

Hilleel Moerel Stichting ANBI 2021

Conform de sinds 1 januari 2021 geldende publicatieplicht voor ANBI instelling en qua indeling en volgorde zoals het standaardformulier voor vermogensfondsen aangeeft. Niet op Hilleel Moerel Stichting van toepassingen zijnde onderwerpen zijn weggelaten.

1. Algemene gegevens fonds

Contact adres: Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen.

Statutair bestuur

- Orlando Heijmerink (voorzitter)
- Hanny Schatz (vicevoorzitter)
- Michael Swartz (secretaris)
- Eron Wolf (penningmeester)
- David Cohen Paraira (2^e secretaris en 2^e penningmeester)
- Peter Sieradzki (lid)
- Franklin Weisz (mentor)

Doelstelling

Het vermogen van Hilleel Moerel Stichting is afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw E. Moerel-Roosendaal, hetwelk door de Vereniging Loge Hilleel aan de stichting werd overgedragen.

Doel is het verlenen van financiële steun aan doelen die overeenkomen met de doelstellingen zoals verwoord in de statuten van de Vereniging Loge Hilleel van B'nai B'rith, zomede het verlenen van materiële steun aan Joodse instellingen, Joodse projecten en Joodse initiatieven, het een en ander op basis vandoor het bestuur vastgestelde richtlijnen, vastgelegd in het uitkeringsreglement.

Beleidsplan

Het bestuur beheert het vermogen en beoordeelt aanvragen voor materiele steun aan de hand van het uitkeringsreglement.

Het vermogen werd en wordt zodanig belegd, dat er een stabiele jaarlijkse kasstroom uit de beleggingen komt om de materiele steun te kunnen verlenen. Daarbij streeft het bestuur ernaar 100% van die kasstroom na verrekking van kosten van de stichting daaraan te besteden. Het bestuur kan dit percentage hoger of lager stellen al naar gelang de meer structurele waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille.

De hoofdsom van het vermogen zal niet worden aangetast, tenzij het bestuur van de stichting daartoe besluit.

Conform artikel 1a, eerste lid, onderdeel d jo. artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zal Hilleel Moerel Stichting structureel niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de materiele ondersteuning conform haar doelstelling. Om een zo hoog mogelijke en stabiele kasstroom te kunnen bereiken is het vermogen belegd in een gespreid aantal € fondsen. Het totale resultaat is zeer afhankelijk van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Deze schommelen door de jaren heen en daarmee het totaal resultaat eveneens.

Inkomsten

Inkomsten bestaan uit de beleggingsinkomsten en eventuele legaten of erfstellingen, alsmede andere op wettige wijze verkregen middelen.

De tot het vermogen behorende geldmiddelen worden op een rekening courant en een spaarrekening en de beleggingen in een depot aangehouden.

Besteding

Gestreefd wordt om de in een jaar ontvangen beleggingsinkomsten onder aftrek van de kosten van de stichting zoveel mogelijk in het jaar van ontvangst te besteden conform de doelstelling. Er wordt de komende jaren uitgegaan van een € 0 koersresultaat, in de wetenschap dat de waarderingen van jaar tot jaar zeer sterk kunnen schommelen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk.

Activiteitenverslag

In het verslagjaar kon aan 15 initiatieven en projecten een uitkering worden verleend voor in totaal € 69.569, nagenoeg evenveel als in 2019. Daarnaast werd een aantal verzoeken om financiële ondersteuning afgewezen.

Vanwege de in de loop het verslagjaar toeslaande coronacrisis werd een forse daling in de beleggingsinkomsten verwacht en tijdelijk een stop ingevoerd voor het toekennen van nieuwe verzoeken om financiële ondersteuning. Dit werd mede ingegeven doordat op een bepaald moment het vermogen fors daalde tot zelfs onder het niveau van de oorspronkelijke hoofdsom.

Richting het eind van het jaar herstelde de vermogenswaarde zich weer voor een belangrijk deel en trad in belangrijke mate en bleken de dividenden weliswaar gedaald, maar minder dan verwacht. Dit kon mede worden bereikt door het sneller dan voorheen claimen van een deel van de ingehouden Nederlandse en buitenlandse dividendbelasting.

Naast de uitkeringen werd een lening verstrekt aan een binnen de doelstelling vallende organisatie tegen een rente van 0%.

2. Staat van baten en lasten (in €)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Koersresultaat beleggingen	-321.620	468.141
Resultaat dividend en rente	84.137	98.710
Totaal baten	-237.477	566.851
Uitkeringen voor projecten	69.569	69.716
Netto financiële lasten	1.919	1.936
Administratie en accountant	3.354	3.354
Overige algemene kosten	74	-
Totaal lasten	74.916	75.006
Totaal resultaat	<u>-312.393</u>	<u>491.845</u>

Het totale resultaat bedroeg € 312.393 negatief tegenover € 491.845 positief in 2019. Dit grote verschil werd veroorzaakt door de sterke schommeling in het koersresultaat van de beleggingen.

Namens het bestuur van Hilleel Moerel Stichting, 24 juni 2021.