



Christian und Ellen Vogel-Stiftung

Jahresbericht 2022

Christian und Ellen Vogel-Stiftung
c/o Von Bergen Treuhand und Revisions AG
Dorfstrasse 26
CH-3856 Brienzwiler

www.stiftung-vogel.ch

Jahresbericht 2022 des Präsidenten

Allgemeines

Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu zahlreichen bilateralen Besprechungen. Die Jahresrechnung 2021 wurde am 30.06. 2022 mittels Zirkularbeschluss genehmigt und der Revisionsbericht (Standardbericht) zur Kenntnis genommen.

Am 16. August 2022 konnte endlich die Sitzverlegung von Basel nach Bern offiziell vollzogen werden. Die neuen Statuten wurden durch die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) genehmigt und der Statutarische Sitz der Stiftung ist nun in 3856 Brienzwiler.

Das Jahr 2022 stand Die Vermietung der Liegenschaft am Leimgrubenweg in Binningen verläuft weiterhin ohne Probleme und Zusammenarbeit mit der neuen Hausverwaltung, die Firma Senn Immobilien-Treuhand AG funktioniert sehr gut.

Die Anlagestrategie wurde im Jahr 2022 wieder diskutiert, jedoch wurden keine konkreten Beschlüsse diesbezüglich gefällt, weil der Anlagemarkt als zu riskant beurteilt wurde. Das Ziel des Stiftungsrates bleibt aber, eine Anlagestrategie zu wählen, damit zusätzliche wiederkehrende Erträge erzielt werden können.

Bei den gerichteten Förderanfragen bleibt die Haltung des Stiftungsrates unverändert. Die Gesuchsteller erhalten einen abschlägigen Bescheid mit dem Verweis auf den Stiftungszweck bzw. auf den Wunsch der Stiftungsgeber der alleinigen Begünstigung der Stiftung Ballenberg.

Finanzen

Bilanz:

Das Umlaufvermögen (Banksaldi und Forderungen) per 31.12.2022 beträgt CHF 1'162'139.95. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von rund CHF 68'000. Das Anlagevermögen in Wertschriften von CHF 1'607'422.22, liegt rund CHF 76'000 tiefer als im Vorjahr. Diese Abnahme ist durch nicht realisierte Kursverluste im Börsenjahr zu begründen. Es wurden keine Investitionen im Berichtsjahr getätigt. Die Aktiven belaufen sich auf Total CHF 4'574'347.42. Das Fremdkapital beträgt CHF 36'479.25 und das Stiftungsvermögen wird mit CHF 4'537'868.17 ausgewiesen.

Erfolgsrechnung:

Aus dem Stiftungsvermögen wurde ein Ertrag von CHF 30'535.30 erzielt. Der Dienstleistungsaufwand hat im Berichtsjahr zugenommen und beträgt per 31.12.2022 CHF 1'972.55 (Vorjahr CHF 1'413.45, 2020 CHF 1'635.15, 2019 CHF 3'929.95, 2018 CHF 10'626.00 und 2017, geführt durch UBS, CHF 127'027.93). Der Ertrag aus der Vermietung der Liegenschaft Binningen BL beträgt CHF 54'000.00. Die Liegenschaftskosten belaufen sich auf CHF 1'640.50 und der übrige Betriebsaufwand beträgt CHF 11'540.15. Für den Unterhalt vom EFH Binningen wurde wieder eine Rückstellung von Fr. 10'000.00 gebildet. Der Gewinn 2022 wird mit CHF 59'382.10 ausgewiesen.

Ausblick

Die Vermögensanlage wird im kommenden Geschäftsjahr das Hauptthema für den Stiftungsrat sein.

Dank

Der Stiftungspräsident bedankt sich bei seinen Kollegen Adrian Glatthard und Hans von Bergen sowie bei Andreina Mark für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Brienzwiler, 18. Mai 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Flück', written in a cursive style.

Peter Flück
Präsident des Stiftungsrates