



## Beleidsplan 2020-2025

### 1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting N. van Ballegooijen Fonds, een filantropisch vermogensfonds gevestigd te Wijk en Aalburg, thans gemeente Altena, verder te noemen NvB fonds.

In dit beleidsplan zult u de hoofdlijnen aantreffen waarlangs het beleid van het NvB Fonds zich zal ontwikkelen. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2020 – 2025. Hierin verwoordt het bestuur de doelstellingen, de wijze van verwerven van inkomsten, het beheer en besteding van het vermogen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 december 2019.

### 2. Doelstelling

De Stichting N. van Ballegooijen Fonds is opgericht op 17 mei 1978. Momenteel zijn de statuten zoals vastgesteld bij de oprichting grotendeels van kracht. Per 18 juni 1996 heeft een gedeeltelijke statutenwijziging plaatsgevonden. Momenteel is er een derde statutenwijziging in voorbereiding welke op het punt van de doelstelling geen wijziging is voorzien. Bij het schrijven van dit beleidsplan is van deze laatste voorgenomen wijziging uitgegaan.

Volgens Artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel:

- a. het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen, een en ander als bedoeld in artikel 33 lid 1 ten 4e van de Successiewet 1956;
- b. het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied voor het grondgebied van het Rijk.

Wijk en Aalburg is de geboorte- en woonplaats van de naamgever van de Stichting, de heer N. van Ballegooijen, 1925-1989. Tijdens zijn veelbewogen en welbestede leven heeft hij een succesvolle zuivelonderneming geëxploiteerd die vandaag de dag nog bestaat. Hij had een warme belangstelling en oog voor noden en behoeften om hem heen en zocht naar manieren om waar mogelijk ondersteuning te bieden. Het NvB fonds is opgericht om hier uiteindelijk ook na zijn overlijden gevolg aan te kunnen geven. Hij moge ook vandaag de dag nog gelden als de inspirator.

Het NvB fonds wordt door de Belastingdienst gerangschikt als algemeen belang behartigende organisatie. (ANBI) Het NvB fonds heeft geen winstoogmerk.



Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

### 3. Activiteiten

Het NvB fonds voert zelf geen projecten uit maar stelt primair financiële middelen ter beschikking aan organisaties en initiatieven middels eenmalige of meerjarige donaties. Wel stelt ze zich waar mogelijk op als adviseur en verbindende factor tussen diverse organisaties om een grotere maatschappelijke doeltreffendheid te bereiken.

Bij uitzondering kan het NvB fonds ook middelen te leen geven aan of financieel garant staan voor organisaties indien een directe donatie niet mogelijk of niet wenselijk is.

Op dit moment bezit het NvB fonds geen direct onroerend goed of neemt zelf geen deel aan een maatschappelijke organisatie. Het bestuur houdt de mogelijkheid wel open dat in de toekomst (een aandeel in) direct onroerend goed verworven wordt waar een maatschappelijke organisatie het algemene belang kan dienen of direct deel te nemen in een maatschappelijke organisatie als impact belegging.

### 4. Doelbestedingen

Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen doelmatig en op een evenwichtige wijze te besteden. Het Fonds ziet het als haar missie de kwaliteit van de samenleving te verbeteren.

Het bestuur richt zich op enkele kerndoelen:

- Het geven aan projecten en organisaties die verbeteringen realiseren op het gebied van gezondheid.
- Het geven aan projecten en organisaties die zich bezighouden met zelfredzaamheid en armoedebestrijding van diverse groepen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.
- Het geven aan projecten en organisaties die bijdragen leveren aan het plezier, saamhorigheidsgevoel, eenzaamheidsbestrijding, meedoen en inclusiviteit van de maatschappij waarin wij leven.
- Het geven aan projecten en organisaties die bijdragen aan tentoonstellingen, kunstzinnige en culturele uitingen, alsmede aan educatie op dit gebied.
- Het geven aan projecten en organisaties die zich bezighouden met de geschiedenis en het behoud van cultuurhistorische waarden van de streek, dit beschikbaar maken voor het algemene publiek en die educatie hierover verzorgen.



- Het geven aan projecten en organisaties die zich sterk maken voor het behoud van de natuur en het milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn.
- Het geven aan projecten en organisaties die zich bezighouden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in het buitenland. Dit wordt slechts gedaan middels gekende organisaties die hun sporen op dit gebied hebben verdiend.
- Het geven aan projecten en organisaties op het gebied van onderwijs en wetenschappen, dit echter in zeer beperkte mate.

Het NvB fonds legt zich ondanks de ruime statutaire doelstellingen ook een aantal beperkingen op:

De statutaire doelomschrijving an sich legt binnen het Rijk geen geografische beperking op voor wat betreft de door de stichting te verlenen ondersteuning. De laatste jaren is het werkgebied echter primair de regio Wijk en Aalburg, gemeente Altena en daarnaast gelegen gemeenten Heusden en Waalwijk. Secundair daarop is de regio Noord-Brabant/Zuid Nederland. Daarna komen doelen die een nationale of internationale focus kennen. De omvang van de jaarlijks beschikbare geldmiddelen is niet zodanig dat we overal actief kunnen zijn, en kennen we de instellingen die ondersteuning vragen in de primaire en secundaire regio beter.

Het ligt dan ook voor de hand de regionale focus te handhaven, zonder eventuele steun elders op voorhand uit te sluiten. Het blijft voor organisaties elders actief mogelijk om projecten voor te leggen voor ondersteuning. Het bestuur zal vervolgens beoordelen, per project, of het project voor een bijdrage in aanmerking komt. Aanvragen van lokale georiënteerde projecten en organisaties uit andere regio's zullen echter slechts bij hoge uitzondering worden gehonoreerd.

Bij voorkeur worden er uitkeringen gedaan aan instellingen die zelf ook een Anbi beschikking van de Belastingdienst hebben. Echter als een initiatief, project of organisatie dit niet heeft maar toch het algemene belang dient, kunnen zij onder voorwaarden toch in aanmerking komen voor een bijdrage.

Het NvB fonds kan slechts bij uitzondering en in beperkte mate ondersteuning bieden aan organisaties die door de Belastingdienst worden aangemerkt als sociaal belang behartigende organisaties zoals bijvoorbeeld dorps-, sport- en muziekverenigingen. Derhalve worden uitkering aan deze Sbbi's strikt voorbehouden aan organisaties die gevestigd zijn in de eigen regio.

Er wordt in principe geen ondersteuning geboden aan projecten en organisaties die zich primair bezighouden met levensbeschouwelijke en religieuze zaken of het uitdragen daarvan. In principe wil het NvB fonds geen zaken steunen die normaal gesproken door de overheid gefinancierd dienen te worden.

Verder geeft het NvB fonds in beginsel geen bijdragen aan:

- Individuele hulpvragen en ondersteuning



- Activiteiten met een commercieel oogmerk

De wijze waarop en de voorwaarden waaraan een aanvraag voor steun dient te voldoen, is te vinden op de website.

## 5. Besteding van het vermogen

Het Fonds heeft bij de oprichting in haar statuten een instandhoudingsverplichting opgenomen: het ingebrachte vermogen wordt in stand gehouden en uitkeringen kunnen slechts geschieden uit de rekenen. Het is echter aan de schenker of erflater om te bepalen of het betreffende vermogen in stand moet worden gehouden. In de op handen zijnde statutenwijziging, welke begin 2020 van kracht zal worden, komt de statutaire instandhoudingsverplichting dan ook te vervallen.

Het Fonds heeft met de Belastingdienst een overgangsregeling afgesproken, waarbij de statutaire instandhoudingsverplichting van toepassing blijft op:

- De reeds ontvangen periodieke uitkeringen en erfrechtelijke verkrijgingen.
- Eventuele uitkeringen van de bij het Fonds betrokken personen, die nog zullen plaatsvinden op grond van schenkingsakten en/of testamenten die zijn opgemaakt voorafgaand aan de voorgenomen statutenwijziging.

Als betrokken personen worden aangemerkt de afstammelingen en andere bloed- en aanverwanten (tot en met de vierde graad) van de heer N. van Ballegooijen en de (al dan niet voormalig) bestuurder van het Fonds, diens partner en/of diens bloed- en/of aanverwanten (tot en met de derde graad). Bij alle andere toekomstige uitkeringen dient de schenker en/of erflater te bepalen of het betreffende vermogen in stand moet worden gehouden. Om de continuïteit van het Fonds te waarborgen geniet instandhouding van het vermogen de voorkeur.

Het bestuur is voornemens de rekenen jaarlijks geheel te besteden aan uitkeringen aan goede doelen gedurende de periode 2020-2025. Aangezien de rekenen van jaar tot jaar met de beurskoersen kunnen fluctueren, wordt dit over meerdere jaren gemiddeld. Jaarlijks stelt het bestuur het budget vast met daarin enige richting waar de gelden en in welke categorieën zullen worden besteed, zonder zich op voorhand daar al te veel op vast te leggen, daar de meeste aanvragen gedurende het jaar binnen komen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij zeer bijzondere, grotere aanvragen wat in te teren op het vermogen.

Momenteel ontvangt het NvB fonds geen schenkingen of periodieke uitkeringen. Wel is het op enig tijdstip mogelijk dat het NvB fonds een nalatenschap ontvangt. Dit is echter niet te voorzien. Gezien de beëindiging van de ontvangst van periodieke uitkeringen, is het bestuur van mening, dat het zoveel mogelijk in stand houden van het opgebouwde vermogen nog belangrijker wordt om de continuïteit van de bestedingen te verzekeren.



Het bestuur wenst na 2025 de schenkingen aan goede doelen nog minstens 25 jaar te kunnen continueren.

## 6. Beheerd vermogen

Het bestuur heeft een beleggingsstatuut opgesteld waarin de principes van het beheer van het vermogen, de rapportages en de praktische uitvoering is vastgelegd. De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed. De penningmeester ziet toe op de uitvoering van het beleggingsbeleid en rapporteert dit tweemaal per jaar aan het bestuur.

Het vermogen is deels belegd met een risicomijdend karakter in vastrentende waarden en deels belegd in effecten met een neutraal risicoprofiel. Het is bestuur voornemens dit risicoprofiel ongewijzigd voort te zetten. De aandelen zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde voor de totale portefeuille. De obligaties worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs met als maximum de nominale waarde. Afwaarderingen tegen lagere beurswaarde worden gemuteerd op het batig/nadelig saldo.

Het NvB Fonds is te kenmerken als een zuiver vermogensfonds dat het ingebrachte vermogen, gecorrigeerd met inflatiecorrectie, zoveel mogelijk in stand houdt. Vanwege het nadelig saldo binnen het eigen vermogen, is echter geen sprake van een door het NvB fonds zelf geïnitieerde reservevorming. Het vermogen per ultimo 2019 van het NvB fonds wordt door het bestuur als voldoende basis beschouwt om de continuïteit van de reguliere jaarlijkse uitkeringen voor meerdere jaren te waarborgen.

Het bestuur bepaalt dat dit vermogen vermeerderd met de inflatiecorrectie is op te vatten als het plafond in de zin van artikel 1.b, lid 3 van de Uitvoeringsregeling van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994. Indien het vermogen voor 2025 toch boven het vastgestelde plafond zou stijgen, zal het bestuur het vermogen de reguliere bestedingen verder op voeren tot boven de nu gebruikelijke omvang.

## 7. Organisatie

Contactgegevens:

- Stichting N. van Ballegooijen Fonds
- Postbus 6
- 5256 ZG Heusden
  
- Email [Info@stnvhf.nl](mailto:Info@stnvhf.nl)
- Website [www.stnvhf.nl](http://www.stnvhf.nl)
  
- RSIN 8006 71 363
- KVK 41099173



## 8. Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Het bestuur is voornemens de komende periode een vijfde bestuurslid aan te trekken.

- Voorzitter: Dhr. R.A.F. Bullens
- Secretaris: Mw. M.C. van Ballegooijen
- Penningmeester: Dhr. H.T.M. Verriet
- Algemeen bestuurslid: Mw. M.J.C. de Fijter-van der Pol
- Algemeen bestuurslid: vacature, bij voorkeur met ervaring op het sociaal maatschappelijke vlak in de regio.

Alle bestuursleden doen dit werk tot nu toe pro deo en hebben voorlopig de intentie om dit te blijven doen. Bij een verdere toename van de bestuurs- en beheerswerkzaamheden zal van tijd tot tijd worden bekeken of niet toch enige onkostenvergoeding en/of vacatiegeld moet worden ingevoerd.

Momenteel is er geen bestuursreglement. Het bestuur is voornemens om de komende periode een reglement op te stellen waarin onder meer de handelingsbevoegdheden, onderlinge taakverdeling, schema van periodiek aftreden en het aantal zittingstermijnen van de bestuursleden worden vastgelegd evenals de wijze waarop het bestuur het beleid, onderling toezicht en het eigen functioneren evalueert.

## 9. Werknemers

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Wel kan het bestuur kosteloos gebruik maken van administratieve ondersteuning voor het opmaken van het jaarrapport. Incidenteel wordt er externe expertise ingehuurd op het gebied van fiscaliteit, juridische en notariële zaken.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 december 2019.

Dhr R.A.F. Bullens      Mw. M.C. van Ballegooijen

Dhr. H.T.M. Verriet      Mw. M.J.C. de Fijter- Van der Pol