar, zoals dat het geval is bij een nalatenschap of een spontane gift.

9. Financieel beleid / omvang en functie vrij besteedbaar vermogen

Het beheer van het totale vermogen van de stichting heeft het bestuur in handen gegeven bij een professionele partij. Dat was gedurende het hele jaar ABN AMRO MeesPierson. De vermogensbeheerder is in de inrichting en uitvoering van het beheer gehouden aan het beleggingsstatuut dat hiertoe is opgesteld.

Per 31 december 2022 waren er twee beleggingsportefeuilles met verschillende risicoprofielen. Het defensieve mandaat realiseerde een negatief netto rendement van 9,6 % en het gematigd defensieve mandaat realiseerde een negatief netto rendement van 11,0 %. Deze negatieve resultaten zijn in lijn met de benchmark en passen bij de slechte resultaten die wereldwijd zijn gerealiseerd.

In het 4^e kwartaal zijn een aantal aanpassingen in de balans door het bestuur goedgekeurd. Een deel van de reserves wordt vanaf 31 december 2022 aangemerkt als stamvermogen, deze reserves worden belegd en de beleggingsresultaten worden in principe uitgekeerd aan de bekende doelen. Het bestuur besluit over de besteding van deze beleggingsopbrengsten.

Een ander deel van de reserves vervult de rol van bestemmingsreserve of continuïteitsreserve. Deze reserves worden vanaf 1 april 2023 niet meer belegd.

De bestaande Fondsen op Naam zijn nader onderzocht en er is een onderscheid gemaakt tussen Fondsen op naam met een "stamvermogen-karakter" en Fondsen op Naam met een "direct-spend karakter". Dit komt ook tot uiting in de beleggingen, in de loop van 2023 zullen er drie portefeuilles ontstaan met een verschillend karakter. Tevens is er besloten om voor de Fondsen op Naam met een direct-spend karakter een groter deel van het fondsvermogen liquide aan te houden, hierdoor dalen de totale beleggingen en wordt er een groter deel van het vermogen liquide aangehouden.

Het bestuur heeft (in de eerste vergadering van 2023) een nieuw beleggingsstatuut goedgekeurd. In dit beleggingsstatuut wordt o.a. vastgelegd dat er niet wordt belegd in de fossiele industrie, deze aanpassingen zijn per 1 maart 2023 doorgevoerd. De overige aanpassingen -o.a. de opsplitsing van het vermogen in drie portefeuilles met verschillende assetallocatie- worden in de loop van 2023 doorgevoerd.

10. Governance

De samenstelling van het bestuur was in 2022:

- ❖ Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh, voorzitter
- ❖ Drs. H.S. (Harald) Miedema MBA, vicevoorzitter (tot 1 november)
- ❖ Mr. M.B. (Maurice) Unck, vice-voorzitter (per 1 november)
- ❖ Mr. E.H.F.A. (Ernestine) Schimmelpenninck, penningmeester
- ❖ Prof. dr. A. (Anton) Pijpers
- ❖ Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck
- ❖ Drs. P. (Paul) Stamsnijder

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het werk dat zij voor de stichting verrichten.

Het bestuur heeft in 2022 vijf keer vergaderd.

De uitvoering van het alumni- en fondsenwervingsprogramma vindt plaats vanuit een geïntegreerd bureau waarvan de medewerkers in dienst zijn van de Universiteit Utrecht: het bureau Alumni-relaties en Universiteitsfonds dat opereert onder de naam Relatiemanagement. Directeur van het bureau was het gehele jaar drs. M.M. (Margot) van Sluis-Barten. De directeur van het Universiteitsfonds is tevens hoofd Relatiemanagement en maakt in die hoedanigheid ook deel uit van het management team van de directie Communicatie & Marketing van de universiteit. Door de universiteit worden geen kosten doorbelast aan het Universiteitsfonds voor huisvesting en personeel.

11. Aanpassing statuten

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2021 heeft de accountant opgemerkt dat uit artikel 17 onbedoeld zou kunnen worden afgeleid dat de jaarrekening gecontroleerd dient te worden en heeft geadviseerd om deze onduidelijkheid weg te nemen. Het uitgangspunt is toetsing van de jaarrekening, een controle is in de toekomst niet uitgesloten. Deze wijzigingen zijn in 2022 doorgevoerd in de statuten. Met deze aanpassingen zijn de statuten tevens in lijn gebracht met de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht stelt.

12. Communicatie met belanghebbenden

Het beleid met betrekking tot de communicatie is om onze belanghebbenden zo goed mogelijk en op maat te informeren. We gaan daarbij uit van de communicatievoorkeuren van belanghebbenden, voor zover zij deze bij ons bekend hebben gemaakt en voor zover hun gedragingen jegens ons (zoals donatiegedrag, aanmelding voor evenementen) daarvoor aanleiding geven. De wijze waarop we dat doen is middels een mix van gedrukte en digitale communicatiemiddelen, via verschillende social media kanalen die we beheren en via ons crowdfunding-platform. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten en evenementen. Via het (sociale) jaarverslag kunnen alle vrienden en donateurs kennis nemen van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het (sociale) jaarverslag wordt samen met de jaarrekening op de website gepubliceerd.

14. Verwachte gang van zaken

Na bijna drie jaar beperkingen van de Covid-pandemie konden na het voorjaar 2023 de meeste werkzaamheden weer worden opgestart. Wel heeft Corona de jaarstart nog steeds sterk beïnvloed; veel van onze relaties waren lange tijd nog niet comfortabel met live ontmoetingen of aanwezigheid van grotere groepen mensen. De toenemende mate van versoepeling heeft er wel voor gezorgd dat er weer gesprekken met potentiële donateurs konden plaatsvinden. Dit zetten we de komende tijd door. Ook staan de komende periode weer grotere bijeenkomsten gepland met een wervend karakter en zullen uitgestelde (door het universiteitsfonds ondersteunde) activiteiten weer worden opgepakt. Dit zal een betere doorstroom van gelden naar onze doelstellingen betekenen. Daarmee zijn het programma's en de daarbij behorende activiteiten in lijn met de doelstelling en beleid zoals geformuleerd in ons jaarplan.

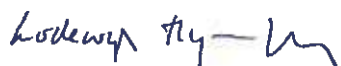
Maar de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en inflatie maken dat vrijgevigheid van mensen onder druk staat. We zullen veel aandacht moeten geven aan het behouden van bestaande donateurs en het werven van nieuwe reguliere schenkers wordt misschien lastiger. Tegelijkertijd staan er prangende thema's steeds duidelijker op de agenda van steeds meer mensen, zoals de klimaatcrisis, het welzijn van studenten en noodhulp aan studenten. Dit creëert kansen voor fondsenwerving.

Met een nieuw CRM systeem en de ontwikkeling van een disbursement beleid -beide in voorjaar 2023- kan er meer efficiënt en datadriven gewerkt gaan worden. Verdere automatisering van de financiële processen gedurende 2023 zullen dit nog verder ondersteunen.

15. Tot slot

Ook het afgelopen jaar waren de leef- en werkomstandigheden voor iedereen uitdagend. Inmiddels zijn we collectief echter aan die situatie meer gewend dan in de twee voorgaande jaren. Maar het steeds aanpassen van plannen en activiteiten is stressvol en frustrerend. De combinatie van continu aanpassen van plannen en snelheid van ontwikkelingen met stijgende kosten van onderhoud en een dreigende oorlog heeft 2022 voor veel collega's een zwaar jaar gemaakt. Het bestuur is iedereen die zich ondanks alles zo goed voor het fonds heeft ingezet bijzonder dankbaar en is trots op hun grote betrokkenheid. Maar ook de studentmedewerkers, de studentencommissie en natuurlijk alle alumni, vrienden en donateurs die zich hebben ingezet om het onderwijs, onderzoek en academisch leefklimaat van de Universiteit Utrecht vooruit te helpen, zijn zij bijzonder erkentelijk.

Utrecht, 18 april 2023



L.J. Hijmans van den Bergh

Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

JAARREKENING 2022

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten over 2022

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na verwerking van het resultaat)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Gebouwen en -terreinen			273.243		273.243
Financiële vaste activa	(2)				
Overige effecten			9.809.613		9.852.413
			<u>10.082.856</u>		<u>10.125.656</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)		179.725		25.163
Liquide middelen	(4)		1.211.857		2.298.912
			<u>11.474.438</u>		<u>12.449.731</u>
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(5)				
Overige reserves		158.950		3.910.460	
Continuïteitsreserve		307.000		-	
Bestemmingsreserves		2.957.676		263.305	
Bestemmingsfondsen		<u>7.218.308</u>		<u>7.078.713</u>	
			10.641.934		11.252.478
Kortlopende schulden	(6)		832.504		1.197.253
			<u>11.474.438</u>		<u>12.449.731</u>

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Vershil 2022	Realisatie 2021
		€	€	€	€
Baten					
Baten van particulieren	(7)	1.240.497	1.750.000	-509.503	910.661
Baten van bedrijven	(8)	78.302	300.000	-221.698	95.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(9)	1.715.894	1.000.000	715.894	1.487.670
Som van de geworven baten		3.034.693	3.050.000	-15.307	2.493.331
Overige baten	(10)	32.821	12.500	20.321	117.552
Som der baten		3.067.514	3.062.500	5.014	2.610.883
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen					
Onderzoek	(11)	981.395	850.000	131.395	1.075.672
Student life	(12)	204.203	100.000	104.203	28.961
Academisch erfgoed	(13)	71.194	200.000	-128.806	86.148
Onderwijs	(14)	1.093.471	700.000	393.471	826.983
Overige subsidies	(15)	19.009	-	19.009	72.954
		2.369.272	1.850.000	519.272	2.090.718
Wervingskosten					
Lasten fondsverwerving	(16)	97.302	147.000	-49.698	80.178
Kosten van beheer en administratie					
Kosten van beheer en administratie	(17)	63.785	47.000	16.785	42.771
Saldo voor financiële baten en lasten		537.155	1.018.500	-481.345	397.216
Financiële baten en lasten	(18)	-1.147.699	89.500	-1.237.199	752.850
Saldo van baten en lasten		-610.544	1.108.000	-1.718.544	1.150.066
Bestemming van baten en lasten					
Overige reserves		-3.751.510	55.000	-3.806.510	616.555
Continuïteitsreserve		307.000	-	307.000	-
Bestemmingsreserves		2.694.371	93.000	2.601.371	2.000
Bestemmingsfondsen		139.595	960.000	-820.405	531.511
		-610.544	1.108.000	-1.718.544	1.150.066

5 KASSTROOMOVERZICHT 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	537.155		397.216	
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-154.562		4.815	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-364.749		804.844	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		17.844		1.206.875
Kosten vermogensbeheer	-40.221		-36.009	
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	124.373		121.554	
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-1.231.851		667.305	
		-1.147.699		752.850
Kasstroom uit operationele activiteiten		-1.129.855		1.959.725
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige effecten	-		-1.821.605	
Afname overige effecten	42.800		-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		42.800		-1.821.605
		-1.087.055		138.120
Samenstelling geldmiddelen				
	2022		2021	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		2.298.912		2.160.792
Mutatie liquide middelen		-1.087.055		138.120
Geldmiddelen per 31 december		1.211.857		2.298.912

6 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Utrechts Universiteitsfonds (geregistreerd onder KvK-nummer 40476441), statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit fondsenwerving, fondsbeheer en subsidieverstrekking ten behoeve van de universitaire gemeenschap.

Vergelijkende cijfers

In het huidige boekjaar zijn bij de presentatie van de staat van baten en lasten enkele aanpassingen doorgevoerd ter vergroting van het inzicht waarmee wordt aangesloten op doorgevoerde wijzigingen in de bedrijfsvoering. Hierdoor is de rubricering van de vergelijkende cijfers ook aangepast.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Utrechts Universiteitsfonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondswervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Op gebouwen wordt afgeschreven vanaf moment ingebruikname. Op de terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

Overige effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord. De niet ter beurze gewaardeerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten van bedrijven

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Lasten algemeen

De uitgaven worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Te ontvangen dividenden en couponrente worden verantwoord zodra het Universiteitsfonds het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	273.243
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>273.243</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	273.243
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>273.243</u>

Het onroerend goed bestaat uit een woonhuis en landbouwgrond. De landbouwgrond is verpacht tot 31 oktober 2024.

De omvang van de waarde van het vastgoed dat in 2020 door het Utrechts Universiteitsfonds is verkregen vanuit de nalatenschap van professor Van der Maas is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet vast te stellen en conform vigerende regelgeving gewaardeerd tegen de ten tijde van de verkrijging laatst bekende WOZ-waarde.

Begin 2023 is het woonhuis verkocht. De opbrengst wordt toegevoegd aan het Fonds op Naam Nalatenschap JH vd Maas en zal conform de doelstellingen van dit fonds worden besteed

2. Financiële vaste activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige effecten		
Overige effecten (specificatie in bijlage 1)	<u>9.809.613</u>	<u>9.852.413</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
3. Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	179.725	25.163
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	160.794	9.680
Overlopende activa	18.931	15.483
	179.725	25.163
Overige vorderingen		
Waarborgsom	135	135
Nog te ontvangen bedragen	149.931	-
Nog te ontvangen dividendbelasting	10.728	9.545
	160.794	9.680
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	11.489	15.483
Vooruitbetaalde bedragen	7.442	-
	18.931	15.483
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V.	1.171.232	2.193.903
ING Bank N.V.	40.625	105.009
	1.211.857	2.298.912

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van stichting Utrechts Universiteitsfonds.

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

	2022	2021
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	3.910.460	3.293.905
Resultaatbestemming	-3.751.510	616.555
Stand per 31 december	158.950	3.910.460
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	307.000	-
Stand per 31 december	307.000	-

De omvang van de continuïteitsreserve is vastgesteld op circa eenmaal de organisatiekosten van het Fonds. De hoogte van de continuïteitsreserve is binnen de norm van de richtlijn "Reserve Goede Doelen" van het VFI, hetgeen maximaal 1,5 maal kosten werkorganisatie bedragen.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Direct Spend	456.416	263.305
Bestemmingsreserve Endowment	2.501.260	-
	2.957.676	263.305
	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Direct Spend</i>		
Stand per 1 januari	263.305	261.305
Resultaatbestemming	193.111	2.000
Stand per 31 december	456.416	263.305

Bestemmingsreserves	31-12-2021	mutaties	31-12-2022
Angites Vrolikprijs	255.578		255.578
Doorgeven 2019 Vlinderkas	7.727		7.727
Campagne doorgeven		193.111	193.111
	263.305	193.111	456.416

De Bestemmingsreserve Direct Spend is dit jaar verhoogd met een bedrag van 193.111, dit is de opbrengst van de campagne Doorgeven, dit bedrag zal in 2023 worden besteed aan de vastgestelde doelen.

Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht

	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Endowment</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	2.501.260	-
Stand per 31 december	2.501.260	-

In 2022 heeft het bestuur besloten om een Bestemmingsreserve Endowment in te stellen. Het is de intentie om het stamkapitaal in stand te houden en jaarlijks -indien de financiële ontwikkeling dit toelaat- het gemiddeld rendement van naar schatting 3% over deze reserve uit te keren aan een door het bestuur vastgesteld doel, passend binnen de doelstellingen van het Utrechts Universiteitsfonds.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfondsen	7.218.308	7.078.713
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
Stand per 1 januari	7.078.713	6.547.202
Resultaatbestemming	7.078.713 139.595	6.547.202 531.511
Stand per 31 december	7.218.308	7.078.713

Bestemmingsfondsen zijn Fondsen op naam, waarbij door derden (veelal de oprichter van een Fonds op naam) is bepaald aan welke doelen de betreffende middelen worden besteed. Een specificatie van bestemmingsfondsen is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

Er zijn op dit moment drie Fondsen op Naam met een endowment karakter, t.w. Jubileumfonds DGK, Martijn Zwart Fund en Scrinerus Fonds. Bij deze fondsen is door derden (veelal de oprichter van een Fonds op naam) een verplichting opgenomen tot instandhouding van het stamkapitaal van het betreffende fonds.

6. Kortlopende schulden

Crediteuren	311.064	1.017.920
Overige schulden	10.555	-
Overlopende passiva	510.885	179.333
	832.504	1.197.253

Crediteuren

Crediteuren	311.064	1.017.920
-------------	---------	-----------

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	10.555	-
Overlopende passiva	510.885	179.333
	521.440	179.333

Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige schulden		
Tussenrekening ASC	10.555	-
Overlopende passiva		
Accountantskosten	15.100	12.100
Vooruitontvangen bedragen	47.397	67.233
Nog te betalen subsidies	448.388	100.000
	<u>510.885</u>	<u>179.333</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Overige niet verwerkte verplichtingen en activa

Voor een aantal fondsen op naam zijn bestedingen voor meerdere jaren voor een gemaximeerd bedrag van totaal € 179.213 toegekend door het bestuur. De bestedingen worden pas verantwoord op het moment dat de bedragen worden opgevraagd en de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voor toekomstige bestedingen zijn in de betreffende fondsen voldoende middelen beschikbaar.

Er is in 2022 een nalatenschap toegekend van EUR 50.000. Deze bate komt toe aan het Universiteitsfonds op het moment dat de partner van de erflater haar woning heeft verkocht.

8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
7. Baten van particulieren		
Grote giften	387.273	431.356
Vriendengelden	309.592	206.486
Campagne doorgeven	155.778	198.843
Nalatenschappen	305.724	14.018
Opbrengst Crowdfunding	82.130	59.958
	<u>1.240.497</u>	<u>910.661</u>
8. Baten van bedrijven		
Baten van bedrijven	<u>78.302</u>	<u>95.000</u>
9. Baten van andere organisaties zonder winststreven		
Baten van andere organisaties zonder winststreven	97.877	143.665
Vermogensfondsen	1.618.017	1.344.005
	<u>1.715.894</u>	<u>1.487.670</u>
10. Overige baten		
Overige baten	<u>32.821</u>	<u>117.552</u>
Besteed aan de doelstellingen		
11. Onderzoek		
Subsidies fondsen op naam	618.007	1.075.672
Overig	363.388	-
	<u>981.395</u>	<u>1.075.672</u>
12. Student life		
Subsidies fondsen op naam	21.367	2.452
Subsidies studenten	182.836	26.509
	<u>204.203</u>	<u>28.961</u>
13. Academisch erfgoed		
Subsidies fondsen op naam	<u>71.194</u>	<u>86.148</u>
14. Onderwijs		
Subsidies fondsen op naam	734.968	475.485
Scriptieprijs	3.454	2.388
Beurzen	355.049	349.110
	<u>1.093.471</u>	<u>826.983</u>

De in vergelijkende cijfers opgenomen last 'crowdfunding gelden' ad EUR 354.555 had voor een bedrag van EUR 349.110 betrekking op verstrekte beurzen. Ten behoeve van verbetering van het inzicht is deze last in 2022 gerubriceerd onder de doelstelling Onderwijs.

Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
15. Overige subsidies		
Subsidies vrije ruimte	17.355	-
Opbrengst Door Geven aan projecten	-	67.509
Crowdfunding gelden	1.654	5.445
	<u>19.009</u>	<u>72.954</u>

Wervingskosten

16. Lasten fondsverwerving

Werving vrienden	27.901	33.109
Jaarbijeenkomst	6.145	-
Studentencommissie	4.941	5.106
Campagnekosten doorgeven	43.651	35.434
Crowdfunding	10.186	-
Geefkringen	70	-
Nalatenschappen	425	4.830
Fonds op naam	3.983	1.699
	<u>97.302</u>	<u>80.178</u>

De wervingskosten bedragen 3,17% van de baten (2021: 3,07%)

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en personeel

Personeelsleden

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft geen personeelsleden in dienst. Door de Universiteit Utrecht worden geen kosten doorbelast voor huisvesting en personeel. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verricht.

17. Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten	1.535	1.835
Verkooplasten	1.654	205
Algemene lasten	60.596	40.731
	<u>63.785</u>	<u>42.771</u>

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	1.535	1.714
Telefoon	-	121
	<u>1.535</u>	<u>1.835</u>

Verkooplasten

Representatielasten	<u>1.654</u>	<u>205</u>
---------------------	--------------	------------

Algemene lasten

Accountantslasten	19.940	21.871
Administratielasten	8.599	10.436
Jaarverslag	5.583	7.053
transporteren	<u>34.122</u>	<u>39.360</u>

Beoordelingsverklaring afgegeven

Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
Transport	34.122	39.360
Bestuursvergaderingen	5.116	838
Automatiseringskosten	17.860	-
Overige algemene lasten	3.498	533
	<u>60.596</u>	<u>40.731</u>
18. Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	124.373	121.554
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-1.231.851	667.305
Kosten vermogensbeheer	-40.221	-36.009
	<u>-1.147.699</u>	<u>752.850</u>
<i>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</i>		
Couponrente, bankrente en dividend	<u>124.373</u>	<u>121.554</u>
<i>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</i>		
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten	<u>-1.231.851</u>	<u>667.305</u>
<i>Kosten vermogensbeheer</i>		
Kosten vermogensbeheer	-33.972	-31.353
Bankkosten	-6.275	-4.656
Overige rentelasten	26	-
	<u>-40.221</u>	<u>-36.009</u>

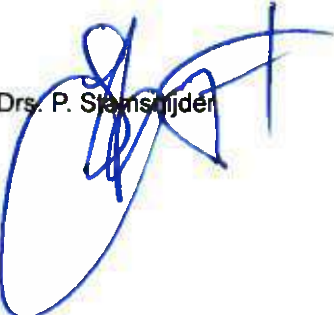
In bijlagen is een overzicht bestedingen opgenomen conform model 3 RJ-650

Ondertekening bestuur voor akkoord

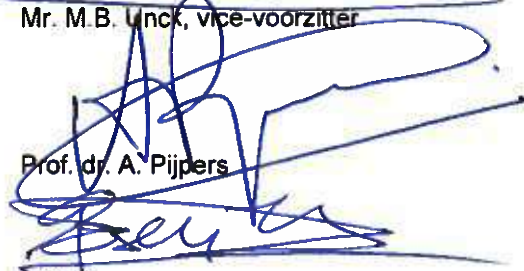
Utrecht,


Mr. L.J. Hijmans van den Bergh, voorzitter


Mr. E.H.F.A. Schimmelpenninck, penningmeester


Drs. P. Stamsnijder


Mr. M.B. Unck, vice-voorzitter


Prof. dr. A. Pijpers


Prof. dr. J.F.T.M. van Dijk

BIJLAGEN

9 OVERZICHT EFFECTEN

	Defensief 83.87.11.480	Matig Defensief 86.17.49.561	Totaal	
AANDELEN				
Northern tr eu custom esg eq idx d dis	€ 522.518	€ 944.264	€ 1.466.782	
Northern tr na custom esg eq idx d dis	€ 365.707	€ 667.813	€ 1.033.520	
Nt pacific esg equity index fund f	€ 49.346	€ 85.068	€ 134.414	
Nt emerging mkt custom esg fgr f dis	€ 51.793	€ 159.513	€ 211.306	
TOTAAL AANDELEN	€ 989.364	€ 1.856.658	€ 2.846.022	29%
OBLIGATIES				
Ishares italy government bond etf	€ 201.579	€ 180.726	€ 382.305	
Aa blackrock euro gov esg bd acc	€ 148.624	€ 185.780	€ 334.404	
Xtracker iboxx eurz gov bd yld 1 3 etf	€ 210.626	€ 164.124	€ 374.750	
Aa robeco quant duration global bond		€ 78.679	€ 78.679	
3.9% Ierland t bond 13/23		€ 51.715	€ 51.715	
2.6% Belgie 14/24	€ 161.812	€ 101.133	€ 262.945	
Var frankrijk 12/24 inflation-index	€ 264.987	€ 154.062	€ 419.049	
1/4% Kredit wiederaufbau 17/25 green	€ 103.192	€ 70.358	€ 173.550	
1,2% Oostenrijk 15/25	€ 163.781	€ 96.342	€ 260.123	
1 % Frankrijk 14/25	€ 324.712	€ 310.387	€ 635.099	
1/2% Frankrijk 16/26	€ 153.469	€ 55.807	€ 209.276	
1 1/4% European inv bank 14/26 green	€ 103.394	€ 70.496	€ 173.890	
1.4% Spanje 18/28	€ 92.267	€ 83.041	€ 175.308	
3/4% Frankrijk 17/28	€ 110.655	€ 88.524	€ 199.179	
1% Belgie 15/31	€ 170.712	€ 115.231	€ 285.943	
2.35% Spanje 17/33		€ 53.983	€ 53.983	
0.5% Nederland 19/40		€ 41.463	€ 41.463	
1.75% Frankrijk 16/39	€ 111.019		€ 111.019	
Aa insight euro esg corp bd acc		€ 429.440	€ 429.440	
Ssga sri euro corp bd idx a2 dis	€ 639.562	€ 370.760	€ 1.010.322	
Aa cand glb esg high yield bd dis	€ 148.587	€ 163.248	€ 311.835	
Aa cand emerging market esg bd dis	€ 135.585	€ 108.305	€ 243.890	
TOTAAL OBLIGATIES	€ 3.244.563	€ 2.973.604	€ 6.218.167	63%
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN				
Privium sustainable impact	€ 503.844	€ 253.068	€ 756.912	
TOTAAL ALTERNATIEVE BELEGGINGEN	€ 503.844	€ 253.068	€ 756.912	8%
TOTAAL BELEGGINGEN	€ 4.737.771	€ 5.083.330	€ 9.821.101	
Opgelopen rente (overlopende activa)			-€ 11.489	
SALDO EFFECTEN	€ 4.737.772	€ 5.083.330	€ 9.809.613	

10 VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN

Som van Saldo		NaamDimensietype		Winst & verlies		Besteed aan doelstelling	Rendement 2022	Saldo Ultimo 2022
doelstelling		Balans	Eigen vermogen	Baten	Verlies			
Onderzoek	NaamGrootboekrekening							
	1 A.F. Monna fonds		-464				39	-425
	1 Agnites Vrolik Fonds		6.571				-	6.571
	1 Aurelius Fonds		-32.439		-10.000		3.163	-39.276
	1 BINF Fonds		-122.411		-10.000		10.765	-121.646
	1 BioClive		11.500		-9.000		-	2.500
	1 Complex Systems Fonds		-151.893		-115.000		13.733	-159.451
	1 Familie Van Leerzem Fonds		-1.326.253				111.998	-1.212.929
	1 Fonds Vrienden Diergeneeskunde		-405.768		-770.093		55.119	-843.866
	1 Godard van Reede Fonds		-137.935		-120.000		12.186	-138.336
	1 Henk Visscher Fonds		-30.033				300	-27.208
	1 Hofvijver Fonds		-165.252		-16.983		14.102	-154.049
	1 Jubileumfonds DGK (endowment)		-1.204.033				1.204	-1.101.152
	1 K.F. Hein Fonds		-81.258		-133.181		74.563	-139.876
	1 Maria Naundorf van Gorkum Fonds		-42.659		-20.366		-	-53.025
	1 Middelieuwe Astrolabia		-16.710		-2.000		50	-9.621
	1 Prof. A.R. de Bruijn Fonds		-8.469				11.234	-121.725
	1 Ronald van Kempen fonds		-132.958		-20.000		5.912	-83.190
	1 Swaanije Mondt Fonds		-70.854				22.685	-245.808
	1 Trappentiers-Wols Fonds		-268.492					
Totaal Onderzoek			-4.179.810		-1.226.623	618.007	365.916	-4.422.510
Onderwijs								
	2 Caren van Eglent Fonds		-15.694		-7.500		1.636	-21.401
	2 Christiane Seidel Fonds		-47.733				4.033	-43.700
	2 Eerste Generatie Fonds		-10.500		-7.100			-14.635
	2 Fonds Internationaal Economisch Recht		-56.167				4.746	-51.422
	2 InclUUnion		-56.845		-20.335		3.722	-27.530
	2 Martijn Zwart Fund (endowment)		-65.555				5.539	-60.016
	2 Nalatenschap JH vd Maas		-1.185.138		-5.531			-1.185.058
	2 Professor Olaf Schuilings Fonds		-370.277		-65.504		32.436	-365.111
	2 RechtOpLeren Fonds		-83.092		-41.600		5.799	-68.392
	2 Rosanna Fonds		-45.429		-55.281		5.498	-79.213
	2 Scinerus Fonds (endowment)		-449.691				37.994	-411.697
	2 Studenten in Nood		-41.246		-29.893			-54.454
	2 Truida Schok Fonds		-39.317		-500		2.076	-7.741
	2 UCU Fund		-31.271		-459.041		3.166	-40.502
	2 USC Scholarship Fund		-6.692		-3.195		655	-8.165
	2 Vrienden Geesteswetenschappen		-99.739		-90.150		101.177	-80.751
Totaal Onderwijs			-2.584.386		-785.630	734.968	115.260	-2.519.788
Student Life								
	3 Minderhoud Fonds		-40.161		-15.500		3.273	-34.046
	3 Yvoor Fonds		-336		-1.000		-57	1.633
Totaal Student Life			-40.497		-16.500	21.367	3.216	-32.414
Academisch erfgoed								
	4 Vrienden Botanische Tuinen Utrecht		-220.417		-62.185		18.265	-17.365
	4 Vrienden UMU en Oude Hortus (VUMOH)		-53.605		-1.415		4.566	-49.918
Totaal Academisch erfgoed			-274.022		-63.600	71.194	22.831	-67.283
Eindtotaal			-7.078.714		-2.092.353	1.445.537	507.223	-7.218.308

11 TOELICHTING BESTEDINGEN CONFORM MODEL 3 RJ-§50

	Academisch erfgoed	Onderwijs	Onderzoek	Student Life	Overig	Wervingskosten	Kosten beheer/ en administratie	Totaal 2022	Begroet 2022	Totaal werkelijk 2021
Verstrekte subsidies en bijdragen	71.194	1.093.471	981.395	204.203	19.009			2.369.272	1.850.000	2.090.717
Afdrachten aan verbonden organisaties										
Aankopen en verwervingen										
Uitbesteed werk										
Communicatiekosten						97.303		97.303	147.000	80.177
Personeelskosten										
Investingskosten										
Kantoor en algemene kosten							63.784	63.784	47.000	42.771
Afschrijving										
Totaal	71.194	1.093.471	981.395	204.203	19.009	97.303	63.784	2.530.359	2.044.000	2.213.065