

OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING

1 Basisgegevens

- 1a Naam van de schenker _____ m/v
1b Naam van het goede doel Stichting Het Hart van Rossum
1c Vast bedrag per jaar in euro € _____
1d Vast bedrag per jaar in letters _____

2 Looptijd periodieke schenking

- 2a Looptijd (schenking min. 5 jaar) ☐ 5 jaar ☐ jaar (min. 5) ☐ onbepaalde tijd (min. 5 jaar)
2b Ingangsjaar schenking _____
2c De verplichting tot uitkering vervalt (door schenker aan te kruisen wat gewenst is):
☐ bij het overlijden van de schenker OF ☐ bij het overlijden van een ander, namelijk: _____
☐ wanneer het goede doel de ANBI-status verliest
☐ bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden

3 Persoonlijke gegevens schenker

- Achternaam schenker _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum, - plaats (land) _____
Straat en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____
Land (indien niet Nederland) _____
BSN-nummer _____
Telefoonnummer(s) _____
E-mailadres _____
Partner (gehuwd of
geregistreerd partnerschap) ☐ Ja (door naar 5) ☐ Nee (door naar 6)

4 Gegevens goed doel

- 4a Naam goed doel Stichting Het Hart van Rossum
Straat en huisnummer De Hersmole 37
Postcode en woonplaats 7596 LT Rossum
Land Nederland
4b Transactienummer In te vullen door stichting: _____
4c Fiscaal nummer 865574248

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot / geregistreerd partner van de schenker

- Achternaam _____
Voornamen (voluit) _____



6 Gegevens over de wijze van betaling

- ☐ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL07RABO0189446846 t.n.v. HetHartvanRossum o.v.v. uw naam.
- ☐ Doorlopende SEPA-machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:
naam goede doel (als 1b en 4a) Stichting Het Hart van Rossum
Om een vast bedrag per jaar in euro € _____ in letters: _____
met ingang van _____
af te schrijven van mijn rekening IBAN: _____
in gelijke termijnen per ☐ maand ☐ kwartaal ☐ halfjaar ☐ jaar
Incassant ID [In te vullen door stichting]
Kenmerk van de machtiging [In te vullen door stichting]
Door ondertekening van deze machtiging geeft u het goede doel toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats: _____ Datum: _____
Handtekening schenker: _____ Handtekening partner (indien van toepassing): _____

LET OP: Betalingen die door de schenker zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst periodieke schenking vallen niet onder de (fiscale) voordelen van deze periodieke schenking.

7 Handtekening (namens) goede doel

Naam Benno Hartman
Functie Penningmeester
Plaats: Rossum Datum: _____

Handtekening

8 Handtekening(en) schenker

Plaats: _____ Datum: _____
Handtekening schenker: _____ Handtekening partner (indien van toepassing): _____

Graag dit exemplaar volledig ondertekenen
(let op 6 en 8 in geval van automatisch incasso) en inleveren/ sturen naar:

Stichting Het Hart van Rossum
t.a.v. Benno Hartman
De Hersmole 25, 7596 LT Rossum

(u ontvangt naderhand een exemplaar medeondertekend door de penningmeester retour)

voor vragen:
tel: 06-51223348 e-mail: info@hethartvanroossum.nl



TOELICHTING OP DE OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING

(ten behoeve van de schenker)

U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. Als uw gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel een schriftelijke overeenkomst opmaken. Daarvoor kan dit formulier worden gebruikt.

Zie ook www.belastingdienst.nl/giften.

U kunt het formulier invullen met een zwarte of blauwe pen. Het document is ook te downloaden via de website van www.hethartvanrossum.nl en eventueel digitaal in te vullen. Bij digitale invulling ziet u door in de velden van het formulier te klikken welke keuze u kunt maken of dat u zelf tekst dient in te voeren. Wanneer alles is ingevuld, stuurt u het formulier naar de penningmeester van de Stichting. Deze maakt dan een kopie. Vervolgens krijgt u één, ook door het goede doel ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1 Basisgegevens

a. Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in.

b. Hier staat de naam van het goede doel waaraan u wilt schenken. Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking, dient het goede doel aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI-instelling). Het verdient aanbeveling elk jaar te controleren of het betreffende goede doel nog de ANBI-status heeft.

c. Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen). Het totaalbedrag per jaar dient alle jaren hetzelfde te zijn.

2 Looptijd periodieke schenking

a. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal vijf jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na vijf jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken vijf jaar.

b. In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.

c. De overeenkomst zal eindigen als u (één of meerdere) van deze optie(s) aankruist, zonder dat de fiscale voordelen over de periode dat u wél heeft geschonken in gevaar komen. Let op: u dient wat betreft het overlijden van uzelf of een ander een keuze te maken. Indien u wilt dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen, dan kunt u de overeenkomst door de notaris laten opstellen. Ook als u iets anders wilt afspreken dan in deze overeenkomst staat opgenomen, kunt u de notaris inschakelen.

3 Persoonlijke gegevens schenker

Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.



4 Gegevens goed doel

- a. Deze gegevens worden ingevuld door het goede doel. De naam van de organisatie, dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
- b. Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die het goede doel aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.
- c. Het fiscale nummer van de organisatie zoals geregistreerd bij de Belastingdienst

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is toestemming vereist van de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker. Vul de eigen achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.

6 Gegevens van de wijze van betaling

Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan het goede doel tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent, moet u deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer bij de machtiging en een keer onderaan de overeenkomst. U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en uw naam vermeldt. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.

7 Handtekening (namens) goed doel

Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door het goede doel. Degene die hier zal tekenen dient hiervoor bevoegd/gemachtigd te zijn namens de organisatie.

8 Handtekening(en) schenker

Nu dient u het formulier te printen. Graag met blauwe of zwarte pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.

