

BEGROTING 2021

STICHTING MR. ROELSEFONDS

definitief 23-3-2021

Inhoudsopgave:

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

BEGROTING 2021
STICHTING MR. ROELSEFONDS

	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk jan.t/m sept. 2020	Verwacht 2020 na correctie	Begroting 2021 incl. 1% Inflatie
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten incl. accommodatiekosten	35.626	-	-	-	-
Bestuurskosten	-	24.140	3.368	15.640	14.400
Directie en Advieskosten	102.063	-	-	-	-
Directiekosten (algemeen beheer)	-	24.100	18.077	24.100	19.638
Kosten relatiebeheer partners	-	24.100	18.138	24.100	19.638
Advieskosten (beleid/ derden)	-	11.500	2.211	5.000	13.500
Accountantskosten	8.470	8.630	-363	5.384	5.800
Kosten secretariaat	16.536	11.540	10.071	14.540	14.700
	162.695	104.010	51.502	88.764	87.675
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten financiële administratie	8.568	8.000	7.011	9.500	9.600
Beheervergoeding IG/ RABO	83.998	78.000	57.176	78.000	78.800
Bankkosten	545	500	267	500	500
	93.111	86.500	64.454	88.000	88.900
PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN					
Projecten	351.268	-	-	-	-
- financiële bijdrage reguliere projecten	-	150.000	78.484	250.000	150.000
- financiële bijdrage HilverZorg	-	300.000	92.000	92.000	250.000
- kosten projecten programma's strategische partners	-	130.000	18.817	70.000	500.000
Kosten beheer projecten					
- directiekosten	-	12.060	9.039	12.060	16.627
- kosten adviescommissie	-	12.000	7.053	12.000	12.200
- kosten projectadministratie	-	5.880	4.609	8.000	8.100
- kosten deelnemingen	-	-	-	-	10.000
	351.268	609.940	210.002	444.060	946.927
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	1.651	30.000	16.114	20.000	35.000
Accommodatiekosten	-	3.000	2.146	3.000	3.000
Representatiekosten	-	1.000	-	1.000	1.100
Lidmaatschappen/ abonnementen	663	750	1.009	1.009	1.100
Reis-/ verblijfskosten	-	6.370	4.371	6.370	10.858
Verzekeringen	1.815	1.880	1.361	1.940	520
Overige algemene kosten	3.748-	-	175	175	-
	381	43.000	25.176	33.494	51.578
TOTAAL KOSTEN	607.455	843.450	351.134	654.318	1.175.080
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	223.225	240.000	214.020	240.000	242.400
Ontvangen rente	2.678	-	14	14	-
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	225.903	240.000	214.034	240.014	242.400
SUBRESULTAAT	381.552-	603.450-	137.100-	414.304-	932.680-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds		598.000	-	598.000	636.400
RESULTAAT	381.552-	5.450-	137.100-	183.696	296.280-
DEELNEMINGEN					
INZET	-	-	-	-	350.000
Overige	-	-	-	-	250.000
TOTAAL DEELNEMINGEN	-	-	-	-	600.000

Toelichting bij de begroting van 2021:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2021 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2020 en beleidsvoornemens meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

De begroting van 2021 heeft indien van toepassing rekening gehouden met een inflatie van 1%.

ORGANISATIEKOSTEN

Kosten:

Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 14.400 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 13.400*
Diversen	€ 1.000
Totaal	€ 14.400

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€ 3.288 (excl. BTW is € 2.717,12)
Vice voorzitter	€ 2.529 (excl. BTW is € 2.090,13)
Bestuurslid	€ 2.529
Bestuurslid	€ 2.529
Bestuurslid	€ 2.529
afrondingsverschil	€ -4
Totaal	€ 13.400*

Directiekosten

De directiekosten zullen naar verwachting in 2021 € 19.638 bedragen (€ 6.025 1^e kw + € 4.537,50 x3 kw)

De kosten van de heer Meijs worden in de begroting van 2021 in vier verschillende posten opgedeeld:

De verdeling is als volgt volgens contract tot 1 april 2021:

Algemeen beheer	€ 6.025	€ 24.100 (2/5 van € 60.260)
Kosten relatie beheer partners	€ 6.025	€ 24.100 (2/5 van € 60.260)
Projectkosten	€ 3.015	€ 12.060 (1/5 van € 60.260)
Onkosten	€ 1.270	€ 5.080 (€ 423,50 x 12 mnd)
Totaal	€ 16.335 1e kw	€ 65.340 jaarbasis

De verdeling is als volgt volgens contract per 1 april 2021:

Algemeen beheer	€ 4.537,50	€ 18.150 (1/3 van € 54.450)
Kosten relatie beheer partners	€ 4.537,50	€ 18.150 (1/3 van € 54.450)
Projectkosten	€ 4.537,50	€ 18.150 (1/3 van € 54.450)
Onkosten	€ <u>2.722,50</u>	€ <u>10.890</u> (€ 907,50 x 12 mnd)
Totaal	€16.335,00 per kw	€ 65.340 op jaarbasis

Advieskosten (beleid/derden)

Naar verwachting zullen de advieskosten € 13.500 bedragen. Wij begroten € 8.000 voor de advieskosten van de heer Blommendaal en € 5.500 voor overige advieskosten.

Accountantskosten

De accountantskosten zullen in 2021 € 5.800 bedragen.

Kosten Secretariaat

Naar verwachting zullen de kosten voor het secretariaat € 14.700 bedragen.

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie

Naar verwachting zullen de kosten voor de financiële administratie € 9.600 bedragen.

Beheervergoeding IG/RABO

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2021 € 78.800 bedragen. (Insinger Gillissen € 38.800/ Rabobank € 40.000)

Bankkosten

Naar verwachting zullen de bankkosten € 500 bedragen.

PROJECT -/ PROGRAMMAKOSTEN

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

€ 150.000 voor financiële ondersteuning projecten voorjaarsronde (klein geluk).

€ 250.000 voor (meerjaren) programma HilverZorg.

€ 500.000 voor projecten/ programma's strategische partners.

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing

Naar verwachting zullen wij in 2021 € 35.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

Uitrollen van de nieuwe strategie	€ 32.000 (evenement, website, infographic)
Dropbox	€ 400
Beheer website	€ 400
Overige kosten	€ <u>2.200</u>
Totaal	€ 35.000

Accommodatiekosten

In 2021 zullen wij naar verwachting € 3.000 uitgeven aan accommodatiekosten.

Reis- en verblijfkosten

Onder deze post vallen de reis- en verblijfkosten van de heer Meijs, mevrouw van Pelt en overige declaraties. Naar verwachting zullen de kosten € 6.500 bedragen.

Onkosten van de heer Meijs	€ 9.437,50 (€ 1.270 1 ^e kw + € 2.722,50 x 3 kw)
Onkosten van mevrouw van Pelt	€ 1.180,00
Overige declaraties	€ <u>240,00</u>
Totaal	€ 10.857,50

Verzekering

Vanaf november 2020 hebben wij onze bestuursaansprakelijkheidsverzekering ondergebracht bij de Rabobank. De jaarlijkse premie zal € 520 bedragen.

Baten:

Financiële baten portefeuilles

In het jaar 2021 zullen wij naar verwachting € 242.400 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 € 20 miljoen = € 800.000 -/- € 242.400 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 557.600 plus de beheerskosten van € 78.800.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 636.400.

Resultaat exploitatie = € 296.280 extra benutting vanuit vermogen.

CASHFLOWPLANNING 2021
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2020	1-1-2021	1-4-2021	1-7-2021	1-10-2021
Rabobank r.c. + spaarrekening	623.010				
ING bank r.c.+ spaarrekening	403.689				
Totaal	1.026.699	749.495	730.375	664.781	277.236

	4e kw 2020	1e kw 2021	2e kw 2021	3e kw 2021	4e kw 2021	TOTAAL 2021
ORGANISATIEKOSTEN						
Bestuurskosten	12.272	500	1.500	-	12.400	14.400
Directiekosten (algemeen beheer)	6.023	6.025	4.538	4.538	4.538	19.638
Kosten relatie beheer partners	5.962	6.025	4.538	4.538	4.538	19.638
Advieskosten (beleid/ derden)	2.789	3.375	6.750	-	3.375	13.500
Accountantskosten	5.747	2.900	2.900	-	-	5.800
Kosten secretariaat	4.469	3.675	3.675	3.675	3.675	14.700
	37.262	22.500	23.900	12.750	28.525	87.675
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN						
Kosten financiële administratie	2.489	3.200	1.400	2.000	3.000	9.600
Beheervergoeding IG/ RABO	20.824	19.700	19.700	19.700	19.700	78.800
Bankkosten	233	125	125	125	125	500
	23.546	23.025	21.225	21.825	22.825	88.900
PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN						
Projecten						
- financiële bijdrage reguliere projecten	171.516	-	50.000	50.000	50.000	150.000
- financiële bijdrage HilverZorg	-	-	-	150.000	100.000	250.000
- kosten projecten programma's strategische partners	51.183	-	-	200.000	300.000	500.000
Kosten beheer projecten						
- directiekosten	3.021	3.015	4.537	4.537	4.538	16.627
- kosten adviescommissie	4.947	6.100	-	-	6.100	12.200
- kosten projectadministratie	3.391	2.025	2.025	2.025	2.025	8.100
-kosten deelnemingen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	234.058	13.640	59.062	409.062	465.163	946.927
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						
Communicatie/ marketing	3.886	17.500	17.500	-	-	35.000
Accommodatiekosten	854	750	750	750	750	3.000
Representatiekosten	1.000	275	275	275	275	1.100
Lidmaatschappen/ abonnementen	-	275	275	275	275	1.100
Reis-/ verblijfskosten	1.999	1.625	3.078	3.078	3.078	10.858
Verzekeringen	579	130	130	130	130	520
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-
	8.318	20.555	22.008	4.508	4.508	51.578
TOTAAL KOSTEN	303.184	79.720	126.195	448.145	521.021	1.175.080
BATEN ALGEMEEN						
Financiële baten portefeuilles	25.980	60.600	60.600	60.600	60.600	242.400
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
	25.980	60.600	60.600	60.600	60.600	242.400
TOTAAL BATEN	25.980	60.600	60.600	60.600	60.600	242.400
LIQUIDITEITEN	749.495	730.375	664.781	277.236	183.184	
EINDSALDO	31-12-2020	31-3-2021	30-6-2021	30-9-2021	31-12-2021	