



Overeenkomst Periodieke gift in geld

1 Verklaring gift

De ondergetekende (*naam schenker*)

verklaart een gift te doen aan

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (*bedrag in cijfers*) € ,

(*bedrag in letters*) per jaar, die gedurende minstens 5 jaar worden uitgekeerd

en uiterlijk eindigen bij: (u kunt meerder opties aankruisen)

☐ het overlijden van de schenker

☐ vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden

☐ het overlijden van een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

2 Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift? ☐ 5 jaar ☐ jaar (minimaal 5 jaar) ☐ onbepaalde tijd

Wat is de datum van de eerste uitkering? - -

3 Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum - -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

4 Ondertekening schenker

Naam

Plaats Datum - -

Handtekening

5 **Gegevens partner (indien aanwezig)**

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum - -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

6 Ondertekening partner

Naam

Plaats	Datum	-	-
--------	-------	---	---

Handtekening

7 Gegevens Stichting Woongroep Huizer-maatjes

Transactienummer

RSIN/fiscaalnummer

8 Ondertekening Stichting Woongroep Huizer-maatjes

Naam

Functie

Plaats	Datum	-	-
--------	-------	---	---

Handtekening

U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en Stichting Woongroep Huizer-maatjes.

Voorwaarden periodieke gift

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en Stichting Woongroep Huizer-maatjes moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting

- De schenker vult zijn onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift in geld'.
- De schenker ondertekent het exemplaar en stuurt dit naar het secretariaat van Stichting Woongroep Huizer-maatjes.
- Stichting Woongroep Huizer-maatjes vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent het formulier.
- Stichting Woongroep Huizer-maatjes stuurt het formulier terug naar de schenker.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

1 Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- de naam van de stichting waaraan u een gift doet (Stichting Woongroep Huizer-maatjes)
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als - voluit geschreven
- of de gift eindigt:
 - bij het overlijden van uzelf of van een ander
 - als u uw baan verliest
 - als u arbeidsongeschikt wordt
 - als Stichting Woongroep Huizer-maatjes geen ANBI meer is

Instelling (Stichting Woongroep Huizer-maatjes)

De instelling moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u via www.belastingdienst.nl/giften. U kunt Stichting Woongroep Huizer-maatjes zelf ook om de aanwijzingsbeschikking ANBI vragen.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan Stichting Woongroep Huizer-maatjes te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan Stichting Woongroep Huizer-maatjes betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

Overlijden van u of van een ander

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

U wordt werkloos of invalide

Wilt u niet de verplichting hebben om de gift te doen als u arbeidsloos wordt of invalide? Dan kunt u deze bepaling opnemen in uw overeenkomst. Als u dat doet, hebt u toch recht op giftenaftrek zolang u de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als u de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn.

Stichting Woongroep Huizer-maatjes is geen ANBI meer

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat Stichting Woongroep Huizer-maatjes geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat stichting geen ANBI meer was. De stichting kan geen ANBI meer zijn door intrekking van de ANBI-status, of door faillissement.

2 Looptijd van de gift

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje 'onbepaalde tijd' aan.

Datum eerste uitkering

Hier vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan de Stichting. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

Voorbeeld

U spreekt in november 2014 af dat u elk jaar € 200 schenkt aan een instelling. De eerste keer dat u € 200 schenkt, is op 12 april 2015. U vult dan 12 april 2015 in.

Let op!

Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

5 en 6 Gegevens en ondertekening partner schenker

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:

- een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris
- met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

7 Gegevens Stichting Woongroep Huizer-maatjes

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder de Stichting deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn. De Stichting mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

Dit is het nummer waaronder de Stichting bij de Belastingdienst bekend is.

8 Ondertekening Stichting

Hier vult degene die bevoegd is om namens de Stichting de overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens in.