

Stiftung Evangelische Emmausgemeinde Eppstein

Jahresbericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016

21.04.2017

Allgemeiner Bericht

Der Vorstand hat 2016 in 4 ordentlichen Sitzungen getagt und es haben 7 gemeinsame Treffen mit dem Stiftungsrat stattgefunden.

Zusätzlich gab es am 05.03.2016 einen gemeinsamen Workshop von Stiftungsrat und -Vorstand zum Thema Fundraising. Im Rahmen dieses Treffens wurde die Idee für die Aktion „...die Schweine kommen“ entwickelt.

Jahresrechnung

Die Stiftung hat am 31.12.2016 ein Stiftungsvermögen in Höhe von 706.127,75 € ausgewiesen. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------|---|
| 656.829,03 € | Stiftungskapital |
| -8.325,45 € | Negative Umschichtungsrücklage |
| 24.120,01 € | Zinsen/Dividenden nach Kosten |
| 1.261,60 € | Spenden 2016 (nach Kosten u. Sonderausschüttung in Höhe von 1800,- € im laufenden Jahr für den Jugendchor) |
| 32.242,56 € | Freie Rücklage |

Davon waren 603.892,27 € am Kapitalmarkt angelegt, bzw. investiert.

Ein Betrag von 2.589,84 € auf ist Geldmarktkonten, ein weiterer Betrag von 100.455,15 € auf Girokonten und der Rest in Höhe von 1.900,83 € in der Kasse verfügbar. Die Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben sind als Anlagen 2a, 2b, 2c, 2d und 2e beigefügt.

Eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2016 ergibt ein noch erfreulicherer Bild: Der Wert aller Finanzanlagen am Kapitalmarkt beläuft sich auf Basis der Schlusskurse des jeweiligen Wertes zum Stichtag 31.12.2016 auf 624.309,12 €. Der Wert aller Kapitalanlagen, Bankguthaben sowie Kassenbestände hat sich damit zum 31.12.2016 auf 729.254,94 € aufsummiert. Dieser Wert hat lediglich informativ Charakter, da die Marktwerte der einzelnen Kapitalanlagen täglichen Schwankungen unterliegen.

Bei dem Verkauf und der Rückzahlung von Wertpapieren wurde im laufendem Geschäftsjahr insgesamt ein Gewinn von 5.050,36 € realisiert (siehe Anlage 1b).

Nach Auffassung des BFH vom 21.9.2011 sind Stiftungen verpflichtet, Kursverlusten von über 5% gegenüber dem Erwerbskurs zum Stichtag als Abschreibungen vorzunehmen. Diese Verluste sind in der „Umschichtungsrücklage“ abzubilden. Diese nichtrealisierten Kursverluste können in den darauffolgenden Jahren bei Kurserholung wieder ausgeglichen werden.

Durch die Wertentwicklung des Depots sowie den oben ausgewiesenen realisierten Kursgewinnen wurde die bisherige negative Umschichtungsrücklage zum 31.12.2016 um 24.434,57 € auf 8.325,45 € reduziert (siehe Anlage 1b). Dies ist ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Zustiftungen

Im Jahre 2016 sind 67.813,73 € an Zustiftungen und 3.061,60 € an Spenden (nach Kosten) eingegangen. Es wurden im Jahr 2016 insgesamt 688 Zuwendungen an die Stiftung Ev. Emmausgemeinde Eppstein getätigt. Diese wurden von 399 verschiedenen StifterInnen und SpenderInnen vorgenommen, von denen 185 ErststifterInnen waren.

Kapitalanlage

Das am Kapitalmarkt angelegte Kapital der Stiftung wurde zu ca. 22% in Form von Festgeld bei verschiedenen Bankinstituten oder Staatsanleihen, zu ca. 22% in Form von Unternehmensanleihen, 27% in Aktien, 9% in sonstigen Anlageformen und die restlichen 21% in einem offenen Immobilienfond festgelegt. Eine genaue Aufstellung der Anlagen zum 31.12.2016 ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Zweckgebunden zu verwendende Erträge

Vermögensverwaltung

Die Erträge des angelegten Kapitals belaufen sich in 2016 auf 25.472,72 € (siehe Anlage 4). Die Kosten für die Vermögensverwaltung belaufen sich auf 1.352,71 €.

Insgesamt sind in dem Jahr 2016 nach Abzug der Kosten Kapitalerträge durch Zinsen und Dividenden in Höhe von 24.120,01 € erzielt worden.

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Entsprechend des Vorstandsbeschlusses vom 16.1.2011 wird auch in diesem Jahr eine freie Rücklage nach § 58 Nr.7a AO gebildet.

In diese Rücklage wird 1/3 des Überschusses aus der Vermögensverwaltung und 1/10 der Spenden zum 31.12.2016 zugeführt.

| | |
|--|--------------------|
| Rücklage aus Kapitalerträgen: | € 8.040,00 |
| Rücklage aus Spenden: | € 126,16 |
| Dies entspricht einem Gesamtbetrag von | <u>€ 8.166,16</u> |
| | |
| Freie Rücklage aus vorherigen Jahren | € 32.242,57 |
| Insgesamt Freie Rücklage | <u>€ 40.408,72</u> |

Sonstiges

Ausschüttung 2016: € 21.378,18

1. Ausschüttung (vorzeitig laufenden Jahr 2016 für Chor) € 1.800,00

2. Ausschüttung € 17.215,45

Spenden 2016 € 1.135,44

(nach Bildung der Freien Rücklage)

Kapitalerträge 2016 € 16.080,01

(Überschuss Vermögensverwaltung nach Abzug der Freien Rücklage)

Für die Verwendung wird dem Kirchenvorstand folgender Vorschlag vorgelegt:

Ausschüttung zu Gunsten von:

Kinder- und Jugendarbeit

z.B. Zuschuss für Teamerfortbildung, Sommerfreizeit Zuschuss,
engagierte Eltern

Diakonische Aufgaben

Seniorenarbeit, Einzelfallunterstützung und Soforthilfe

Gemeindepädagoge

Jugendchor

Gemeindepflege

z.B. Gemeindebrief, Geburtstagskarten

Gott und die Welt

Fundraising-Aktion 2016 „Die Schweine kommen ...“

Die Stiftung hat ca. 800 Sparschweine persönlich in den Haushalten der Gemeindemitglieder verteilt. In diesem Zusammenhang wurden über die Ziele der Stiftung informiert und um Zustiftungen gebeten.

Durch die Aktion konnten 167 neue Stifter gewonnen werden. Der Inhalt aller 405 Schweinchen, die zurückgebracht wurden summierte sich auf 33.234,22 €.

Veranstaltungen 2016

Der **Spaziergang am Ostermontag**, 28.03.2016, führte dieses Mal vom Gemeindezentrum Emmaus in den Kastanienhof nach Niederjosbach. Trotz Kälte, Regen und Wind nahmen ca. 50 Kinder und Erwachsene teil. Nach dem direkten Weg zurück klang der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum aus.

Am 29.04.2016 veranstaltete die Stiftung einen **„Dankeschön-Abend“ für die aktiven Mitglieder des Arbeitskreises Asyl**, Eppstein. Die Stiftung dankte damit allen Menschen, sich ganz besonders für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen eingesetzt haben.

Der **Music-Brunch** der Stiftung fand am 04.06.2016 bereits zum 10. Mal statt. Etwa 80 Gäste folgten der Einladung ins frühsummerlich dekorierte Gemeindezentrum. Helt Oncale und Yannik Monot begeisterten die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm.

Bei traumhaft schönem Wetter bot am 02.09.2016 das **Sommerfest am Grill** den Rahmen Gespräche und Austausch für Stifter und Stifterinnen Gemeindemitglieder sowie Freunde und Nachbarn. Die Zahlreichen Gäste ließen sich bis spät in die Nacht kühle Getränke, Grillspezialitäten und Salate schmecken.

Beim **Adventsbasar** am 26.11.2016 wurde neben dem Stiftungsöl 2016 auch der Stiftungskalender 2017 verkauft. Der Kalender führt unter dem Motto „Am Anfang war das Wort“ mit Zitaten von Martin Luther und Motiven aus der Gemeinde durch das Jahr.

Gemeinsam mit dem Förderverein hat die Stiftung am 17.12.2016 bei der **Öffnung des 4. Adventsfensters** der Burg Eppstein Currywurst und Kölsch verkauft.

Täuflingen und Hochzeitspaaren wurde – wie in den Vorjahren - zur Erinnerung an den Tag als Gabe der Stiftung ein Kieselstein mit aufgebrachter Silberplakette überreicht. Die Resonanz darauf ist sehr positiv und die Übergabe eine gute Gelegenheit auf die Stiftung und ihre Ziele aufmerksam zu machen.

Ebenfalls weitergeführt wurden die persönlichen überbrachten Glückwünsche zu runden Geburtstagen (ab 50. Lebensjahr) von Stifter/innen. Die Gratulation und die in einem Geschenkkarton verpackte kleine Ölfflasche kommen sehr gut an und tragen zur Verbundenheit mit der Stiftung und ihren Zielen bei.

Ausblick auf das Jahr 2017

Am 10.02.2017 wurden Stifter und Stifterinnen, die in besonderem Maße zum Kapital der Stiftung beigetragen haben, zu einem kulturell-kulinarischen Abend ins Städel, Frankfurt eingeladen. Damit sollte einerseits Dank und Wertschätzung ausgedrückt werden, andererseits der Stiftergedanke und die Bindung an die Stiftung vertieft werden.

Folgende weitere Veranstaltungen sind geplant:

| | |
|------------|---|
| 17.04.2017 | Osterspaziergang am Ostermontag, |
| 07.05.2017 | Teilnahme am Höfefest gemeinsam mit dem Förderverein |
| 03.06.2017 | Music-Brunch |
| 18.08.2017 | Sommerfest am Grill |
| 10.11.2017 | Fundraisingabend |
| 02.12.2017 | Teilnahme am Basar des Fördervereins |
| 23.12.2017 | Adventsfenster Öffnung gemeinsam mit dem Förderverein |

Die Übergabe von Geburtstagsgeschenken und Taufsteinen wird fortgeführt.

Der Verkauf von Stiftungsöl wird weiterhin erfolgen und der Stiftungskalender 2018 wird angestrebt.

Die Stiftungsfenster werden aktualisiert. Aufgrund der hohen Zahl von Erststiftern/innen werden zwei neue Fenster eingebaut.

Ein Fundraising-Workshop wird vorbereitet. Termin und Thema sind noch offen.

Die Stiftung hat mit ihrer Aktion „...die Schweine kommen“ an dem Chrismon Wettbewerb „Gemeinde 2017“ teilgenommen. In der Publikumswertung wurde mit 2990 Stimmen der Platz 24 erreicht. Unter den ersten 30 Gemeinden werden durch eine Jury die Preise verteilt. Die Entscheidung steht noch aus.

Das Dekanat Kronberg hat das Projekt „Lebenslinien“ zum Nachlass-Fundraising initiiert. Die Stiftung wird teilnehmen.

Jahreswirtschaftsplan 2016

Geplante Ausgaben

| | |
|---|-------------------|
| Kosten Stiftungssteine / Geburtstagspräsente / Karten | 600,00 € |
| Kosten Flyer / Briefpapier / Plakate | 100,00 € |
| Kosten Stifterfenster gravieren | 1.200,00 € |
| Stiftungsö | 1.400,00 € |
| Kosten Kalender | 650,00 € |
| Veranstaltung | <u>2.650,00 €</u> |
| | <u>6.600,00 €</u> |

Erwartete Einnahmen

Den Ausgaben für die Veranstaltungen (2.650 €) stehen erwartete Einnahmen in Höhe von 2.300 € durch Verkaufserlöse und Spenden gegenüber. Beim Stiftungsöl und –Kalender werden Mehreinnahmen durch den Verkauf in Höhe von 500 € erwartet.

An Zinserträgen aus dem angelegten Kapital werden ca. 23.000 € erwartet.



Dr. Bernhard Retzbach



Dr. Susanne Schürner-Ritter

Anlagen