

financieel

Jaarverslag

2015

Vereniging KITLV
Silvia de Groot Fonds
Adatrechtfonds

INHOUDSOPGAVE

1	VERSLAG VERENIGING KITLV 2015	2
1.1	Algemeen.....	2
1.2	Balans per 31 december 2015	3
1.3	Winst- en verliesrekening 2015	4
1.4	Effectenstaat Vereniging KITLV	5
1.5	Ledenontwikkeling	5
	Bijlage I overzicht beleggingsportefeuille per 31-12-2015.....	7
2	VERSLAG SILVIA DE GROOTFONDS 2015	8
2.1	Algemeen.....	8
2.2	Balans per 31 december 2015	9
2.3	Winst- en verliesrekening 2015	9
3	VERSLAG ADATRECHTFONDS 2015	11
3.1.	Algemeen.....	11
3.2.	Balans per 31 december 2015	11
3.3.	Winst- en verliesrekening 2015	12

1 Verslag Vereniging KITLV 2015

1.1 Algemeen

Het KITLV had tot 2001 de rechtsvorm van een vereniging. Als gevolg van het tussen de Vereniging KITLV en de KNAW afgesloten convenant is de 'werkorganisatie' begin 2001 afgesplitst van de Vereniging en overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) waarbinnen die werkorganisatie als zelfstandig KNAW instituut is ingepast.

Het KITLV heeft tot doel het doen verzamelen en toegankelijk maken van boeken en andere informatiedragers, het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van boeken en tijdschriften op het gebied van de talen, geschiedenis, antropologie en andere sociale wetenschappen betreffende Zuidoost-Azië en Oceanië, in het bijzonder Indonesië, en het Caribisch gebied.

De vereniging heeft het eigendom van haar kapitaal behouden en voorts is zij juridisch eigenaar van de collecties. Het beheer van de collecties is intussen overgedragen aan de Universiteit Leiden. In 2013 is de uitgeverij verkocht aan Koninklijke Brill N.V.. De Vereniging heeft met Brill een vijfjarige overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat de tijdschriften BKI en NWIG als Open Access-publicaties zullen blijven verschijnen. Hiervoor betaalt de Vereniging jaarlijks een vast bedrag. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de Vereniging. De boeken van KITLV verschijnen onder Brill label, maar de KITLV series blijven bestaan (Verhandelingen en Caribische Serie). Leden van de Vereniging ontvangen een korting van 25% op publicaties van Brill.

In verband met de overgang van de uitgeverij naar Brill is de bijdrage door de Vereniging aan de werkmaatschappij aangepast; vanaf 2013 betaalt de Vereniging een aanmerkelijk lager bedrag. Met Brill is een overnamesom overeengekomen van € 95.000. Het bestuur van de Vereniging heeft besloten deze opbrengsten op de balans op te nemen als Reserve Uitgeverij, bestemd voor toekomstige publicitaire activiteiten.

Na akkoord van de ledenvergadering is het beheer van de beleggingsportefeuille in 2014 overgegaan naar Schretlen & Co N.V. een dochter van de Rabobank Nederland. De Vereniging heeft een beleggingsstatuut opgesteld, waarmee Schretlen & Co binnen de randvoorwaarden het vermogen beheert. Hier wordt een vergoeding van 0,7% van het vermogen voor in rekening gebracht. De vermogensbestanddelen van de Vereniging, het Adatrecht en het Silvia de Grootfonds zijn samengevoegd. Bij de samenvoeging is er een procentuele verdeling van de portefeuille gemaakt. Deze procentuele verdeling wordt aan het eind van het boekjaar gebruikt om de waarde van de portefeuille naar de 3 onderdelen uit te splitsen. In 2015 is er 5 ton van het belegde vermogen liquide gemaakt en volgens dezelfde procentuele verdeling naar de onderdelen uitgesplitst. Het belegde vermogen is hiermee uiteraard afgenomen. De liquiditeit zorgt ervoor dat er voldoende liquiditeit is om 5 jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze mutatie is zichtbaar in de balans. Het resultaat op de effectenportefeuille in de exploitatie is derhalve gebaseerd op een gecorrigeerde beginstand van de effecten per 1-1-2015. In 2015 is Schretlen volledig onderdeel geworden van Rabobank Nederland.

1.2 Balans per 31 december 2015

Toelichting op de balans

De beginbalans 2015 wordt gecorrigeerd voor de onttrekking van 5 ton uit het vermogen. Deze onttrekking is verdeeld conform het percentage van de 3 eenheden. Het resultaat wordt berekend op de gecorrigeerde beginstand, zoals weergegeven in de tabel hieronder.

	%	beginstand		beginstand na correctie		eindstand 31-12-2015	resultaat
		1-1-2015	onttrekking	1-1-2015			
Vereniging	84,09%	2.434.909	-420.450	2.014.459		2.119.569	105.110
Legaat de Groot	13,26%	383.883	-66.300	317.583		334.231	16.648
Adatrecht	2,65%	76.681	-13.250	63.431		66.796	3.365
		2.895.473	-500.000	2.395.473		2.520.596	125.123

Aan het eind van het boekjaar is de waarde ruim 2,5 miljoen euro. Conform het beleggingsstatuut is de verdeling over de diverse producten als hieronder weergegeven.

Effectenportefeuille	waarde in euro	belang %
Aandelen	1.040.040	41,26
Obligaties	1.341.519	53,22
Liquiditeiten	139.037	5,52
	2.520.596	100,00

Balans Vereniging per 31 december

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
Effecten Vereniging	2.119.569	2.434.909	Vermogen Vereniging	2.600.181	2.557.894
Vorderingen	1.219	3.601	Te betalen	3.494	69.976
Liquide middelen	573.938	287.295	Vooruitontvangen	1.360	1.365
Kas	387	1.408	Reserve Bijz. Acquisitie	1.865	1.865
Debiteuren	736	-7.163	Reserve Uitgeverij	88.950	88.950
Balanstotaal	2.695.850	2.720.049		2.695.850	2.720.049

Toelichting

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarden. Het bedrag bestaat uit nog te ontvangen rente 2015 van de bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank

Liquide middelen: een grote toename te zien omdat een deel van de effectenportefeuille omgezet is naar liquide middelen.

Het vermogen van de Vereniging neemt toe met het exploitatieresultaat over 2015.

De nog te betalen post bestaat voornamelijk uit een nog te betalen rekening aan het wereldmuseum voor een in 2015 gehouden activiteit.

De vooruitontvangen post heeft betrekking op reeds ontvangen betalingen voor de cursus caribistiek.

Er zijn geen uitgaven gedaan ten laste van de reserve bijzondere acquisitie of reserve uitgeverij.

1.3 Winst- en verliesrekening 2015

Het beleggingsresultaat wordt in de exploitatie verantwoord en het resultaat van alle uitgaven en inkomsten is het exploitatieresultaat, dat verrekend wordt met het vermogen van de Vereniging. Het resultaat is ruim 42 k€ positief. Onderstaand een overzicht van de baten en lasten over 2015.

Staat van baten en lasten 2015

Baten	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Opbrengst aandelen	104.880	0	15.629
Opbrengst obligaties	-	0	-3.591
Ontvangen rente	6.900	1.210	2.316
Opbr. contributies	10.400	11.151	12.001
Opbr. contributies Ind.	700	235	149
Diverse opbrengsten	-	0	900
Opbrengst verkoop boeken	5.000	2.274	4.401
Koersresultaat effecten		105.110	252.996
Cursussen	3.000	2.380	0
Totaal baten	130.880	122.360	284.801
Lasten			
Vermogensbeheer/Bankkosten	18.800	1.088	1.573
Cursussen	5.000	1.590	0
Bestuurskosten	500	79	859
Bijdrage leerstoel	0	3.000	
Open Access	33.500	12.267	50.820
Redactiekosten	12.000	2.369	15.240
Activiteiten vereniging	10.000	8.275	6.717
Activiteiten in Indonesië	2.000	0	1.425
Administratie, Secretariaat	44.900	44.900	44.900
Administratiekosten	9.200	6.506	8.464
Totaal lasten	135.900	80.073	129.998
Exploitatieresultaat	-5.020	42.287	154.804

Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het afwickelen van een NWO subsidie voor het open access maken van BKI en Nwig. Deze subsidie is via KITLV-KNAW verkregen en in 2015 verrekend met de Vereniging. Dit leverde een voordeel op van ruim 20 k€. Daarnaast

zijn de redactiekosten voor de tijdschriften significant lager uitgevallen dan de begroting. In de begroting was rekening gehouden met een fors bedrag voor vermogensbeheer. De kosten voor het effectenbeheer worden echter binnen de portefeuille verrekend en worden dus niet zichtbaar ten laste van de exploitatie. In 2015 is de voor het eerst de bijdrage aan de bijzondere leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zichtbaar. Met steun van de Vereniging is deze leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam voor 5 jaar verlengd.

De Vereniging heeft in 2015 bijgedragen aan de kosten voor het verwerven van het wetenschappelijk archief van Hildred and Clifford Geertz. Deze kosten zijn verantwoord onder de post "activiteiten Vereniging".

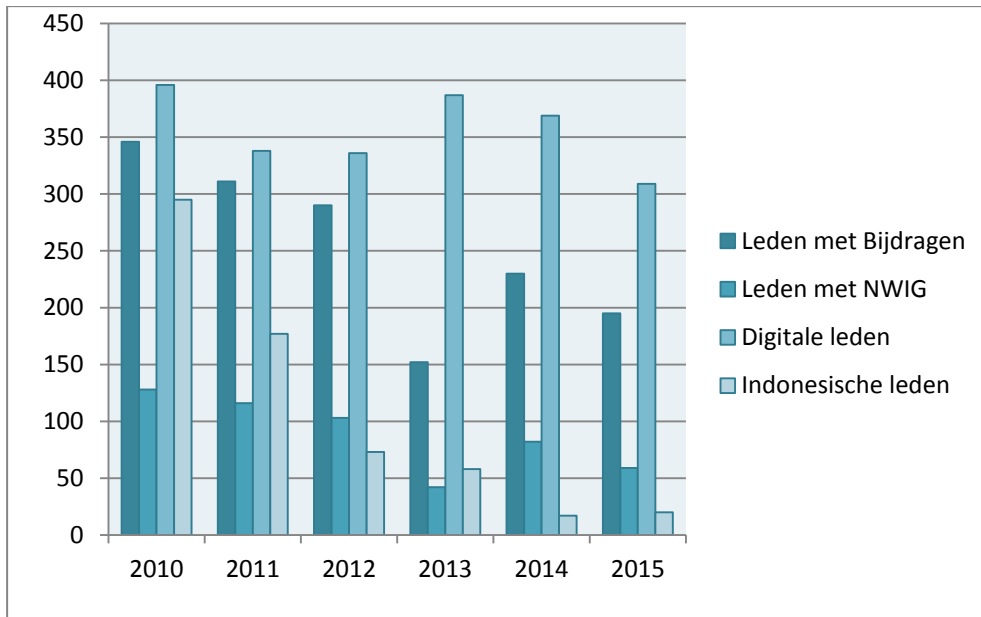
1.4 Effectenstaat Vereniging KITLV

Er is geen separate effectenstaat voor de Vereniging meer weer te geven. De volledige portefeuille wordt weergegeven in bijlage I van deze jaarrekening.

1.5 Ledenontwikkeling

Met ingang van 2014 is de ledenadministratie weer volledig door de Vereniging gevoerd. De abonnementen op de Bijdragen en NWIG worden gefactureerd door de Vereniging. Na betaling worden de gegevens doorgegeven aan Brill, die zorgt voor het versturen van de tijdschriften. Brill factureert de bijbehorende contributiebedragen aan de Vereniging. De stijging die in 2014 te zien was, heeft niet standgehouden. De ledenaantallen zijn verder afgenomen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leden met Bijdragen	346	311	290	152	230	195
Leden met NWIG	128	116	103	42	82	59
Digitale leden	396	338	336	387	369	315
Indonesische leden	295	177	73	58	17	20
Totaal aantal leden	1165	942	802	639	698	589



Leiden, 29 april 2016

Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde:

B. Goedegebuur
Penningmeester

Bijlage I overzicht beleggingsportefeuille per 31-12-2015

Fondsnaam	Productgroep	Volume	Koers	Eindwaarde	Belang totaal %
Allianz Best Styles Global Eq Acc	Aandelen	94,3718	1.053,15	99.387,66	3,94
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	Aandelen	921,0000	49,62	45.700,02	1,81
Candriam Sustainable Pacific Fund	Aandelen	282,1511	166,12	46.870,94	1,86
Comgest Promising Companies Growth	Aandelen	2.849,0000	13,21	37.635,29	1,49
Fidelity Pacific Fund Euro	Aandelen	2.425,0000	13,91	33.731,75	1,34
iShs Core DAX	Aandelen	391,0000	94,97	37.133,27	1,47
iShs Core MSCI World	Aandelen	4.399,0000	37,91	166.766,09	6,62
iShs Japan EUR	Aandelen	804,0000	44,88	36.079,50	1,43
JPMorgan Europe Strategic Value C	Aandelen	250,7734	120,03	30.100,33	1,19
Robeco Emerg Conserv High Div Eq Ch	Aandelen	0,0000	0,00	0,00	0,00
Robeco GI AC Multi Factor Eq	Aandelen	840,1494	109,52	92.013,16	3,65
Robeco Global Consumer Trends Eq	Aandelen	185,0000	174,84	32.345,40	1,28
Robeco Sam Sustainable Agribusiness	Aandelen	291,8889	119,03	34.743,54	1,38
Schroder ISF Frontier Markets Eq	Aandelen	317,6300	122,14	38.795,33	1,54
Skagen Kon-Tiki	Aandelen	750,0000	71,72	53.787,90	2,13
Threadneedle Pan Eur Small Comp Fd	Aandelen	46.204,1727	1,90	87.787,93	3,48
Vanguard S P 500 ETF	Aandelen	4.651,0000	35,94	167.161,59	6,63
totaal aandelen				1.040.039,70	41,26
BNG 2,5	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
DL Euro Credit Fund	Obligaties	14.972,8944	12,46	186.562,26	7,40
EIB VAR	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
GE Cap Eur Fnd 5,375	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
iShs Core Eu Corp Bd	Obligaties	1.697,0000	126,39	214.483,83	8,51
iShs Euro Aggreg Bnd	Obligaties	1.200,0000	120,30	144.360,00	5,73
iShs Euro Corp Bd LC	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
Nederland 7,5	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
Nestle 1,75	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
Pictet Global Emerging Debt HI Eur	Obligaties	201,3290	248,17	49.963,82	1,98
Robeco Global Total Return FH EUR	Obligaties	775,0507	107,95	83.666,72	3,32
Robeco Lux-O-Rente -F- Eur	Obligaties	1.976,2184	111,36	220.071,68	8,73
Schroder Euro Corporate Bond Z	Obligaties	3.781,9510	18,76	70.949,40	2,81
Total 3,125	Obligaties	0,0000	0,00	0,00	0,00
Vanguard EUR Government Bd Index Fd	Obligaties	637,0700	113,85	72.529,85	2,88
Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	Obligaties	2.735,7700	109,27	298.931,57	11,86
totaal obligaties				1.341.519,13	53,22
NL21 RABO 0302 6916 69 EUR	Liquiditeiten	139.037,3300	0,00	139.037,33	5,52
Totale effectenportefeuille				2.520.596,16	100,00

2 Verslag Silvia de Grootfonds 2015

2.1 Algemeen

De in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, bij leven erelid van het KITLV te Leiden, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het instituut: Het legaat wordt op een aparte rekening ondergebracht bij de Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden. Het financiële beheer ligt in handen van de penningmeester van de Vereniging KITLV, daarin ondersteund door de administrateur van het instituut.

Bestuur fonds

Het bestuur van het fonds bestaat uit vier personen: q.q. de directeur van het KITLV (voorzitter) en q.q. de penningmeester van de Vereniging (penningmeester), voorts twee externe gewone leden. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Ten minste twee leden van het bestuur zijn wetenschappelijk deskundig op het terrein van de Caribische studies, tenminste één lid van het bestuur is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gedurende de aanvangsfase van het fonds is de executeur-testamentair van dr. Silvia W. de Groot adviseur van het bestuur. De gewone leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De functie van penningmeester van het bestuur van de Vereniging rouleert, en daarmee per definitie ook het penningmeesterschap van het bestuur van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds. Een wisseling van de directie van het KITLV is aangelegenheid van de KNAW, in overleg met de Vereniging; wisseling van directie impliceert wisseling van het voorzitterschap van het fonds.

'Marron', 'Caribisch'

In de geest van dr. Silvia W. de Groot zal bij de selectie van kandidaten een zekere voorkeur bestaan voor aanvragers van Marron-afkomst. Andere aanvragers die geboren en/of getogen zijn in het Caribisch gebied komen echter uitdrukkelijk ook in aanmerking. In dezelfde geest zal bij toekenning van uitkeringen een voorkeur bestaan van onderwerpen die direct betrekking hebben op de geschiedenis en cultuur van de Marrons; ruimere Caribische thema's komen echter eveneens in aanmerking.

Aanwending middelen

Het bestuur beslist, in nauwe samenspraak met het bestuur van de Vereniging KITLV, over de aanwending van de middelen. Uitgangspunt is dat het stamkapitaal langdurig intact wordt gelaten en dat uit de belegging ervan jaarlijks een of enkele beurzen worden verstrekt. Het is aan het bestuur om te beslissen of de uitkeringen een vast of flexibel bedrag zullen hebben. De uitkeringen worden bestemd voor fiscaal niet-belastbare onderzoeks-, vertaal- en/of publicatieondersteuning.

Selectie kandidaten

Het KITLV ziet toe op adequate kennisgeving van de mogelijkheden die het fonds biedt. Een of tweemaal per jaar beslist het bestuur over ingediende aanvragen. De voorzitter bereidt de vergadering voor en wint zo nodig adviezen van externe deskundigen in. In 2015 zijn 3 beurzen toegekend.

2.2 Balans per 31 december 2015

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
Effecten Legaat de Groot	334.231	383.883	Vermogen Legaat de Groot	387.786	374.483
Vorderingen	72	0	Te betalen	0	264
Liquide middelen	53.483	-9.136			
Balanstotaal	387.786	374.747		387.786	374.747

Door het ten gelde maken van een deel van de effectenportefeuille nemen de liquide middelen toe. Het aandeel van het Silvia de Groot fonds in de totale effectenportefeuille is 13,26%.

		beginstand		beginstand		
	%	1-1-2015	onttrekking	na correctie	eindstand	resultaat
				1-1-2015	31-12-2015	
Vereniging	84,09%	2.434.909	-420.450	2.014.459	2.119.569	105.110
Legaat de Groot	13,26%	383.883	-66.300	317.583	334.231	16.648
Adatrecht	2,65%	76.681	-13.250	63.431	66.796	3.365
		2.895.473	-500.000	2.395.473	2.520.596	125.123

Er is geen aparte portefeuille van het Silvia de Grootfonds weer te geven. In bijlage I van de jaarrekening van de Vereniging wordt een overzicht van gezamenlijke portefeuille per 31-12-2015 weergegeven.

2.3 Winst- en verliesrekening 2015

De opbrengsten uit het legaat bestaan uit het resultaat op de effectenportefeuille. De uitgaven bestaan uit de verstrekte beurzen. Op de website van de Vereniging wordt een overzicht van de winnaars bijgehouden. In totaliteit is er in 2015 € 3,417 uitgekeerd aan beurzen. Het exploitatieresultaat is ruim 13 duizend euro positief. Dit wordt toegevoegd aan het vermogen. De toekenningen 2015 zijn begin 2016 verzonden aan de kandidaten. De kosten hiervan komen ten laste van de exploitatie 2016.

Staat van baten en lasten:

Baten	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Ontvangen rente	72	60
Opbrengst obligaties	0	-5.379
Koersresultaat effecten	16.648	36.435
Totaal Baten	16.721	31.115
Lasten		
Bank/Effectenkosten	0	136
Verstreckte beurzen	3.417	9.460
Totaal Lasten	3.417	9.596
Exploitatieresultaat	13.304	21.519

Leiden, 29 april 2016

Silvia de Groot Fonds:



B. Goedegebuur
Penningmeester

3 Verslag Adatrechtfonds 2015

3.1. Algemeen

In 1975 sloten KITLV en de toen reeds formeel ontbonden Adatrechtstichting een overeenkomst, waarbij de stichting al haar bezittingen aan het KITLV overdroeg. Een aantal boeken van de Adatrechtstichting werd geplaatst bij het Van Vollenhoven Instituut aan de Faculteit er Rechtsgeleerdheid. De geldmiddelen kwamen, na complete vereffening van de stichting, in een apart fonds ter bestudering van het Adatrecht. De Vereniging heeft dit fonds in beheer. Het fonds geeft subsidies voor projecten op het gebied van het adatrecht. Ook in 2015 zijn er geen toekenningen geweest.

3.2. Balans per 31 december 2015

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
Effecten Adatrecht	66.796	76.681	Vermogen Adatrecht	80.119	76.740
Vorderingen	14	0	Te betalen	0	0
Liquide middelen	13.309	59			
Balanstotaal	80.119	76.740		80.119	76.740

De liquiditeit is toegenomen met € 13.250 euro door eerder genoemde omzetting van een deel van de effectenportefeuille.

Het aandeel van het Adatrechtfonds in de gezamenlijk portefeuille is 2,65%.

	%	beginstand		beginstand na correctie		eindstand 31-12-2015	resultaat
		1-1-2015	onttrekking	1-1-2015			
Vereniging	84,09%	2.434.909	-420.450	2.014.459		2.119.569	105.110
Legaat de Groot	13,26%	383.883	-66.300	317.583		334.231	16.648
Adatrecht	2,65%	76.681	-13.250	63.431		66.796	3.365
		2.895.473	-500.000	2.395.473		2.520.596	125.123

In bijlage I van de jaarrekening van de Vereniging wordt een overzicht van de gezamenlijke effectenportefeuille per 31-12-2015 weergegeven.

3.3. Winst- en verliesrekening 2015

Er zijn geen uitgaven gedaan, het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

Baten	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Opbrengst obligaties	0	-652
Ontvangen rente	14	59
Koersresultaat effecten	3.365	8.164
Totaal Baten	3.379	7.571
Lasten	2015	2014
Bank/Effectenkosten	0	82
Verstrekke subsidies	0	0
Totaal Lasten	0	82
Exploitatieresultaat	3.379	7.489

Leiden, 29 april 2016

Adatrechtfonds:



B. Goedegebuur
Penningmeester