

Overeenkomst periodieke schenking

1. Verklaring schenking

Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Het Gelders Orkest

Mijn gegevens

Achternaam M V

Voornamen (voluit)

BSN/Sofnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats Land

Geboortedatum

Geboorteplaats Land

Telefoonnummer Mobiele nummer

E-mail

Het Gelders Orkest mag mij via de e-mail op de hoogte houden van haar activiteiten.

De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Bedrag per jaar in cijfers €

Bedrag per jaar in letters euro

Deze overeenkomst is onherroepelijk en wordt aangegaan voor een periode van ten minste vijf jaar.

De verplichting tot uitkering vervalt bij: Het overlijden van de schenker Het overlijden van een ander dan de schenker

Indien de schenking eindigt bij het overlijden van een ander dan de schenker, vul dan de naam in van die persoon:

Gegevens van mijn partner

Ik ben gehuwd met Ik ben geregistreerd partner van (geen notarieel samenlevingscontract) Niet van toepassing

Achternaam

Voornamen (voluit)

BSN/Sofnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats Land

2. Looptijd periodieke schenking

5 jaar

jaar (maar minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd (maar minimaal 5 jaar)

In welk jaar vindt de eerste schenking plaats:

Betalingen gedaan vóór het passeren van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.

3. Gegevens Het Gelders Orkest

Stichting Het Gelders Orkest Fonds, Velperbuitensingel 12, 6828 CV Arnhem

RSIN/fiscaal nummer: 8175.51.360

4. Betalingswijze

De bijdrage dient jaarlijks, maar uiterlijk op 31 december te zijn voldaan op IBAN rekening NL63ABNA0414189329 t.n.v. Stichting HGO Fonds o.v.v. bijdrage periodieke schenking + het desbetreffende jaartal. Hiervoor ontvangt u een betalingsverzoek van Het Gelders Orkest.

5. Ondertekening

Ondertekening overeenkomst namens Het Gelders Orkest

Naam Wiebren Buma
Getekend te Arnhem

Algemeen directeur

Datum

Handtekening

Ondertekening overeenkomst namens schenker

Naam

Getekend te

Datum

Handtekening schenker _____

Handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner* _____

* Verklaart door mede-ondertekening de involge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde.

Graag in tweevoud opmaken, ondertekenen en per post sturen naar:
Het Gelders Orkest, Antwoordnummer 1218, 6800 VB Arnhem

Toelichting

U wilt een periodieke schenking doen aan Het Gelders Orkest. Als uw periodieke schenking voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opge maakt tussen u en Het Gelders Orkest. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Voorwaarden periodieke schenking

Aan welke voorwaarden een periodieke schenking 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 de 'begunstigde' (Het Gelders Orkest) moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke schenking in uw aangifte inkomstenbelasting.

- De schenker vult zijn onderdelen in op het formulier 'Overeenkomst periodieke schenking'.
- De schenker print en ondertekent twee exemplaren van het formulier en stuurt beide exemplaren naar Het Gelders Orkest.
- Het Gelders Orkest vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
- Het Gelders Orkest stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.
- Het Gelders Orkest stuurt een begeleidende bevestigingsbrief met nadere informatie over de betaalwijze.

Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan Het Gelders Orkest worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door Het Gelders Orkest 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. Verklaring schenking

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw persoonlijke gegevens en (indien van toepassing) die van uw partner
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
- of de schenking eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander (bijvoorbeeld uw partner).

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 de instelling of vereniging te betalen.

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.

2. Looptijd periodieke schenking

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de periodieke schenking doet. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Wilt u langer dan vijf jaar een schenking doen? Dan vult u het door u gewenste aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar.

Spreek u af dat u een schenking doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje 'onbepaalde tijd' aan. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van uw schenking voor de verstreken 5 jaar.

Jaar eerste uitkering

Hier vult u het jaar in waarin Het Gelders Orkest de eerste keer het bedrag van de periodieke schenking factureert. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet eerder zijn.

Voorbeeld

U spreekt in november 2017 af dat u elk jaar € 500 schenkt aan Het Gelders Orkest. De eerste keer dat u € 500 schenkt, is op 12 april 2018. U vult dan het jaar 2018 in.

3. Gegevens Het Gelders Orkest

ANBI

Het Gelders Orkest is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer

Dit is het nummer waaronder Het Gelders Orkest bij de Belastingdienst bekend is.

4. Betalingswijze

Het Gelders Orkest stuurt de schenker jaarlijks een herinnering voor de periodieke bijdrage. De schenker dient na ontvangst van een betalingsverzoek van Het Gelders Orkest de bijdrage over te maken.

5. Ondertekening

Hier vult u en degene die bevoegd is om namens Het Gelders Orkest de overeenkomst te ondertekenen zijn/haar gegevens in. 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? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.