

# Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

## 1 Algemene gegevens fonds

Naam

Nummer Kamer van Koophandel

**Contactgegevens.** Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (\*)

RSIN (\*\*)

Actief in sector (\*)

In welke landen is uw fonds actief? (\*)

Aantal medewerkers (\*)  Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (\*)  Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

### Statutair bestuur van het fonds

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie bestuur (\*)

**Doelstelling**

Statutaire doelstelling van het fonds. Wat wil het fonds bereiken?

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren in haar werkgebied, te weten de voormalige gemeentes Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo, aan het behoud en verbeteren van een leefbare samenleving met het ook op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang;
3. De stichting heeft geen winstoogmerk;
4. De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.

**Hoofdpijnen beleidsplan**

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht het fonds? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De werkzaamheden die door de stichting worden verricht bestaan in eerste instantie uit het bevestigen en beoordelen van binnengekomen aanvragen, welke vooraf door de secretaresse in overleg met de secretaris worden voorbereid om tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen behandeld te worden. Daarnaast worden tijdens die vergaderingen zaken besproken die het reilen en zeilen van de stichting ook aangaan, waaronder de tussentijdse financiële cijfers die eens per kwartaal door de penningmeester worden opgesteld. Doorgaans op de laatste maandag van de maand zijn de bestuursvergaderingen en één week voor die tijd worden alle bestuursleden door de secretaresse geïnformeerd over de agendapunten en krijgen zij o.a. informatie over de te behandelen aanvragen. De secretaris en secretaresse zijn wekelijks op kantoor om de binnenkomende post te behandelen, en aanvragen-administratie bij te werken en de lopende zaken te behandelen. Daaronder is ook begrepen het bevestigen en eventueel uitbetalen van de toegezegde donaties en het bewaken van het budget dat jaarlijks door het bestuur is vastgesteld.

Hoe krijgt het fonds inkomsten?

Het fonds heeft haar vermogen belegd in uitsluitend effecten en banktegoeden. De daaruit verkregen opbrengsten, zoals renten, dividenden en koersresultaten zijn beschikbaar voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw fonds vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

De doelen waaraan de verkregen inkomsten worden besteed zijn van sociale, culturele en maatschappelijke aard en bestaan alleen uit een financiële ondersteuning van de door de aanvrager aangereikte activiteiten.  
De inkomsten, welke bestaan uit renten, dividenden en koersresultaten van de effecten, worden verkregen uit de beleggingen die door het fonds worden aangehouden.

Url van het beleidsplan  
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

Open

### Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen een passende vergoeding.  
De secretaresse ontvangt voor haar werkzaamheden maandelijks een vaste vergoeding welke aan het begin van het jaar met haar wordt afgesproken.

### Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Bestuursvergaderingen:  
Maandelijks heeft het bestuur vergaderd en zijn aanvragen behandeld.  
Aanvragen:  
Het fonds heeft van de in 2022 ontvangen aanvragen er uiteindelijk 37 gehonoreerd. Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie zijn 6 activiteiten, waarvoor aanvragen waren gehonoreerd, niet doorgegaan en daarvan zijn de toegezegde donatie ingetrokken. Van een activiteit is van de toegezegde garantstelling geen gebruik gemaakt.  
In totaal zijn er in 2022 voor € 100.325 aan toezeggingen gedaan. Dit is voor aftrek van de eerder genoemde ingetrokken donaties. Het begrote bedrag voor toezeggingen was € 165.000.  
De uitbetaling van de toegezegde bedragen heeft veelal plaats nadat de activiteit en/of de gedane investering is gerealiseerd. Vandaar dat het moment van toezegging van de donatie en de uitbetaling ervan niet in hetzelfde jaar hoeft te vallen.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

Open

## 2 Staat van baten en lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten  
 Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen  
 automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 2

Als een rubriek niet van toepassing is, kan €0 worden ingevuld.

	Rekening 2022	Rekening (*) 2021	Begroting (***) 2023
<b>Baten</b>			
Opbrengsten beleggingen	€ -1.566.064	€ 1.084.162	€ 614.000
Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het beleggen en in het standhouden van het vermogen)	€ 68.563	€ 74.404	€ 68.000
Subtotaal netto beleggingsresultaat	€ -1.634.627	€ 1.009.758	€ 546.000
Overige baten	€ 1.034	€	€ 0
<b>Totale baten</b>	€ -1.633.593	€ 1.009.758	€ 546.000
<b>Lasten</b>			
Doelbesteding/giften/donaties	€ 77.825	€ 138.550	€ 180.000
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0
Huisvestingskosten	€ 14.896	€ 14.525	€ 16.600
Administratiekosten algemeen	€ 18.259	€ 21.384	€ 18.500
Administratiekosten aanvragen/giften/projecten	€ 0	€ 0	€ 0
ICT kosten	€ 3.497	€ 2.451	€ 3.800
Bestuurskosten	€ 18.813	€ 25.726	€ 23.500
Communicatiekosten	€ 708	€ 1.133	€ 900
Financiële kosten	€ 254	€ 229	€ 300
Afschrijvingen	€ 185	€ 0	€ 700
Overige lasten	€ 920	€ 803	€ 1.700
<b>Totale lasten</b>	€ 135.357	€ 204.801	€ 246.000
<b>Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)</b>	€ -1.768.950	€ 804.957	€ 300.000

(\*) Optioneel, niet verplicht (\*\*\*) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

**Toelichting**

Geef een toelichting op de staat van baten en lasten. Of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen. Geef ook op de begroting of de voorgenomen bestedingen een toelichting.

De opbrengsten van de beleggingen bestaan niet alleen uit renten en dividenden maar ook uit gerealiseerde en niet gerealiseerde koersresultaten.  
De kosten ervan hebben uitsluitend betrekking op de kosten van vermogensbeheer betaald aan een extern vermogensbeheerder.  
De lijst van toegekende donaties is op de website te vinden onder het hoofd "Toegekende projecten".  
De huisvestingskosten zijn gemaakt voor het aanhouden van kantoorruimte.  
De administratie algemeen hebben betrekking op het bijhouden van de financiële administratie w.o. het opstellen van periodieke verslagen alsmede het jaarverslag, het aanhouden van het secretariaat en overige beheerkosten.  
De bestuurskosten hebben betrekking op het aanhouden van een bestuur, reiskostenvergoedingen, vergaderkosten en overige bestuurskosten.

Url van de jaarrekening  
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.