

BEGROTING 2020

STICHTING MR. ROELSEFONDS

Definitief concept 18-12-2019

Inhoudsopgave:

	blz.
Begroting Stichting mr. Roelsefonds 2020	1
Toelichtingen	2
Cashflowplanning	3

BEGROTING 2020
STICHTING MR. ROELSEFONDS

1

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk jan.t/m sept. 2019	Verwacht 2019 na correctie	Begroting 2020 incl. 2% Inflatie
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten incl. accommodatiekosten	20.283	19.300	19.113	38.300	-
Bestuurskosten					24.140
Directie en Advieskosten	64.493	80.260	76.556	98.000	-
Directiekosten (algemeen beheer)	-	-	-	-	24.100
Kosten relatie beheer partners	-	-	-	-	24.100
Advieskosten (beleid/ derden)	-	-	-	-	11.500
Accountantskosten/Jaarrekening	12.000	8.470	-	8.470	8.630
Kosten administratiekosten derden	16.830	18.300	17.307	25.000	-
Kosten secretariaat	-	-	-	-	11.540
	113.606	126.330	112.976	169.770	104.010
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten fin. administratie	-	-	-	-	8.000
Beheervergoeding IG/ RABO	61.921	58.700	57.033	78.000	78.000
Bankkosten	9.164	420	453	605	500
	71.085	59.120	57.486	78.605	86.500
PROJECTKOSTEN					
Projecten	138.952	400.000	168.387	400.000	-
- subsidies reguliere projecten	-	-	-	-	150.000
- subsidies HilverZorg	-	-	-	-	300.000
- kosten Bijzondere projecten	-	-	-	-	130.000
Kosten beheer projecten					
- directiekosten	-	-	-	-	12.060
- kosten adviescommissie	-	-	-	-	12.000
- kosten projectadministratie	-	-	-	-	5.880
	138.952	400.000	168.387	400.000	609.940
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	1.320	2.900	1.332	2.000	30.000
Accommodatiekosten	-	-	-	-	3.000
Representatiekosten	-	-	-	-	1.000
Lidmaatschappen/ abonnementen	483	730	483	670	750
Reis-/ verblijfskosten	-	-	-	-	6.370
Verzekeringen	1.815	1.930	1.383	1.844	1.880
Overige algemene kosten	7.242	150	45	60	-
	10.860	5.710	3.153	4.454	43.000
TOTAAL KOSTEN	334.503	591.160	342.002	652.829	843.450
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	180.195	150.000	192.711	240.000	240.000
Ontvangen interest/ rente hypotheek	36.606	12.200	-	12.200	-
Ontvangen rente	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	216.801	162.200	192.711	252.200	240.000
SUBRESULTAAT	117.702-	428.960-	149.291-	400.629-	603.450-
Bijdrage Rendement Mr. Roelsefonds	104.790	428.960	-	428.960	598.000
RESULTAAT	12.912-	-	149.291-	28.331	5.450-

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten.
De verwachte cijfers van 2020 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers van derde kwartaal van 2019.
De begroting van 2020 heeft indien van toepassing rekening gehouden met een inflatie van 2%.

*Kosten:***Bestuurskosten**

In de begroting van 2020 zullen de accommodatiekosten apart begroot worden.
(zie onder groep overige algemene kosten)

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 13.140 *
Wervingskosten nieuw bestuurslid	€ 10.000
Diversen	€ 1.000
Totaal	€ 24.140

**Specificatie bestuursvergoedingen:*

Voorzitter	€ 3.223 (excl. BTW is € 2.663,85)
Vice voorzitter	€ 2.479 (excl. BTW is € 2.049,11)
Bestuurslid	€ 2.479
Bestuurslid	€ 2.479
Bestuurslid	€ 2.479
afrondingsverschil	€ -1
totaal	€ 13.140 *

Directiekosten

De post directie en advieskosten van 2019 zal in de begroting van 2020 gescheiden worden in een aparte post directiekosten en een aparte post advieskosten.

De kosten van de heer Meijs (directiekosten van 2019) worden in de begroting van 2020 in vier verschillende posten opgedeeld:

De verdeling is als volgt:

Algemeen beheer	€ 24.100 (2/5 van € 60.258)
Kosten relatie beheer partners	€ 24.100 (2/5 van € 60.258)
Projectkosten	€ 12.060 (1/5 van € 60.258)
Onkosten	€ 5.080 (€ 350 netto/€ 423,50 bruto x 12 mnd)
Totaal	€ 65.340

Advieskosten (beleid/derden)

De heer Blommendaal (kosten adviescommissie in 2019) verricht ook werkzaamheden voor de projecten. In de begroting van 2020 zullen deze kosten à € 12.000 apart begroot worden onder de groep projectkosten/ subgroep kosten beheer projecten.
Voor kosten advies/beleid wordt € 8.000 begroot.

De begrote advieskosten zijn als volgt samengesteld:

Advieskosten accountant	€ 2.500
Kosten advies/ beleid	€ 8.000
Overige advieskosten	€ 1.000
Totaal	€ 11.500

Kosten administratiekosten derden

Deze kostenpost zal in de begroting van 2020 onderverdeeld worden in "kosten secretariaat" en "kosten financiële administratie".

Projecten

In de begroting van 2020 willen wij de projecten in drie verschillende groepen verdelen.

Deze zijn als volgt:

Subsidies reguliere projecten	€ 150.000
Subsidies HilverZorg	€ 300.000
Kosten Bijzondere projecten (Mr. Roelse Challenge)	€ 130.000
Totaal	€ 580.000

Kosten secretariaat

De kosten van de secretariaat van 2019 worden in de begroting van 2020 verdeeld in drie aparte posten: kosten secretariaat, kosten projectadministratie en onkosten.

De verdeling is als volgt:

Kosten secretariaat	€ 11.540
Kosten projectadministratie	€ 5.880
Onkosten	€ 1.180
Totaal	€ 18.600

Kosten adviescommissie

In 2019 worden onder de groep advieskosten zowel de beheerkosten voor projecten opgenomen (m.n. adviescommissie) als ook de kosten voor advies/ beleid. Voor 2020 worden deze apart begroot.

Kosten advies/ beleid - valt onder advieskosten in de groep organisatiekosten	€ 8.000 (2/5 deel van € 20.000)
Kosten projecten/ adviescommissie - valt onder de groep projectkosten/ subgroep kosten beheer projecten	€ 12.000 (3/5 deel van € 20.000)
Totaal	€ 20.000

Communicatie/ marketing

In 2020 zullen wij 28k meer kosten maken voor communicatie/ marketing dan in 2019.

De volgende kosten zijn begroot:

Uitrollen van de nieuwe strategie	€ 28.360
Dropbox	€ 1.100
Protagonist Websitekosten	€ 310
Overige websitekosten	€ 230
Totaal	€ 30.000

Accommodatiekosten

In 2020 zullen wij een goedkopere accommodatie zoeken om te vergaderen. Naar verwachting zullen wij € 3.000 uitgeven aan accommodatiekosten. Wij streven naar een besparing van € 1.000.

Reis- en verblijfkosten

Onder deze post vallen de reis- en verblijfkosten van de heer Meijs, mevrouw van Pelt en overige declaratie.

Onkosten van de heer Meijs	€ 5.080
Onkosten van mevrouw van Pelt	€ 1.180
Overige declaraties	€ 110
Totaal	€ 6.370

Baten:

Financiële baten portefeuilles

Naar verwachting zullen wij in het jaar 2020 een bedrag van € 240.000 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 -/- € 240.000 (coupons en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 520.000 plus de beheerkosten van € 78.000.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 598.000.

CASHFLOWPLANNING 2020
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2019	1-1-2020	1-4-2020	1-7-2020	1-10-2020
Rabobank r.c. + spaarrekening	623.083				
ING bank r.c.+ spaarrekening	572.765				
Totaal	1.195.848	944.510	820.195	524.848	437.000

	4e kw 2019	1e kw 2020	2e kw 2020	3e kw 2020	4e kw 2020	TOTAAL 2020
ORGANISATIEKOSTEN						
Bestuurskosten incl. accommodatiekosten	19.187	-	-	-	-	-
Bestuurskosten	-	6.035	6.035	6.035	6.035	24.140
Directie en Advieskosten	21.444	-	-	-	-	-
Directiekosten (algemeen beheer)	-	6.025	6.025	6.025	6.025	24.100
Kosten relatie beheer partners	-	6.025	6.025	6.025	6.025	24.100
Advieskosten (beleid/ derden)	-	2.875	2.875	2.875	2.875	11.500
Accountantskosten/ jaarrekening	8.470	-	-	-	8.630	8.630
Kosten administratiekosten derden	7.693	-	-	-	-	-
Kosten secretariaat	-	2.885	2.885	2.885	2.885	11.540
	56.794	23.845	23.845	23.845	32.475	104.010
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN						
Kosten fin. administratie	-	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Beheervergoeding IG/ RABO	20.967	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000
Bankkosten	-	125	125	125	125	500
	20.967	21.625	21.625	21.625	21.625	86.500
PROJECTKOSTEN						
Projecten	231.613	-	-	-	-	-
- subsidies reguliere projecten	-	-	120.000	-	30.000	150.000
- subsidies HilverZorg	-	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
- kosten Bijzondere projecten	-	10.000	90.000	10.000	20.000	130.000
Projecten voorgaande jaren	-	-	-	-	-	-
- project 2016-01 2e jaar onderzoeksproject FIT 20%	-	8.646	-	-	-	8.646
- project 2017-06 Onderzoek ODE, 20%	-	19.956	-	-	-	19.956
- project 2017-08 gezondheidsstudio ouderen 20%	-	2.000	-	-	-	2.000
- project 2018-07 Difiets 20%	-	740	-	-	-	740
- project 2018-08 Snoezelkamer 20%	-	1.382	-	-	-	1.382
- project 2018-10 Interactieve wanden 20%	-	4.614	-	-	-	4.614
- project 2018-12 Centrum voor levensvragen 20%	-	4.000	-	-	-	4.000
Kosten beheer projecten	-	-	-	-	-	-
- directiekosten	-	3.015	3.015	3.015	3.015	12.060
- kosten adviescommissie	-	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
- kosten projectadministratie	-	1.470	1.470	1.470	1.470	5.880
	231.613	133.822	292.485	92.485	132.485	651.277
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						
Communicatie/ marketing	668	-	15.000	7.500	7.500	30.000
Accommodatiekosten	-	750	750	750	750	3.000
Representatiekosten	-	50	50	50	850	1.000
Lidmaatschappen/ abonnementen	187	750	-	-	-	750
Reis-/ verblijfskosten	-	1.593	1.593	1.593	1.593	6.370
Verzekeringen	461	1.880	-	-	-	1.880
Overige algemene kosten	137	-	-	-	-	-
	1.453	5.023	17.393	9.893	10.693	43.000
TOTAAL KOSTEN	310.827	184.315	355.348	147.848	197.278	884.787
BATEN ALGEMEEN						
Financiële baten portefeuilles	47.289	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen interest/ rente hypotheek	12.200	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
	59.489	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
TOTAAL BATEN	59.489	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
LIQUIDITEITEN	944.510	820.195	524.848	437.000	299.723	
EINDSALDO	31-12-2019	31-3-2020	30-6-2020	30-9-2020	31-12-2020	