

Jaarverslag 2019

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

In 2019 kwam het bestuur van de PJ Rogaar stichting twee maal bij elkaar, op 23 april en op 26 november. De jaarrekening 2019 is telefonisch vastgesteld op 26 mei 2020. Er is een totaal bedrag van €13.850,- 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 2019 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 verdient 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 contanten. 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 2019 was €14.000,- euro te doneren in 2019. Dit is ongeveer 4% van de waarde van het fonds. Dit acht het bestuur een verantwoord percentage.

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 instandhouding van het vermogen, zodat geen grote risico's mogen worden gelopen.

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 2019

Balans

<i>(alle bedragen in euro's)</i>	2019	2018
ACTIVA		
LIQUIDITEITEN	71.875	76.273
VORDERINGEN		
RENTE	13	37
BELASTING	710	789
	723	826
BELEGGINGEN		
AANDELEN	298.453	230.722
OBLIGATIES	-	-
Lening aan Sirtema st.	PM *)	PM *)
	298.453	230.722
AANDEEL CELLO	11.355	11.355
TOTAAL ACTIVA	382.406	319.176
PASSIVA		
CREDITEUREN		
EIGEN VERMOGEN		
VASTE RESERVE	261.356	261.356
BELEGGINGSRESERVE	131.450	78.453
EXPLOITATIERES.	(10.401)	(20.633)
	382.406	319.176
TOTAAL PASSIVA	382.406	319.176

*) 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

<i>(alle bedragen in euro's)</i>	2019	2018
INKOMSTEN		
BELEGGINGEN		
BANKRENTE	1	0
COUPONS	1.414	731
TE ONTVANGEN	13	37
	1.427	768
DIVIDEND	7.157	7.885
DIV.BEL	710	790
	7.867	8.674
GER. RESULTAAT	15.755	(6.005)
ONGEREAL. RESULTAAT	52.997	(17.195)
	68.753	(23.200)
TOTAAL BELEGGINGEN	78.047	(13.758)
TOTAAL INKOMSTEN	78.047	(13.758)
KOSTEN		
BANK	389	310
BESTUUR	578	171
	967	481
DOELSTELLING		
Verzetsmuseum	1.000	1.000
Join for Joy	1.500	1.000
Nepalese Youth	250	250
Quina Care zuurstofpomp	1.000	
Stg Ninos de Guatemala lesmat. Kleuterklas	1.500	
Stg Joris Foundation Jaarsalaris lerares	1.500	
Stg Mutende	1.450	
Stg Charlie Braveheart	1.000	
Stg Sumbing Bibir	1.000	
Ned. Jeugd Strijkorkest	1.000	
Kempenhaeghe Epilepsiebestrijding Tanzani	1.000	
Oral Health Rwanda	1.650	
Knowledge for Children		807
Stichting 4 mei concert		1.500
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
Niranjan in Nepal		150
Stichting Congo		1.200
	13.850	13.907
TOTAAL UITGAVEN	14.817	14.388
RESULTAAT	63.230	(28.146)
RESULTAATSVERDELING		
BELEGGINGSRESERVE	52.997	(17.195)
EXPLOITATIERESERVE	10.233	(10.951)
	63.230	(28.146)