



Christian und Ellen Vogel-Stiftung

Jahresbericht 2023

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

www.stiftung-vogel.ch

Jahresbericht 2023 des Präsidenten

Allgemeines

Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu zahlreichen bilateralen Besprechungen. Die Jahresrechnung 2022 wurde am 30.06. 2023 mittels Zirkularbeschluss genehmigt und der Revisionsbericht (Standardbericht) zur Kenntnis genommen.

Das Jahr 2023 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.

Da der Anlagemarkt weiterhin als zu riskant beurteilt wurde, blieb die Anlagestrategie im Jahr 2023 unverändert. Das Ziel des Stiftungsrates bleibt aber, eine Anlagestrategie zu wählen, damit zusätzliche wiederkehrende Erträge erzielt werden können.

Auch 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 31.12.2023 beträgt CHF 1'234'847.70. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von rund CHF 72'000. Das Anlagevermögen in Wertschriften von CHF 1'623'466.22, liegt rund CHF 16'000 höher als im Vorjahr. Diese Zunahme ist durch nicht realisierte Kursgewinne im Börsenjahr zu begründen. Es wurden keine Investitionen im Berichtsjahr getätigt. Die Aktiven belaufen sich auf Total CHF 4'663'099.52. Das Fremdkapital beträgt CHF 58'500.00 und das Stiftungsvermögen wird mit CHF 4'604'599.52 ausgewiesen.

Erfolgsrechnung:

Aus dem Stiftungsvermögen wurde ein Ertrag von CHF 30'050.75 erzielt. Der Dienstleistungsaufwand hat im Berichtsjahr hat sich stabilisiert und beträgt per 31.12.2023 CHF 1'884.60 (Vorjahr 1'972.55, 2021 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 1'891.40 und der übrige Betriebsaufwand beträgt CHF 11'540.15. Für den Unterhalt vom EFH Binningen wurde wieder eine Rückstellung von Fr. 20'000.00 gebildet. Der Gewinn 2023 wird mit CHF 50'265.35 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 für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Brienzwiler, 22. März 2024



Peter Flück
Präsident des Stiftungsrates