**Overeenkomst periodieke gift in geld**  *Exemplaar voor de schenker*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verklaring gift** | | | |
| De ondergetekende (*naam schenker*): | | |  |
| Verklaart een gift te doen aan | | | **Stichting JDRF Nederland** |
| 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:   * Het overlijden van de schenker * Het vervallen van de ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden   U kunt er ook voor kiezen de gift te laten eindigen bij het overlijden van een ander dan de schenker.   * Ja, ik wil de gift laten eindigen bij het overlijden van   *(naam van persoon):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
| **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: | | | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) |
|  | | | |
| **Gegevens schenker** | | | |
| Naam: |  | | |
| Voornamen (voluit): |  | | |
|  |  | | |
| Geboortedatum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Geboorteplaats: |  | | |
| Straat en huisnummer: |  | | |
| Postcode en woonplaats: |  | | |
| Land: |  | | |
| Telefoonnummer: | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | |
|  | | | |
| **Gegevens instelling of vereniging** | | | |
| Naam: | | | **Stichting JDRF Nederland** |
| Transactienummer (*in te vullen door instelling*) | | |  |
| RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: | | | 823 239 081 |
|  | | | |
| **Ondertekening Schenker** | | | |
| Plaats: |  | | |
| Datum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Handtekening: |  | | |
|  | | | |
| **Gegevens en ondertekening partner schenker** *(indien aanwezig*) | | | |
| Naam: |  | | |
| Voornamen (voluit): |  | | |
|  |  | | |
| Geboortedatum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Geboorteplaats: |  | | |
| Land: |  | | |
| **Ondertekening** | | | |
| Plaats: |  | | |
| Datum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Handtekening partner schenker: |  | | |
|  | | | |
| **Ondertekening namens instelling of vereniging** | | | |
| Naam: | | I.R. Wiechers | |
| Functie: | | Directeur | |
| Plaats: | | Amersfoort | |
| Datum: | | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | |
| Handtekening namens ontvanger | |  | |

**Overeenkomst periodieke gift in geld**  *Exemplaar voor de ontvanger*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verklaring gift** | | | |
| De ondergetekende (*naam schenker*): | | |  |
| Verklaart een gift te doen aan: | | | **Stichting JDRF Nederland** |
| 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:   * Het overlijden van de schenker * Het vervallen van de ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden * Het overlijden van een ander dan de schenker,   namelijk *(naam van persoon):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
| **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: | | | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) |
|  | | | |
| **Gegevens schenker** | | | |
| Naam: |  | | |
| Voornamen (voluit): |  | | |
| Geboortedatum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Geboorteplaats: |  | | |
| Straat en huisnummer: |  | | |
| Postcode en woonplaats: |  | | |
| Land: |  | | |
| Telefoonnummer: | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | |
| **Gegevens instelling of vereniging** | | | |
| Naam: | | | **Stichting JDRF Nederland** |
| Transactienummer (*in te vullen door instelling*) | | |  |
| RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: | | | 823 239 081 |
|  | | | |
| **Ondertekening Schenker** | | | |
| Plaats: |  | | |
| Datum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Handtekening: |  | | |
|  | | | |
| **Gegevens en ondertekening partner schenker** *(indien aanwezig*) | | | |
| Naam: |  | | |
| Voornamen (voluit): |  | | |
|  |  | | |
| Geboortedatum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Geboorteplaats: |  | | |
| Land: |  | | |
| **Ondertekening** | | | |
| Plaats: |  | | |
| Datum: | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | | |
| Handtekening partner schenker: |  | | |
|  | | | |
| **Ondertekening namens instelling of vereniging** | | | |
| Naam: | | I.R. Wiechers | |
| Functie: | | Directeur | |
| Plaats: | | Amersfoort | |
| Datum: | | \_\_ - \_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) | |
| Handtekening namens ontvanger | |  | |

**Toelichting**

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting JDRF Nederland. 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 Stichting JDRF Nederland. 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 JDRF Nederland, of uw wensen bij de stichting duidelijk maken zodat zij dit voor u kunnen doen. Neem in dat geval contact op met Jan Kooning via [jkooning@jdrf.nl](mailto:jkooning@jdrf.nl).

**Voorwaarden eisen 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](http://www.belastingdienst.nl/giften).

**Stappenplan**

In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’ en Stichting JDRF Nederland 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’. Dit gebeurt in tweevoud: op het exemplaar voor de schenker en op het exemplaar voor de ontvanger
* De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor Stichting JDRF Nederland en stuurt beide exemplaren naar:

Stichting JDRF Nederland

t.a.v. Jan Kooning

Maanlander 47

3824 MN Amersfoort

* Stichting JDRF Nederland vult het transactienummer in en ondertekent beide exemplaren.
* Stichting JDRF Nederland stuurt u het exemplaar voor de schenker toe en houdt haar eigen exemplaar.

**Vraag en antwoord over het formulier**

**Verklaring gift**

*Is er een minimum bedrag wat ik moet schenken?*

Nee, u kiest zelf welk bedrag u aan JDRF Nederland wilt schenken

*Moet ik per jaar, per maand of per kwartaal betalen?*

Dat kunt u zelf aangeven. U geeft in dit formulier aan hoeveel u per jaar wilt schenken, maar of u dat per jaar ook wilt betalen, of maandelijks wil doneren is aan u.

*Kan ik per jaar variëren in het bedrag wat ik doneer?*

Nee, door het invullen en ondertekenen van dit formulier verplicht u uzelf om elk jaar hetzelfde bedrag aan Stichting JDRF Nederland te betalen.

*Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?*

Op het moment dat u komt te overlijden dan wordt de gift stopgezet.

*Wat gebeurt er als ik werkloos of arbeidsongeschikt wordt?*

Bij een onverwachte daling in inkomen wordt de gift stopgezet. Op die manier heeft 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. Dit geldt niet als u niet in vaste dienst bent of met pensioen gaat.

*Wat gebeurt er als Stichting JDRF Nederland niet langer een ANBI is?*

Dan wordt uw gift stopgezet.   
U mag de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de Stichting JDRF Nederland geen ANBI meer was. Stichting JDRF Nederland kan de ANBI status verliezen als deze wordt ingetrokken, of door faillissement.

*Ik wil dat mijn gift eindigt bij het overlijden van iemand anders. Hoe doe ik dat?*

Dat kan u invullen door het bolletje bij “Ja, ik wil de gift laten eindigen bij het overlijden van” aan te vinken en de naam van de persoon te vermelden.

*Ik wil dat mijn gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen. Kan dat?*

Ja. Dat kan alleen niet met dit formulier. U kunt daarvoor mailen naar [jkooning@jdrf.nl](mailto:jkooning@jdrf.nl).

**Looptijd van de gift**

*Hoelang moet ik doneren?*

Dat is aan u. De minimale looptijd van een gift is vijf jaar, dat is dus ook minimaal hoe lang u moet doneren. Als u langer wilt doneren kan dat ook.

*Ik wil de gift stopzetten als ik dat wil, kan dat?*

Dat kan, als dat tenminste na vijf jaar is. Als u dat wil kunt u het vakje ‘onbepaalde tijd’ aanvinken.

*Wat vul ik in bij ‘datum eerste uitkering’?*

De eerste datum waarop u aan Stichting JDRF Nederland doneert. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als dat u de overeenkomst aangaat, maar het kan ook niet een eerder jaar zijn.

Als u bijvoorbeeld in november 2019 afspreekt om ieder jaar €1.500 euro te schenken, maar u wilt dat voor het eerst doen in 2020, vult u hier bijvoorbeeld 1 februari 2020 in.

*Ik heb een paar jaar terug ook al een keer aan jullie gedoneerd, kan ik dat bedrag laten meetellen in de periodieke gift?*

Nee, dat gaat niet. Giften die u hebt gedaan voor het afsluiten van deze overeenkomst tellen niet mee.

**Gegevens instelling of vereniging**

*Moet ik daar iets invullen?*

Nee, dit wordt door Stichting JDRF Nederland ingevuld.

*Wat is dat RSIN nummer?*

Dat is het nummer waarmee Stichting JDRF Nederland bekend is bij de Belastingdienst. Dat kunt u zo laten staan.

**Gegevens en ondertekening partner schenker**

*Wanneer moet mijn partner dit invullen?*

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben is het noodzakelijk dat uw partner dit gedeelte van het formulier invult

*Wanneer heb ik een geregistreerd partnerschap?*

Een geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als u alleen maar een samenlevingscontract hebt laten opmaken door de notaris heeft u geen geregistreerd partnerschap. Als u met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente heeft u ook geen geregistreerd partnerschap.

*Wat moet ik doen als mijn echtgeno(o)t(e) en ik niet meer samenleven en dat ook niet meer willen?*

Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken moet uw echtgeno(o)t(e) de overeenkomst toch meeondertekenen.

**Ondertekening namens de instelling of vereniging**

*Moet ik hier iets doen?*

Nee, dit gedeelte vult Stichting JDRF Nederland in.

**Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Jan Kooning**

**e-mail** [jkooning@jdrf.nl](mailto:jkooning@jdrf.nl)

**telefoon 06 104 27 924**