

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

Naam bestuurslid	Functie bestuurslid
W.C.J. van Sermondt	voorzitter
A. Rosenberg	secretaris
J.H.A. Janssen	penningmeester
Y.G.A. Ruiter	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, t.w. de voormalige gemeentes Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo, aan het behoud en verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk 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 ook zaken besproken die het reilen en zeilen van de stichting 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 ontvangen zij o.a. informatie over de te behandelen aanvragen. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden.

De secretaris en secretaresse zijn doorgaans wekelijks op kantoor om de binnengekomen post te behandelen, aanvragen c.q. administratie bij te werken en de lopende zaken te behandelen. Daaronder is ook begrepen het bevestigen en uitbetalen van opgevraagde donaties.

Hoe krijgt het fonds inkomsten?

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

1	Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? <i>Als uw fonds vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).</i>	De doelen waaraan de verkregen inkomsten worden besteed zijn van sociale, culturele en maatschappelijke aard en bestaan enkel uit een financiële ondersteuning van de door de aanvrager aangereikte activiteiten. De inkomsten, welke bestaan uit renten, dividenden alsmede koersresultaten van de effecten, worden verkregen uit de beleggingen die door het fonds worden aangehouden.
Url van het beleidsplan <i>Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.</i>	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 krijgt voor haar werkzaamheden maandelijks een vergoeding welke aan het begin van het jaar met haar is afgesproken.
Activiteitenverslag <i>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.</i>	Bestuursvergaderingen: Maandelijks heeft het bestuur vergaderd en zijn aanvragen behandeld. Aanvragen: Het fonds heeft van de 68 in 2023 ontvangen aanvragen er 5 moeten afgewijzen. Van de resterende 63 zijn er in 2023 58 gehonoreerd, de overige pas in 2024. Daarnaast zijn er in 2023 nog 2 uit 2022 gehonoreerd. Voor de 60 gehonoreerde aanvragen is in totaal € 149.839 toegezegd. Het begrote bedrag voor toezeggingen in 2023 was € 180.000. De uitbetaling van de toegezegde bedragen vindt bijna altijd 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. <i>Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.</i>	Open

Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 3

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

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

	Rekening 2023	Rekening (*) 2022	Begroting (***) 2024
Baten			
Opbrengsten beleggingen	€ 882.787	€ -1.566.064	€ 807.300
Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het beleggen en in het standhouden van het vermogen)	€ 68.576	€ 68.563	€ 70.000
		-	-
Subtotaal netto beleggingsresultaat	€ 814.211	€ -1.634.627	€ 737.300
Overige baten	€	€ 1.034	€
	+	+	+
Totale baten	€ 814.211	€ -1.633.593	€ 737.300
Lasten			
Doelbesteding/giften/donaties	€ 149.839	€ 77.825	€ 170.000
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0
Huisvestingskosten	€ 15.629	€ 14.896	€ 17.000
Administratiekosten algemeen	€ 19.759	€ 18.259	€ 19.900
Administratiekosten aanvragen/giften/projecten	€ 0	€ 0	€ 0
ICT kosten	€ 4.024	€ 3.497	€ 4.400
Bestuurskosten	€ 21.372	€ 18.813	€ 23.000
Communicatiekosten	€ 752	€ 708	€ 800
Financiële kosten	€ 302	€ 254	€ 350
Afschrijvingen	€ 740	€ 185	€ 700
Overige lasten	€ 849	€ 920	€ 1.150
	+	+	+
Totale lasten	€ 213.266	€ 135.357	€ 237.300
	+	+	+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)	€ 600.945	€ -1.768.950	€ 500.000

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 naast renten en dividenden ook uit gerealiseerde en nog niet gerealiseerde koersresultaten. De kosten ervan hebben uitsluitend betrekking op de kosten van vermogensbeheer, betaald aan een externe 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 "administratiekosten algemeen" hebben betrekking op het bijhouden van de financiële administratie, het opstellen van periodieke verslagen, het financieel jaarverslag, het aanhouden van het secretariaat en de 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.

Open