

BEGROTING 2019

ALLE NEVENSTICHTINGEN

def. versie 20-12-2018

Inhoudsopgave:

Begroting Stichting Mr. Roelsefonds 2019

Toelichtingen

Bijlage: Cashflowplanning

b/z.

1

2

3

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk jan./m sept.	Verwacht 2018 na correctie	Begroting 2019	TOELICHTING
						incl. 1.5% Inflatie behalve *
Kosten						
Technisch beheer	5.124	4.890	3.677	4.890 *	-	
Kosten computerapparatuur	-	150	-	140	150	
Kosten adm. derden	18.559	18.300	13.229	18.020	18.300	HilverZorg € 13.300 en Associé € 5.000
Andere communicatiekosten	2.595	2.900	1.533	2.700 *	2.900	abonn. Dropbox € 2.200, Website € 200, ov. € 500
Accountantskosten	10.500	12.000	705	12.000 *	8.470	kosten jaarwerk
Directie en Advieskosten	65.234	65.200	43.441	70.200 *	80.260	zie toelichting bij de begroting
Bestuurskosten	23.601	24.400	4.480	23.900 *	19.300	zie toelichting bij de begroting
Bijdrage en lidmaatschap	529	730	535	713	730	FIN, ANBI, internetadres, kvk
Kosten betalingsverkeer	482	420	308	410	420	
Rente kortl. Leningen	17.500	17.500	-	- *	-	
Rente langl. Leningen	-	-	-	-	-	
Kst effecten/ beheerloon	59.501	58.700	37.915	57.830	58.700	
Algemene kosten	203.624	205.190	105.821	190.802	189.230	
Belastingen	-	-	-	-	-	
Beveiliging	-	-	-	-	-	
Verzekeringen	1.815	1.900	1.383	1.900	1.930	bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Ongeedertebestrijding	-	-	-	-	-	
Telefoon	-	-	-	-	-	
Dotatie onderhoud	-	-	-	-	-	
Onderhoud terreinen-tuin	-	-	-	-	-	
Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	
Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	
Electra	-	-	-	-	-	
Gas	-	-	-	-	-	
Water	-	-	-	-	-	
Overige algemene kosten +/-	2.310	-	1.316-	1.755-	-	
Huisvestingskosten	4.125	1.900	66	145	1.930	
Totaal kosten	207.749	207.090	105.887	190.947	191.160	
Baten						
Bijdrage Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	
Giften	-	-	-	-	-	
Huuroverblijven	-	-	-	-	-	
Ontvangen interest	2.830	12.200	2.488	5.950 *	12.200	rente spaarrekening pas in januari volgend jaar ontvangen
Ontvangen rente Hypotheek	65.051	65.050	48.788	65.051 *	-	lening ALW Papendrecht afgelost in 2018
Opbrengst effecten	179.093	150.000	133.096	150.000	150.000	dividenden en couponrente
Bijzondere baten/lasten	-	-	-	- *	-	
Totaal baten	246.974	227.250	184.372	221.001	162.200	
Resultaat	39.225	20.160	78.485	30.054	28.960-	
Bijdrage Mr. Roelsefonds (kn)	77.080-	20.160	57.810-	20.160 *	428.960-	exploitatie resultaat incl. afschrijvingskosten
Projecten (kn)	548.601	-	258.064	320.064 *	400.000	
Resultaat na aftrek projecten	432.296-	-	121.769-	310.170-	-	
Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	
Afschrijving verbouwingen	-	-	-	-	-	
Afschrijving installaties	-	-	-	-	-	
Afschrijving inventaris	-	-	-	-	-	
Afschrijving computerapparatuur	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Resultaat incl. afs. Kn	-	-	121.769-	310.170-	-	

Toelichtingen bij de begroting 2018:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten.
De verwachte cijfers van 2019 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van derde kwartaal van 2018.
De begroting van 2019 heeft indien van toepassing rekening gehouden met een inflatie van 1,5%.

Kosten:

Kosten administratie derden

De verwachte kosten voor Stichting HilverZorg zullen € 13.300 en voor Associé € 5.000 bedragen.
In totaal is dat € 18.300.

Andere communicatiekosten

Dropbox	€	2.200
Protagonist	€	200
Overige websittekosten	€	500
Totaal	€	2.900

Directie en Advieskosten

De begrote advieskosten voor Mr. Roelsefonds zijn als volgt samengesteld:

Directiekosten	€	60.258 (incl. de bedragen van ALW Papendrecht à 12.060 en De Stelle à 3.020)
Advieskosten accountant	€	7.000
Advieskosten Dhr. Blommendaal	€	10.000
Overige kosten Adviescommissie	€	2.000
Overige advieskosten	€	1.000
Totaal	€	80.258 (afgerond € 80.260)

Vanaf 2012 worden alle directiekosten gefactureerd naar Mr. Roelsefonds en daarna verdeeld over andere nevenstichtingen.

Bestuurskosten

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€	12.298 *
Huur vergaderruimte/lunch/diner	€	4.000
Kerstpakketten/diversen	€	3.000
Totaal	€	19.298 (afgerond € 19.300)

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€	3.015
Vice voorzitter	€	2.321
Bestuurslid	€	2.321
Bestuurslid	€	2.321
Bestuurslid	€	2.321
Totaal	€	12.298

Cashflowplanning 2019

Beginsaldo	550.000	424.270	311.470	198.670	550.000
ING bank r.c.+ spaarrekening					
Kosten / Baten	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Kosten computerapparatuur	38	38	38	38	150
Kosten adm. derden	4.575	4.575	4.575	4.575	18.300
Andere communicatiekosten	725	725	725	725	2.900
Accountantskosten	2.118	2.118	2.118	2.118	8.470
Directie en Advieskosten	20.065	20.065	20.065	20.065	80.260
Bestuurskosten	1.750	1.750	1.750	14.050	19.300
Bijdrage en lidmaatschap	730	0	0	0	730
Kosten betalingsverkeer	105	105	105	105	420
Kst effecten/ beheerloon	14.675	14.675	14.675	14.675	58.700
Verzekeringen	0	0	0	1.930	1.930
Ontvangen interest	12.200	0	0	0	12.200
Opbrengst effecten	0	0	0	0	0
Projecten 2019	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Projecten voorgaande jaren	28.750	28.750	28.750	28.750	115.000
Overboeking Rabobank naar r.c.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Overboeking Insinger naar r.c.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Totaal	125.730	112.800	112.800	127.030	478.360

Eindsaldo	424.270	311.470	198.670	71.640	71.640

vacatiegelden eind van het jaar
jaarnota begin van het jaar.

Jaarnota in november
begin van het jaar rente vorig jaar
staat in beleggingsrekeningen