

# **BELEIDSPLAN**

## **2018 - 2023**

***STICHTING FAMILIEFONDS WIERDA-BAAS***

Stichting Familiefonds Wierda-Baas

Postbus 1221

7301 BL Apeldoorn

Tel: 055 - 5790871

[info@sfbw.nl](mailto:info@sfbw.nl)

## VOORWOORD

De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is in 1994 opgericht door de heer en mevrouw Wierda-Baas te Ede. Beiden waren zich bewust van het feit dat ze ‘het geluk’ hadden te leven in een westerse wereld, waar voldoende kansen bestonden om op veel vlakken tot ontwikkeling te komen. Een kleine groep mensen is zich daadwerkelijk bewust van het feit dat ze in een positie zijn gekomen om ‘iets’ voor anderen te kunnen doen die het minder hebben.

De heer en mevrouw Wierda-Baas hebben in 1994 de keuze gemaakt om via hun Stichting mensen en/of projecten te helpen vanuit een christelijke grondslag.

Vanaf het begin is door het bestuur gekozen om te werken met partijen die zeer intens betrokken zijn bij de te steunen projecten. Hiermee wordt bereikt dat de doelen controleerbaar zijn en dat het maximale bedrag ten goede komt aan het project.

Gedurende de eerste jaren bleek het moeilijk te zijn om de juiste doelen te vinden, hetgeen mede te maken had met de wijze waarop de Stichting opereert, namelijk behoudend en op de achtergrond. Hierdoor is er echter wel gelegenheid geweest om de financiële basis voor de Stichting nader uit te bouwen. De doelen die tot nu toe door de Stichting werden/worden gesteund komen via een, steeds uitgebreider netwerk, in contact met de Stichting.

## DOELSTELLING

Zoals in het voorwoord is aangegeven, wordt er bij voorkeur gewerkt via directe contactpersonen, die namens een ANBI-partij actief is voor het Goede Doel. Op deze manier is het project controleerbaar op haar resultaat.

### Wat doet de Stichting?

*Het verwerven en beheren van vermogens, het doen van uitkeringen van de jaarlijkse opbrengst van het in de Stichting aanwezige vermogen aan: Kerkgenootschappen en kerkelijke instellingen in Nederland en in het buitenland. Stichtingen met een positief christelijke grondslag en/of stichtingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Elke stichting in Nederland die een uitkering ontvangt dient ANBI gerangschikt te zijn, tenzij het bestuur anders bepaalt. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten.*

### Hoe wordt de doelstelling behaald?

Om bovengenoemde doelstelling succesvol te kunnen nastreven op de lange termijn is het noodzakelijk dat er voldoende vermogen in de Stichting aanwezig is. Op deze manier kan er een stabiele basis worden gelegd voor de toekomst. Naast het vermogen in de Stichting zal ook rendement op het vermogen behaald moeten worden, zodat er meer bereikt kan worden met de jaarlijkse donaties. Gestreefd wordt om jaarlijks 90% van het rendement aan giften/donaties te besteden.

Het vermogen in de Stichting is verkregen door jaarlijkse schenkingen die de familie Wierda in het verleden heeft gedaan. De schenkingen zijn vervolgens belegd in aandelen en (participaties) onroerend goed. Het behaalde rendement (minus kosten) wordt voor circa 90% via donaties aan Goede Doelen besteed.

Het risicoprofiel van de beleggingen in aandelen en onroerend goed kan worden beschouwd als behoudend, zodat er elk jaar voldoende rendement gemaakt wordt om te besteden aan giften/donaties.

### Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Enige jaren geleden is door de Stichting een **Aanvraagformulier** opgesteld voor partijen die bij de Stichting om een donatie/gift vragen. Op deze manier proberen we de meest cruciale vragen vooraf beantwoord te krijgen. Dit gebeurt in ieder geval bij nieuwe aanvragen. Indien een partij bij ons bekend is, zal dit uiteraard niet nogmaals gebeuren of er wordt periodiek om wijzigingen gevraagd.

Graag verwijzen we naar het **Aanvraagformulier** om duidelijk te maken op welke wijze de aanvragen worden beoordeeld. Belangrijk onderdeel van het formulier is dat we graag willen weten of de kandidaat-donatieontvanger ook elders om donaties heeft gevraagd. Op deze manier proberen we inzicht te krijgen in de werkwijze van de kandidaat-donatieontvanger. Tevens proberen we met andere donateurs een project te steunen, waardoor er sprake is van gespreid risico en op deze wijze kunnen we als Stichting meerdere Goede Doelen dienen.

## **FINANCIEEL**

Om de doelstelling van de Stichting een structurele basis te geven, is het financiële beleid er op gericht om het vermogen op een gedegen manier te beleggen.

De basis voor de Stichting is gevormd door een groot aantal periodieke schenkingen van de familie Wierda-Baas.

Op het gebied van beleggingen zijn er uiteraard tal van opties. De Stichting verwacht met een gecalculeerde spreiding van risico's een continu jaarlijks bruto rendement te realiseren van ca. 5,5% en na aftrek van kosten (ca.2%) een netto rendement van ca. **3,5%**, zodat elk jaar voldoende kapitaal aanwezig is om de giften te kunnen doen.

De gemaakte kosten (ca. 2% per jaar over het eigen vermogen) in de Stichting hebben voornamelijk te maken met:

- Onderhoud-en beheerskosten van onroerende zaken
- Lasten vermogensbeheer
- Kantoor-en secretariële kosten
- contributies en bijdragen (o.a. KvK)
- accountantskosten, etc.

Uitgaande van het eigen beleid heeft de Stichting elk jaar het doel om 90% van het gerealiseerde nettorendement te schenken. 10% van het rendement wordt structureel toegevoegd aan het eigen vermogen. Vanaf de oprichting in 1994 hebben we door een gestage groei a.g.v. de schenkingen van de familie Wierda, goed kunnen voldoen aan deze doelstelling. Deze doelstelling wordt elk jaar getoetst aan een periode over de 10 jaar daarvoor.

## **GIFTEN**

Voor de donaties maken wij jaarlijks een bestedingsplan. Het bestuur heeft de mogelijkheid om hier van af te wijken, indien blijkt dat er een hoger rendement in een bepaald jaar wordt gemaakt dan de gecalculeerde 3,5% en de verwachting voor de eerstvolgende jaren geen negatieve afwijking laat zien.

Hierbij zal de verdeling ongeveer zijn:

15 %	Noodhulp
10 %	Jaarlijks terugkomende donaties
40 %	Grote projecten
35 %	Kleine projecten