

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?

Stichting Elise Mathilde Fonds ("de stichting") is in 1935 opgericht door Elise Mathilde van Beuningen met als doel financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven.

De stichting wil in de regio's Utrecht en Rotterdam een belangrijk en vernieuwend cultuurfonds zijn, de organisaties dienen derhalve bij voorkeur in Utrecht of Rotterdam gevestigd te zijn. Deze regiovoorkeur vervalt wanneer de organisatie of het project waarvoor aangevraagd wordt een landelijk belang nastreeft.

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?

Het beleid van Stichting Elise Mathilde Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Zij bewerkstelligt dit met name door:

- het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en bij voorkeur statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of Rotterdam.

- het verlenen van een eenmalige bijdrage ten behoeve van de oprichting van hospices in Nederland.

- het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur en monumenten in Nederland.

Hoekrijgt het fonds inkomsten?

Elise Mathilde liet haar vermogen na aan de door haar opgerichte stichting. Dit vermogen is voor een substantieel deel ondergebracht in een beleggingsportefeuille bij Van Lanschot.

Van de opbrengsten uit deze beleggingsportefeuille worden aanvragen voor ondersteuning betaald. De stichting is daarom een zuiver vermogensfonds en er vindt derhalve geen fondsenwerving plaats.

Overeenkomstig de wens van de oprichtster dient het vermogen over langere termijn ten minste welvaartsvast te stijgen en zo mogelijk nog verder te vermeerderen om het werkterrein te kunnen verbreden.

Op het gebied van het vermogensbeheer wordt het bestuur geadviseerd door Van Lanschot Bankiers te Amsterdam. Met vertegenwoordigers van deze bank vindt regelmatig overleg plaats waarbij het beleggingsbeleid wordt besproken.

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).

zie aangegeven url hieronder.

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

<https://elisemathilde.nl/contact#anbi>

Open

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

De leden van de Raad van Advies en de leden van de Commissie Giften ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. De bestuurders ontvangen een vergoeding, zijnde vacatiegeld, die voldoet aan de fiscale regelgeving die hiervoor door de Belastingdienst is vastgesteld. De stichting heeft geen personeel in dienst.

De administratieve en secretariële werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door Vigilanter B.V.

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.

zie aangegeven url hieronder.

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

<https://elisemathilde.nl/contact#anbi>

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.

| Baten | Rekening 2022 | Rekening (*) 2021 | Begroting (***) 2023 |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|
| Opbrengsten beleggingen | € -8.190.249 | € 13.456.457 | € |
| Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het beleggen en in het standhouden van het vermogen) | € 155.219 | € 167.514 | € |
| Subtotaal netto beleggingsresultaat | € -8.345.468 | € 13.288.943 | € 0 |
| Overige baten | € | € | € |
| Totale baten | € -8.345.468 | € 13.288.943 | € 0 |
| Lasten | | | |
| Doelbesteding/giften/donaties | € 3.057.983 | € 2.399.881 | € 3.500.000 |
| Personeelskosten | € | € | € |
| Huisvestingskosten | € | € | € |
| Administratiekosten algemeen | € 19.058 | € 18.271 | € |
| Administratiekosten aanvragen/giften/projecten | € 118.281 | € 123.592 | € |
| ICT kosten | € 7.115 | € 6.970 | € |
| Bestuurskosten | € 21.410 | € 6.412 | € |
| Communicatiekosten | € | € | € |
| Financiële kosten | € -2.346 | € 1.277 | € |
| Afschrijvingen | € | € | € |
| Overige lasten | € 51.985 | € 85.877 | € |
| Totale lasten | € 3.273.486 | € 2.642.280 | € 3.500.000 |
| Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten) | € -11.618.954 | € 10.646.663 | € -3.500.000 |

(*) 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 post opbrengst beleggingen bestaat uit ontvangen dividenden en uit gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen in het effectendepot bij van Lanschot en de beleggingen van registraandelen en effecten.

De verstrekte giften bestaan uit uitgekeerde schenkingen in het betreffende verslagjaar van aanvragen die door de stichting zijn toegekend.

De overige lasten bestaan uit algemene beheerkosten en overige kantoor- en algemene kosten.

In 2022 is een groot aantal door COVID-19 uitgestelde projecten afgerond en uitgekeerd.

De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen in 2023 structureel te verhogen ten opzichte van het niveau in 2022.

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

Open

