**Bestedingsplan Stichting Filadelfia II (KvK 4103 5369)**

Versie 15 november 2024 (definitief)

**Inleiding**

Stichting Filadelfia II (hierna te noemen: de Stichting) heeft als statutair doel zich dienstbaar te maken voor onze medemensen. Meer specifiek de (voormalig) bewoners van het hofje Secretaris Van Marleplantsoen, grenzend aan de locatie Bunterhoek.

**Vermogen Stichting**

Het vermogen van de Stichting bestond tot 2021 uit een aantal woningen aan voornoemde Secr. Van Marleplantsoen en Secr. Mulderweg. De stichtingsdoelen werden gerealiseerd door deze woningen tegen een laag tarief te verhuren zodat deze ook beschikbaar/ betaalbaar waren voor onze medemens met een laag inkomen.

Het vermogen van de stichting groeide door de inkomsten van verhuur jaarlijks licht.

Om diverse redenen is in de loop van 2020 door het stichtingsbestuur besloten tot verkoop van de woningen. Het vermogen van de stichting transformeerde na de verkoop in 2021 dus van vastgoed naar liquide middelen.

Daarmee ontstond een nieuwe uitdaging om het vermogen aan te wenden voor het stichtingsdoel. Die uitdaging werd vergroot vanwege de nieuwbouw Bunterhoek en de realisatie van nieuwe appartementen.

**Besteding vermogen aan stichtingsdoel**

Kort na de verkoop van het onroerend goed deed WZU Veluwe een verzoek bij de Stichting of het mogelijk was een bedrag te lenen (coronaperiode, etc.). Dat verzoek is door het (toenmalige) bestuur van de Stichting gehonoreerd.

Daarmee was de uitdaging om op korte termijn over te gaan tot concrete besteding van de beschikbare gelden, van de baan. Op een later verzoek om de leningstermijn te verlengen is positief gereageerd. Met dien verstande dat de lening met maximaal 1 jaar is verlengd. Het uitlenen van de beschikbare gelden is immers geen wenselijke structurele oplossing.

Nu de lening eind 2023 definitief is afgelost, ziet het stichtingsbestuur zich opnieuw geconfronteerd met de vraag waar de beschikbare gelden (liquide middelen) concreet aan zouden moeten worden besteed én welke criteria en termijn daarvoor moet worden gehanteerd.

Daarbij is uitgangspunt dat de Stichting Anbi-status heeft en dat om die reden de gelden ook concreet aan het stichtingsdoel zullen moeten worden besteed. Waar mogelijk wordt in overleg met de accountant gekeken naar giften aan andere Anbi-stichtingen in Nunspeet met een sociaal maatschappelijk doel (bv. Het Venster).

**Bestedingsplan: criteria en looptijd**

Het stichtingsbestuur realiseert zich dat:

1. Het vermogen van de stichting significant is en dat een jaarlijks bestedingsbedrag in verhouding moet staan tot het totale vermogen (anders gezegd: het is geen doel op zich om de Stichting onnodig lang levend te houden door bv. 50.000 euro per jaar te besteden);
2. de gelden dienen te worden aangewend voor het stichtingsdoel en daarbij is **zorgvuldig rentmeesterschap** uitgangspunt (om die reden heeft het Stichtingsbestuur een bijeenkomst belegd met locale zorg-/ welzijnsinstellingen met de centrale vraag waar nu en in de nabije toekomst behoefte aan is bij de doelgroep)
3. het vermogen van de stichting zal overigens niet of nauwelijks meer toenemen door huur- of rente-inkomsten
4. het verstrekken van leningen (zoals aan WZU Veluwe) was een tijdelijke door de corona ontstane situatie maar is geen besteding die direct gerelateerd is aan stichtingsdoel en om die reden geen structurele oplossing.

**Als concrete criteria/ uitgangspunten wordt het volgende gehanteerd:**

1. Komt de bijdrage ten goede aan de bewoners binnen de grens van de voormalige percelen van Stichting Filadelfia II , van de Bunterhoek of van ouderenprojecten van de participerende kerken;
2. Het doel moet conform het protestants-christelijke karakter van de Stichting ten goede komen aan organisaties/ doelen met eenzelfde karakter/ mede gezien ook de herkomst van de gelden; concreet is daarbij bv. genoemd het door middel van aparte zaalruimte mogelijk maken van avondmaalsdiensten;
3. De gelden van Filadelfia II zijn verworven door verkoop van vastgoed. Besteding van gelden zal dan ook in eerste instantie bestemd worden voor bouwinitiatieven;
4. Doelen zijn van materiële aard; doelen waarmee bv. periodiek exploitatie- loonkosten, etc worden besteed, komen niet in aanmerking;
5. Zijn de activiteiten erop gericht om bewoners met elkaar in contact te brengen, het voorkomen van vereenzaming, het bieden van betrokkenheid en sociale veiligheid en waar mogelijk de bewoners te stimuleren zelf activiteiten te organiseren;
6. Komt het de samenwerking met andere instellingen, met een aanverwant doel, ten goede;
7. Ondersteunt het de te Nunspeet gevestigde locatie de Bunterhoek (realisatie beleeftuin/ orangerie/ Tiny Forest). Voor verschillende doelen gebruik gemaakt kan worden van de orangerie aan het Van Marlepark. Orangerie zal voorzien in een behoefte. Ook voor bijeenkomsten voor mantelzorgers, lotgenotencontact, rouw- en verliesgroepen, activiteiten om eenzaamheid het hoofd te bieden. De vormen van samenwerking die er zijn tussen Het Venster, SWN, Hospice en WZU Veluwe worden bevorderd als er in het van Marlepark ruimte beschikbaar is.
8. Voorziet het doel in lokaal (gemeente Nunspeet) respijtzorg geleverd kan worden. Maak gebruik van respijtzorgkamers, als ELV kamers in Nunspeet bezet zijn. Kwetsbare ouderen zo min mogelijk opnemen in huizen ***buiten*** de gemeente, waardoor de sociale verbinding verbroken wordt;
9. Voor de komende tien jaar de huisvesting voor gecoördineerd welzijnswerk (gericht op ouderen) in stand gehouden kan worden. Daarnaast juicht Filadelfia II het toe dat het bestaande gebouw van **Het Venster** verduurzaamd wordt.

Voorts zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

1. Bestemmingen zijn eenmalig en leveren geen werkzaamheden meer op voor Filadelfia II ;
2. De ontvangende partij geeft binnen 12 maanden na ontvangst van de gelden verantwoording af, door middel van een rapportage.
3. Als de ontvangende partij zich niet aan de afspraken gehouden heeft, en afwijkt van de eerder aangegeven bestemming, zal zij erop aan worden gesproken om af te zien van een bijdrage dan wel door terug storting van reeds ontvangen gelden;
4. Dit bestedingsplan voorziet in een structurele en voortvarende maar beheerste afbouw van het vermogen van de Stichting (er is geen instandhoudingsdoelstelling). Om die reden wordt aangegeven dat dit bestedingsplan gericht is op het reduceren van het vermogen van de Stichting tot nihil (ultimo maart 2024 1.600.000 euro) in een tijdsbestek van grofweg tussen de 3 en 5 jaar (opheffen Stichting uiterlijk 2029).

Stand van bestedingen bestuursvergadering dd 15 november 2024:

* Toezegging WZU Veluwe bijdrage aan bouw Orangerie inclusief inrichting park/ Tiny Forest, etc: 1.000.000 euro (nog te bepalen hoe deze bijdrage (fasegewijs, etc.) vorm krijgt;
* Aan Het Venster is inmiddels een bedrag van 372.531 euro toegekend tbv vernieuwing/ verduurzaming bestaande bouw;
* Indicatief wordt gedacht aan het bijdragen aan gezamenlijke tuin (via NOM) ongeveer 300.000 euro
* Indicatief wordt gedacht aan bijdrage Hospice (respijtwoningen) 200.000 euro

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Filadelfia II op 15 november 2024

Gezien door accountant bij vaststelling jaarrekening 2024.