

Informatie op website HnO i.v.m. publicatieplicht ANBI's

juni 2020

Stichting Hulp na Onderzoek

RSIN / fiscaal nummer 2953912

Contactgegevens Stichting Hulp na Onderzoek
Herengracht 524
1017 CC Amsterdam
020-3308873
info@hulpnaonderzoek.nl
www.hulpnaonderzoek.nl

Doelstelling

Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van vereniging of stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard. Ook kunnen gelden worden gegeven aan verenigingen, opgericht voor een tijdelijk doel of comités, ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard. Bij uitzondering kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds door tussenkomst van verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld. Van de uitkeringen moeten kunnen genieten personen bij voorkeur uit de middenstand, die ondersteuning behoeven, onverschillig van welke godsdienst zij zijn.

Beleidsplan

Stichting Hulp na Onderzoek werd opgericht door de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te geven aan instellingen voor liefdadigheid. In de loop van de twintigste eeuw werd een aantal grote giften en legaten aan het vermogen van de stichting toegevoegd.

Stichting Hulp na Onderzoek is anno 2019 een fonds dat bijdragen uitkeert aan een brede waaier van maatschappelijke organisaties, met name in Amsterdam en omgeving.

Stichting Hulp na Onderzoek is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.

Uitvoering doelstelling

Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten wordt de stichting bestuurd door 9 bestuursleden. Indien mogelijk, zal tenminste één der leden van het bestuur behoren tot de afstammelingen van de broers of zusters van wijlen de heer F.J. Spakler.

Er is één part-time kracht, de project adviseur/administrateur, die per week 12 uur werkzaam is voor de stichting, met momenteel een tijdelijke uitbreiding naar 15 uur.

Stichting Hulp na Onderzoek is gevestigd ten kantore van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, een bevriend fonds.

Per jaar vinden 5 vergaderingen plaats. Verder wordt regelmatig overleg gevoerd door de project adviseur/administrateur met diverse bestuurders en incidenteel door bestuurders onderling.

Periodiek worden door de voorzitter samen met de project adviseur/administrateur en één ander bestuurslid de lopende aanvragen doorgenomen. Zij besluiten samen welke aanvragen op de vergadering worden behandeld, welke buiten de vergadering om worden afgewezen en welke aanvragers in aanmerking komen voor een kleine bijdrage tot en met € 500.

Tijdens de bestuursvergaderingen beslist het bestuur over de binnengekomen aanvragen en keurt tevens de beslissingen goed met betrekking tot de afwijzingen op voorhand en de kleine bijdragen. Beslissingen over aanvragen worden genomen na rapportage en advies daarover door de project adviseur/administrateur en bestuursleden aan de vergadering. Eveneens komen gedurende de bestuursvergaderingen overige beleidszaken aan de orde.

In de laatste vergadering van elk jaar worden een aantal kerstgiften verstrekt aan organisaties die zich met maatschappelijke noden bezighouden.

De secretaris en de voorzitter controleren de notulen die de project adviseur/administrateur na elke vergadering maakt. Zij tekenen ook de toewijzingsbrieven. De secretaris controleert tevens, samen met één der bestuursleden, de gegevens van het jaarverslag, dat door de administrateur wordt geconcipieerd.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichtingen ter kennisgeving en goedkeuring toegezonden aan de Vereniging tot Nut van het Algemeen te Edam.

Een externe boekhouder houdt de financiële administratie bij en bereidt in nauw overleg met de penningmeester van het bestuur de jaarrekening voor. De financiële jaarrekening wordt door een accountant samengesteld en geaccordeerd in het bestuur.

Uitkeringsbeleid

Hulp na Onderzoek doet uitkeringen met name aan instellingen die zich richten op zorg voor jongeren, ouderen en gezondheid. Denk aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentor projecten, en begeleidingsprojecten voor ouderen, daklozen of (kans)arme jongeren.

Voorbeelden zijn ondersteunde instellingen die gericht zijn op:

- Maatschappelijke opvang en maatschappelijke activering, aan o.a. (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen, zwerfjongeren, mishandelde vrouwen, leefgemeenschappen, crisisopvang;
- Verslaafdenzorg;
- Projecten en opvang voor mensen(oud en jong) met een beperking;
- Jeugd, o.a. kindervakantiekampen, schoolkampen;
- Bijscholing en activiteiten voor achterstandsjeugd en/of kansarme kinderen;
- Armoede en sociale uitsluiting;
- Integratie van allochtonen;
- Hospices en logeerhuizen;
- Reïntegratie in het arbeidsproces van moeilijk bemiddelbare groepen.

Aanvragers kunnen aanvragen indienen via een digitaal aanvraagformulier.

Hulp na Onderzoek richt zich primair op aanvragers uit de regio Amsterdam om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds. Organisaties uit de rest van het land kunnen een kleine bijdrage van maximaal € 500 aanvragen.

Verder geldt in het algemeen:

- Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen.
- De bijdrage, die enige duizenden euro's kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking.
- Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per twee jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Op dit punt wordt voor bepaalde organisaties een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld startende organisaties in Amsterdam die goed werk doen voor o.a. achterstandsjeugd. Aan hen kan bij uitzondering maximaal 3 jaar achtereen een gift worden toegekend, met dien verstande dat na elk jaar uitgebreid gerapporteerd dient te worden over de ondersteunde projecten.
- In principe wordt niet bijgedragen aan lopende exploitatiekosten.

Jaarlijks terugkerende gift

Elk jaar wordt aan een organisatie een werkkapitaal beschikbaar gesteld. Het betreft een vast budget, dat door deze organisatie wordt besteed aan bepaalde doelgroepen (individueel) en waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam krijgt elk jaar die vaste bijdrage. Deze gelden worden besteed aan noodhulp voor de allerarmsten.

Afwijzingsgronden

Niet in aanmerking voor een gift komen o.a. organisaties op het gebied van cultuur, milieubescherming, politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, noch peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Aanvragen, die in de regel ook niet voor een gift in aanmerking komen:

- Jubilea, studiedagen, symposia, en andere bijeenkomsten;
- Vakanties, tenzij voor ouderen, gehandicapten en “bleekneusjes”;
- Studiebeurzen, studiereizen en trainingsweekends;
- Puur onderwijs, religie en cultuur;
- Films, boeken, folders en ander propagandamateriaal;

Aanvragen kunnen tussen de vergaderingen door direct (“op voorhand”) worden afgewezen door de voorzitter samen met de project adviseur/administrateur en één ander bestuurslid gezamenlijk en aanvragen kunnen, na onderzoek, in de bestuursvergaderingen nog worden afgewezen.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Hulp na Onderzoek participeert onder andere in het Landelijk Fondsenoverleg dat drie maal per jaar bijeenkomt bij de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Lidmaatschap FIN

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland, de FIN.

Begroting

De stichting werkt met een begroting waarin per jaar wordt vastgesteld welk gedeelte van de inkomsten (hoofdzakelijk uit de rente van de obligaties en het dividend uit de aandelen, en de te vorderen RC rente) na aftrek van de beheerskosten kan worden besteed aan de verschillende soorten uitkeringen. Hierbij wordt een inflatiecorrectie over de nominatieve beleggingen in de portefeuille toegepast teneinde de koopkracht van het vermogen in stand te houden.

De begroting staat in het financiële jaarverslag weergegeven.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Hulp na Onderzoek is vanaf begin 2020 als volgt samengesteld:

Mw. ir. F.C.M. Blomjous, voorzitter

Dhr. mr. J.Th.M. van den Beld, secretaris

Mw. mr. Drs. I. de Vlaam - Lammers, penningmeester

Dhr. ds. H. Leegte

Dhr. drs. M.W. Elink Schuurman

Mw. mr. C.E. Polak,

Dhr. mr. J.M. van den Bergh

Mw. mr. A.C. Berends - van Julsingha

Mw. mr. A.E. Veth

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of vacatiegeld.

Het salaris van de project adviseur/administrateur is vastgesteld conform de CAO gemeente ambtenaren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten ontleend aan het jaarverslag 2019

Het bestuur kwam in 2019 vijf maal in vergadering bijeen (491e t/m 495e vergadering) in de vergaderzaal van de Fundatie van den Santheuvel, Sobbe aan de Herengracht in Amsterdam.

Aanvragen

In het verslagjaar 2019 werden 56 aanvragen (plus 9 kerstgiften en 2 jubileumgiften) aan de vergadering van het bestuur ter beoordeling voorgelegd, waarvan 41 aanvragen direct werden toegewezen (exclusief 9 kerstgiften en 2 eeuwgiften, die niet voorkwamen uit aanvragen, maar waarvoor het bestuur zelf organisaties selecteerde). Ter ere van het 100-jarig bestaan is een jubileumgift van €10.000 uitgekeerd aan Stichting Hebben en Houwen en een jubileumgift van €5.000 uitgekeerd aan het Gere Paulusse Leefkringhuis. Na een beoordeling door de voorzitter en mevrouw Van der Masch Spakler-Moes kwamen 16 aanvragen in aanmerking voor een kleine bijdrage van maximaal € 500 per aanvraag, tot een totaalbedrag van € 8.000. Aan Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) werd de jaarlijkse bijdrage van € 10.000 toegekend.

Toekenningen tijdens vergadering

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Jeugdzorg (15) | € 37.840 |
| Gezondheidszorg (10) | € 20.700 |
| Zorg voor ouderen (2) | € 3.500 |
| Varia (14) | € <u>33.750</u> |
| <i>Subtotaal</i> | € 95.790 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Kerstgiften (9) | € 17.500 |
| Kleine bijdragen (16) | € 8.000 |
| Jubileumgiften (2) | € <u>15.000</u> |
| <i>Subtotaal</i> | € 40.500 |

Jaarlijks terugkerende gift

| | |
|---|-----------------|
| Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) | € <u>10.000</u> |
|---|-----------------|

Totaal toezeggingen 2019 **€ 146.290**

N.B.

- 24 aanvragen werden op voorhand afgewezen;
- 10 aanvragen werden tijdens vergadering afgewezen;
- 4 aanvragen werden aangehouden waarvan 3 in 2020 alsnog werden toegewezen;
- 1 aanvraag werd ingetrokken;

Staat van baten en lasten over 2019

| | Realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Opbrengsten uit beleggingen en banktegoeden | (7) 247.455 | 350.000 | 363.108 | 370.000 |
| Som van de geworven baten | 247.455 | 350.000 | 363.108 | 370.000 |
| Lasten | | | | |
| Lasten secretariaat | (8) 35.362 | 22.500 | 26.281 | 29.000 |
| Exploitatielasten kantoor | (9) 10.815 | - | 11.000 | - |
| Algemene lasten | (10) 13.869 | 19.000 | 7.890 | 20.000 |
| Uitkeringen | (11) 146.290 | 170.000 | 174.500 | 169.838 |
| Inflatiecorrectie | (12) 187.155 | 221.250 | 123.135 | 94.162 |
| | 393.491 | 432.750 | 342.806 | 313.000 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | -146.036 | -82.750 | 20.302 | 57.000 |
| Kosten van beleggingen en banktegoeden | (13) -56.853 | -56.250 | -55.545 | -57.000 |
| Saldo na financiële baten en lasten | -202.889 | -139.000 | -35.243 | - |
| Buitengewone baten | (14) 2.106 | - | 8.960 | - |
| Buitengewone lasten | (15) -2.000 | - | - | - |
| Resultaat | -202.783 | -139.000 | -26.283 | - |

Overzicht van voorgenomen bestedingen en toelichting daarop

Stichting Hulp na Onderzoek
Begroting 2020 (in euro's)

| | Cijfers 2019 | Begroting 2020 |
|--|------------------|-------------------|
| Inkomsten | | |
| Dividend aandelen | 125.774 | 130.000 |
| Rente en Coupons | 121.681 | 76.525 |
| Inkomsten uit beleggingen | 247.455 | 206.525 |
| Kosten bank | (56.853) | (50.820) |
| Overige inkomsten (buitengewone baten) | 2.106 | |
| Totaal Inkomsten | 192.708 | 155.705 |
| Kosten | | |
| Personeelskosten | 35.362 | 30.250 |
| Buitengewone lasten | 2.000 | |
| Afschrijving | 0 | 0 |
| Overige kosten (exploitatiekosten en algemene) | 24.684 | 22.736 |
| Totaal kosten | 62.046 | 52.986 |
| Beschikbaar voor uitkeringen | 130.662 | 102.719 |
| Inflatiecorrectie: | 1,70% 187.155 | 1,59% 115.173 |
| Beschikbaar voor uitkeringen | (56.493) | (12.454) |
| Vaste uitkeringen | 10.000 | 10.000 |
| Kerstgiften | 17.500 | 20.000 |
| Kleine bijdragen | 8.000 | 15.000 |
| Individuele uitkeringen | 110.790 | 125.000 |
| Totaal uitkeringen | 146.290 | 170.000 |
| Toe te voegen aan reserves | (202.783) | (182.454) |

Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting een budget voor het hele kalenderjaar vastgesteld waarin de voorgenomen bestedingen worden vermeld. Verwezen wordt naar het budget voor het jaar 2020 (zie hierboven).

De ruimte voor de bestedingen aan de doelstelling zijn afhankelijk van de te verwachten inkomsten uit de beleggingen van de stichting minus de te maken kosten. Er wordt dan een schatting van de te verwachten inkomsten en van de kosten gemaakt.

Voorts wordt een inflatie correctiefactor berekend op basis van de CPI van het CBS over het totaal van de nominatieve waarden in de portefeuille. Deze factor wordt afgetrokken van het aan de doelstelling te besteden bedrag. Op die wijze wordt de door inflatie veroorzaakte teruggang in koopkracht in de beleggingsportefeuille bestreden.