

# Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

## 1 Algemene gegevens fonds

Naam

Nummer Kamer van Koophandel (\*)

**Contactgegevens.** Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (\*)

RSIN (\*\*)

Actief in sector (\*)

In welke landen is uw fonds actief? (\*)

Aantal medewerkers (\*)  Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (\*)  Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

### Statutair bestuur van het fonds

Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Overige informatie bestuur (\*)

**Doelstelling**

Statutaire doelstelling van het fonds. Wat wil het fonds bereiken?

Het doel is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

1. Antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie en het actief waarnemen van kunst.
2. De religieuze dimensie van het leven
3. Architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muzische en beeldende kunsten.

**Hoofdlijnen beleidsplan**

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht het fonds? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

ij het nastreven van het doel onderscheidt de Stichting zes gebieden van werkzaamheden.

- a. het voeren van een secretariaat als centrum van dienstverlening.
- b. Fondswerving
- c. toekenning van financiële bijdrage in de vorm van projectsubsidies, studiebeurzen en andere vormen van financiering.
- d. het scheppen en verzorgen van verbindingen en het actief bevorderen van gesprek, publicaties, conferenties, uitwisselingen, studiereizen, scholing en ontwikkeling.
- e. Iona Initiatieven in 7 aandachtsgebieden
- f. overige Iona Initiatieven

Deze werkzaamheden vinden dagelijkse plaats en staan in het tekenen van het realiseren van onze doelstellingen.

Zie verder link beleidsplan.

Hoe krijgt het fonds inkomsten?

Via gerichte schenkingen, nalatenschappen, opbrengsten van beleggingen, eigen kapitaal.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw fonds vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Zie link beleidsplan.

Url van het beleidsplan  
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

[https://www.iona.nl/wp-content/uploads/2022/11/Beleidsplan-2022\\_2026\\_v6.pdf](https://www.iona.nl/wp-content/uploads/2022/11/Beleidsplan-2022_2026_v6.pdf)

Open

**Beloningsbeleid**  
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Bestuursleden kunnen jaarlijks een vast, niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. De medewerkers ontvangen een marktconform salaris.

**Activiteitenverslag**  
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Zie link jaarverslag 2023

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

<https://iona.nl/jaarverslag2023/>

Open

Jaartal van deze Staat van baten en lasten  
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen  
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 3

Als een rubriek niet van toepassing is, kan €0 worden ingevuld.

Baten	Rekening 2023	Rekening (*) 2022	Begroting (***) 2024
Opbrengsten beleggingen	€ 2.043.525	€ -4.073.990	€ 500.000
Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het beleggen en in het standhouden van het vermogen)	€ 7.329	€ 8.494	€ -
Subtotaal netto beleggingsresultaat	€ 2.036.196	€ -4.082.484	€ 500.000
Overige baten	€ 2.183.560	€ 938.651	€ 1.540.900
<b>Totale baten</b>	€ 4.219.756	€ -3.143.833	€ 2.040.900
<b>Lasten</b>			
Doelbesteding/giften/donaties	€ 2.340.415	€ 1.822.734	€ 2.689.872
Personeelskosten	€ 129.230	€ 145.274	€ 129.563
Huisvestingskosten	€ 29.009	€ 37.701	€ 30.124
Administratiekosten algemeen	€	€	€
Administratiekosten aanvragen/giften/projecten	€	€	€
ICT kosten	€	€	€
Bestuurskosten	€	€	€
Communicatiekosten	€	€	€
Financiële kosten	€ 2.459	€ 2.856	€ 3.261
Afschrijvingen	€ 7.653	€ 9.739	€ 7.489
Overige lasten	€ 39.437	€ 57.578	€ 43.075
<b>Totale lasten</b>	€ 2.548.203	€ 2.075.882	€ 2.903.384
<b>Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)</b>	€ 1.671.553	€ -5.219.715	€ -862.484

**Toelichting**

Geef een toelichting op de staat van baten en lasten. Of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen. Geef ook op de begroting of de voorgenomen bestedingen een toelichting.

Zie link jaarrekening

Url van de jaarrekening  
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

<https://iona.nl/wp-content/uploads/2024/05/verkorte-balans-en-staat-van-baten-en-lasten-2023.pdf>

Open