

Hilleel Moerel Stichting ANBI over het jaar 2021

Sinds 1 januari 2021 geldt er een standaardformulier publicatieplicht voor ANBI vermogensfondsen. Dit document is opgesteld conform de inhoud, indeling en volgorde van het standaardformulier voor vermogensfondsen onder weglating van de niet op Hilleel Moerel Stichting van toepassingen zijnde onderwerpen. Op deze manier menen wij alle verplichte informatie zo toegankelijk en leesbaar mogelijk te hebben gemaakt.

1. Algemene gegevens fonds

Contactgegevens

Hilleel Moerel Stichting
KvK-nummer: 34374571
Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen
06 18688266
info@bnaibrith-amsterdam.org

Statutair bestuur van het fonds

- 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.

Hoofdlijnen 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 afhankelijke van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Deze schommelen door de jaren heen en daarmee het totaal resultaat eveneens.

Verkrijging van 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 beleggingen in een depot aangehouden.

Besteding van inkomsten

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. Besteding hiervan vindt alleen plaats aan organisaties en initiatieven, die conform de doelstelling kunnen worden ondersteund. 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 € 141.783, ruim 100% meer dan € 69.569 in 2020 en tevens 75% meer dan de netto dividend inkomsten na aftrek kosten. Het gedurende het verslagjaar vertoonde herstel in het niveau van het vermogen gaf aanleiding een verruiming toe te staan in de uitkeringen.

Daarnaast werd een aantal verzoeken om financiële ondersteuning afgewezen. Vanwege de in de loop het verslagjaar voortdurende coronacrisis werden opnieuw lagere beleggingsinkomsten verwacht, maar werd de terughoudendheid voor het toekennen van nieuwe verzoeken om financiële ondersteuning ingetrokken. Dit werd mede ingegeven doordat op het vermogen niet nog eens zoals in de loop van 2020 tot zelfs onder het niveau van de oorspronkelijke hoofdsom daalde.

Richting het eind van het jaar herstelde de vermogenswaarde zich weer tot het niveau van voor de coronacrisis. Dit in tegenstelling tot het niveau van de dividend inkomsten, die zich mogelijk later zich zullen herstellen.

2. Staat van baten en lasten (in €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten		
Koersresultaat beleggingen	668.093	-321.620
Resultaat dividend en rente	81.039	84.137
Totaal baten	749.132	-237.477
Doelbesteding / giften / donaties	141.783	69.569
Netto financiële kosten	2.182	1.919
Administratiekosten algemeen	3.354	3.354
Overige algemene kosten	-	74
Totaal lasten	147.319	74.916
Totaal resultaat	<u>601.813</u>	<u>-312.393</u>

Het totale resultaat bedroeg € 601.813 positief tegenover € 312.393 negatief in 2020. Dit grote verschil werd veroorzaakt door de sterke schommeling in het koersresultaat van de beleggingen.

Namens het bestuur van Hilleel Moerel Stichting, 24 juni 2022.