

Informatie Belastingsservice: voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023 kunt u ook in 2024 weer terecht bij de belastinginvulhulp van de Senioren Vereniging Moergestel. Zodra u de aangiftebrief inkomstenbelasting 2023 heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de belastinginvullers.

De Belastingsservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan het leeftijds- en inkomenscriterium voor hun aangifte inkomstenbelasting.

1. Leeftijds- en inkomensgrenzen

De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW-leeftijd. Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt de maximale verzamelinkomensgrens zoals is vastgesteld voor de zorgtoeslag 2023.

Die is € 38.520 (zonder toeslagpartner) en € 48.224 (met toeslagpartner).

2. Invullen van de eenvoudige aangifte.

De belastingsservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting. De eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventuele bezittingen in Box 3 (vermogen), indien deze gegevens eenduidig zijn. Door de belastinginvullers zal een machtigingscode worden aangevraagd. Zodra u deze code per post hebt ontvangen van de Belastingdienst dient u deze code door te geven aan de betreffende belastinginvuller die op het formulier vermeld staat. Met deze code kan de belastinginvuller voor u aan de slag.

Om de aangifte vlot te kunnen afwerken verzoeken wij u, voorafgaande aan het huisbezoek, de volgende gegevens klaar te leggen en/of te ordenen. Daarbij gaat het om:

- a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB (de AOW en dergelijke), pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar 2023;
- b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2022 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2023 indien u beschikt over een eigen woning;
- c. Beschikkingen van zorg- en huurtoeslag over 2022, 2023 en 2024;
- d. De jaaropgaven van de bank met peildatum 1 januari 2023;
- e. Rekeningen van specifieke zorgkosten en afrekeningen van de zorgverzekeraar over 2023 (het betreft niet-vergoede kosten van tandarts, fysiotherapie, vervoerskosten e.d. Het eigen risico van € 385 is niet aftrekbaar);
- f. Bewijsstukken van gedane giften over 2023;
- g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode van het juiste jaar.

Mocht u geen aangiftebrief voor het jaar 2023 hebben gekregen van de Belastingdienst, dan kan het toch interessant zijn om na te gaan of u dan belasting kunt terugkrijgen. U kunt vrijblijvend een beroep doen op de belastinginvullers om na te gaan of uw aangifte tot teruggaaf leidt en of u in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag.

Informatie over huurtoeslag 2024

Om in 2024 in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de rekenuur maximaal zijn (kale huur vermeerderd met de servicekosten): € 879,66. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet een toeslagpartner heeft.

Voor de huurtoeslag is er een inkomenstoets:

Hoe hoog uw (gezamenlijke) inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en samenstelling van uw huishouden. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder huurtoeslag.

Er geldt ook nog een vermogenstoets:

Maximaal vermogen per 1-1-2023 € 36.952 (zonder toeslagpartner) en € 73.904 (met toeslagpartner).

Informatie over zorgtoeslag 2024

Ook voor de zorgtoeslag geldt een inkomenstoets:

Het inkomen 2024 mag zonder toeslagpartner maximaal € 37.496 zijn (let op: dat is lager dan in 2023) en mag met toeslagpartner maximaal € 47.368 bedragen (let op: dat is lager dan in 2023).

Voor de zorgtoeslag geldt eveneens een vermogenstoets:

Maximaal vermogen per 1-1-2024 € 140.213 (zonder toeslagpartner) en € 177.301 (met toeslagpartner).

Hebt u vragen kunt u contact opnemen met één van onze belastinginvulhulp:

Jo van Dijk, Zandstraat 20, telefoon 013-5131527 of e-mail jamvandijk20@gmail.com

Jan Burgers, Pastoor van den Boogaardstraat 13, telefoon 013-5133515 of e-mail jan.burgers@hotmail.com