

BEGROTING 2025

STICHTING MR. ROELSEFONDS

Stichting Mr. Roelsefonds versie 14-01-2025

Inhoudsopgave:

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

BEGROTING 2025
STICHTING MR. ROELSEFONDS

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk jan.t/m sept. 2024	Verwacht 2024 na correctie	Begroting 2025
ORGANISATIEKOSTEN					
Bestuurskosten	28.062	33.345	5.913	33.345	24.070
Directiekosten (algemeen beheer)	18.562	20.000	14.422	20.000	20.000
Kosten relatiebeheer partners	9.281	10.000	5.135	7.737	10.000
Advieskosten (beleid)	41.133	30.000	30.934	40.000	13.000
Accountantskosten	9.352	7.500	-	7.500	7.800
Kosten secretariaat	18.613	20.000	18.091	24.121	22.510
	125.003	120.845	74.496	132.703	97.380
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN					
Kosten financiële administratie	9.418	11.000	9.376	11.000	12.000
Beheervergoeding IG/ RABO	101.057	108.000	62.142	108.000	110.000
Bankkosten/ negatieve rente	1.410	1.000	415	1.000	700
	111.886	120.000	71.933	120.000	122.700
PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN					
Projecten					
- financiële bijdrage 'klein geluk'	135.797	175.000	22.122	207.690	175.000
- financiële bijdrage HilverZorg	500.000	500.000	500.000	500.000	-
- kosten projecten/ programma's strategische partners	504.150	850.000	609.747	850.000	1.350.000
- kosten lectoraat	408		-	-	-
Kosten beheer projecten/ programma's					
- directiekosten	27.844	30.000	15.406	23.211	30.000
- kosten extern advies	2.462	3.000	5.736	7.648	8.000
- kosten projectadministratie	5.603	10.000	16.090	21.453	22.510
- kosten deelnemingen		5.000	-	5.000	-
	1.176.264	1.573.000	1.169.101	1.615.002	1.585.510
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
Communicatie/ marketing	738	13.000	841	13.000	7.000
Accommodatiekosten	4.560	5.500	3.004	5.500	4.500
Representatiekosten		500	-	500	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	875	900	1.674	2.232	3.000
Reis-/ verblijfskosten	12.383	14.800	5.827	14.800	14.350
Verzekeringen	508	600	380	600	550
Overige algemene kosten	-	-	15	-	-
	19.065	35.300	11.741	36.632	29.900
TOTAAL KOSTEN	1.432.217	1.849.145	1.327.272	1.904.337	1.835.490
BATEN ALGEMEEN					
Financiële baten portefeuilles	153.106	250.000	199.507	250.000	250.000
Ontvangen rente	4.473	1.700	-	1.700	1.700
Overige baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	157.579	251.700	199.507	251.700	251.700
SUBRESULTAAT	1.274.639-	1.597.445-	1.127.765-	1.652.637-	1.583.790-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	78.207	618.000	-	618.000	540.000
RESULTAAT	1.196.432-	979.445-	1.127.765-	1.034.637-	1.043.790-

Toelichting bij de begroting van 2025:

Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2025 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2024 en beleidsvoornemens.

ORGANISATIEKOSTEN

Kosten:

Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 24.070 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€ 20.833*
Diversen	€ 3.237
Totaal	€ 24.070

*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 2025 € 20.000 bedragen.

Kosten relatiebeheer partners

De kosten relatiebeheer partners zullen naar verwachting in 2025 € 10.000 bedragen.

De kosten van de directie worden in de begroting van 2025 in vier verschillende posten opgedeeld:

Directiekosten (algemeen beheer)	€ 5.000	€ 20.000
Kosten relatie beheerpartners	€ 2.500	€ 10.000
Projectkosten	€ 7.500	€ 30.000
Onkosten	€ 3.125	€ 12.500
Totaal	€ 18.125 per kw	€ 72.500 jaarbasis*

Advieskosten (beleid)

Naar verwachting zullen de advieskosten € 13.000 bedragen.

Accountantskosten

De accountantskosten zullen in 2025 € 7.800 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 € 12.000 bedragen.

Beheervergoeding IG/RABO

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2025 € 110.000 bedragen.
(Insinger Gillissen € 55.000/ Rabobank € 55.000)

Bankkosten

Naar verwachting zullen de bankkosten € 700 bedragen.

PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN

Projecten

Er is besloten om het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 een jaar langer door te laten lopen.

€ 175.000 voor financiële ondersteuning projecten voorjaarsronde (klein geluk).

€ 1.350.000 voor projecten/ programma's strategische partners.

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

Directiekosten conform verdeelsleutel zoals eerder genoemd in de begroting.

Kosten extern advies

In de begroting is € 8.000 opgenomen voor (eventueel) extern advies.

Kosten projectadministratie

Voor kosten projectadministratie is € 22.510 begroot.

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing

Naar verwachting zullen wij in 2025 € 7.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

Nieuwe strategie	€ 5.000
Beheer website	€ 1.500
Overige kosten	€ 500
Totaal	€ 7.000

Accommodatiekosten

In 2025 zullen wij naar verwachting € 4.500 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	€ 12.500
Onkosten van mevrouw van der Wal	€ 650
Onkosten van de heer Blommendaal	€ 200
Overige declaraties	€ 1.000
Totaal	€ 14.350

Verzekering

In 2025 zullen wij naar verwachting € 550 uitgeven aan bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

*Baten:***Financiële baten portefeuilles**

In het jaar 2025 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 € 17 miljoen = € 680.000 -/- € 250.000 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 430.000 plus de beheerskosten van € 110.000.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 540.000.

Resultaat exploitatie = € 1.043.790 benutting vermogen.

Begrote vermogensrapportage 2025

Vermogen

Totale waarde

Rabobank (effecten)

Insinger Gillissen (effecten)

- Rabobank (overige)

- ING bank (overige)

Deelnemingen gedane stortingen voorgaande jaren

INZET januari t/m september

NLC januari t/m september

NLC Health Impact Fund op 9-8-2024 ontvangen

NextGen Ventures 2 januari t/m september

Subtotalen

Mutatie 3e kw t.o.v. 30-6-2024

waarde portefeuille effecten 30-9-2024	waarde liquiditeiten 30-9-2024	
9.671.482	138.071	9.809.553
7.280.571	83.402	7.363.973
	268.725	268.725
	560.551	560.551
		832.068
		-
		632.000
		5.608-
		85.298
16.952.053	1.050.749	19.546.560

439.185-

70.744

360.349-

Rabobank (effecten)

Insinger Gillissen (effecten)

- Rabobank (overige)

- ING bank (overige)

Deelnemingen gedane stortingen voorgaande jaren

INZET januari t/m december

NLC Health Impact januari t/m december

NLC Health Impact Fund op 9-8-2024 ontvangen

NextGen Ventures 2 januari t/m december

Coop Gilde Healthcare januari t/m december

Subtotalen

waarde portefeuille effecten verwacht 31-12-2024	waarde liquiditeiten verwacht 31-12-2024	
9.670.000	138.000	9.808.000
7.280.000	83.000	7.363.000
	150.000	150.000
	200.000	200.000
		832.068
		105.000
		832.000
		5.608-
		159.609
		24.600
16.950.000	571.000	19.468.669

Deelnemingen te verwachte stortingen 2025

INZET

NextGen Ventures 2

	0
	0
	0

CASHFLOWPLANNING 2024
STICHTING MR. ROELSEFONDS

Beginsaldo	1-10-2024	1-1-2025	1-4-2025	1-7-2025	1-10-2025
Rabobank	268.725				
ING bank	560.551				
Totaal	829.276	299.769	115.872	133.974	155.977

4e kw 2024	1e kw 2025	2e kw 2025	3e kw 2025	4e kw 2025	TOTAAL 2025
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ORGANISATIEKOSTEN

Bestuurskosten	27.432	6.018	6.018	6.018	6.018	24.070
Directiekosten (algemeen beheer)	5.578	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Kosten relatie beheer partners	2.602	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Advieskosten (beleid/ derden)	9.065	3.250	3.250	3.250	3.250	13.000
Accountantskosten	7.500	3.900	3.900	-	-	7.800
Kosten secretariaat	6.030	5.628	5.628	5.628	5.628	22.510
	58.207	26.295	26.295	22.395	22.395	97.380

ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN

Kosten financiële administratie	1.624	4.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Beheervergoeding IG/ RABO (via beleggingsrekening)	-	-	-	-	-	-
Bankkosten	585	175	175	175	175	700
	2.209	4.175	2.175	2.175	4.175	12.700

PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN

Projecten						
- financiële bijdrage reguliere projecten	185.567	43.750	43.750	43.750	43.750	175.000
- financiële bijdrage HilverZorg	-	-	-	-	-	-
- kosten projecten programma's strategische partners	240.253	337.500	337.500	337.500	337.500	1.350.000
Kosten beheer projecten						
- directiekosten	7.805	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
- kosten extern advies	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
- kosten projectadministratie	5.363	5.628	5.628	5.628	5.628	22.510
-kosten deelnemingen	5.000	-	-	-	-	-
	445.901	396.378	396.378	396.378	396.378	1.585.510

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

Communicatie/ marketing	12.159	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000
Accommodatiekosten	2.496	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500
Representatiekosten	500	125	125	125	125	500
Lidmaatschappen/ abonnementen	558	750	750	750	750	3.000
Reis-/ verblijfskosten	8.973	3.588	3.588	3.588	3.588	14.350
Verzekeringen	220	138	138	138	138	550
Overige algemene kosten	-15	-	-	-	-	-
	24.890	7.475	7.475	7.475	7.475	29.900

TOTAAL KOSTEN	531.207	434.323	432.323	428.423	430.423	1.725.490
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

BATEN ALGEMEEN

Financiële baten portefeuilles (n.v.l.)	-	-	-	-	-	-
Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	-
Onttrekking portefeuilles/banktegoeden	-	-	-	-	-	-
Ontvangen rente	1.700	425	425	425	425	1.700
Overige baten	-	-	-	-	-	-

TOTAAL BATEN	1.700	425	425	425	425	1.700
---------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------

DEELNEMINGEN

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

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

Overboeking uit beleggingen		250.000	450.000	450.000	450.000	
-----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	--

LIQUIDITEITEN	299.769	115.872	133.974	155.977	175.979	
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

EINDSALDO	31-12-2024	31-3-2025	30-6-2025	30-9-2025	31-12-2025	
------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--