



Kuratoriumssitzung und Stifterversammlung

Homberg, den 10. September 2021



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2020
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2021



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2020
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2021



Durchgeführte Projekte für 2020

- Jacobus-Chor (Leitung)
- Chor Taktvoll (Stimmbildung)
- Wartung Klettergerüst für die Kindertagesstätte
- Vorschulhefte für Kindertagesstätte
- Digital-Piano
- Treuhandkonto Pfarrer
- Bücherei
- Kaffeeautomat für Jugendheim
- Fahrtkosten zum Dreikönigtreffen
- Sternsinger
- Kalender für Haus Wichern
- Weihnachtskerzen

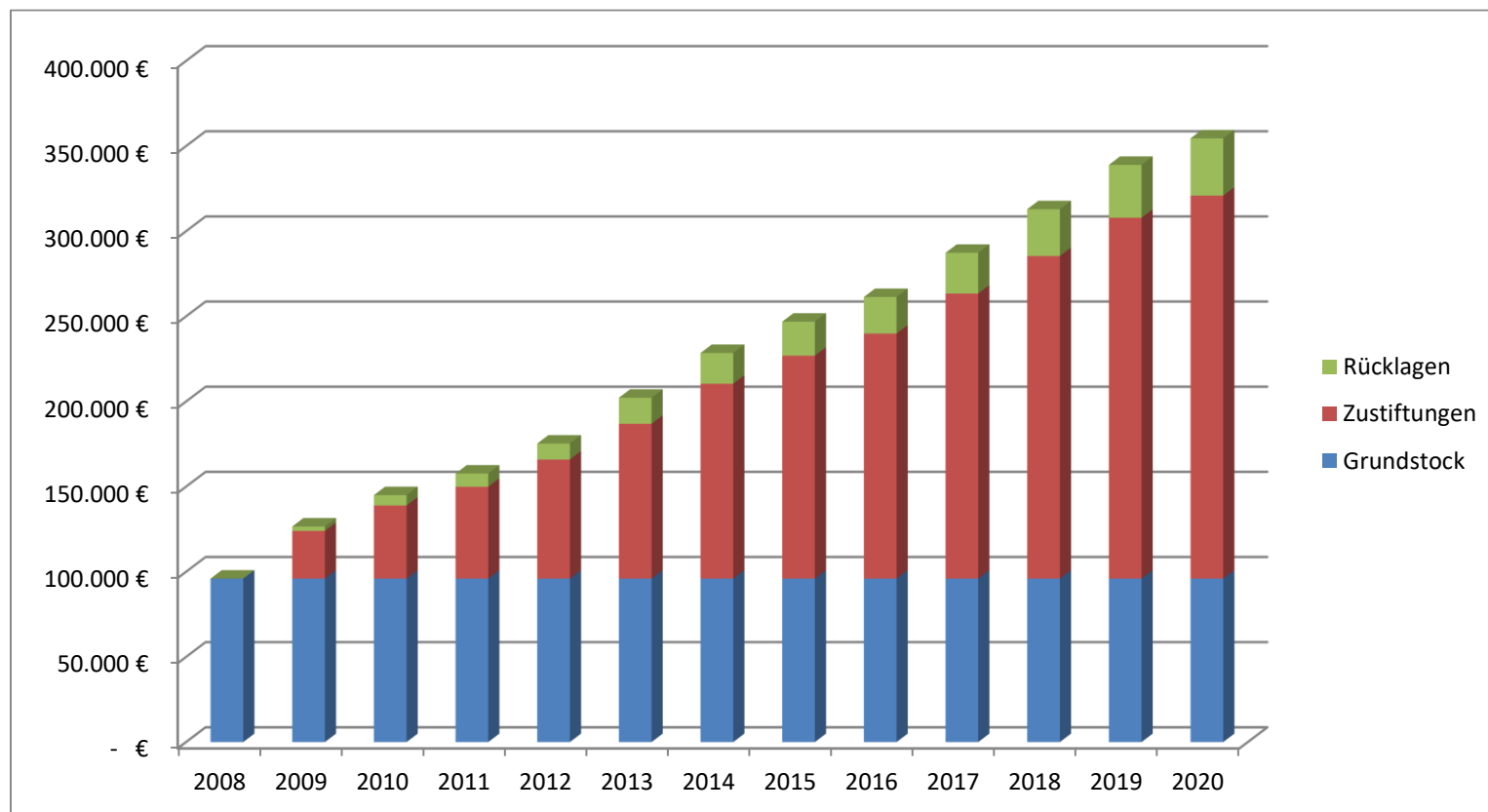


Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2020
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2021



Entwicklung des Vermögensstocks (T€355)



Zuwachs von € 15.500 in 2020 (4,6 %)



Verteilung in Anlageklassen Stand 08.09.2021

Anlageklasse	Anteil
Renten*	ca. 33,8 % (VJ 37,8%)
Aktien*	ca. 42,8 % (VJ 35,4%)
Alternative Investments	0 %
Immobilien	23,4 % (VJ 26,8%)
Edelmetalle / Rohstoffe / Devisen	0 %

Hinweis: Bewertung nach Depotwert.
Steigender Aktienanteil durch Zukäufe und steigende Kurse.

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

(Vorjahresstand zum 30.09.2020)



Einnahmen aus Aktien, Renditen

- Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite der reinen Aktien lag in 2020 bei 3,9% (VJ 3,6%) bezogen auf den Buchwert
- Insgesamte Rendite 2,0% (VJ 2,6%)
- Investment in Aktien wird auch in den kommenden Jahren relevant bleiben
 - Bei rund 40 % (VJ 36%) im Anlageportfolio werden 68,1% (VJ 58,1%) der Erträge durch Aktien generiert



Einnahmen in 2020

- Erlöse aus Kapitalanlagen: € 6.545,00 (7.000,00 VJ)
- Spenden: € 1.180,00 (9.235,00 VJ)
- Spenden Förderkreis: € 2.530,00 (2.570,00 VJ)

- **Gesamt:** € 10.255,00 (18.981,00 VJ)

- *Zustiftungen:* € 13.000 (22.500,00 VJ)



Mittolverwendung in 2020

Jacobuschor	2.439 €
Taktvoll	375 €
Wartung Klettergerüst für die Kindertagesstätte	442 €
Vorschulhefte für Kindertagesstätte	540 €
Digital-Piano für Chöre im Jacobussaal	1.138 €
Bücherei	517 €
Kaffeeautomat für Jugendheim	422 €
Fahrtkosten zum Dreikönigstreffen	422 €
Auslagen für Sternsinger	243 €
Kalender für Haus Wichern	175 €
Weihnachtskerzen	120 €
Treuhandkonto Pastor Schilling	850 €



Saldo für 2020

- Gesamt Einnahmen: € 10.255,00 (18.891,00 VJ)
 - Gesamt Ausgaben: € 7.680,00 (12.857,00 VJ)
 - Kapitalrücklagen: € 2.553,00 (3.543,00 VJ)
- „Jahresüberschuss“ € 22,00 (2.491,00 VJ)



Schätzung Einnahmen 2021

- Erlöse aus Kapitalanlagen: € 7.500,00
- Spenden: € 1.500,00
- Spenden Förderkreis: € 2.600,00

(Reine Einnahmen vor Auflösung von Rücklagen)



Tagesordnung

1. Aktionen der Stiftung in 2020
2. Überblick über die Finanzsituation der Stiftung
(Vermögen, Erträge, Mittelverwendung)
3. Geplante Aktionen für 2021



Beschlossene Projekte für 2021

- Sternsinger (Abschluss)
- Jacobus-Chor (Leitung)
- Chor Taktvoll (Stimmbildung)
- KiTa Bücher „Keiner ist so schlau wie ich“
- Gemeindegarbeit
- Vortragsarbeit
- Kalender Haus Wichern
- ...