

Maria Solberg Stichting

Beleidsplan 2024-2028

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1. DOELSTELLING
2. BESTUUR
3. WERKZAAMHEDEN
 - 3.1. Fondsenwerving
 - 3.2 Beheer van het vermogen
 - 3.3 Besteding van het vermogen
4. MEERJARENBEGROTING
5. SAMENVATTING

VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan van de Maria Solberg Stichting voor de periode van 2024 tot en met 2028.

In dit beleidsplan vindt u de belangrijkste informatie over de Maria Solberg Stichting. We beginnen met een omschrijving van de doelstelling van de Stichting, waarbij zowel op onze visie als onze missie wordt ingegaan. Na een korte terugblik geven wij u ook een vooruitblik op de komende jaren. Hieruit zal duidelijk worden hoe de doelstelling van de Stichting – kortweg het ondersteunen van goede doelen – voor de komende jaren zal worden ingevuld.

In dit beleidsplan kunt u lezen op welke wijze de doelstelling van de Stichting wordt vervuld. Daartoe zullen wij de werkzaamheden van de Stichting bespreken, alsmede de wijze van fondsenwerving en het beheer van het vermogen c.q. de inkomsten. Tevens komt aan de orde aan welke goede doelen de inkomsten worden besteed en de wijze waarop dit plaatsvindt.

Tot slot merken wij graag op dat de wereld beweeglijk is en zo ook de regelgeving omtrent algemeen nut beogende instellingen zoals de Maria Solberg Stichting. In dit kader is in onderhavig beleidsplan een voorlopige meerjarenbegroting opgenomen, welke op basis van belanghebbende ontwikkelingen, niet in de laatste plaats ontwikkelingen op het gebied van de beleggingsportefeuille van de Stichting, steeds up-to-date zal worden gehouden.

Namens de Maria Solberg Stichting

Elsloo, november 2024

Voorzitter

Secretaris/penningmeester

1. DOELSTELLING

De Maria Solberg Stichting is opgericht op zevenentwintig december tweeduizend voor mr. J.H.S.M. van Thoor, notaris te Kerkrade.

De Maria Solberg Stichting heeft zich ten doel gesteld:

- a. het bevorderen van het culturele, maatschappelijke en kerkelijke leven in de gemeente Schinnen en omgeving;
- b. het steunen van in Nederland gevestigde charitatieve instellingen.

Missie

Het ondersteunen van goede doelen dient te geschieden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat de Maria Solberg Stichting aan de te selecteren goede doelen liquide middelen ter beschikking stelt. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het genereren van gelden voor goede doelen waaraan zij met passie wensen bij te dragen.

Visie

De Maria Solberg Stichting wil primair de eerste doelstelling nastreven.

De Maria Solberg Stichting hecht veel belang aan het voortbestaan van het culturele en kerkelijke leven in de gemeente Schinnen en omgeving. In een tijd waarin de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden steeds meer op het culturele erfgoed bezuinigen, zijn verenigingen aangewezen op particuliere initiatieven. Ook de kerk en haar instellingen maken een moeilijke tijd door een teruglopende belangstelling. Steun op financieel gebied is dan ook onontbeerlijk voor verenigingen en kerkelijke instellingen.

Het bestuur bekijkt op een kritische wijze de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid ervoor zorg te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden ook effectief aan de goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient bij de invulling van het beleid hiermee rekening te houden.

2. BESTUUR

Het bestuur van de Maria Solberg Stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

De samenstelling van het huidige bestuur luidt als volgt:

1. De heer J.G.A. Hoedemakers, voorzitter;
2. De heer H.G.M. Salemink, secretaris-penningmeester;
3. De heer P.H.J. Meertens, bestuurslid.
4. Mevrouw D.H.J. Kruijen, bestuurslid.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is continue bezig te onderzoeken aan welke doelen zij de gelden van de Maria Solberg Stichting het beste kunnen doen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd zijn.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedrag. Mede in het kader van de herziene wetgeving inzake ANBI's merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde.

Terugblik

Op 4 januari 2021 is op 91 jarige leeftijd onze voorzitter, mede-oprichtster en naamgeefster van de stichting overleden. Het bestuur van de stichting is haar veel dank verschuldigd voor de werkzaamheden, die zij voor de stichting heeft verricht en de vele donaties welke zij aan de stichting heeft gedaan.

Na haar overlijden heeft het bestuur besloten de heer J.G.A. Hoedemakers te benoemen tot voorzitter en de heer H.G.M. Salemink naast zijn functie als penningmeester ook te benoemen tot secretaris. Het bestuur bestaat sinds 4 januari 2021 uit vier personen.

Vooruitblik

Het is het streven van het bestuur om de huidige samenstelling nog zo lang mogelijk in stand te houden. In december 2025 bestaat de Maria Solberg Stichting 25 jaar. Of dit feit nog een feestelijk tintje gaat krijgen zal in de loop van 2025 duidelijk worden. Tevens zijn de heren J.G.A. Hoedemakers en P.H.J. Meertens dan 25 jaar als bestuurslid actief. Mocht een van de huidige bestuursleden in de lopende periode zijn bestuursfunctie niet meer kunnen of willen uitoefenen dan zal het bestuur zo spoedig mogelijk actie ondernemen om de vertrokken bestuurder te vervangen.

3.WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van de Maria Solberg Stichting worden nagenoeg geheel verricht door het bestuur van de Stichting. De Maria Solberg Stichting heeft geen personeel in dienst. Onder de werkzaamheden van het bestuur valt voornamelijk het beheer van inkomsten en uitgaven en fondsenwerving.

3.1. Fondsenwerving

Het bestuur van de Maria Solberg Stichting tracht de middelen die zij nodig heeft om haar doelstelling te verwezenlijken op de volgende wijzen te verwerven:

1. subsidies en donaties;
2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
3. inkomsten uit het belegde vermogen;
4. alle andere verkrijgingen en baten.

Terugblik

In de periode 2019-2023 is in maart 2020 een vermogensbeheerovereenkomst gesloten met de ING bank om het rendement op de belegging te verbeteren. Een deel van het vermogen (50%) werd in het vermogensbeheer bij ING bank ondergebracht. Daarbij is gekozen voor een portefeuille bestaande uit fondsen welke beleggen in duurzame doelen. Voorheen werden de geldelijke middelen geheel belegd in bank -en spaartegoeden, welke echter nauwelijks rendement opleverden.

Het bestuur is uitermate tevreden over het rendement dat sindsdien is behaald.

Zoals hiervoor onder het hoofdstuk bestuur is vermeld is op 4 januari 2021 mevrouw M.W. Boesten-Solberg overleden. De Maria Solberg Stichting was de enige erfgenaam van haar nalatenschap. Deze erfenis heeft het vermogen van de stichting aanzienlijk vergroot. Het geërfde vermogen bestond hoofdzakelijk uit onroerend goed en een effectenportefeuille, waarvan het beheer ondergebracht was en is bij ABNAMRO bank. Met betrekking tot het onroerend goed moet nog opgemerkt worden dat hierop een recht van gebruik en bewoning rustte en derhalve geen rendement opleverde.

De beleggingsportefeuille bij ABNAMRO is na besluitvorming in het bestuur ondergebracht bij vermogensbeheer van ABNAMRO met als profiel matig offensief met de nadruk op fondsen die beleggen in duurzame producten.

De jaren 2021 en 2023 waren qua vermogensgroei van de portefeuilles redelijk te noemen, maar het jaar 2022 zorgde voor een behoorlijke daling van het belegd vermogen. Een bepaalde mate van voorzichtigheid vormt derhalve voor de stichting de kern van het beleggingsbeleid.

Vooruitblik

De stichting is voornemens om haar doelstelling verder vorm te geven door een zo hoog mogelijk rendement op haar vermogen te verkrijgen. Zoals hiervoor reeds vermeld bestaat het vermogen van de stichting nagenoeg geheel uit beleggingen en spaartegoeden. Begin 2024 is het recht van gebruik en bewoning, hetgeen op het pand Geleenstraat 56 rustte, beëindigd. Vervolgens is het pand verkocht. De beleggingsopbrengst is ondergebracht in de beleggingsportefeuille bij ABNAMRO. Het vermogen van de Maria Solberg stichting bestaat dus thans nagenoeg geheel uit beleggingsportefeuilles en spaartegoeden.

De aard van de beleggingsportefeuille bij ING is onveranderd gebleven. De in 2021 door erfenis verkregen portefeuille bij ABNAMRO

3.2. Beheer van het vermogen

De inkomsten zullen voornamelijk bestaan uit het rendement op de beleggingen.

Daarop komen in mindering de kosten van het vermogensbeheer.

Andere inkomsten kunnen worden verkregen door extra energie in fondsenwerving te steken, doch gezien de huidige vermogenspositie van de Maria Solberg Stichting zal het bestuur veeleer prioriteit geven aan de selectie van goede doelen.

Het vermogen dat door de Stichting wordt aangehouden is van belang voor de continuïteit van de werkbaarheid van de doelstelling.

3.3. Besteding van het vermogen

Het effectenbeheer is uit handen gegeven aan een tweetal bankinstellingen, te weten INGBank (kleine portefeuille) en ABNAMRObank (een grote portefeuille). De administratie wordt door het bestuur van de stichting gevoerd. De kosten van een accountant worden bespaard.

De kosten van vermogensbeheer zijn naar het oordeel van het bestuur niet buitensporig en staan alleszins in verband met de verrichte werkzaamheden.

Aan de bestuurders van Maria Solberg Stichting wordt geen bestuursvergoeding toegekend. Ook wordt geen vacatiegeld aan de bestuurders betaald. Eventueel worden in redelijkheid gemaakte onkosten vergoed.

Ten aanzien van de doelen waaraan wordt geschonken zal het bestuur van de Maria Solberg Stichting jaarlijks een selectie maken. Bij deze selectie zal meewegen dat zoveel mogelijk organisaties ondersteuning behoeven, maar voornamelijk wordt geschonken aan organisaties die de ontvangen gelden goed besteden dan wel in het verleden hebben aangetoond de ontvangen giften goed te hebben besteed.

De verenigingen en stichtingen die in het vorige beleidsplan met name genoemd staan hebben de Maria Solberg Stichting weten te vinden. Zij doen regelmatig, dan wel incidenteel, een beroep op de Maria Solberg Stichting voor ondersteuning. Ook andere instanties, zowel in de gemeente Schinnen als ook daarbuiten, hebben incidenteel een verzoek om een bijdrage ingediend.

Het bestuur van de stichting heeft in het beleidsplan 2019-2023 aangegeven dat de bijdragen per aanvraag vastgesteld worden. Dat kan € 500, € 1.000 of 2.000 zijn. Voor bepaalde initiatieven kunnen ook hogere bijdragen worden toegekend, dit ter beoordeling van het bestuur. Dit is in het recente ook reeds meerdere malen gebeurd. Het bestuur is voornemens dit beleid te continueren mede door de toeneming van het vermogen.

Het bestuur realiseert zich dat het gevolg hiervan kan zijn dat de Maria Solberg Stichting inteert op haar vermogen.

Wel behoudt het bestuur van de stichting zich de vrijheid voor om te bepalen of in een jaar, en zo ja wanneer, financiële ondersteuning wordt verleend. De financiële ondersteuning is derhalve slechts mogelijk in de mate dat middelen vrij gemaakt kunnen worden.

4.MEERJARENBEGROTING

Het bestuur van Maria Solberg Stichting is voornemens om een substantieel deel van het rendement op het vermogen aan goede doelen te schenken. Afhankelijk van de ontwikkelingen op effectenbeurs zal het bestuur moeten beoordelen welk gedeelte beschikbaar is voor giften. Vooraf kan niet met 100% zekerheid worden bepaald hoeveel er geschonken wordt.

Het bestuur heeft gemeend door middel van een meerjarenbegroting inzichtelijk te maken wat de inkomsten en uitgaven van de Stichting zijn. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 1.

Het bestuur van de Maria Solberg Stichting is voornemens over de periode 2024-2028 aan goede doelen te schenken die voldoen aan de doelstellingen van de Maria Solberg Stichting. Waar van toepassing zal het beleidsplan hierop worden aangepast.

Het bestuur van Maria Solberg stichting zal jaarlijks in vergadering besluiten aan welke goede doelen daadwerkelijk zal worden geschonken.

5.SAMENVATTING

De Maria Solberg Stichting is al reeds sinds 2000 betrokken bij het ondersteunen van goede doelen. De Stichting probeert haar vermogen in stand te houden of doen aangroeien door haar vermogen te beleggen in effectenportefeuilles en spaartegoeden. Het rendement op het vermogen van de Stichting wordt nagenoeg uitsluitend aangewend ten behoeve van het algemeen nut. Uit dit beleidsplan blijkt dat het bestuur van de Stichting voornemens is waar mogelijk de schenkingen te intensiveren. Een kwalitatief goed selectiebeleid zorgt ervoor dat instellingen die in ruime mate voldoen aan de doelstellingen van de Maria Solberg Stichting ook giften van haar ontvangen.

De doelstelling van de Maria Solberg Stichting te weten het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke initiatieven en het doen van schenkingen aan andere algemeen nut beogende instellingen is in de afgelopen jaren niet gewijzigd. Het bestuur spreekt de hoop uit dat in de komende jaren zoveel mogelijk aan de doelstellingen van de Stichting tegemoet kan worden gekomen, waarbij de continuïteit van de Maria Solberg Stichting alsmede het voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving hoog in het vaandel zal staan.