



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de schenker

1.

Verklaring gift

De ondergetekende (*naam schenker*)

verklaart een gift te doen aan

Protestantse Gemeente te Zwolle

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

€

, --

(*bedrag in letters*)

euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- overlijden van schenker of diens partner
- (verder toegenomen) werkloosheid van schenker of diens partner
- (verder toegenomen) arbeidsongeschiktheid van schenker of diens partner

2.

Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

onbepaalde tijd (maar minimaal 5 jaar)

2b

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

20.....

3.

Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de schenker

4. Gegevens instelling

LET OP! Dit onderdeel wordt ingevuld door de instelling waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam instelling

Protestantse Gemeente te Zwolle

4b Transactienummer

4c RSIN/fiscaal nummer

002645105

5. Ondertekening schenker

Plaats

Geboortedatum

Handtekening schenker

6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Handtekening partner schenker

geboortedatum

7. Ondertekening namens instelling

Naam

Plaats

Handtekening namens ontvanger

functie

datum



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de kerk

1.

Verklaring gift

De ondergetekende (*naam schenker*)

verklaart een gift te doen aan

Protestantse Gemeente te Zwolle

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

€

, --

(*bedrag in letters*)

euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

- overlijden van schenker of diens partner
- (verder toegenomen) werkloosheid van schenker of diens partner
- (verder toegenomen) arbeidsongeschiktheid van schenker of diens partner

2.

Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

onbepaalde tijd (maar minimaal 5 jaar)

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

20.....

3.

Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de kerk

4. Gegevens instelling

LET OP! Dit onderdeel wordt ingevuld door de instelling waaraan u de periodieke gift doet.

4a	Naam instelling	Protestantse Gemeente te Zwolle
4b	Transactienummer	
4c	RSIN/fiscaal nummer	002645105

5. Ondertekening schenker

Plaats					
Geboortedatum		-		-	
Handtekening schenker					

6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam							
Voornamen (voluit)							
BSN/sofnummer		geboortedatum		-		-	
Handtekening partner schenker							

7. Ondertekening namens instelling

Naam		functie					
Plaats		datum		-		-	
Handtekening namens ontvanger							



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Toelichting

U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel, in dit geval de Protestantse Gemeente Zwolle. 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 de kerk. 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 contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, tel. 038 – 421 75 96.

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 nalezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en de instelling moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

- U, de schenker, vult de onderdelen in deze "Overeenkomst periodieke gift in geld".
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de kerk en stuurt beide exemplaren naar de instelling (het Kerkelijk Bureau). Tijdens de actie Kerkbalans kunt u de getekende exemplaren via de retour-enveloppe terugsturen.
- Het Kerkelijk Bureau vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren
- Het Kerkelijk Bureau houdt haar exemplaar en u ontvangt uw exemplaar retour.

1 Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- de naam van de instelling waaraan u een gift doet is reeds ingevuld
- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
- en dat de gift eindigt bij het overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner

Instelling

De Protestantse Gemeente te Zwolle door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI's vindt u op www.belastingdienst.nl/giften.

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.

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 de vereniging of instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt. U kunt dit aangeven door middel van het Kerkbalansformulier dat u elk jaar ontvangt.

Via de automatisch incasso machtiging (die ook op het Kerkbalansformulier staat) kunt u aangeven wanneer u de toegezegde gift laat incasseren.

Overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

In de overeenkomst is bepaald dat de uitkeringen kunnen eindigen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van u of uw partner. Als u of uw partner bij ondertekening van deze overeenkomst reeds arbeidsongeschikt of werkloos was, kan de uitkering alleen eindigen als het percentage werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is toegenomen.



Overeenkomst

Periodieke gift in geld

Toelichting (vervolg)

2 Looptijd van de gift

Hier vult u het 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 geven, kruis dan 'onbepaalde tijd' aan. U kunt dan na minimaal 5 jaar op ieder tijdstip opzeggen.

Jaar eerste uitkering

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan de kerk. 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 het jaar 2015 in.

4 Gegevens instelling

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder het Kerkelijk Bureau deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit unieke nummer wordt nadat u de getekende formulieren heeft ingestuurd door het Kerkelijk Bureau toegekend.

Het reeds voorgevulde RSIN/fiscaal nummer is het nummer waaronder de kerk bij de Belastingdienst bekend is.

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 Ondertekening namens de instelling

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