



Stichting Beurzenfonds United World Colleges

Beleidsplan 2023

## Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Algemene gegevens, bestuur en statutaire doelstelling .....	4
2.1	Algemene gegevens .....	4
2.2	Bestuur .....	4
2.3	Statutaire doelstelling.....	4
3.	Missie, visie en ambitie .....	5
3.1	Missie.....	5
3.2	Visie.....	5
3.3	Doelstelling .....	5
3.4	Korte termijn ambitie .....	5
4.	Fondsenwerving .....	6
5.	Besteding van de middelen .....	7
5.1	Besteding aan doelstellingen .....	7
5.2	Kosten .....	7
6.	Beleggingsbeleid en vermogensbeheer .....	8
7.	Geen winst oogmerk en bestemming liquidatiesaldo.....	9
8.	Financieel overzicht 2017-2022.....	10
9.	Financiële prognose 2023.....	12

## 1. Voorwoord

De Stichting Beurzenfonds UWC is opgericht in 1975, toen United World Colleges nog slechts bestond uit enkele scholen en een beperkt aantal national committees die, ieder in hun eigen land, de selectie van leerlingen voor die scholen voor hun rekening namen.

United World Colleges zijn gebaseerd op de intentie om jongeren in de laatste jaren van hun middelbare schoolopleiding in aanraking te laten komen met een grote diversiteit aan leeftijdgenoten, onder meer qua nationaliteit, religie en sociale achtergrond.

Om met name ook op dat laatste aspect een diverse groep leerlingen te kunnen uitzenden naar de colleges, was duidelijk dat het Nederlandse national committee middelen nodig had om beurzen te verstrekken aan leerlingen waarvan de ouders niet in staat waren om geheel zelfstandig de relatief hoge kosten van een UWC-ervaring voor hun zoon of dochter voor hun rekening te nemen. Vanuit die behoefte is het Beurzenfonds tot stand gekomen en door de jaren heen heeft het fonds middelen bijeen gebracht waarmee het beurzen heeft verstrekt aan een groot aantal Nederlandse leerlingen.

Op dit moment zijn er 18 UWC-colleges wereldwijd en jaarlijks worden er tussen de 20 en 30 Nederlandse jongeren geselecteerd. Ongeveer 80% van hen heeft een gehele of gedeeltelijke beurs nodig om de opleiding te kunnen bekostigen.

Sinds 2013 werft en selecteert de Stichting UWC Nederland (waarin de voormalige vereniging UWC National Committee of the Netherlands is opgegaan) de Nederlandse leerlingen en bepaalt zij de behoefte aan financiële ondersteuning voor individuele leerlingen aan de hand van de financiële draagkracht van de ouders. Stichting Beurzenfonds UWC is in geen van deze aspecten betrokken en beperkt zich tot het beschikbaar stellen van een jaarlijks bedrag op basis van de vraag om middelen vanuit Stichting UWC Nederland.

In dit plan wordt uitgewerkt hoe de Stichting die rol de komende jaren wil invullen binnen de huidige UWC organisatie in Nederland.

## 2. Algemene gegevens, bestuur en statutaire doelstelling

### 2.1 Algemene gegevens

Statutaire naam : Stichting Beurzenfonds United World Colleges

Organisatietype : Stichting

Opgericht : 4 april 1975

KvK nummer 41150087

Banknummer (IBAN) : NL62INGB0009308091

Fiscaal nummer (RSIN) 802471298

Bezoekadres : Baan 29, 2012 DC Haarlem

Website : [www.uwc.nl](http://www.uwc.nl)

E-mail: [jos.kroon@uwc.nl](mailto:jos.kroon@uwc.nl)

### 2.2 Bestuur

Naam : Adrianus Petrus Johannes Carolus (Jos) Kroon

Functie: Voorzitter

Geboortedatum en -plaats: 10-12-1956, Boxtel

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Hendrik Jan Rick Slettenhaar

Functie: Secretaris

Geboortedatum: 10 maart 1982

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Hans Robert Lavies

Functie: Penningmeester

Geboortedatum en -plaats: 3 november 1980, Leidschendam

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

### 2.3 Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van de werkzaamheden van de Stichting UWC Nederland, waaronder uitdrukkelijk begrepen het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen toegelaten tot een van de opleidingen verbonden aan de United World Colleges organisatie. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het verstrekken van financiële steun, het werven en beheren van fondsen en het aanvragen van subsidies.

### 3. Missie, visie en ambitie

#### 3.1 Missie

United World Colleges (UWC) is een wereldwijde onderwijsbeweging en internationale scholengemeenschap die mensen, landen en culturen samenbrengt voor een vreedzame en duurzame wereld.

UWC inspireert jongeren om hun talenten en energie in te zetten voor sociale verandering, ongeacht hun gekozen levenspad. UWC selecteert veelbelovende, gepassioneerde leerlingen van over de hele wereld en geeft ze de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om het verschil te maken.

Stichting Beurzenfonds UWC Nederland heeft als missie om binnen de Nederlandse context bij te dragen aan de realisatie van de missie van de wereldwijde organisatie.

#### 3.2 Visie

Stichting Beurzenfonds UWC wil zoveel mogelijk Nederlandse jongeren, ongeacht de financiële draagkracht van hun omgeving, in staat te stellen naar een UWC te gaan door het beschikbaar stellen van beurzen voor leerlingen die zijn geselecteerd door de Stichting UWC Nederland.

De Stichting heeft daartoe twee kerntaken gedefinieerd:

- Het werven van middelen door het vinden van potentiële sponsors met wie wij het gedachtengoed van UWC delen;
- Het zo goed mogelijk beheren van de gedoneerde middelen.

#### 3.3 Doelstelling

Voor de Stichting UWC Nederland is het elk jaar opnieuw onzeker hoeveel middelen er ter beschikking zullen staan om geselecteerde leerlingen met beursgeld te ondersteunen en moet er vaak al beslist worden over het aangaan van verplichtingen jegens de colleges op een moment waarop nog onhelder is of die verplichtingen afgedekt zullen worden door beschikbare middelen. Om de Stichting UWC Nederland niet langer afhankelijk te laten zijn van jaarlijks wisselende bijdragen, is het de ambitie van de Stichting Beurzenfonds UWC om een zodanig stamkapitaal bijeen te brengen dat het lange-termijn rendement op dat kapitaal een stabiele beurzenstroom garandeert. Als UWC Nederland zich ten doel stelt om jaarlijks één Nederlandse leerling naar elk UWC-college af te vaardigen, waarbij we uitgaan van 20 scholen op de langere termijn, en van een benodigde beurs per leerling van € 25.000 voor de tweejarige opleiding, heeft de Stichting UWC Nederland jaarlijks € 500.000 aan beuzengeld nodig. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de Stichting Beurzenfonds UWC in dat totale bedrag kon voorzien, maar wij achten dat niet realistisch in de voorzienbare toekomst. Daarom ligt onze doelstelling voor de middellange termijn op een jaarlijkse bijdrage van € 250.000. Bij een verondersteld langjarig rendement van 7% per jaar is volgens de formule in paragraaf 5.1 jaarlijks 5% van het stamkapitaal beschikbaar als beuzengeld. Dat betekent dat bij een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 een stamkapitaal van € 5 miljoen hoort en dat is dan ook het streefbedrag voor de middellange termijn.

#### 3.4 Korte termijn ambitie

Terwijl wij bouwen aan een groter stamkapitaal, willen wij jaarlijks € 75.000 aan beurzen ter beschikking stellen naast de beurzen die op aanwijzing van donoren uit het stichtingsvermogen ter beschikking worden gesteld. Dit bedrag correspondeert met 5% van een stamkapitaal van € 1.500.000. Naarmate het stamkapitaal stijgt, kan deze jaarlijkse bijdrage worden herzien.

## 4. Fondsenwerving

De stichting wil geld bijeen brengen door het werven van giften en legaten. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met donoren worden actief onderhouden en daarnaast wordt geworven onder nieuwe contacten en relaties. Dit gebeurt grotendeels door persoonlijke gesprekken en het enthousiasmeren van bestaande en potentiële donoren door ze uit te nodigen en betrekken bij UWC-activiteiten, bijvoorbeeld op de scholen.

Tegelijk worden ook alle Nederlandse alumni door de Stichting UWC Nederland benaderd om bij te dragen aan de continuïteit van de UWC organisatie, waarbij de mogelijkheid van een gift aan het Beurzenfonds nadrukkelijk als mogelijkheid naar voren komt.

Het staat donoren vanzelfsprekend vrij om te bepalen hoe zij hun bijdrage ingezet willen zien. Het kan zijn dat een donor wil dat zijn bijdrage onmiddellijk wordt gebruikt voor beurzen. In dat geval heeft de donor de keuze of hij wil doneren aan de Stichting UWC Nederland of aan de Stichting Beurzenfonds UWC met de nadrukkelijke instructie dat zijn bijdrage direct wordt ingezet voor beurzen. Binnen het Beurzenfonds gaat de voorkeur echter uit naar giften van donoren die bepalen dat hun bijdrage dient te worden toegevoegd aan het stamkapitaal van het Beurzenfonds, zodat het bijdraagt aan de groei van het permanente vermogen dat een jaarlijks rendement genereert dat voor beurzen kan worden aangewend.

Wij verwelkomen voor dat doel in het bijzonder legaten (die alleen aanvaardbaar zijn na boedelbeschrijving van de nalatenschap).

Een donor kan de wens te kennen geven dat met zijn bijdragen een fonds op naam wordt opgezet. De Stichting Beurzenfonds UWC voegt deze bijdragen dan weliswaar toe aan het stamkapitaal, maar administreert het verloop van het fonds – inclusief de toevoegingen uit giften of legaten, het beleggingsrendement, en de onttrekkingen ten behoeve van beurzen – separaat, zodat de donor of zijn vertegenwoordigers kunnen zien hoe de geschonken middelen worden ingezet.

Daarnaast zijn wij voornemens om fondsen op naam te creëren die voor een bepaald doel worden aangewend en waaraan meerdere donoren kunnen bijdragen. Donoren die bijdragen aan een dergelijk fonds weten waar hun bijdragen worden ingezet omdat de Stichting duidelijk aangeeft wat het specifieke doel van het fonds op naam is. Een voorbeeld hiervan is het Willem Alexander Scholarship Fund dat is bedoeld ter vorming van een kapitaal dat rendement genereert om beurzen te bekostigen voor Nederlandse leerlingen die naar UWC Atlantic in Wales gaan.

## 5. Besteding van de middelen

### 5.1 Besteding aan doelstellingen

Jaarlijks wordt eerst bepaald welk bedrag aan de Stichting UWC Nederland ter beschikking moet worden gesteld op basis van specifieke aanwijzingen van donoren.

Daarna bepaalt het bestuur het gemiddelde beleggingsrendement over de afgelopen 5 jaar. Dat gemiddelde rendement minus 2% over het stampkapitaal aan het einde van het voorafgaande jaar, wordt in principe aan de Stichting UWC Nederland beschikbaar gesteld voor beurzen. Het bestuur kan daar echter van afwijken op basis van een valide onderbouwing.

Hoewel de Stichting Beurzenfonds UWC dus nadrukkelijk beoogt om een substantiële bijdrage te leveren aan de beurzen die benodigd zijn om Nederlandse leerlingen uit te sturen naar de verschillende UWC-colleges, laat zij het werven en selecteren van die leerlingen geheel over aan de Stichting UWC Nederland. De rol van het Beurzenfonds is dus volledig ter ondersteuning van een van de kerntaken van de Stichting UWC Nederland.

### 5.2 Kosten

De Stichting maakt gebruik van diensten van derden, waaronder voor vermogensbeheer en het voeren van de administratie. De kosten van zulke diensten komen ten laste van de stichting.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het is gebruikelijk dat bestuursleden kosten die samenhangen met de uitvoering van hun functie voor eigen rekening nemen en dat slechts uitzonderlijke kosten (qua hoogte en frequentie) worden gedeclareerd.

## 6. Beleggingsbeleid en vermogensbeheer

De middelen van de Stichting worden belegd op basis van een beleggingsbeleid dat jaarlijks wordt geëvalueerd en indien dat nodig wordt geacht, bijgesteld, met name op grond van risico- en ESG-overwegingen.

Het huidige beleid gaat uit van een asset-allocatie die bestaat uit een derde deel vastrentende beleggingen, een derde deel aandelen en vastgoed, en een derde deel liquiditeiten, waarbij wordt uitgegaan van een neutraal risicoprofiel.

Het bestuur stelt een verdeling over specifieke assets vast op basis van een voorstel dat resulteert uit overleg tussen de penningmeester en de vermogensbeheerder, waarbij de duurzaamheid van de assets een essentiële factor is. Het is het streven om de portefeuille geleidelijk verder te verduurzamen.

Een donor die stort in een fonds op naam heeft de keuze of de door hem beschikbaar gestelde middelen worden belegd conform het algemene beleid (de default optie) of conform door hemzelf aangegeven wensen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met die wensen.

De uitvoering van het beleid is in handen van Van Lanschot Bankiers. Het liquide deel van de portefeuille is uit risico-spreidings overwegingen verdeeld over meerdere banken.



## 7. Geen winstoogmerk en bestemming liquidatiesaldo

Uit bovenstaande blijkt dat de Stichting Beurzenfonds UWC de lange termijn voor ogen heeft. Dat neemt echter niet weg dat er voorzien moet zijn in bestemming van het saldo dat mogelijk overblijft in geval van liquidatie van de Stichting.

De Stichting UWC Nederland of haar rechtsopvolger(s) is de voor de hand liggende begunstigde van dat saldo.

De Stichting Beurzenfonds UWC heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk.

## 8. Financieel overzicht 2017-2021

Balans	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Activa</b>						
Financiële vaste activa	18.585	18.585	17.585	16.485	15.285	13.130
Vorderingen en overlopende activa	13.517	12.369	4.944	2.563	3.973	619
Effecten	1.508.212	1.549.490	1.373.792	1.486.362	1.515.316	1.650.865
Liquide middelen	357.292	399.075	250.927	432.769	453.788	553.499
<b>Totaal</b>	<b>1.897.606</b>	<b>1.979.519</b>	<b>1.647.248</b>	<b>1.938.179</b>	<b>1.988.362</b>	<b>2.218.113</b>
<b>Eigen vermogen</b>						
Continuïteitsreserve	16.435	19.400	26.271	21.212	18.938	27.282
Bestemmingsreserve	1.869.480	1.701.248	1.615.616	1.911.476	1.923.933	2.089.340
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.885.915</b>	<b>1.720.648</b>	<b>1.641.887</b>	<b>1.932.688</b>	<b>1.942.871</b>	<b>2.116.622</b>
<b>Passiva</b>						
Langlopende schulden					30.000	20.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	11.691	258.871	5.361	5.491	15.491	81.491
<b>Totaal passiva</b>	<b>11.691</b>	<b>258.871</b>	<b>5.361</b>	<b>5.491</b>	<b>45.491</b>	<b>101.491</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.897.606</b>	<b>1.979.519</b>	<b>1.647.248</b>	<b>1.938.179</b>	<b>1.988.362</b>	<b>2.218.113</b>

Verlies- en winstrekening	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Baten</b>						
Uit fondsenwerving	67.522	15.941	56.831	54.344	45.600	146.350
Resultaat op beleggingen	52.597	156.726	-118.078	250.597	-22.792	148.589
<b>Totaal baten</b>	<b>120.119</b>	<b>172.667</b>	<b>-61.247</b>	<b>304.941</b>	<b>22.808</b>	<b>294.939</b>
<b>Besteed aan doelstellingen</b>						
Bijdrage aan UWC Nederland	126.350	325.000	-	-	-	103.000
Ondersteuning buitenlandse colleges	2.681	-	-	-	-	-
<b>Totale besteding aan doelstellingen</b>	<b>129.031</b>	<b>325.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103.000</b>
<b>Kosten</b>						
Kosten van beleggingen	11.869	9.231	10.742	10.142	9.343	9.773
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	-5.450	-	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	-912	3.703	6.772	3.999	3.283	8.415
<b>Totaal kosten</b>	<b>6.419</b>	<b>9.231</b>	<b>10.742</b>	<b>10.142</b>	<b>9.343</b>	<b>9.773</b>
<b>Overschot (tekort)</b>	<b>-14.419</b>	<b>-165.267</b>	<b>-78.761</b>	<b>290.800</b>	<b>10.182</b>	<b>173.751</b>
<b>Bestemming</b>						
Continuïteitsreserve	11.100	2.965	6.871	-5.060	-2.275	8.344
Bestemmingsreserve	-25.519	-168.232	-85.632	295.860	12.457	165.407
Waarvan in fondsen op naam			52.000	50.000	35.000	28.000

## 9. Financiële prognose 2023

### Baten

Uit fondsenwerving	360.000
Resultaat uit beleggingen	<u>pm</u>
<b>Totale baten</b>	<b>360.000</b>

### Besteed aan doelstellingen

Volgens instructie donoren	64.000
Voor beurzen in het algemeen	<u>75.000</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	139.000

### Kosten

Kosten van beleggingen	12.000
Beheers- en administratiekosten	<u>10.000</u>
<b>Totale kosten</b>	<b>22.000</b>

<b>Overschot</b>	<b><u><u>199.000</u></u></b>
------------------	------------------------------