

Jaarverslag 2018

PJ Rogaar Stichting

RSIN NR: 818812783
Email: pjrogaarstichting@gmail.com
Tel: +31 6 41 37 61 80 (Secretaris)
Post adres: Gerard Doustraat 147c
1073 VV Amsterdam
The Netherlands

Voorwoord

Dit jaarverslag is het derde jaarverslag dat is opgesteld door het bestuur van de PJ Rogaar Stichting.

In 2018 kwam het bestuur van de PJ Rogaar stichting twee maal bij elkaar, op 10 april en op 3 december. Er is een totaal bedrag van €13.907,- geschonken aan verschillende doelen. Deze doelen worden hier later genoemd.

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.pjrogaar.nl.

Actuele beleidsplan

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is in het jaar 2018 niet veranderd. De directe inkomsten uit het vermogen zijn beschikbaar voor donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Deze instellingen of personen zijn actief op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

In principe tracht de stichting, waar mogelijk, doelen te identificeren, waarvan de realisatie door haar financiële steun werkelijk dichterbij wordt gebracht. De stichting wil, waar mogelijk, echt verschil maken.

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen.

Naast deze doelen kunnen van jaar tot jaar een aantal charitatieve instellingen worden uitgekozen, die reeds grote bekendheid verdienen en waarvan 'het verschil' niet meteen duidelijk zal worden, maar waarvan de steun, zonder enige twijfel van het bestuur, zeer goed besteed zal worden.

Vermogen

De Stichting is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

Het bestuur heeft besloten het beleggingsprofiel vanaf 2017 van gematigd conservatief te verschuiven naar gematigd offensief. Dat betekent dat de stichting van 65% tot 70% aan risicodragende effecten houdt in de portefeuille. Daarnaast houdt de stichting 20% aan in cash. Het stelt het bestuur daarbij in staat om de komende 5 jaar per jaar €12.000,- tot €15.000,- te kunnen doneren.

Richtlijn voor het te besteden budget 2018 was €14.000,- euro te doneren in 2018.

Max 15% van het vermogen, thans ongeveer € 50.000,- kan worden geïnvesteerd in projecten die vallen onder de categorie "Impact Investing". Het begrip Impact Investing, zoals gehanteerd door de Stichting, wordt nader omschreven in de Stichtingsnotulen met bijbehorende bijlagen, van de bestuursvergadering van 4 april 2016.

In 2017 is besloten om € 20.000,- te lenen aan de Sirtema Stichting. Het bestuur heeft besloten om dit ten laste te brengen van het resultaat over 2017.

De portefeuille wordt ingericht met de bedoeling een voorspelbare vaste stroom van directe inkomsten te genereren. Tijdelijke koersschommelingen spelen geen rol van betekenis bij het samenstellen van de portefeuille. Wel wordt gestreefd naar in stand houding van het vermogen, zodat geen grote risico's mogen worden gelopen.

Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag de ANBI rekening houden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen.

Bestuur

H.G Gentis,	Voorzitter
M. Rogaar,	Secretaris
H.M de Mol van Otterloo	Penningmeester
R.E. Rogaar	Adviseur

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Jaarrekening

Balans 2018

<i>(alle bedragen in euro's)</i>	2018	2017
ACTIVA		
LIQUIDITEITEN	76.273	54.399
VORDERINGEN		
RENTE	37	150
BELASTING	789	681
	826	831
BELEGGINGEN		
AANDELEN	230.722	273.013
OBLIGATIES	-	7.724
Lening aan Sirtema st. PM *)		PM *)
	230.722	280.737
AANDEEL CELLO	11.355	11.355
TOTAAL ACTIVA	319.176	347.322
PASSIVA		
CREDITEUREN		
EIGEN VERMOGEN		
VASTE RESERVE	261.356	261.356
BELEGGINGSRESERVE	78.453	95.648
EXPLOITATIERES.	(20.633)	(9.682)
	319.176	347.322
TOTAAL PASSIVA	319.176	347.322

*) In 2017 is aan de Sirtema stichting een lening verschaft inzake impact investment. De Stichting hoopt ooit (een deel van) de inleg terug te krijgen, maar voert vanwege het hoge risico geen waarde op op de balans.

Winst- en verliesrekening

(alle bedragen in euro's)	2018	2017
INKOMSTEN		
BELEGGINGEN		
BANKRENTE	0	59
COUPONS	731	664
TE ONTVANGEN	37	150
	768	814
DIVIDEND	7.885	7.654
DIV.BEL	790	681
	8.674	8.335
GER. RESULTAAT	(6.005)	5.771
ONGEREAL. RESULTAAT	(17.195)	9.362
	(23.200)	15.133
TOTAAL BELEGGINGEN	(13.758)	24.342
TOTAAL INKOMSTEN	(13.758)	24.342
KOSTEN		
BANK	310	333
BESTUUR	171	518
	481	851
DOELSTELLING		
Verzetsmuseum	1.000	1.000
Vrienden Estrela Favela		1.000
St. Masarang		900
Knowledge for Children	807	988
Stichting 4 mei concert	1.500	1.000
t e s s unlimited		1.500
Meta Kids		1.500
Stichting op gelijke voet		1.500
RSG Lingecollege		420
Meta Kids		1.000
Stichting Britt Helpt		1.000
Stichting Nimba		1.000
Sirtema bijdrage pj rogaar		20.000
Join for Joy	1.000	
EL Manguare	1.500	
ZAP	1.500	
HJ Ter Haar Romeny Fonds	1.500	
Help Gambia Helpen	1.000	
Erik Hazelhoff Roelfsema Prijs	1.500	
Klabu foundation	1.000	
Nepalese Youth	250	
Niranjani in Nepal	150	
Stichting Congo	1.200	
	13.907	32.808
TOTAAL UITGAVEN	14.388	33.659
RESULTAAT	(28.146)	(9.317)
RESULTAATSVERDELING		
BELEGGINGSRESERVE	(17.195)	9.362
EXPLOITATIERESERVE	(10.951)	(18.679)
	(28.146)	(9.317)