



# 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

**8 1 3 6 1 2 8 0 9**

### 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	<b>Protestantse Gemeente te Zwolle</b>
4b	Transactienummer	
4c	RSIN/fiscaal nummer	<b>8 1 3 6 1 2 8 0 9</b>

### 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](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.

- 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](http://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.