

Hilleel Moerel Stichting ANBI over het jaar 2022

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
Kathleen Ferrierlaan 16, 1183 CB Amstelveen
06 18688266
info@bnaibrith-amsterdam.org

Statutair bestuur van het fonds

- Orlando Heijmerink (voorzitter)
- Moran Reijzer (secretaris)
- Eron Wolf (penningmeester)
- Ari Aslan Dinar (2^e penningmeester)
- 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 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 zoals wel bleek uit de koersresultaten van 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 17 initiatieven en projecten een uitkering worden verleend voor in totaal € 102.725, ofwel 4% meer dan de netto dividend inkomsten na aftrek van de kosten ad € 98.433. 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.

Daartegenover herstelden de dividendinkomsten van de dip als gevolg van de door corona ontstane onzekerheden en afnemende bedrijfswinsten. En dat was natuurlijk positief voor het kunnen voldoen aan verzoeken tot financiële steun.

2. Staat van baten en lasten (in €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten		
Koersresultaat beleggingen	- 300.704	668.093
Resultaat dividend en rente	<u>104.904</u>	<u>81.093</u>
Totaal baten	- 195.800	749.132
Doelbesteding / giften / donaties	102.725	141.783
Netto financiële kosten	2.252	2.182
Administratiekosten algemeen	3.354	3.354
Overige algemene kosten	<u>865</u>	<u>-</u>
Totaal lasten	109.196	147.319
Totaal resultaat	<u>- 304.996</u>	<u>601.813</u>

Het totale resultaat bedroeg € 304.996 negatief tegenover € 601.813 positief in 2021. Dit grote verschil werd veroorzaakt door de sterke schommeling in het koersresultaat van de beleggingen.

Namens het bestuur van Hilleel Moerel Stichting, 16 juni 2023.