

# Stichting Fonds Rotterdamsche Vermaning Anno 1700

## Beleidsplan 2023 - 2026

*Concept vs 1 dd 26-10-2023*

### Inleiding

De Stichting Fonds Rotterdamsche Vermaning anno 1700 (hierna te noemen de Stichting) is opgericht in maart 2023 om vermogen van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam (hierna te noemen DGR) te beheren en aan bepaalde doelen ten goede te laten komen.

De Stichting en haar bestuur en bestuursleden realiseren de doelstelling van de Stichting (zoals opgenomen onder artikel 2 van de statuten) op een wijze waarbij de Doopsgezinde geloofswaarden geëerbiedigd worden, evenals de ontstaansgeschiedenis van de DGR en de herkomst van de fondsen die gedurende vele generaties aan de DGR cq de Stichting geschonken of in beheer gegeven zijn, of wel recentelijk door de verkoop van onroerende zaken zijn verkregen. Zij zullen het beheer in de geest van zorg voor Rotterdams Doopsgezind erfgoed uitvoeren, ook op lange termijn, en hun taak te goeder trouw vervullen.

### Organisatie

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen

- Hr J. de Muinck keizer, voorzitter
- Hr F.J. Oldenburger, secretaris
- Hr G.J. Joustra, penningmeester
- Mw. T. Gelderloos, vice-voorzitter
- Hr P.W. Appel, als vertegenwoordiger van de Kerkenraad van de DGR
- Mw M.A.M. de Kom,
- Hr. J.M. van Dunné

Deze bestuursleden hebben allen een zittingstermijn tot maart 2028, muv Peter Appel, wiens termijn eindigt als hij uit de kerkenraad treedt of door de kerkenraad een andere vertegenwoordiger wordt aangewezen.

De wijze van vergadering en besluitvorming wordt geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

### Doelstelling

Conform de statuten heeft de Stichting (art. 2.1.) de volgende doelstellingen:

1. het beheren van het ingelegde vermogen
2. het ondersteunen van de DGR met financiële middelen
3. het ondersteunen van bijzondere activiteiten van de DGR en andere Doopsgezinde of daarmee verbonden instellingen
4. het ondersteunen van activiteiten op religieus, maatschappelijk of cultureel gebied, met name in de regio Rotterdam en al dan niet op voorstel van de DGR
5. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn

Ondersteuning geschiedt in de vorm van het verstrekken van giften, subsidies en leningen.

### Financiële middelen

Het startkapitaal van de Stichting bestaat uit het bestaande vermogen van de DGR, voorzover dat niet binnen afzienbare termijn (twee jaar) door de DGR zelf benodigd is ter aanvulling van de exploitatierekening. Dit vermogen zal worden belegd volgens het beleggingsstatuut, dat regelmatig zal worden geactualiseerd. Belangrijke criteria daarbij zijn:

1. beleggingshorizon
  - a. aantal jaren dat de Stichting wenst voort te bestaan
  - b. instandhouding, groei of afname van het vermogen
2. gewenst rendement vs aanvaardbaar risico
3. belegging zal worden uitbesteed aan ten minste twee partijen:
  - a. Stichting Mennofund
  - b. een (nader te bepalen) (commerciële) beleggingsdienstverlener
4. duurzaamheid, milieu, maatschappelijk verantwoord, anti-oorlog en/of geweld en geen wapenindustrie zijn criteria bij de keuze van de beleggingen

Het bestuur stelt het beleggingsstatuut vast, de penningmeester is uitvoerder van de dagelijkse gang van zaken.

### Begrotingen (inkomsten en uitgaven)

Jaarlijks in december wordt een begroting van inkomsten en uitgaven opgesteld voor het komende jaar en een schatting voor de twee jaren daarna, e.e.a. conform art. 8 van de statuten.

De Stichting heeft geen andere vaste inkomsten dan rendementen op het vermogen. Dit zijn uiteraard geen vaste bedragen, maar ze zijn afhankelijk van het beursklimaat. Ook eventuele andere inkomsten uit bijvoorbeeld giften of nalatenschappen zijn niet van te voren te plannen. Daarom is het van belang om bij de (meerjaren) begroting

rekening te houden met het te verwachten gemiddeld langjarig rendement, dat afhankelijk is van het in het beleggingsstatuut vastgelegde beleggersprofiel.

Voor de uitgaven is wel een redelijk nauwkeurige planning te maken, waarbij de maximale hoogte wordt bepaald door het te verwachten langjarig gemiddelde rendement op het vermogen, desgewenst aangevuld met de in het beleggingsstatuut geaccepteerde jaarlijkse vermogensafname.

De begroting wordt opgesteld in overleg met de kerkenraad van de DGR, die daarbij aangeeft wat er in het komende jaar aan financiële ondersteuning voor haar eigen exploitatie benodigd is en welke externe giften zij wenst te doen. Het bestuur van de Stichting kan ook bepaalde doelen voorstellen, die eveneens met de kerkenraad worden afgestemd. Tenslotte kan er een bedrag worden gereserveerd voor eventuele doeleinden, die in de loop van het jaar opportuun zouden worden.

### **Activiteiten**

Aangezien de Stichting pas recent is opgericht dienen er op korte termijn een aantal basiszaken worden geregeld:

1. Vaststellen huishoudelijk reglement
2. Vaststellen overlegstructuur met kerkenraad DGR (o.a. gelet op art. 8.3. t/m 8.7 van de statuten)
3. Vaststellen procedure voor aanvraag en besluitvorming ter zake van financiële ondersteuning aan DGR en derden
4. Vaststellen beleggingsstatuut
5. Inrichten van bank-omgeving; keuze van beleggingsdienstverlener
6. Inrichten boekhouding
7. Inrichten website
8. Vaststellen eerste begroting (boekjaar 2024), daarbij ook een eerste indicatie van de te ondersteunen doelen
9. Aanvragen ANBI-status bij de belastingdienst
10. Overdracht vermogen van DGR naar Stichting

### **Jaarschema en -agenda**

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende activiteiten:

- uiterlijk eind januari: vaststellen begroting lopend jaar (concept opstellen iom de kerkenraad van de DGR in december voorafgaand).
- maart/april: vaststelling jaarrapportage, omvattend
  - de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten
  - de jaarrekening met de uitgaven en inkomsten, alsmede de balans per ultimo afgelopen jaar
- april/mei: actualisering beleidsplan en, indien nodig, beleggingsstatuut
- uiterlijk half juni: actualisering ANBI-gegevens op de website; dit omvat:
  - rapportage van activiteiten afgelopen jaar
  - overzicht financiële cijfers afgelopen jaar
  - nieuwste versie van het beleidsplan
- minimaal tweemaal per kalenderjaar een beleidsvormende vergadering; deze vergaderingen kunnen samenvallen met de vaststelling van begroting en/of rapportage

### **Toekomst**

Nadat de activiteiten voor de korte termijn zijn afgerond en de Stichting naar tevredenheid functioneert kan het jaarschema worden gevolgd en kunnen de verschillende procedures en beleidsvoornemens aan de praktijk worden getoetst en indien nodig aangepast.

Het is de bedoeling om de Stichting gedurende vele jaren blijft voortbestaan, ongeacht de uitwerking van de toekomst van de DGR. Met name als die zou samengaan met een andere geloofsgemeenschap, dan wel zou ophouden te bestaan, zullen de statuten daar moeten worden aangepast, zodat het toekomstig functioneren van de Stichting verzekerd wordt.

### **Vaststelling**

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2023 en is geldig voor 2023, 2024 en de twee daaropvolgende jaren, behoudens tussentijds aanpassing.