



**Publicatie gegevens boekjaar 2<sup>e</sup> helft 2023**

**Stichting Fonds Henk van Ommen**

**per 31-12-2023**

**Naam:** Stichting Fonds Henk van Ommen, gevestigd te Winterswijk

**Fiscaal nummer (RSIN):** 8189.14.968. KvK 09178546

**Contactgegevens:** p/a Middachtenstraat 7 7131BA Lichtenvoorde. Email: f.witkamp@kpnmail.nl

**Bestuurssamenstelling:**

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Winterswijk. Het bestuur bestond uit. (boekjaar 2<sup>e</sup> helft 2023):

Voorzitter: de heer F.A. Witkamp, wonende te Lichtenvoorde;

Secretaris: de heer C.G.M.J. van Kreijl, wonende te Groenlo; overleden 14 augustus 2024

Penningmeester: mevrouw L.J.L. Gruppings wonende te Winterswijk;

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

**Beloningsbeleid:**

De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

**De doelstelling:**

Het ondersteunen van projecten en instellingen in de regio, waarin de Rotaryclub Winterswijk zetelt, welke een algemeen belang of een goed doel nastreven, zonder daarbij winst te beogen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de rendementen van het vermogen aan te wenden voor de beoogde doelstelling, waarbij het stamvermogen, verkregen uit de nalatenschap van wijlen de heer H.J. van Ommen in stand dient te blijven.

**Verslag van de uitgeoefende activiteiten afgelopen boekjaar:**

Wegens ernstige ziekte van de secretaris is het publiceren van dit verslag vertraagd.

In het afgelopen boekjaar zijn een aantal aanvragen behandeld. Dit heeft niet geleid tot een toezegging.

Het boekjaar is gelijk getrokken aan het kalenderjaar. Het loopt eenmalig van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

Villa Mondriaan is geholpen met het aanschaffen van een Kunstwerk wat gefinancierd is door het Fonds.

Aan het Phoenix project van het Komrij college is een bijdrage gegeven.

Aan de Belevenshof Achterhoek is een bijdrage in de investeringen van € 5.000 in het vorige boekjaar toegezegd. Dit bedrag moest voor het einde van 2023 besteed zijn. Dit is gerealiseerd en uitbetaald.

Er zijn geen betalingen geweest aan de bestuursleden.

## **Beleidsplan Stichting Fonds Henk van Ommen 20223/2024.**

1.

Het bestuur van de Stichting Fonds Henk van Ommen beschikt jaarlijks over de opbrengsten van het vermogen, waarbij het aanvangsvermogen uitgangspunt is en hooguit zal worden opgehoogd wanneer inflatie of andere van buiten komende zaken met zich meebrengt dat het vermogen zo wordt aangetast dat het voortbestaan als ANBI in gevaar komt.

2.

Het bestuur van de stichting beschikt jaarlijks over de aanvragen die binnenkomen en voldoen aan de statuten.

Het bestuur zal zich bij de honorering van verzoeken om de besteding van donaties en vermogensinkomsten beoordelen aan de hand van de in Nederland daarvoor geldende kwalificatie, ter voorkoming van dat bestedingen terechtkomen bij niet nastrevenswaardige doelen of doelen die achteraf de toets van kritiek niet blijken te kunnen doorstaan. Het bestuur zal zich bedienen van voorstellen die ook komen van de Rotary Winterswijk c.q. worden gedragen door de Rotary Winterswijk, maar niet uitsluitend. Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid in het kader van de besteding van de middelen en de toetsing aan statuten en aan doelen, doelstellingen en algemeen daarvoor geldende zaken en ook keuzes die worden gemaakt ter zake van aanvragen.

Jaarlijks zal het bestuur ook de stand van het vermogen analyseren teneinde tijdig te kunnen bepalen wat jaarlijks moet worden aangewend ter afdekking van risico's en ter onderbouwing van een eventuele vermogensvorming indien aan de orde. Voorts zal jaarlijks worden bepaald welk bedrag ter beschikking komt voor bestedingen.

3.

Het bestuur streeft ernaar hooguit noodzakelijk gemaakte kosten te bestrijden, maar vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat dit zonder kosten mogelijk moet zijn en dat de bestuurders geen beloningen ontvangen.

4.

De werving- en beheerkosten zullen minimaal worden gehouden. Hooguit eventuele administratieve kosten ter instandhouding van de stichting en het kenbaar maken van de doelstelling van het fonds ook binnen Rotary-geledingen, gelet op de herkomst van het fonds zullen voor vergoeding in aanmerking komen, maar nadrukkelijk in zeer beperkte zin en slechts voor noodzakelijke basale kosten.

5.

De administratie zal zo zijn ingericht, dat deze een duidelijk beeld geeft van inkomsten, uitgaven en de toestand van het vermogen.

Voorts:

1. de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt;

2. de aard en omvang van de kosten die de instelling heeft gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de instelling alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling;
3. de aard en omvang van de inkomsten van de instelling;
4. de aard en omvang van het vermogen van de instelling.

Stichting Fonds Henk van Ommen richt voor 100% op het algemeen nut, maar voldoet en zal voldoen en kiest daarbij haar doelen ook zo dat tenminste wordt voldaan aan de 90% eis.

6.

Het bestuur zal zodanig beleggen dat gelden nimmer in een hoger risicoprofiel terechtkomen dan defensief en dat ook nooit voor meer dan 2/3 van het vermogen. 1/3 van het vermogen met een minimum van € 100.000,- zal ten allen tijde verblijven op een bankrekening dan wel een termijndeposito bij een eersteklas bank. 2/3 kan op een defensieve wijze worden belegd en die toets moet het kunnen doorstaan, uitgaand van de definities van zeer defensief, zoals die worden gedefinieerd door tenminste drie eersteklas Nederlandse banken. In dat opzicht wordt dan het houden op een deposito of bankrekening gedefinieerd als niet risicodragend, althans het minst van alle mogelijkheden.

7.

Per 1 januari 2014 is er een informatieplicht voor de stichting, zijnde een ANBI. Informatie die verplicht moet worden gedeeld met het publiek via het internet. Het streven is dat er via de website van de Rotary dan wel via een eigen website dan wel via de website van de Belastingdienst of een combinatie daarvan, de informatie kenbaar wordt gemaakt. Het betreft informatie over:

1. de naam van de instelling;
2. het nummer dat de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (RSIN). Dit unieke nummer is nodig voor de toepassing van de giftenaftrek;
3. het post- of bezoekadres dan wel telefoonnummer dan wel het e-mailadres van de instelling;
4. het doel van de instelling, zoals blijkt uit de statuten en interne regelgeving;
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
6. de statutaire bestuurssamenstelling en bevoegdheden inclusief beloningsbeleid;
7. het jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten;
8. de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling, waarbij de kosten van beheer en fondsenwerving en een totaal opgave van ontvangen donaties, ontvangsten en nalatenschappen dient te worden opgegeven.

Goedgekeurd door het bestuur te Winterswijk in september 2024.

**Stichting Fonds Henk van Ommen**  
**Jaarrekening 2022/2023**

Balans per 31 december	31/12/2023	30/06/2023		31/12/2023	30/06/2023
	€	€		€	€
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Vorderingen:</b>			<b>Eigen vermogen:</b>		
Vorderingen korte termijn	574	268	Stamvermogen (statutair)	323.635	323.635
			Algemene reserve	23.988	19.979
<b>Effecten:</b>					
Effecten/depotrekeningen	346.959	347.232			
<b>Geldmiddelen:</b>			<b>Kortlopende schulden:</b>		
Bank	352	1.114	Reservering voor toezeggingen	262	5.000
<b>Totaal</b>	<b>347.885</b>	<b>348.614</b>	Te betalen beheerkosten	-	-
			<b>Totaal</b>	<b>347.885</b>	<b>348.614</b>

**Toelichting en verloop van enkele balansposten:**

**Effecten**

Waardering is tegen beurswaarde per 31-12-2023

**Algemene reserve**

Het saldo van de exploitatie is toegevoegd aan de algemene reserve.

Exploitatierekening	2023	
	1/2	2022/2023
	€	€
<b>Baten:</b>		
Rentebaten	888	296
Beleggingsresultaat	8.347	1.422
<b>Totaal baten</b>	<b>9.236</b>	<b>1.718</b>
<b>Lasten:</b>		
Uitkeringen en reserveringen	4.500	5.000
Overige beheerkosten (bank)	726	1.231
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.226</b>	<b>6.231</b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>4.010</b>	<b>-4.513</b>