



Kuratoriumssitzung und Stifterversammlung

Homberg, den 23. Oktober 2020



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2019
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2020



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2019
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2020



Durchgeführte Projekte für 2019

- Messdiener (Fahrten)
- Sternsinger (Abschluss)
- Bücherei (Medien)
- Kindergebetbücher
Kirche
- Jacobus-Chor (Leitung)
- Chor Taktvoll
(Stimmbildung)
- Zuschuss zur Kirchen-
Außenbeleuchtung
- Buchprojekt Dr. Gertz
- Gemeindegemeinschaft
(Kalender, Vortrag,
Veranstaltungen)
- KiTa (Klettergerüst)



Das KiTa-Projekt 2019

- Ein Projekt mit vielen Unterstützern
 - KiTa sammelt in Ausstellungen Spenden (2.600 €)
 - Bürgerstiftung stellt Mittel bereit und organisiert Teilnahme am PS-Zweckertrag (7.500 €)
 - KiTa organisiert Firmenspende (4.000 €)
- Binnen neun Monaten wurde so die Finanzierung eines Projektes von 13.000 € gesichert.
- Der Kirchenvorstand hat die Genehmigung zur Umsetzung gegeben.

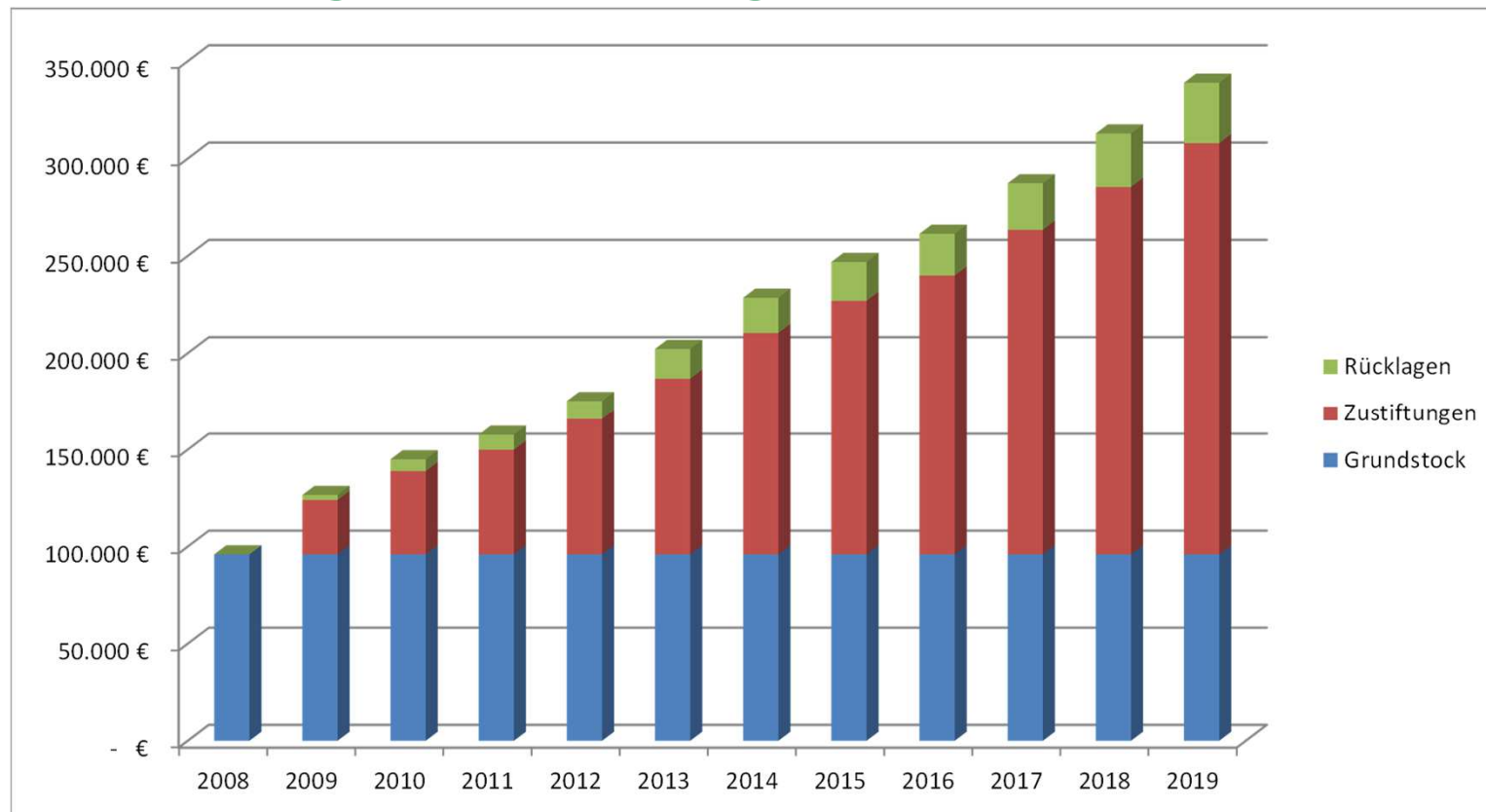


Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2019
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2020



Entwicklung des Vermögensstocks (T€339)



Zuwachs von € 26.000 in 2019 (8,3 %)



Verteilung in Anlageklassen Stand 30.09.2020

Anlageklasse	Anteil
Renten*	ca. 37,8 % (VJ 34,8%)
Aktien*	ca. 35,4 % (VJ 38,0%)
Alternative Investments	0 %
Immobilien	26,8 % (VJ 27,2%)
Edelmetalle / Rohstoffe / Devisen	0 %

Herausforderungen: 1. Anlageoptionen für Zustiftungen

(Vorjahresstand zum 31.05.2019)

* inkl. Anteile aus Mischfonds: Aktienanteil 12%, Rentenanteil 88%



Einnahmen aus Aktien, Renditen

- Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite der reinen Aktien lag in 2019 bei 3,6% (VJ 4,4%) bezogen auf den Buchwert
- Insgesamte Rendite 2,6%
- Investment in Aktien wird auch in den kommenden Jahren relevant bleiben
 - Bei knapp 36 % (VJ 38%) im Anlageportfolio werden 58,1% (VJ 57%) der Erträge durch Aktien generiert



Einnahmen in 2019

- Erlöse aus Kapitalanlagen: € 7.086,00 (7.027,00 VJ)
 - Spenden: € 9.235,00 (5.110,00 VJ)
 - Spenden Förderkreis: € 2.570,00 (2.590,00 VJ)
- Gesamt:** € 18.981,00 (14.797,00 VJ)
- *Zustiftungen:* € 22.500 (22.000,00 VJ)

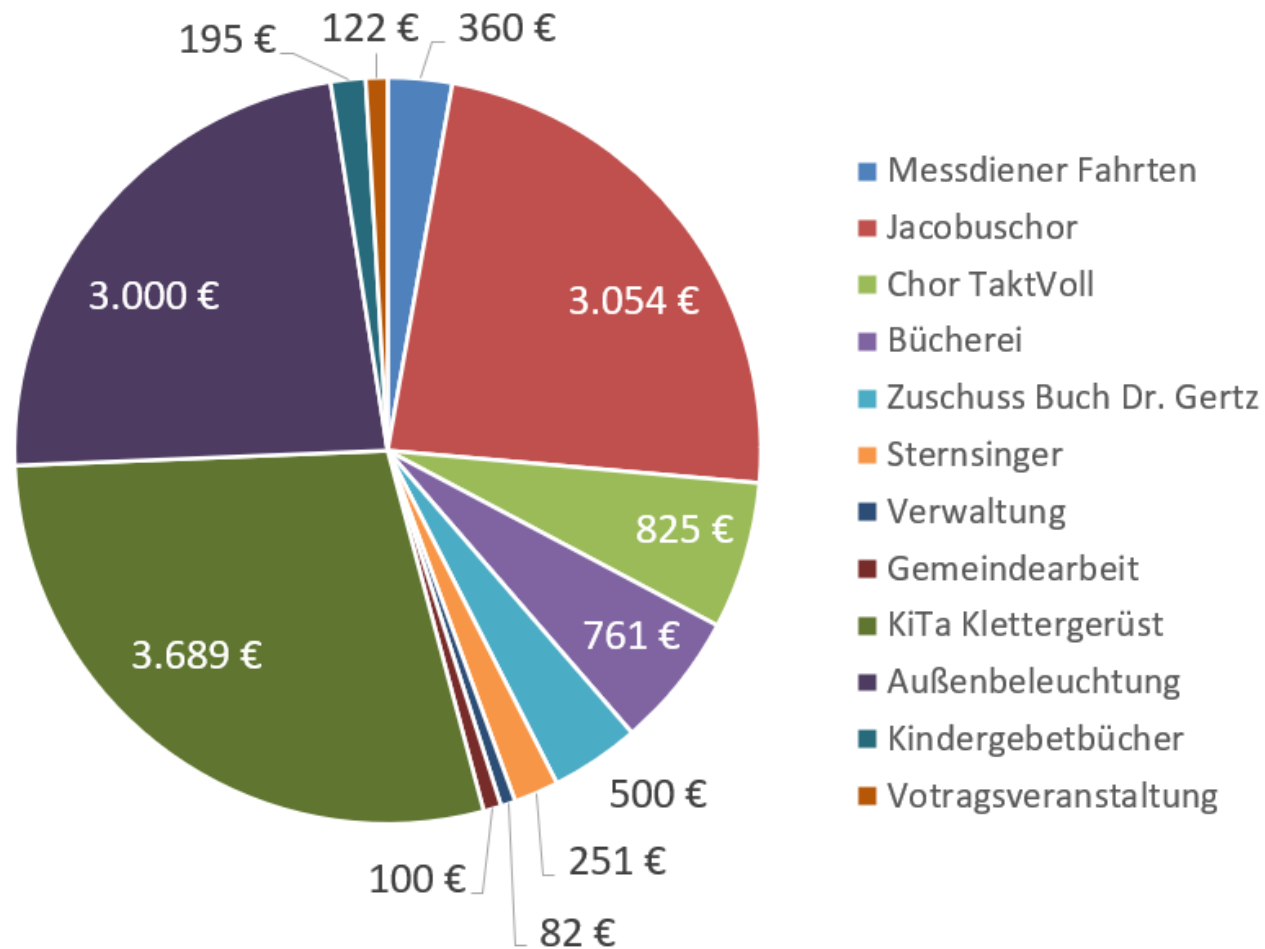


Mittolverwendung in 2019

Messdiener Fahrten	360 €
Jacobuschor	3.054 €
Chor TaktVoll	825 €
Bücherei	761 €
Zuschuss Buch Dr. Gertz	500 €
Sternsinger	251 €
Verwaltung	82 €
Gemeindearbeit	100 €
KiTa Klettergerüst	3.689 €
Außenbeleuchtung	3.000 €
Kindergebetbücher	195 €
Votragsveranstaltung	122 €



Mittelverwendung in 2019





Saldo für 2019

- Gesamt Einnahmen: € 18.891,00 (14.797,00 VJ)
 - Gesamt Ausgaben: € 12.857,00 (7.985,00 VJ)
 - Rücklagen: € 3.543,00 (3.120,00 VJ)
- „Jahresüberschuss“ € 2.491,00 (3.692,00 VJ)



Schätzung Einnahmen 2020

- Erlöse aus Kapitalanlagen: € 7.000,00
- Spenden: € 1.500,00
- Spenden Förderkreis: € 2.600,00

(Reine Einnahmen vor Auflösung von Rücklagen)



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2019
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2020



Beschlossene Projekte für 2020

- Messdiener (Fahrten)
- Sternsinger (Abschluss)
- Jacobus-Chor (Leitung)
- Chor Taktvoll
(Stimmbildung)
- KiTa Bücher „Keiner ist so
schlau wie ich“
- Gemeindegemeinschaft