

BEGROTING 2026

STICHTING MR. ROELSEFONDS

concept versie 1-12-2025

Inhoudsopgave:

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

BEGROTING 2026
STICHTING MR. ROELSEFONDS

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Werkelijk jan.t/m sept. 2025	Verwacht 2025 na correctie	Begroting 2026 inflatie 3,2%
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten	25.800	24.070	2.999	24.070	24.840
Directiekosten (algemeen beheer)	19.625	20.000	15.833	21.204	21.200
Kosten relatiebeheer partners	7.737	10.000	7.916	10.602	10.800
Advieskosten (beleid)	41.432	13.000	5.373	13.000	13.000
Accountantskosten	9.711	7.800	-	9.000	10.000
Kosten secretariaat	23.645	22.510	10.974	22.510	22.510
	127.950	97.380	43.095	100.386	102.350
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten financiële administratie	11.637	12.000	7.803	12.000	12.300
Beheervergoeding IG/ RABO	88.921	110.000	61.963	110.000	110.000
Bankkosten/ negatieve rente	546	700	455	700	700
	101.104	122.700	70.221	122.700	123.000
PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN					
Projecten					
- financiële bijdrage 'klein geluk'	724.735	175.000	196.195	314.080	275.000
- financiële bijdrage 'klein geluk' voorgaande jaren	725-	-	-	-	-
- kosten projecten/ programma's strategische partners	618.897	1.350.000	749.156	1.350.000	1.000.000
Kosten beheer projecten/ programma's					
- directiekosten	23.211	30.000	23.750	31.806	32.000
- kosten extern advies	6.328	8.000	8.200	11.000	43.000
- kosten projectadministratie	17.928	22.510	23.049	30.510	31.000
	1.390.374	1.585.510	1.000.350	1.737.396	1.381.000
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	1.381	7.000	4.261	7.000	10.000
Accommodatiekosten	3.552	4.500	3.667	6.000	6.000
Representatiekosten		500	64	500	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	2.526	3.000	2.350	3.650	3.800
Reis-/ verblijfskosten	8.911	14.350	9.132	14.350	14.800
Verzekeringen	508	550	380	551	550
Overige algemene kosten	2.155-	-	-	-	-
	14.723	29.900	19.855	32.050	35.650
TOTAAL KOSTEN	1.634.151	1.835.490	1.133.521	1.992.532	1.642.000
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	231.065	250.000	191.652	250.000	250.000
Ontvangen bedragen deelnemingen	5.608	-	6.600	6.600	-
Ontvangen rente	13.248	1.700	-	1.700	-
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	249.921	251.700	198.252	258.300	250.000
SUBRESULTAAT	1.384.230-	1.583.790-	935.269-	1.734.232-	1.392.000-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	540.000	-	540.000	500.000
RESULTAAT	1.384.230-	1.043.790-	935.269-	1.194.232-	892.000-

Toelichtingen bij de begroting van 2026:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2026 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2025 en beleidsvoornemens.

ORGANISATIEKOSTEN

Kosten:

Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 24.840 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 20.833*
Diversen	€ 4.007
Totaal	€ 24.840

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€ 5.107 (excl. BTW is € 4.221)
Vicevoorzitter	€ 3.931 (excl. BTW is € 3.249)
Bestuurslid	€ 3.931
Bestuurslid	€ 3.931
Bestuurslid	€ 3.931
Totaal	€ 20.833*

Directiekosten (algemeen beheer)

De directiekosten zullen naar verwachting in 2026 € 21.200 bedragen.

Kosten relatiebeheer partners

De kosten relatiebeheer partners zullen naar verwachting in 2026 € 10.800 bedragen.

De kosten van de directie worden in de begroting van 2026 in vier verschillende posten opgedeeld:

Directiekosten (algemeen beheer)	€ 5.300	€ 21.200
Kosten relatie beheerpartners	€ 2.700	€ 10.800
Projectkosten	€ 8.000	€ 32.000
Onkosten	€ 3.150	€ 12.600
Totaal	€ 19.150 per kw	€ 76.600 jaarbasis*

Advieskosten (beleid)

Naar verwachting zullen de advieskosten € 13.000 bedragen.

Accountantskosten

De accountantskosten zullen in 2026 € 10.000 bedragen.

Kosten Secretariaat

Naar verwachting zullen de kosten voor het secretariaat € 22.510 bedragen.

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie

Naar verwachting zullen de kosten voor de financiële administratie € 12.300 bedragen.

Beheervergoeding IG/RABO

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2026 € 110.000 bedragen.
(Insinger Gillissen € 55.000/ Rabobank € 55.000)

Bankkosten

Naar verwachting zullen de bankkosten € 700 bedragen.

PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN

Projecten

De financiële bijdrage 'klein geluk' zullen in 2026 naar verwachting € 275.000 bedragen.

De projecten/programma's strategische partner zullen in 2026 naar verwachting € 1.000.000 bedragen.

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

Directiekosten conform verdeelsleutel zoals eerder genoemd in de begroting.

Kosten extern advies

In de begroting is € 43.000 opgenomen voor extern advies. Er is € 35.000 extra begroot om een adviseur aan te kunnen stellen voor het programma 'zorgzame gemeenschappen'.

Kosten projectadministratie

Voor kosten projectadministratie is € 31.000 begroot.

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing

Naar verwachting zullen wij in 2026 € 10.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

Nieuwe strategie	€ 8.000
Beheer website	€ 1.500
Overige kosten	€ 500
Totaal	€ 10.000

Accommodatiekosten

In 2026 zullen wij naar verwachting € 6.000 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	€ 12.600
Onkosten van mevrouw van der Wal	€ 650
Onkosten van de heer Blommendaal	€ 400
Overige declaraties	€ 1.150
Totaal	€ 14.800

Verzekering

In 2026 zullen wij naar verwachting € 550 uitgeven aan bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Baten:

Financiële baten portefeuilles

In het jaar 2026 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 € 16 miljoen = € 640.000 -/- € 250.000 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 390.000 plus de beheerskosten van € 110.000.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 500.000.

Resultaat exploitatie = € 892.000 benutting vermogen.

Begrote vermogensrapportage 2026

Vermogen

Totale waarde

	waarde portefeuille effecten 30-9-2025	waarde liquiditeiten 30-9-2025	
Rabobank (effecten)	9.248.116	52.783	9.300.899
Insinger Gillissen (effecten)	6.606.504	68.099	6.674.603
- Rabobank (overige)		1.887	1.887
- ING bank (overige)		58.778	58.778
Deelnemingen gedane storting			1.953.277
NextGen Ventures 2			87.088
Healthy Capital opportunity fund			500.000
Gilde Healthcare			110.000
NLC Health impact Fund Cooperatief			100.000
Subtotalen	15.854.620	181.547	18.786.532
Mutatie 3e kw t.o.v. 30-6-2025	383.353	411.926-	71.427

	waarde portefeuille effecten verwacht 31-12-2025	waarde liquiditeiten verwacht 31-12-2025	
Rabobank (effecten)	9.300.000	60.000	9.360.000
Insinger Gillissen (effecten)	6.800.000	70.000	6.870.000
- Rabobank (overige)		2.000	2.000
- ING bank (overige)		68.000	68.000
Deelnemingen gedane storting			1.953.277
NextGen Ventures 2			87.088
Healthy Capital opportunity fund			500.000
Gilde Healthcare			110.000
NLC Health impact Fund Cooperatief			100.000
Subtotalen	16.100.000	200.000	19.050.365

Deelnemingen te verwachte storting 2026

INZET

NextGen Ventures 2

	0
	0
	0

CASHFLOWPLANNING 2026
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2025	1-1-2026	1-4-2026	1-7-2026	1-10-2026
Rabobank	268.725				
ING bank	560.551				
Totaal	829.276	20.001	33.476	49.001	69.526

	4e kw 2025	1e kw 2026	2e kw 2026	3e kw 2026	4e kw 2026	TOTAAL 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ORGANISATIEKOSTEN

Bestuurskosten	21.072	6.210	6.210	6.210	6.210	24.840
Directiekosten (algemeen beheer)	5.371	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Kosten relatie beheer partners	2.686	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Advieskosten (beleid/ derden)	7.627	3.250	3.250	3.250	3.250	13.000
Accountantskosten	9.000	5.000	5.000	-	-	10.000
Kosten secretariaat	11.536	5.628	5.628	5.628	5.628	22.510
	57.291	28.088	28.088	23.088	23.088	102.350

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie	4.197	4.100	2.050	2.050	4.100	12.300
Beheervergoeding IG/ RABO (via beleggingsrekening)	-	-	-	-	-	-
Bankkosten	245	175	175	175	175	700
	4.442	4.275	2.225	2.225	4.275	13.000

PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN

Projecten						
- financiële bijdrage 'klein geluk'	117.885	68.750	68.750	68.750	68.750	275.000
- financiële bijdrage 'klein geluk' voorgaande jaren	-	-	-	-	-	-
- kosten projecten programma's strategische partners	600.844	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Kosten beheer projecten						
- directiekosten	8.057	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
- kosten extern advies	2.799	10.750	10.750	10.750	10.750	43.000
- kosten projectadministratie	7.461	7.750	7.750	7.750	7.750	31.000
	737.046	345.250	345.250	345.250	345.250	1.381.000

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing	2.738	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Accommodatiekosten	2.333	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Representatiekosten	435	125	125	125	125	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	1.300	950	950	950	950	3.800
Reis-/ verblijfskosten	5.218	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Verzekeringen	171	138	138	138	138	550
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-
	12.195	8.913	8.913	8.913	8.913	35.650

TOTAAL KOSTEN	810.975	386.525	384.475	379.475	381.525	1.532.000
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

BATEN ALGEMEEN

Financiële baten portefeuilles (n.v.t.)	-	-	-	-	-	-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	-
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	1.700	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-

TOTAAL BATEN	1.700	-	-	-	-	-
--------------	-------	---	---	---	---	---

DEELNEMINGEN

INZET	-	-	-	-	-	-
NextGen Ventures 2	-	-	-	-	-	-
Gilde Healthcare	-	-	-	-	-	-
NLC Health Impact	-	-	-	-	-	-

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

Overboeking uit beleggingen		400.000	400.000	400.000	400.000	
-----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	--

LIQUIDITEITEN	20.001	33.476	49.001	69.526	88.001	
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

EINDSALDO	31-12-2025	31-3-2026	30-6-2026	30-9-2026	31-12-2026	
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--