

BEGROTING 2022

STICHTING MR. ROELSEFONDS

concept 26-11-2021

Inhoudsopgave:

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

BEGROTING 2022
STICHTING MR. ROELSEFONDS

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk jan.t/m sept. 2021	Verwacht 2021 na correctie	Begroting 2022 incl. 3,4% Inlatie
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten	15.438	14.400	1.268	14.400	24.480
Directiekosten (algemeen beheer)	24.103	19.638	15.101	19.638	18.150
Kosten relatiebeheer partners	24.103	19.638	15.101	19.637	18.150
Advieskosten (beleid)	3.805	13.500	6.032	13.500	5.000
Accountantskosten	5.385	5.800	-	5.800	6.400
Kosten secretariaat	13.432	14.700	14.214	20.000	20.000
	86.266	87.676	51.716	92.975	92.180
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten financiële administratie	9.353	9.600	6.763	9.600	10.000
Beheervergoeding IG/ RABO	102.059	78.800	77.031	98.800	102.000
Bankkosten	283	500	2.377	3.000	3.200
	111.695	88.900	86.171	111.400	115.200
PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN					
Projecten					
- financiële bijdrage 'klein geluk'	156.762	150.000	99.013	150.000	150.000
- financiële bijdrage HilverZorg	200.000	250.000	-	250.000	500.000
- kosten projecten/ programma's strategische partners	18.817	500.000	-	500.000	750.000
- kosten lectoraat	-	-	-	-	500.000
Kosten beheer projecten/ programma's					
- directiekosten	12.052	16.627	12.088	16.627	18.150
- kosten adviescommissie	10.833	12.200	3.619	5.000	-
- kosten extern advies	-	-	-	-	5.000
- kosten accounthouderschap/ relatiebeheer	-	-	-	-	9.000
- kosten projectadministratie	6.073	8.100	3.804	8.100	8.400
- kosten deelnemingen	-	10.000	6.898	12.000	12.500
	404.537	946.927	125.422	941.727	1.953.050
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	16.529	35.000	11.830	35.000	10.000
Accommodatiekosten	2.573	3.000	814	2.000	4.000
Representatiekosten	60	1.100	1.885	1.885	2.000
Lidmaatschappen/ abonnementen	1.009	1.100	735	1.100	750
Reis-/ verblijfskosten	5.847	10.858	7.205	10.858	12.740
Verzekeringen	1.784	520	377	520	600
Overige algemene kosten	765	-	9.891-	9.891-	5.000-
	28.567	51.578	12.955	41.472	25.090
TOTAAL KOSTEN	631.065	1.175.080	276.264	1.187.574	2.185.520
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	238.686	242.400	215.055	242.400	250.000
Ontvangen rente	170	-	5	5	-
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	238.856	242.400	215.060	242.405	250.000
SUBRESULTAAT	392.209-	932.680-	61.204-	945.169-	1.935.520-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	636.400	-	636.400	652.000
RESULTAAT	392.209-	296.280-	61.204-	308.769-	1.283.520-
DEELNEMINGEN					
INZET	-	350.000	210.000	350.000	420.000
Overige	-	250.000	-	250.000	350.000
TOTAAL DEELNEMINGEN	-	600.000	210.000	600.000	770.000

Toelichting bij de begroting van 2022:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2022 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2021 en beleidsvoornemens meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

In de begroting van 2022 is, indien van toepassing, rekening gehouden met een inflatie van 3,4%.

ORGANISATIEKOSTEN

Kosten:

Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 24.480 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 19.150*
Eventuele extra vergoeding commissies	€ 3.830
Diversen	€ 1.500
Totaal	€ 24.480

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€ 4.697 (excl. BTW is € 3.881,60)
Vice voorzitter	€ 3.613 (excl. BTW is € 2.985,90)
Bestuurslid	€ 3.613
Bestuurslid	€ 3.613
Bestuurslid	€ 3.613
afrondingsverschil	€ 2
Totaal	€ 19.150*

Directiekosten

De directiekosten zullen naar verwachting in 2022 € 18.150 bedragen.

De kosten van de heer Meijs worden in de begroting van 2022 in vier verschillende posten opgedeeld:

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	€ 2.722,50	€ 10.890 (€ 907,50 x 12 mnd)
Totaal	€16.335,00 per kw	€ 65.340 op jaarbasis

Advieskosten (beleid)

Naar verwachting zullen de advieskosten € 5.000 bedragen.

Accountantskosten

De accountantskosten zullen in 2022 € 6.400 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 € 10.000 bedragen.

Beheervergoeding IG/RABO

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2022 € 102.000 bedragen.
(Insinger Gillissen € 51.000/ Rabobank € 51.000)

Bankkosten

Naar verwachting zullen de bankkosten € 3.200 bedragen.

PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN

Projecten

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

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

€ 500.000 voor (meerjaren) programma HilverZorg.

€ 750.000 voor projecten/ programma's strategische partners.

€ 500.000 voor lectoraat.

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

Directiekosten conform verdeelsleutel zoals eerder genoemd in de begroting.

Kosten adviescommissie

Kosten adviescommissie zijn op € 0 begroot vanwege opheffing.

Kosten extern advies

In de begroting is € 5.000 opgenomen voor (eventueel) extern advies m.b.t. programma's.

Kosten accounthouderschap/ relatiebeheer

Kosten accounthouderschap/ relatiebeheer zijn begroot op € 9.000.

Kosten projectadministratie

Voor kosten projectadministratie is € 8.400 begroot.

Kosten deelnemingen

Voor kosten bij het aangaan van nieuwe deelnemingen is € 12.500 begroot

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing

Naar verwachting zullen wij in 2022 € 10.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

Nieuwe strategie	€ 7.000
Beheer website	€ 750
Overige kosten	€ 2.250
Totaal	€ 10.000

Accommodatiekosten

In 2022 zullen wij naar verwachting € 4.000 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 € 12.740 bedragen.

Onkosten van de heer Meijs	€ 10.890
Onkosten van mevrouw van Pelt	€ 650
Onkosten van de heer Blommendaal	€ 200
Overige declaraties	€ 1.000
Totaal	€ 12.740

Verzekering

In 2022 zullen wij naar verwachting € 600 uitgeven aan bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Baten:

Financiële baten portefeuilles

In het jaar 2022 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 € 20 miljoen = € 800.000 -/- € 250.000 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 550.000 plus de beheerskosten van € 102.200.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 652.200.

Resultaat exploitatie = € 1.282.780 extra benutting vermogen.

CASHFLOWPLANNING 2022
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2021	1-1-2022	1-4-2022	1-7-2022	1-10-2022	
Rabobank	1.095.949					
ING bank	293.720					
Totaal	1.389.669	505.705	195.971	113.346-	1.039.922-	
	4e kw 2021	1e kw 2022	2e kw 2022	3e kw 2022	4e kw 2022	TOTAAL 2022
ORGANISATIEKOSTEN						
Bestuurskosten	13.132	2.040	2.040	-	20.400	24.480
Directiekosten (algemeen beheer)	4.537	4.538	4.538	4.538	4.538	18.150
Kosten relatie beheer partners	4.536	4.538	4.538	4.538	4.538	18.150
Advieskosten (beleid/ derden)	7.468	1.250	2.500	-	1.250	5.000
Accountantskosten	5.800	3.200	3.200	-	-	6.400
Kosten secretariaat	5.786	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	41.259	20.565	21.815	14.075	35.725	92.180
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN						
Kosten financiële administratie	2.837	3.333	1.667	1.667	3.333	10.000
Beheervergoeding IG/ RABO	21.769	25.500	25.500	25.500	25.500	102.000
Bankkosten	623	800	800	800	800	3.200
	25.229	29.633	27.967	27.967	29.633	115.200
PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN						
Projecten						
- financiële bijdrage reguliere projecten	50.987	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
- financiële bijdrage HilverZorg	250.000	-	-	250.000	250.000	500.000
- kosten projecten programma's strategische partners	500.000	-	-	375.000	375.000	750.000
- kosten lectoraat		125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Kosten beheer projecten						
- directiekosten	4.539	4.538	4.538	4.538	4.538	18.150
- kosten adviescommissie	1.381	-	-	-	-	-
- kosten extern advies	-	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
- kosten account-/ relatiebeheer	-	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
- kosten projectadministratie	4.296	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
-kosten deelnemingen	5.102	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500
	816.305	175.763	175.763	800.763	800.763	1.953.050
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						
Communicatie/ marketing	23.170	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Accommodatiekosten	1.186	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Representatiekosten	-	500	500	500	500	2.000
Lidmaatschappen/ abonnementen	365	188	188	188	188	750
Reis-/ verblijfskosten	3.653	3.185	3.185	3.185	3.185	12.740
Verzekeringen	143	150	150	150	150	600
Overige algemene kosten	-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	5.000-
	28.517	6.273	6.273	6.273	6.273	25.090
TOTAAL KOSTEN	911.310	232.233	231.817	849.077	872.393	2.185.520
BATEN ALGEMEEN						
Financiële baten portefeuilles	27.345	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
	27.345	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
DEELNEMINGEN						
INZET	-	52.500	52.500	52.500	52.500	210.000
Overige	-	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
	-	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
LIQUIDITEITEN	505.705	195.971	113.346-	1.039.922-	1.989.816-	
EINDSALDO	31-12-2021	31-3-2022	30-6-2022	30-9-2022	31-12-2022	