

# Overeenkomst

## Periodieke gift in geld

### Exemplaar voor de schenker

#### 1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan

Stichting DAK, Utrecht

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  
 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

2a Wat is de looptijd van de gift?  5 jaar  jaar (minimaal 5 jaar)  onbepaalde tijd

2b Wat is de datum van de eerste uitkering?

-   -

#### 3 Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum

-   -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

#### 4 Gegevens instelling

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de ontvanger waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam instelling

Stichting DAK, Utrecht

4b Transactienummer

4c RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

NL 8190.28.204

## 5 Ondertekening schenker

Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van deze overeenkomst machtig ik de onder punt 4 genoemde instelling om het onder punt 1 genoemde bedrag

per maand     per kwartaal     per half jaar     per jaar

af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment, onder vermelding van 'periodieke gift' over op IBAN rekeningnummer NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, Utrecht

Plaats

Datum

 -  - 

Handtekening  
schenker

## 6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum

 -  - 

Geboorteplaats

E-mail

### Ondertekening

Plaats

Datum

 -  - 

Handtekening  
partner schenker

## 7 Ondertekening namens ontvanger

Naam

Functie

Plaats

Datum

 -  - 

Handtekening  
namens ontvanger

Stuur beide ingevulde formulieren naar: Stichting DAK, Utrecht  
Mariahoek 17, 3511 LG Utrecht of mailen naar [helmahurkens@netwerkdak.nl](mailto:helmahurkens@netwerkdak.nl)

# Overeenkomst

## Periodieke gift in geld

### Exemplaar voor de ontvanger

#### 1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan

Stichting DAK, Utrecht

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  
 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

2a Wat is de looptijd van de gift?  5 jaar  jaar (minimaal 5 jaar)  onbepaalde tijd

2b Wat is de datum van de eerste uitkering?

  -   -    

#### 3 Gegevens schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum

  -   -    

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

 

E-mail

Telefoonnummer

#### 4 Gegevens instelling

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de ontvanger waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam instelling

Stichting DAK, Utrecht

4b Transactienummer

4c RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

NL 8190.28.204

## 5 Ondertekening schenker

Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van deze overeenkomst machtig ik de onder punt 4 genoemde instelling om het onder punt 1 genoemde bedrag

per maand     per kwartaal     per half jaar     per jaar

af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment, onder vermelding van 'periodieke gift' over op IBAN rekeningnummer NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, Utrecht

Plaats

Datum

 -  -    

Handtekening  
schenker

## 6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum

 -  -    

Geboorteplaats

E-mail

### Ondertekening

Plaats

Datum

 -  -    

Handtekening  
partner schenker

## 7 Ondertekening namens ontvanger

Naam

Functie

Plaats

Datum

 -  -    

Handtekening  
namens ontvanger

Stuur beide ingevulde formulieren naar: Stichting DAK, Utrecht  
Mariahoek 17, 3511 LG Utrecht of mailen naar [helmahurkens@netwerkdak.nl](mailto:helmahurkens@netwerkdak.nl)

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.

### 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](http://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.

- De schenker vult zijn onderdelen in op de 'Overeenkomst periodieke gift in geld'.
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de instelling en stuurt beide exemplaren naar de instelling.
- De instelling vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
- De instelling stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

## 1 Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

- uw naam
- 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 de instelling geen ANBI meer is

### Instelling

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](http://www.belastingdienst.nl/giften). U kunt de instelling 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 de instelling 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 instelling 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.

### Instelling is geen ANBI meer

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. De instelling 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 instelling. 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.

Let op!

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

### 4 Gegevens instelling

#### **Transactienummer**

Het transactienummer is het nummer waaronder de instelling 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 instelling mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

#### **RSIN/fiscaal (identificatie)nummer**

Dit is het nummer waaronder de instelling 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 mee ondertekenen.

### 7 Ondertekening namens de ontvanger

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