



Stichting De Talenten van Franciscus

Jaarverslag 2022

Inhoud

Bestuursverslag

Voorwoord	1
Naam- en adresgegevens stichting	2
Doel, missie en visie	2
Activiteiten	2
ANBI status	2
Inschrijving Kamer van koophandel	2
Samenstelling bestuur per 31 december 2022	3
Beleggingsbeleid	3
Resultaat 2022	3
Controle	3
Datum van opmaak jaarrekening	3
Begroting 2023	3

Jaarrekening

Algemene toelichting	5
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	6
Grondslagen voor de resultaatbepaling	7
Balans per 31 december 2022	9
Staat van baten en lasten 2022	10
Kasstroomoverzicht 2022	11
Toelichting op de balans per 31 december 2022	12
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	15
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	16
Bestemming van het resultaat 2022	18
Gegevens over de rechtspersoon	20

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon	20
Effectenoverzicht	21

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2022 van Stichting De Talenten van Franciscus

Voorwoord

In 2022 is het bestuur van Stichting De Talenten van Franciscus twee keer in vergadering bijeen geweest.

Vanuit het beleidsplan van de stichting is via de website van SCOL en andere media de mogelijkheid voor het doen van aanvragen voor een studiebeurs of financiële ondersteuning zichtbaar gemaakt. In 2022 zijn 6 aanvragen gehonoreerd.

De negatieve resultaten van de effectenportefeuilles in 2022 geven een fors negatief resultaat. Hierdoor is het eigen vermogen van de stichting aanzienlijk gedaald.

Gezien het feit dat er jaarlijks onvoldoende aanvragen voor beurzen en projecten binnenkomen voor het beschikbare budget ontstaat binnen het bestuur de behoefte om te kijken of het vermogen uit de stichting voor meerdere c.q. andere doeleinden aan te wenden is. Het bestuur heeft hiervoor in 2022 een aantal opties besproken. Deze verruiming van de bestedingsdoelen wordt in 2023 nader uitgewerkt.

Aanvullend dient vermeld te worden dat de Belastingdienst in 2022 een aantal vragen heeft gesteld over het stamvermogen van de Stichting De Talenten van Franciscus. De antwoorden hiervan zullen ook in 2023 verder worden uitgewerkt.

Reinier (R.F.J.M.) van de Wal, voorzitter

Naam- en adresgegevens stichting:
Stichting De Talenten van Franciscus
Mariënpoolstraat 4, 2334 CZ Leiden

Doel, missie en visie

De doelstelling van de Stichting De Talenten van Franciscus is als volgt in het beleidsplan verwoord:

- De ondersteuning van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden;
- Het steunen door middel van (eenmalige) impuls gelden van substantiële projecten in het PO en VO die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen;
- Het verstrekken van beurzen voor scholing of studie aan individuele leerlingen van scholen die ressorteren onder voormelde stichting;
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient hiermee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Bij opheffing van de Stichting De Talenten van Franciscus zal het liquidatiesaldo worden overgedragen aan de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

Activiteiten

In 2022 is het bestuur van Stichting De Talenten van Franciscus twee keer in vergadering bijeen geweest: 18 mei en 31 oktober. In de vergaderingen van mei en oktober zijn de resultaten van de effectenportefeuilles besproken en de aanvragen van beurzen en projecten. De begroting 2023 is op 9 januari 2023 goedgekeurd.

Er zijn gedurende het jaar 8 aanvragen voor scholingsbeurzen en projecten binnengekomen, waarvan er in totaal 6 zijn toegekend. Het project Stints van de Astronaut en 5 scholingsbeurzen zijn in 2022 toegekend.

Het treasury statuut voor de Stichting is opgesteld met als ingangsdatum 1 juni 2021. De bepalingen die in het treasury statuut zijn vastgesteld voor de vermogensbeheerders, zijn in 2022 getoetst en wordt in 2023 verder geactualiseerd.

Het bestuur heeft in 2022 gesproken over verruiming van de bestedingsdoelen van de stichting. Aanleiding was de groei van het vermogen in 2021 en het feit dat er onvoldoende beursaanvragen binnenkomen voor het beschikbare budget. In het bestuur is gesproken of het vermogen voor meerdere/andere doeleinden aan te wenden is en zijn enkele opties besproken, die in 2023 nader worden uitgewerkt.

ANBI status

De Belastingdienst heeft in 2022 vragen gesteld over de ANBI status van Stichting De Talenten van Franciscus. Tot op heden is niet goed vastgelegd hoe om te gaan met het stamvermogen van de stichting. In 2023 wordt een voorstel voorgelegd aan het bestuur van Stichting De Talenten van Franciscus, hoe om te gaan met het stamvermogen van de stichting in relatie tot de verruiming van de bestedingsdoelen. Daarna zal de Belastingdienst geïnformeerd worden.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting De Talenten van Franciscus is op 22 oktober 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 64396428.

Samenstelling bestuur per 31 december 2022

De samenstelling van het bestuur is in 2022 ongewijzigd. De volgende leden maken deel uit van het bestuur per 31 december 2022:

De heer R.F.J.M van de Wal (Voorzitter)
De heer H.H. van Alphen (Bestuurslid)
Mevrouw K. Bosch-Albers (Secretaris)
De heer R. van Leeuwen (Penningmeester)

De bezoldiging is 'om niet'.

Beleggingsbeleid

In het jaar 2022 heeft de beurs slecht gepresteerd. Hierdoor is het eigen vermogen van de stichting ten opzichte van 2021 met een bedrag van ruim € 1,1 miljoen gedaald. In 2022 zijn de resultaten van de effectenportefeuilles 2021 en de prognoses 2022 besproken en waren ondergebracht bij Van Lanschot Kempen en bij de Rabobank.

Resultaat 2022

In het boekjaar 2022 heeft de stichting een resultaat van in totaal € 1.190.558 negatief. Aan baten is in 2022 in totaal € 151.511 gerealiseerd, waarvan € 9.637 aan baten verhuur is van het woonhuis in eigendom van de stichting en € 141.840 aan financiële baten. De financiële baten bestaan uit rentebaten van de hypothecaire lening aan SCOL, een bedrag van € 44.193, en ontvangen dividend een bedrag van € 97.647. Het koersverlies op effecten bedroeg € 1.234.344. De kosten voor het laten beheren van de effectenportefeuilles is een bedrag van € 58.968. De lasten van de toegekende scholingsbeurzen en projectvergoedingen is een bedrag van € 41.814, waarvan € 22.814 aan scholingsbeurzen is toegekend en een bedrag van € 19.000 aan het project van de Stints.

De toekenning van de beurs Vocational training in 2022 is in 2023 betaalbaar gesteld. Deze is opgenomen als balanspost overige kortlopende schulden voor een bedrag van € 10.000.

Controle

De controle van de jaarrekening 2022 is door Astrium/Flynth Accountants in 2023 uitgevoerd.

Datum van opmaak jaarrekening

Op 5 juni 2023 heeft het bestuur van de Stichting De Talenten van Franciscus de jaarrekening 2022 vastgesteld.

Begroting 2023

Over 2023 is in de begroting een positief resultaat begroot van € 95.300. Aan financiële baten is een positief bedrag opgenomen van € 253.000. Van het woonhuis in bezit van de stichting is voor een bedrag van € 10.100 aan verhuuropbrengsten opgenomen. Voor verzekeringskosten, administratiekosten, inclusief de kosten effecten en de standaard bankkosten van de vermogensbeheerders, is in totaal € 66.400 begroot. Voor toegekende beurzen en projecten is het jaarlijkse bedrag van € 100.000 begroot.



Jaarrekening 2022

Algemene toelichting

Activiteiten

De doelstelling van de Stichting De Talenten van Franciscus is als volgt in het eerste beleidsplan verwoord:

- De ondersteuning van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden;
- Het steunen door middel van (eenmalige) impuls gelden van substantiële projecten in het PO en VO die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen;
- Het verstrekken van beurzen voor scholing of studie aan individuele leerlingen van scholen die ressorteren onder voormelde stichting;
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient hiermee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Bij opheffing van de Stichting De Talenten van Franciscus zal het liquidatiesaldo worden overgedragen aan de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen), C1 kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld door het bevoegd gezag en heeft betrekking op het kalenderjaar 2022. Bedragen zijn vermeld in euro's.

De Stichting De Talenten van Franciscus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64396428.

Het Bestuur van de Stichting De Talenten van Franciscus heeft de jaarrekening 2022 opgesteld, uitgaande van een positieve continuïteitsveronderstelling.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele euro's.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Algemene toelichting

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van:

Stelselwijzigingen

In de jaarrekening 2022 is geen stelselwijziging toegepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Financiële vaste activa

De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen actuele waarde waarbij wordt aangesloten bij de beurswaarde. De waarde is de op de laatste handelsdag van het jaar tot stand gekomen beurskoers.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindervers verliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Algemene toelichting

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vlottende activa

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel "financiële instrumenten".

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve *privaat*

Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. Aan deze reserve ligt een private herkomst ten grondslag en muteert na resultaatbestemming.

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel "financiële instrumenten".

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Overige baten

Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag.

Lasten

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de doelstelling, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en -kosten en kosten van ontvangen leningen.

Algemene toelichting

Koersresultaten

Gerealiseerde en nog niet gerealiseerde koersresultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.

De koersresultaten op effecten worden als volgt bepaald:

Marktwaarde einde boekjaar - (marktwaarde begin boekjaar + aankoopwaarde - verkoopopbrengst).

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Nummering	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€		€	
1.	Activa			
1.1.	Vaste activa			
1.1.2.	Materiële vaste activa			
1.1.2.1.	Gebouwen	<u>15.429</u>	<u>15.429</u>	15.429
		15.429		
1.1.3.	Financiële vaste activa			
1.1.3.7.	Effecten	6.453.343	7.635.277	
1.1.3.8.	Overige vorderingen	<u>1.565.236</u>	<u>1.633.450</u>	
		<u>8.018.579</u>	<u>9.268.727</u>	
		8.034.008		9.284.156
1.2.	Vlottende activa			
1.2.2.	Vorderingen			
1.2.2.10.	Overige vorderingen	68.214	66.550	
1.2.2.12.	Vooruitbetaalde kosten	1.597	1.406	
1.2.2.14.	Te ontvangen interest	<u>19.693</u>	<u>18.000</u>	
		89.504		85.956
1.2.4.	Liquide middelen			
1.2.4.2.	Tegoeden op Bankrekeningen	<u>552.547</u>	<u>487.850</u>	
		<u>552.547</u>	<u>487.850</u>	
		642.051		573.806
	Totaal Activa	<u><u>8.676.059</u></u>	<u><u>9.857.962</u></u>	

Nummering	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€		€	
2.	Passiva			
2.1.	Eigen vermogen			
2.1.1.	Groepsvermogen			
2.1.1.3.	Bestemmingsreserves privaat	<u>8.639.166</u>	<u>9.829.724</u>	
		<u>8.639.166</u>	<u>9.829.724</u>	
		8.639.166		9.829.724
2.4.	Kortlopende schulden			
2.4.12.	Overige kortlopende schulden	36.090	27.435	
2.4.16.	Vooruit ontvangen bedragen	<u>803</u>	<u>803</u>	
		<u>36.893</u>	<u>28.238</u>	
		36.893		28.238
	Totaal Passiva	<u><u>8.676.059</u></u>	<u><u>9.857.962</u></u>	

Staat van baten en lasten 2022

Nummering		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
3.	Baten			
3.5.	Overige baten	9.671	9.600	9.637
	Totaal Baten	<u>9.671</u>	<u>9.600</u>	<u>9.637</u>
4.	Lasten			
4.3.	Huisvestingslasten	2.703	1.300	1.121
4.4.	Overige lasten	44.850	103.300	6.103
	Totaal Lasten	<u>47.553</u>	<u>104.600</u>	<u>7.224</u>
	Saldo baten en lasten	-37.882	-95.000	2.413
6.	Financiële baten en lasten			
6.1.	Financiële baten	141.840	251.000	1.212.303
6.2.	Financiële lasten	1.294.516	60.700	78.613
	Saldo financiële baten en lasten	<u>-1.152.676</u>	<u>190.300</u>	<u>1.133.690</u>
	Resultaat	<u>-1.190.558</u>	<u>95.300</u>	<u>1.136.103</u>

Kasstroomoverzicht 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	-37.882	2.413
Afschrijvingen	0	0
Mutaties werkkapitaal		
- Vorderingen	-3.548	-85.956
- Kortlopende schulden	8.655	-7.230
Mutaties voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	-32.775	-90.773
Ontvangen interest	141.840	1.212.303
Betaalde interest	<u>-1.294.516</u>	<u>-78.613</u>
	-1.152.676	1.133.690
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des)investeringen materiële vaste activa	0	0
(Des)investeringen financiële vaste activa	<u>1.250.148</u>	<u>-827.316</u>
	1.250.148	-827.316
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie schulden aan groepsmaatschappijen	0	0
Mutatie kredietinstellingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Mutatie liquide middelen	64.697	215.601
Beginstand liquide middelen	487.850	272.249
Mutatie liquide middelen	<u>64.697</u>	<u>215.601</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>552.547</u></u>	<u><u>487.850</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Nummering

1. Activa

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa

Specificatie	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Boekwaarde	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Totaal	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Boekwaarde	Afschrijvings-
	investeringen	investeringen	investeringen					investeringen	investeringen	investeringen	
materiële vaste activa	t/m	t/m	t/m	2022	2022	2022	2022	t/m	t/m	t/m	%
	2021	2021	31-12-2021					2022	2022	31-12-2022	
1.1.2.1. Gebouwen	100.000	-84.571	15.429			0	0	100.000	-84.571	15.429	
	<u>100.000</u>	<u>-84.571</u>	<u>15.429</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>-84.571</u>	<u>15.429</u>	

De woning aan de Van den Brandelerskade 27, 2313 GW te Leiden, is verkregen uit het private vermogen van de Protestants-Christelijke Scholen Leiden na fusie per 31 december 2016 met de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Het woonhuis wordt verhuurd aan een ex-werknemer van de voormalige stichting en is daarom niet geboekt als een beleggingsobject. Na het beëindigen van het huurcontract zal het huis worden verkocht en zal de opbrengst worden toegevoegd aan de liquide middelen. Het pand heeft een WOZ-waarde van € 837.000 per 1 januari 2022. Op het pand werd en wordt niet meer afgeschreven.

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Nummering						31-12-2022	31-12-2021
						€	€
1.	Activa						
1.1.	Vaste activa						
1.1.3.	Financiële vaste activa						
	Boekwaarde 1-1-2022	Inves- teringen	Desinves- teringen	Mutatie agv wijzigingen in valuta- koersen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
	€	€	€	€	€	€	€
1.1.3.3.	Vorderingen op groepsmaatschappijen					0	0
1.1.3.7.	Effecten	7.635.277	3.749.236	-3.696.826	-1.234.344	0	6.453.343
1.1.3.8.	Overige vorderingen	1.633.450	0	-68.214	0	0	1.565.236
		<u>9.268.727</u>	<u>3.749.236</u>	<u>-3.765.040</u>	<u>-1.234.344</u>	<u>0</u>	<u>8.018.579</u>
	Uitsplitsing effecten:						
1.1.3.7.1.	Aandelen	4.360.665	2.585.150	-1.953.777	-669.932	0	4.322.106
1.1.3.7.3.	Obligaties	3.166.873	1.106.582	-1.578.013	-564.205	0	2.131.237
1.1.3.7.4.	Overige effecten	107.739	57.504	-165.036	-207	0	0
		<u>7.635.277</u>	<u>3.749.236</u>	<u>-3.696.826</u>	<u>-1.234.344</u>	<u>0</u>	<u>6.453.343</u>

De effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde per ultimo boekjaar, en gefinancierd met privaat vermogen. Zie de bijlage voor een specificatie.

Specificatie overige vorderingen:

1.1.3.8.1.	Lening u/g aan SCOL	1.633.450	0	-68.214	0	0	1.565.236	1.633.450
		<u>1.633.450</u>	<u>0</u>	<u>-68.214</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.565.236</u>	<u>1.633.450</u>

Per 1 augustus 2021 is een hypothecaire lening aan SCOL verstrekt van € 1.700.000 i.v.m. de financiering van nieuwbouw van het bestuurskantoor. De looptijd is 20 jaar. Rente 2,5%. Aflossing en rente jaarlijks achteraf via annuïteit van € 109.050,12.

Het kortlopende deel van de lening ad € 68.214 is onder de kortlopende vorderingen opgenomen.

Er is hypotheekrecht verstrekt op de percelen en bebouwing aan de Mariënpoolstraat 4 te 2334 CZ Leiden.

1.2. **Vlottende activa**

1.2.2.10.	Overige vorderingen							
	Overig		Kortlopende deel van de lening u/g aan SCOL			68.214	66.550	
						<u>68.214</u>	<u>66.550</u>	
1.2.2.12.	Vooruitbetaalde kosten							
	Vooruitbetaalde bedragen		Woonhuisverzekering Brandelerkade			1.597	1.406	
						<u>1.597</u>	<u>1.406</u>	
1.2.2.14.	Te ontvangen interest		Rente lening u/g SCOL juli 2021 en augustus t/m december			19.693	18.000	
						<u>19.693</u>	<u>18.000</u>	
1.2.4.	Liquide middelen							
1.2.4.2.	Tegoeden op Bankrekeningen					552.547	487.850	
						<u>552.547</u>	<u>487.850</u>	

2. **Passiva**2.1. **Eigen vermogen**2.1.1. **Groepsvermogen**

	Saldo 1-1-2022	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2021	
	€	€	€	€	€	
2.1.1.3.	Bestemmingsreserve (privaat)	9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166	9.829.724
		<u>9.829.724</u>	<u>-1.190.558</u>	<u>0</u>	<u>8.639.166</u>	<u>9.829.724</u>
2.1.1.	Groepsvermogen (specificatie)					
2.1.1.3.	Bestemmingsreserve (privaat)					
	Private middelen	9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166	9.829.724
		<u>9.829.724</u>	<u>-1.190.558</u>	<u>0</u>	<u>8.639.166</u>	<u>9.829.724</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Nummering		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		€	€
2.4.	Kortlopende schulden		
2.4.12.	Overige kortlopende schulden		
	Te betalen bedragen m.b.t. administratie en beheer	1.815	2.000
		Accountantskosten jaarrekening	
	Te betalen bedragen overig	34.275	25.435
		Beheervergoedingen, toekenningen beurzen e.d.	
		<u>36.090</u>	<u>27.435</u>
2.4.16.	Vooruit ontvangen bedragen		
	Vooruitontvangen bedragen overig	803	803
		Huur woonhuis januari	
		<u>803</u>	<u>803</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen rechten en verplichtingen die hier vermeld dienen te worden.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

Nummering	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
3. Baten			
3.5. Overige baten			
3.5.1. Opbrengst verhuur Verhuur lokalen en ruimten	<u>9.637</u>	<u>9.600</u>	<u>9.637</u>
3.5.10. Overige baten Overige baten	<u>34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal 3.5. Overige baten	<u>9.671</u>	<u>9.600</u>	<u>9.637</u>
Totaal 3. Baten	<u>9.671</u>	<u>9.600</u>	<u>9.637</u>
4. Lasten			
4.3. Huisvestingslasten			
4.3.6. Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting Publiekrechtelijke heffingen	<u>1.148</u>	<u>1.300</u>	<u>1.121</u>
4.3.8. Overige huisvestingslasten Overige huisvestingslasten	<u>1.555</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal 4.3. Huisvestingslasten	<u>2.703</u>	<u>1.300</u>	<u>1.121</u>
4.4. Overige lasten			
4.4.1. Administratie en beheer Accountant	1.630	2.000	2.000
Administratiekosten (C.N. over voorgaande jaren)	0	0	-3.964
	<u>1.630</u>	<u>2.000</u>	<u>-1.964</u>
4.4.5. Overige Verzekeringen	1.406	1.300	1.332
Overige lasten	41.814	100.000	6.735
	<u>43.220</u>	<u>101.300</u>	<u>8.067</u>
Onder de overige lasten zijn verstrekte beurzen en projectvergoedingen verantwoord.			
Totaal 4.4. Overige lasten	<u>44.850</u>	<u>103.300</u>	<u>6.103</u>
Totaal 4. lasten	<u>47.553</u>	<u>104.600</u>	<u>7.224</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

Nummering	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<i>Separate specificatie kosten instellingsaccountant</i>			
4.4.1.1	1.630	2.000	2.000
	1.630	2.000	2.000
6.			
6.1.			
6.1.1.			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rentebaten leningen	44.193	41.000	18.000
	44.193	41.000	18.229
6.1.2.			
Ontvangen dividenden (uit operationele activiteiten)			
Dividend	114.116	75.000	92.174
Dividendbelasting	-16.469	-5.000	-9.971
	97.647	70.000	82.203
6.1.3.			
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten			
Koerswinst effecten	0	140.000	1.111.871
	0	140.000	1.111.871
Totaal 6.1. Financiële baten	141.840	251.000	1.212.303
6.2.			
6.2.1.			
Rentelasten en soortgelijke lasten			
Rentelasten banken	609	0	475
Bankkosten	595	700	825
Kosten effecten	58.968	60.000	77.313
	60.172	60.700	78.613
6.2.2.			
Waardeverminderingen financiële vaste activa en effecten			
Koersverlies effecten	1.234.344	0	0
	1.234.344	0	0
Totaal 6.2. Financiële lasten	1.294.516	60.700	78.613
Totaal 6. Financiële baten en lasten	-1.152.676	190.300	1.133.690
Resultaat	-1.190.558	95.300	1.136.103

Bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2022 bedraagt € 1.190.558 negatief.

Het Bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat ten laste te brengen van de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het Bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Nummering		Stand	Bestemming	Overige	Stand
		31-12-2021	resultaat	mutaties	31-12-2022
		€	€	€	€
2.1.1.3.	Bestemmingsreserves privaat	9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166
		9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Nummering		Stand	Bestemming	Overige	Stand
		31-12-2021	resultaat	mutaties	31-12-2022
		€	€	€	€
2.1.1.3.	Bestemmingsreserve (privaat)				
	Private middelen	9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166
		9.829.724	-1.190.558	0	8.639.166

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Naam instelling	Stichting De Talenten van Franciscus
KvK-nummer	64396428
Adres	Mariënpoolstraat 4, 2334 CZ LEIDEN
Postadres	Postbus 4049, 2301 RA LEIDEN
Telefoon	071-5175551
E-mailadres	info@scoleiden.nl
Website	www.scoleiden.nl

Bestuursleden

Bij de Stichting De Talenten van Franciscus zijn de volgende bestuursleden benoemd:

		Vanaf:	Tot:
Voorzitter	De heer R.F.J.M van de Wal	1 september 2021	Heden
Secretaris	Mevrouw K. Bosch-Albers	1 december 2020	Heden
Penningmeester	De heer R. van Leeuwen	8 februari 2017	Heden
Lid	De heer H.H. van Alphen	1 augustus 2016	Heden

Effectenportefeuille 2022						
Fondsnaam	Balans 01-01-2022	Aankopen in 2022	Verkopen in 2022	Lichtingen/ Deponeringen	Koers resultaten	Boekwaarde 31-12-2022
Aand. Thema Opportunityfonds	344.186	20.000	-28.830		-63.049	272.307
Aandelen Macro Opportunity Fd	346.199	8.790	-33.430		-56.537	265.022
Aandelen Multifactorfonds	1.403.135	26.230	-168.510		-216.214	1.044.641
Wereld Aandelen Enh Indexfonds	699.351	13.280	-94.020		-99.405	519.206
Amundi MSCI Em Markets SRI Low Carbon	119.271		-116.080		-3.191	0
BestSelect AB US Concentrated Growth Equity BN DIV	169.817		-147.223		-22.594	0
BestSelect Fed. Hermes GI Impact Op Equity P DIV	0	119.658		-131.001	11.343	0
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity P DIV	0			3.922	-3.922	0
BNP Climate Impact i Plus ACC	87.651			-74.960	-12.691	0
Kempen Global Sustainable Equity Fund	148.533			-127.935	-20.598	0
M&G Lux Positive Impact Fund	164.972			-148.689	-16.283	0
NT Emerging Markets Sust Select SDG IDX FGR A DIV	0	116.111		-100.259	-15.852	0
NT Europe Sustainable Select SDG Index FGR A DIV	376.074		-47.081	-285.655	-43.338	0
Robeco Sustainable European Stars Equities I ACC	140.413		-123.910		-16.503	0
UBS MSCI PACIFIC SRI Low Carbon ETF A DIV	88.303			-76.670	-11.633	0
UBS MSCI USA SRI Low Carbon ETF A DIV	272.761			-230.352	-42.409	0
VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV	0		-19.172	2.277.158	-37.056	2.220.930
Subtotaal: aandelen	4.360.666	304.069	-778.256	1.105.559	-669.932	4.322.106
Euro Obligaties Indexfonds	0	127.620			-1.995	125.625
Obligatie Opportunityfonds	386.613	24.610	-87.980		-67.637	255.606
Wereld Bedrijfsobligatiesfonds	1.051.040	230.120	-8.200		-214.874	1.058.086
Wereld Inv.Gr. Obligatiefonds	774.398	26.590	-4.030		-105.038	691.920
ASR ESG Euro Bedrijfsobligatie Fonds	33.419		-28.063		-5.356	0
BestSelect Quoniam Global Corporate Bond	201.792	50.332	-21.932	-172.846	-57.346	0
BlueBay Investment Grade Euro Gov. Bond Fund K ACC	153.367		-74.640	-63.510	-15.217	0
iShares EUR Government Bond 1-3yr ETF ACC	0	113.459		-110.692	-2.767	0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG ETF	70.500		-65.943		-4.557	0
iShares II USD Corporate Bond ESG ETF DIV	0	12.102		-12.353	251	0
Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund VLK-I ACC	63.057	16.587	-27.409	-45.579	-6.656	0
L&G ESG EM Gov. Bond USD Index Fund Hedged K ACC	113.803			-87.019	-26.784	0
NN (L) Green Bond	122.529		-107.899		-14.630	0
NN (L) Corporate Green Bond Q ACC	0	66.196		-59.213	-6.983	0
NN (L) Social Bond I ACC	0	44.573		-45.272	699	0
NT Euro Government Bond Index Fund C ACC	0	304.112	-33.941	-255.939	-14.232	0
UBS Sustainable Development Bank Bonds A ETF ACC	55.819	30.517		-79.703	-6.633	0
Vanguard Euro Government Bond Index Fd I Plus ACC	140.537		-130.225		-10.312	0
Vanguard U.S. Government Bond IDX Fd I Plus ACC	0	59.763		-55.625	-4.138	0
Subtotaal: overige obligaties	3.166.874	1.106.581	-590.262	-987.751	-564.205	2.131.237
Blackrock ICS Euro Liquid Environmental Aware ACC	107.738	57.504	-47.227	-117.808	-207	0
Subtotaal: overige effecten	107.738	57.504	-47.227	-117.808	-207	0
Totaal effecten	7.635.278	1.468.154	-1.415.745	0	-1.234.344	6.453.343