

(ACTIVITEITEN) VERSLAG 2023 Stichting SFO

Algemeen

Adres: Schoorstraat 2, 5071RA Udenhout

Email: info@stichtingsfo.nl

Website: www.stichtingsfo.nl

RSIN: 805327964

Doelstelling

Stichting SFO, opgericht in 1987, heeft als doel het verstrekken van financiële bijdragen aan instellingen die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Hoofdpijnen van het beleidsplan

De Stichting verstrekt financiële bijdragen op basis van aanvragen van derden passend in haar doelstelling. Deze bijdragen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

- Algemene donaties: Ondersteuning van diverse initiatieven die de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.
- Bijdragen aan projecten van andere fondsen: Samenwerking met andere organisaties om grotere impact te bereiken.
- Missiegerelateerde investeringen: Investerings die direct aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting.

Stichting SFO is een vermogensfonds en verkrijgt haar inkomsten uit rendement op haar vermogen. Het vermogen wordt belegd in effecten, liquiditeiten, vaste activa en leningen. De effecten en liquiditeiten worden beheerd door drie onafhankelijke vermogensbeheerders op basis van een specifiek beleggingsmandaat.

Het doel van de beleggingen is resultaatoptimalisatie binnen het kader van het risicobeleid en de doelstelling van de stichting. Het rendement op beleggingen varieert per categorie. Het belangrijkste bedrijfsrisico ligt in de waardefluctuaties van de beleggingsportefeuille. Dit risico wordt beheerst door specifieke voorschriften, richtlijnen in het beleggingsstatuut en de betrokkenheid van een onafhankelijk vermogensadviseur.

De Stichting streeft naar een jaarlijks te besteden exploitatieresultaat van minimaal 90% van de baten, dit in overeenstemming met de ANBI doelstelling. Aan deze norm is in 2023 voldaan.

Activiteiten in 2023

In 2023 heeft het bestuur zeven keer regulier vergaderd. Onderwerpen die onder andere tijdens deze vergaderingen aan bod kwamen, waren aanvragen voor donaties en projecten, het beheer van het vermogen waaronder de huurverhoging voor commercieel vastgoed, de jaarrekening 2022 en de begroting voor 2024, juridische zaken en de benoeming van een nieuw bestuurslid.

In 2023 is in totaal een bedrag van €1.398.612 aan donaties en subsidies verstrekt en een impactlening van €590.000. De ontwikkeling van eigen projecten, waaronder een lening voor de aankoop en exploitatie van een bakkerij/supermarkt heeft daarbij bijzondere aandacht gekregen.

De specificatie van de bestedingen is als volgt:

	2023 in euro's	2022 in euro's
<i>Donaties algemeen</i>		
Subsidies wooninitiatieven	287.093	157.500
Subsidies recreatie en sport	430.262	437.454
Subsidies werk en dagbesteding	127.453	231.500
Subsidie therapie	7.000	1.000
Subsidie vervoer	48.100	5.000
Subsidies buitenland	50.550	65.550
Amortisatie leningen	62.500	12.500
Niet opgevraagde subsidies voorgaande jaren	<u>-61.248</u>	<u>-77.098</u>
<i>Totaal donaties</i>	951.710	833.406
<i>Project ASVZ</i>	-	3.400.000
<i>Bijdrage projecten andere fondsen</i>		
HandicapNL	435.252	184.945
<i>Missiegerelateerde investeringen</i>		
Herwaardering onroerend goed	11.650	523.016
Impactlening Buurmarkt Beers	590.000	-
Bestedingen op kasbasis en afwaarderingen	1.988.612	4.941.367

De specificatie van de projecten is op de website van de stichting te vinden.

Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief totaalresultaat. In 2023 kwam een einde aan een juridische procedure inzake een verwachte nalatenschap. Voor de financiële verantwoording over 2023 wordt verwezen naar het ANBI standaardformulier dat op de website van de stichting is te vinden.

De Stichting dient statutair haar stamkapitaal via inflatie indexatie op peil te houden. Conform de statutaire bepaling is uit de resultaatbestemming de vereiste indexatie

aan het stamkapitaal per 31 december 2023 toegevoegd. Daarnaast is conform de bepalingen de in 2023 ontvangen nalatenschap toegevoegd aan het stamkapitaal.

Binnen het eigen vermogen is voldoende reserve beschikbaar voor de in 2024 begrote statutaire doeluitkeringen.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is op de website van de stichting te vinden onder "wie zijn wij". Het bestuur ontvangt een vergoeding voor werkzaamheden.

De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoeding adviescolleges en commissies.

ANBI

Stichting SFO is sinds haar oprichting in 1987 een vermogensfonds / niet fondswervende met de ANBI-status (registratie: 805327964). Onze totale lasten bedragen meer dan € 100.000 per jaar. De beheerkosten van onze Stichting staan in redelijke verhouding tot de bestedingen voor het doel van onze Stichting.

SFO maakt als 'grote ANBI' dan ook gebruik van het standaardformulier van de (website van de) belastingdienst. Op onze website is dit formulier met hierin de staat van baten en lasten te vinden (onder kopje ANBI informatie). Een balans hoeven wij o.b.v. de ANBI richtlijnen niet te publiceren.

Onze verwachting is dat onze bestedingen gelijke tred zullen houden en het bestuur zich ook meer en meer richt op impactinvesteringen als bedoeld in recent besluit staatssecretaris aangaande ANBI.

Over 2023 heeft EY op 19 juni 2024 haar beoordelingsverklaring getekend en is het uitgebreide verslag van het bestuur van Stichting SFO en de jaarrekening 2023 met overige gegevens definitief gemaakt.

Stichting SFO beschikt over een actueel uitgebreid beleidsplan. De hoofdlijnen zijn hierboven beschreven en hiermee wordt inzicht gegeven in te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van onze doelstelling en in het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.