

BEGROTING 2024

STICHTING MR. ROELSEFONDS

concept versie 1-12-2023

Inhoudsopgave:

	blz.
Begroting Stichting Mr. Roelsefonds 2021	1
Toelichtingen	2 t/m 4
Vermogensrapportage	5
Cashflowplanning	6

BEGROTING 2024
STICHTING MR. ROELSEFONDS

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk jan.t/m sept. 2023	Verwacht 2023 na correctie	Begroting 2024
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten	21.967	26.140	3.773	26.140	33.345
Directiekosten (algemeen beheer)	18.150	19.060	14.295	19.060	20.000
Kosten relatiebeheer partners	18.150	9.530	7.149	9.530	10.000
Advieskosten (beleid)	2.855	3.000	24.195	30.000	30.000
Accountantskosten	7.183	7.500	-	7.500	7.500
Kosten secretariaat	8.300	20.000	10.976	20.000	20.000
	76.605	85.230	60.388	112.230	120.845
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten financiële administratie	8.323	10.600	8.183	10.600	11.000
Beheervergoeding IG/ RABO	111.300	85.000	77.987	107.545	108.000
Bankkosten/ negatieve rente	5.253	3.000	622	3.000	1.000
	124.876	98.600	86.792	121.145	120.000
PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN					
Projecten					
- financiële bijdrage 'klein geluk'	282.195	175.000	53.542	175.000	175.000
- financiële bijdrage HilverZorg	325.000	500.000	250.000	500.000	500.000
- kosten projecten/ programma's strategische partners	133.199	850.000	504.150	850.000	850.000
- kosten lectoraat		225.000	-	-	-
Kosten beheer projecten/ programma's					
- directiekosten	18.150	28.580	21.435	28.580	30.000
- kosten extern advies	4.531	5.000	2.122	2.885	3.000
- kosten projectadministratie	7.582	8.400	3.561	8.400	10.000
- kosten deelnemingen	3.298	5.000	-	5.000	5.000
	773.955	1.796.980	834.810	1.569.865	1.573.000
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	862	10.000	452	10.000	13.000
Accommodatiekosten	2.957	4.000	3.148	4.000	5.500
Representatiekosten	17	2.000	206	2.000	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	838	850	667	850	900
Reis-/ verblijfskosten	12.770	13.560	9.485	13.560	14.800
Verzekeringen	507	600	380	600	600
Overige algemene kosten	501	-	-	-	-
	18.452	31.010	14.338	31.010	35.300
TOTAAL KOSTEN	993.888	2.011.820	996.328	1.834.250	1.849.145
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	217.000	250.000	192.670	250.000	250.000
Ontvangen rente		1.000	1.261	1.000	1.700
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	217.000	251.000	193.931	251.000	251.700
SUBRESULTAAT	776.888-	1.760.820-	802.397-	1.583.250-	1.597.445-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	635.000	-	-	618.000
RESULTAAT	776.888-	1.125.820-	802.397-	1.583.250-	979.445-

Toelichting bij de begroting van 2024:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2024 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2023 en beleidsvoornemens.

ORGANISATIEKOSTEN

Kosten:

Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 26.140 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 25.233*
Eventuele extra vergoeding commissies	€ 5.082
Diversen	€ <u>3.025</u>
Totaal	€ 33.340

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€ 5.207 (excl. BTW is € 4.303)
Vice voorzitter	€ 4.005 (excl. BTW is € 3.310)
Bestuurslid	€ 4.005
Bestuurslid	€ 4.005
Bestuurslid	€ 4.005
Bestuurslid	€ 4.005
afrondingsverschil	€ <u>1</u>
Totaal	€ 25.233*

Directiekosten (algemeen beheer)

De directiekosten zullen naar verwachting in 2024 € 20.000 bedragen.

Kosten relatiebeheer partners

De kosten relatiebeheer partners zullen naar verwachting in 2024 € 10.000 bedragen.

De kosten van de directie worden in de begroting van 2024 in vier verschillende posten opgedeeld:

Directiekosten (algemeen beheer)	€ 5.000	€ 20.000
Kosten relatie beheerpartners	€ 2.500	€ 10.000
Projectkosten	€ 7.500	€ 30.000
Onkosten	€ <u>3.125</u>	€ <u>12.500</u>
Totaal	€ 18.125 per kw	€ 72.500 jaarbasis*

Advieskosten (beleid)

Naar verwachting zullen de advieskosten € 30.000 bedragen.

Accountantskosten

De accountantskosten zullen in 2024 € 7.500 bedragen.

Kosten Secretariaat

Naar verwachting zullen de kosten voor het secretariaat € 20.000 bedragen.

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie

Naar verwachting zullen de kosten voor de financiële administratie € 11.000 bedragen.

Beheervergoeding IG/RABO

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2024 € 108.000 bedragen.
(Insinger Gillissen € 54.000/ Rabobank € 54.000)

Bankkosten

Naar verwachting zullen de bankkosten € 1.000 bedragen.

PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN

Projecten

Op basis van de beleidsvoornemens meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is gereserveerd:

€ 175.000 voor financiële ondersteuning projecten voorjaarsronde (klein geluk).

€ 500.000 voor (meerjaren) programma HilverZorg.

€ 850.000 voor projecten/ programma's strategische partners.

Kosten beheer projecten/ programma's**Directiekosten**

Directiekosten conform verdeelsleutel zoals eerder genoemd in de begroting.

Kosten extern advies

In de begroting is € 3.000 opgenomen voor (eventueel) extern advies.

Kosten projectadministratie

Voor kosten projectadministratie is € 10.000 begroot.

Kosten deelnemingen

Voor kosten bij het aangaan van nieuwe deelnemingen is € 5.000 begroot

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing

Naar verwachting zullen wij in 2024 € 13.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

Nieuwe strategie	€ 10.000
Beheer website	€ 750
Overige kosten	<u>€ 2.250</u>
Totaal	€ 13.000

Accommodatiekosten

In 2024 zullen wij naar verwachting € 5.500 uitgeven aan accommodatiekosten.

Reis- en verblijfkosten

Onder deze post vallen de reis- en verblijfkosten van de directie, mevrouw van der Wal, de heer Blommendaal en overige declaraties. Naar verwachting zullen de kosten € 14.800 bedragen.

*Specificatie reis- en verblijfkosten:

Onkosten van de directie	€ 12.500
Onkosten van mevrouw van der Wal	€ 650
Onkosten van de heer Blommendaal	€ 200
Overige declaraties	<u>€ 1.000</u>
Totaal	€ 14.800

Verzekering

In 2024 zullen wij naar verwachting € 600 uitgeven aan bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Baten:

Financiële baten portefeuilles

In het jaar 2024 zullen wij naar verwachting € 250.000 ontvangen aan dividenden en couponrente.

Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds

Het bestuur heeft als jaarbudget vastgesteld 4% netto rendement op de omvang van het vermogen. Dit impliceert 4% van € 19 miljoen = € 760.000 -/- € 250.000 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 510.000 plus de beheerskosten van € 108.000.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 618.000.

Resultaat exploitatie = € 1.597.445 benutting vermogen.

Begrote vermogensrapportage 2024

Vermogen

Totale waarde

	waarde portefeuille effecten 30-9-2023	waarde liquiditeiten 30-9-2023	
Rabobank (effecten)	9.786.817	148.003	9.934.820
Insinger Gillissen (effecten)	6.950.417	108.230	7.058.647
- Rabobank (overige)		267.483	267.483
- ING bank (overige)		1.042.299	1.042.299
Deelnemingen gedane stortingen voorgaande jaren			602.296
INZET januari t/m september			-
NextGen Ventures 2 januari t/m september			24.276
Subtotalen	16.737.234	1.566.015	18.929.821

Mutatie 3e kw t.o.v. 30-6-2023

439.185-

70.744

360.349-

	waarde portefeuille effecten verwacht 31-12-2023	waarde liquiditeiten verwacht 31-12-2023	
Rabobank (effecten)	9.800.000	150.000	9.950.000
Insinger Gillissen (effecten)	6.950.000	110.000	7.060.000
- Rabobank (overige)		270.000	270.000
- ING bank (overige)		1.000.000	1.000.000
Deelnemingen gedane stortingen voorgaande jaren			602.296
INZET januari t/m december			70.000
NextGen Ventures 2 januari t/m december			30.000
Subtotalen	16.750.000	1.530.000	18.982.296

Deelnemingen te verwachte stortingen 2024

INZET

NextGen Ventures 2

	0
	0
	0

CASHFLOWPLANNING 2024
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2023	1-1-2024	1-4-2024	1-7-2024	1-10-2024
Rabobank	267.483				
ING bank	1.042.299				
Totaal	1.309.782	528.929	1.875.026	1.547.957	1.474.637

4e kw 2023	1e kw 2024	2e kw 2024	3e kw 2024	4e kw 2024	TOTAAL 2024
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ORGANISATIEKOSTEN

Bestuurskosten	22.367	8.336	8.336	8.336	8.336	33.345
Directiekosten (algemeen beheer)	4.765	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Kosten relatie beheer partners	2.381	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Advieskosten (beleid/ derden)	5.805	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Accountantskosten	7.500	3.750	3.750	-	-	7.500
Kosten secretariaat	9.024	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	51.842	32.086	32.086	28.336	28.336	120.845

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie	2.417	3.667	1.833	1.833	3.667	11.000
Beheervergoeding IG/ RABO	29.558	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
Bankkosten	2.378	250	250	250	250	1.000
	34.353	30.917	29.083	29.083	30.917	120.000

PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN

Projecten						
- financiële bijdrage reguliere projecten	121.458	175.000	-	-	-	175.000
- financiële bijdrage HilverZorg	250.000	-	250.000	-	250.000	500.000
- kosten projecten programma's strategische partners	345.850	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
Kosten beheer projecten						
- directiekosten	7.145	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
- kosten extern advies	763	750	750	750	750	3.000
- kosten projectadministratie	4.839	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
- kosten deelnemingen	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
	735.055	399.500	474.500	224.500	474.500	1.573.000

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing	9.548	3.250	3.250	3.250	3.250	13.000
Accommodatiekosten	852	1.375	1.375	1.375	1.375	5.500
Representatiekosten	1.794	125	125	125	125	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	183	225	225	225	225	900
Reis-/ verblijfskosten	4.075	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Verzekeringen	220	150	150	150	150	600
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-
	16.672	8.825	8.825	8.825	8.825	35.300

TOTAAL KOSTEN	837.922	471.328	544.495	290.745	542.578	1.849.145
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

BATEN ALGEMEEN

Financiële baten portefeuilles	57.330	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	154.500	154.500	154.500	154.500	618.000
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	-261	425	425	425	425	1.700
Overige baten	-	-	-	-	-	-
	57.069	217.425	217.425	217.425	217.425	869.700

TOTAAL BATEN	57.069	217.425	217.425	217.425	217.425	869.700
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DEELNEMINGEN

INZET	-					-
NextGen Ventures 2	-					-

TOTAAL DEELNEMINGEN	-	-	-	-	-	-
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Overboeking uit beleggingen		1.600.000	-	-	-	-
-----------------------------	--	-----------	---	---	---	---

LIQUIDITEITEN	528.929	1.875.026	1.547.957	1.474.637	1.149.484
----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

EINDSALDO	31-12-2023	31-3-2024	30-6-2024	30-9-2024	31-12-2024
------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------