

Hilleel Moerel Stichting ANBI over het jaar 2023

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
Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183DJ Amstelveen
Tel: 06 18688266
info@bnaibrith-amsterdam.org

Statutair bestuur van het fonds

- Orlando Heijmerink (voorzitter)
- Moran Reijzer (secretaris)
- Roy Wonder Cohen (penningmeester)
- Eron Wolf (2^e penningmeester)
- Ari Aslan Dinar (lid)
- Peter George Sieradzki (lid)
- Franklin Samuel 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 van door 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 procentueel stabiele jaarlijkse kasstroom uit de beleggingen komt om de materiele steun te kunnen verlenen. Daarbij

streeft het bestuur ernaar 100% van die kasstroom na verrekening van kosten van de stichting daaraan te besteden. Het bestuur kan dit percentage hoger of lager stellen mede 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 procentueel stabiele kasstroom te kunnen bereiken is het vermogen belegd in een gespreid aantal fondsen in €, CHF en £.

Het totale resultaat is zeer afhankelijke van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Deze schommelen door de jaren heen en daarmee het totaal resultaat eveneens. Het bestuur kan overwegen en extra vermogen aan te houden om deze schommelingen op te vangen, zodat de uitkeringen en daarmee de doelstelling niet in gevaar kunnen komen.

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, op een spaarrekening en via 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, zoals wel bleek gedurende de afgelopen jaren.

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 19 initiatieven en projecten een uitkering worden verleend voor in totaal € 132.580, ofwel 30% meer dan de netto dividend inkomsten (na aftrek van kosten) ad € 101.925. Daarnaast werd een aantal verzoeken om financiële ondersteuning afgewezen.

Het gedurende 2021 vertoonde herstel in het niveau van het vermogen werd in het verslagjaar voor een belangrijk deel weer teniet gedaan.

De dividendinkomsten bleven ongeveer op hetzelfde niveau als 2022 na de dip in 2021 als gevolg van de door corona ontstane onzekerheden en afnemende bedrijfswinsten. Gezien de door Hamas op 7 oktober 2023 veroorzaakte enorme verwoestingen in Israël en de opvang van de honderdduizenden vluchtelingen uit de nog voortdurend door Hamas en Hezbollah bestookte gebieden rondom Gaza en ten zuiden van Libanon stelde de stichting extra middelen ter beschikking, waardoor de uitkeringen dit jaar de inkomsten ruimschoots overtroffen.

2. Staat van baten en lasten (in €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten		
Koersresultaat beleggingen	265.062	- 300.704
Resultaat dividend en rente	<u>107.531</u>	<u>104.904</u>
Totaal baten	372.593	- 195.800
Doelbesteding / giften / donaties	132.580	102.725
Netto financiële kosten	2.252	2.252
Administratiekosten algemeen	3.354	3.354
Overige algemene kosten	<u>-</u>	<u>865</u>
Totaal lasten	138.186	109.196
Totaal resultaat	<u><u>- 234.407</u></u>	<u><u>- 304.996</u></u>

Het totale resultaat bedroeg € 234.407 positief tegenover € 304.996 negatief in 2022. Dit grote verschil werd veroorzaakt door de sterke schommeling in het koersresultaat van de beleggingen.

Namens het bestuur van Hilleel Moerel Stichting, 10 juni 2024.