

# **BEGROTING 2023**

## **STICHTING MR. ROELSEFONDS**

definitieve versie 20-01-2023

## Inhoudsopgave:

|  | blz.    |
|--|---------|
| Begroting Stichting Mr. Roelsefonds 2021 | 1       |
| Toelichtingen                            | 2 t/m 5 |
| Vermogensrapportage                      | 6       |
| Cashflowplanning                         | 7       |

BEGROTING 2023  
STICHTING MR. ROELSEFONDS

|   | Werkelijk<br>2021 | Begroting<br>2022 | Werkelijk<br>jan.t/m sept.<br>2022 | Verwacht<br>2022<br>na correctie | Begroting<br>2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>ORGANISATIEKOSTEN</b>                              |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| Bestuurskosten  | 15.568            | 24.480            | 1.929                              | 24.480                           | 26.140            |
| Directiekosten (algemeen beheer)                      | 19.638            | 18.150            | 13.613                             | 18.150                           | 19.060            |
| Kosten relatiebeheer partners                         | 19.638            | 18.150            | 13.613                             | 18.150                           | 9.530             |
| Advieskosten (beleid)                                 | 7.629             | 5.000             | 1.721                              | 3.000                            | 3.000             |
| Accountantskosten                                     | 6.353             | 6.400             | -                                  | 6.400                            | 7.500             |
| Kosten secretariaat                                   | 19.322            | 20.000            | 5.590                              | 10.000                           | 20.000            |
|   | <b>88.148</b>     | <b>92.180</b>     | <b>36.466</b>                      | <b>80.180</b>                    | <b>85.230</b>     |
| <b>ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN</b>                  |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| Kosten financiële administratie                       | 8.976             | 10.000            | 6.176                              | 10.000                           | 10.600            |
| Beheervergoeding IG/ RABO                             | 119.178           | 102.000           | 64.286                             | 102.000                          | 85.000            |
| Bankkosten/ negatieve rente                           | 5.489             | 3.200             | 4.000                              | 5.300                            | 3.000             |
|   | <b>133.643</b>    | <b>115.200</b>    | <b>74.462</b>                      | <b>117.300</b>                   | <b>98.600</b>     |
| <b>PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN</b>                     |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| <b>Projecten</b>                                      |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| - financiële bijdrage 'klein geluk'                   | 140.400           | 150.000           | 93.686                             | 300.000                          | 175.000           |
| - financiële bijdrage HilverZorg                      | 250.000           | 500.000           | 325.000                            | 325.000                          | 500.000           |
| - kosten projecten/ programma's strategische partners | -                 | 750.000           | -                                  | 150.000                          | 850.000           |
| - kosten Vilans HU - Leerstoel                        | -                 | 500.000           | -                                  | 25.000                           | 225.000           |
| <b>Kosten beheer projecten/ programma's</b>           |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| - directiekosten                                      | 16.625            | 18.150            | 13.613                             | 18.150                           | 28.580            |
| - kosten adviescommissie                              | 4.011             | -                 | 2.479                              | -                                | -                 |
| - kosten extern advies                                | -                 | 5.000             | -                                  | 5.000                            | 5.000             |
| - kosten accounthouderschap/ relatiebeheer            | -                 | 9.000             | -                                  | -                                | -                 |
| - kosten projectadministratie                         | 4.720             | 8.400             | 4.874                              | 8.400                            | 8.400             |
| - kosten deelnemingen                                 | 6.898             | 12.500            | 3.298                              | 5.000                            | 5.000             |
|   | <b>422.654</b>    | <b>1.953.050</b>  | <b>442.950</b>                     | <b>836.550</b>                   | <b>1.796.980</b>  |
| <b>OVERIGE ALGEMENE KOSTEN</b>                        |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| Communicatie/ marketing                               | 26.246            | 10.000            | 819                                | 1.000                            | 10.000            |
| Accommodatiekosten                                    | 1.337             | 4.000             | 2.059                              | 4.000                            | 4.000             |
| Representatiekosten                                   | -                 | 2.000             | 17                                 | 2.000                            | 2.000             |
| Lidmaatschappen/ abonnementen                         | 961               | 750               | 639                                | 850                              | 850               |
| Reis-/ verblijfskosten                                | 10.151            | 12.740            | 9.067                              | 12.740                           | 13.560            |
| Verzekeringen   | 508               | 600               | 379                                | 600                              | 600               |
| Overige algemene kosten                               | 16.048            | 5.000             | 7.584                              | 7.584                            | -                 |
|   | <b>55.251</b>     | <b>25.090</b>     | <b>5.396</b>                       | <b>13.606</b>                    | <b>31.010</b>     |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                                  | <b>699.696</b>    | <b>2.185.520</b>  | <b>559.274</b>                     | <b>1.047.636</b>                 | <b>2.011.820</b>  |
| <b>BATEN ALGEMEEN</b>                                 |                   |                   |                                    |                                  |                   |
| Financiële baten portefeuilles                        | 267.523           | 250.000           | 194.066                            | 250.000                          | 250.000           |
| Ontvangen rente                                       | 5                 | -                 | -                                  | -                                | 1.000             |
| Overige baten   | -                 | -                 | -                                  | -                                | -                 |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                   | <b>267.528</b>    | <b>250.000</b>    | <b>194.066</b>                     | <b>250.000</b>                   | <b>251.000</b>    |
| <b>SUBRESULTAAT</b>                                   | <b>432.168-</b>   | <b>1.935.520-</b> | <b>365.208-</b>                    | <b>797.636-</b>                  | <b>1.760.820-</b> |
| Bijdrage rendement Mr. Roelsefonds                    | -                 | 652.000           | -                                  | 652.000                          | 635.000           |
| <b>RESULTAAT</b>                                      | <b>432.168-</b>   | <b>1.283.520-</b> | <b>365.208-</b>                    | <b>145.636-</b>                  | <b>1.125.820-</b> |

## Toelichting bij de begroting van 2023:

### Algemeen

In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2023 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van het derde kwartaal van 2022 en beleidsvoornemens meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

### ORGANISATIEKOSTEN

*Kosten:*

#### Bestuurskosten

Naar verwachting zullen de bestuurskosten € 26.140 bedragen.

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Bestuursvergoedingen                  | € 20.810*      |
| Eventuele extra vergoeding commissies | € 3.830        |
| Diversen                              | <u>€ 1.500</u> |
| Totaal                                | € 26.140       |

\*Specificatie bestuursvergoedingen:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Voorzitter         | € 5.082 (excl. BTW is € 4.200) |
| Vice voorzitter    | € 3.933 (excl. BTW is € 3.250) |
| Bestuurslid        | € 3.933                        |
| Bestuurslid        | € 3.933                        |
| Bestuurslid        | € 3.933                        |
| afrondingsverschil | <u>€ 2</u>                     |
| Totaal             | € 20.810*                      |

#### Directiekosten (algemeen beheer)

De directiekosten zullen naar verwachting in 2023 € 19.060 bedragen.

#### Kosten relatiebeheer partners

De kosten relatiebeheer partners zullen naar verwachting in 2023 € 9.530 bedragen.

De kosten van de heer Meijs worden in de begroting van 2023 in vier verschillende posten opgedeeld:

|                                  |                       |                               |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Directiekosten (algemeen beheer) | € 4.765               | € 19.060 (2/6 van € 57.170)   |
| Kosten relatie beheerpartners    | € 2.383               | € 9.530 (1/6 van € 57.170)    |
| Projectkosten                    | € 7.145               | € 28.580 (3/6 van € 57.170)   |
| Onkosten                         | <u>€ 2.928</u>        | <u>€ 11.710 afgerond</u>      |
| <b>Totaal</b>                    | <b>€17.220 per kw</b> | <b>€ 68.880 op jaarbasis*</b> |

\*Specificatie kosten van de heer Meijs:

De directiekosten (2/6 van € 57.170=€ 19.060)), kosten relatie beheer partners (1/6 van € 57.170=€ 9.530) en projectkosten (3/6 van € 57.170=€ 28.580) zijn als volgt samengesteld: één kwartaal van het contract dat tot 1 april 2023 loopt à € 13.610 en drie kwartalen van het contract dat per 1 april 2023 start à € 43.560. In totaal is dat € 57.170 afgerond per jaar.

Het jaarbedrag van het contract per 1 april 2021 is € 45.000 excl. BTW per jaar (€ 54.450 incl. BTW).  
Het jaarbedrag van het contract per 1 april 2023 is € 48.000 excl. BTW per jaar (€ 58.080 incl. BTW).

\*Specificatie onkosten van de heer Meijs:

De onkosten zijn als volgt samengesteld: één kwartaal van het contract dat tot 1 april 2023 loopt à € 2.723 en drie kwartalen van het contract dat per 1 april 2023 start à € 8.984 (€ 2.995 p/kw).  
In totaal is dat € 11.710 afgerond per jaar.

#### **Advieskosten (beleid)**

Naar verwachting zullen de advieskosten € 3.000 bedragen.

#### **Accountantskosten**

De accountantskosten zullen in 2023 € 7.500 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 € 10.600 bedragen.

#### **Beheervergoeding IG/RABO**

De beheervergoedingen van Insinger Gillissen en Rabobank zullen in 2023 € 85.000 bedragen.  
(Insinger Gillissen € 42.500/ Rabobank € 42.500)

#### **Bankkosten**

Naar verwachting zullen de bankkosten € 3.000 bedragen.

### **PROJECT- / PROGRAMMAKOSTEN**

#### **Projecten**

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

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

€ 500.000 voor (meerjaren) programma HilverZorg.



€ 850.000 voor projecten/ programma's strategische partners.

€ 225.000 voor Vilans/HU – Leerstoel.

### **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.

#### **Kosten projectadministratie**

Voor kosten projectadministratie is € 8.400 begroot.

#### **Kosten deelnemingen**

Voor kosten bij het aangaan van nieuwe deelnemingen is € 5.000 begroot

## **OVERIGE ALGEMENE KOSTEN**

#### **Communicatie/ marketing**

Naar verwachting zullen wij in 2023 € 10.000 uitgeven aan Communicatie/ marketing.

De volgende kosten zijn begroot:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nieuwe strategie | € 7.000        |
| Beheer website   | € 750          |
| Overige kosten   | <u>€ 2.250</u> |
| Totaal           | € 10.000       |

#### **Accommodatiekosten**

In 2023 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, de heer Blommendaal en overige declaraties. Naar verwachting zullen de kosten € 13.560 bedragen.

\*Specificatie reis- en verblijfkosten:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Onkosten van de heer Meijs       | € 11.710       |
| Onkosten van mevrouw van Pelt    | € 650          |
| Onkosten van de heer Blommendaal | € 200          |
| Overige declaraties              | <u>€ 1.000</u> |
| Totaal                           | € 13.560       |

**Verzekering**

In 2023 zullen wij naar verwachting € 600 uitgeven aan bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

**Baten:****Financiële baten portefeuilles**

In het jaar 2023 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 € 18 miljoen = € 720.000 -/- € 250.000 (coupon en dividend zijn al opgenomen als opbrengst) = € 470.000 plus de beheerskosten van € 85.000.

Hiermee komt de totale bijdrage op € 555.000.

Resultaat exploitatie = € 1.125.820 extra benutting vermogen.

Begrote vermogensrapportage 2023

Vermogen

Totale waarde

|  | waarde<br>portefeuille<br>effecten<br>30-9-2022 | waarde<br>liquiditeiten<br>30-9-2022 |                   |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Rabobank (effecten)</b>                   | <b>10.396.574</b>                               | <b>203.480</b>                       | <b>10.600.054</b> |
| - Insinger Gillissen (effecten) 21.16.61.716 | 3.440.195                                       | 56.053                               |                   |
| - Insinger Gillissen (effecten) 21.16.61.694 | 3.557.347                                       | 310.198                              |                   |
| <b>Insinger Gillissen (effecten)</b>         | <b>6.997.542</b>                                | <b>366.251</b>                       | <b>7.363.793</b>  |
| - Rabobank (overige)                         |   | 517.937                              | <b>517.937</b>    |
| - ING bank (overige)                         |   | 438.867                              | <b>438.867</b>    |
| <b>Deelnemingen gedane stortingen</b>        |   |                                      |                   |
| INZET  |   |                                      | <b>105.000</b>    |
| NextGen Ventures 2                           |   |                                      | <b>146.800</b>    |
| <b>Subtotalen</b>                            | <b>17.394.116</b>                               | <b>1.526.535</b>                     | <b>19.172.451</b> |

Mutatie 3e kw t.o.v. 30-6-2022

963.364-

44.549

895.492-

|  | waarde<br>portefeuille<br>effecten<br>verwacht<br>31-12-2022 | waarde<br>liquiditeiten<br>verwacht<br>31-12-2022 |                   |
|--|--|---|-------------------|
| <b>Rabobank (effecten)</b>                   | <b>10.400.000</b>  | <b>200.000</b>                                    | <b>10.600.000</b> |
| - Insinger Gillissen (effecten) 21.16.61.716 | 3.440.000  | 56.000  |                   |
| - Insinger Gillissen (effecten) 21.16.61.694 | 3.600.000  | 310.000   |                   |
| <b>Insinger Gillissen (effecten)</b>         | <b>7.040.000</b>   | <b>366.000</b>                                    | <b>7.406.000</b>  |
| - Rabobank (overige)                         |  | 520.000   | <b>520.000</b>    |
| - ING bank (overige)                         |  | 6.439   | <b>6.439</b>      |
| <b>Deelnemingen gedane stortingen</b>        |  |   |                   |
| INZET  |  |   | <b>210.000</b>    |
| NextGen Ventures 2                           |  |   | <b>146.800</b>    |
| <b>Subtotalen</b>                            | <b>17.440.000</b>  | <b>1.092.439</b>                                  | <b>18.889.239</b> |

Deelnemingen te verwachte stortingen 2023

INZET

NextGen Ventures 2

210.000

150.000

**360.000**



CASHFLOWPLANNING 2023  
STICHTING MR. ROELSEFONDS

| Beginsaldo   | 1-10-2022             | 1-1-2023              | 1-4-2023              | 1-7-2023              | 1-10-2023             |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Rabobank   | 517.937               |                       |                       |                       |                       |                        |
| ING bank   | 438.867               |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>Totaal</b>  | <b>956.804</b>        | <b>521.897</b>        | <b>12.316-</b>        | <b>105.237</b>        | <b>251.540</b>        |                        |
|  | <b>4e kw<br/>2022</b> | <b>1e kw<br/>2023</b> | <b>2e kw<br/>2023</b> | <b>3e kw<br/>2023</b> | <b>4e kw<br/>2023</b> | <b>TOTAAL<br/>2023</b> |
| <b>ORGANISATIEKOSTEN</b>                             |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| Bestuurskosten                                       | 22.551                | 6.535                 | 6.535                 | 6.535                 | 6.535                 | 26.140                 |
| Directiekosten (algemeen beheer)                     | 4.537                 | 4.765                 | 4.765                 | 4.765                 | 4.765                 | 19.060                 |
| Kosten relatie beheer partners                       | 4.537                 | 2.383                 | 2.383                 | 2.383                 | 2.383                 | 9.530                  |
| Advieskosten (beleid/ derden)                        | 1.279                 | 750                   | 750                   | 750                   | 750                   | 3.000                  |
| Accountantskosten                                    | 6.400                 | 3.750                 | 3.750                 | -                     | -                     | 7.500                  |
| Kosten secretariaat                                  | 4.410                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 20.000                 |
|  | <b>43.714</b>         | <b>23.183</b>         | <b>23.183</b>         | <b>19.433</b>         | <b>19.433</b>         | <b>85.230</b>          |
| <b>ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN</b>                 |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| Kosten financiële administratie                      | 3.824                 | 3.533                 | 1.767                 | 1.767                 | 3.533                 | 10.600                 |
| Beheervergoeding IG/ RABO                            | 37.714                | 21.250                | 21.250                | 21.250                | 21.250                | 85.000                 |
| Bankkosten   | 1.300                 | 750                   | 750                   | 750                   | 750                   | 3.000                  |
|  | <b>42.838</b>         | <b>25.533</b>         | <b>23.767</b>         | <b>23.767</b>         | <b>25.533</b>         | <b>98.600</b>          |
| <b>PROJECT-/ PROGRAMMAKOSTEN</b>                     |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>Projecten</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| - financiële bijdrage reguliere projecten            | 206.314               | 175.000               | -                     | -                     | -                     | 175.000                |
| - financiële bijdrage HilverZorg                     | -                     | 500.000               | -                     | -                     | -                     | 500.000                |
| - kosten projecten programma's strategische partners | 150.000               | 500.000               | 350.000               | -                     | -                     | 850.000                |
| - kosten Vilans/HU - Leerstoel                       | 25.000                | 12.500                | 187.500               | 12.500                | 12.500                | 225.000                |
| <b>Kosten beheer projecten</b>                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| - directiekosten                                     | 4.537                 | 7.145                 | 7.145                 | 7.145                 | 7.145                 | 28.580                 |
| - kosten adviescommissie                             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| - kosten extern advies                               | 5.000                 | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                 | 5.000                  |
| - kosten account-/ relatiebeheer                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| - kosten projectadministratie                        | 3.526                 | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 | 8.400                  |
| -kosten deelnemingen                                 | 1.702                 | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                 | 5.000                  |
|  | <b>396.079</b>        | <b>1.199.245</b>      | <b>549.245</b>        | <b>24.245</b>         | <b>24.245</b>         | <b>1.796.980</b>       |
| <b>OVERIGE ALGEMENE KOSTEN</b>                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| Communicatie/ marketing                              | 181                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 10.000                 |
| Accommodatiekosten                                   | 1.941                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 4.000                  |
| Representatiekosten                                  | 1.983                 | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   | 2.000                  |
| Lidmaatschappen/ abonnementen                        | 211                   | 213                   | 213                   | 213                   | 213                   | 850                    |
| Reis-/ verblijfskosten                               | 3.673                 | 3.390                 | 3.390                 | 3.390                 | 3.390                 | 13.560                 |
| Verzekeringen  | 221                   | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   | 600                    |
| Overige algemene kosten                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
|  | <b>8.210</b>          | <b>7.753</b>          | <b>7.753</b>          | <b>7.753</b>          | <b>7.753</b>          | <b>31.010</b>          |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                                 | <b>490.841</b>        | <b>1.255.713</b>      | <b>603.947</b>        | <b>75.197</b>         | <b>76.963</b>         | <b>2.011.820</b>       |
| <b>BATEN ALGEMEEN</b>                                |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| Financiële baten portefeuilles                       | 55.934                | 62.500                | 62.500                | 62.500                | 62.500                | 250.000                |
| Bijdrage rendement Mr. Roelsefond                    | -                     | 158.750               | 158.750               | 158.750               | 158.750               | 635.000                |
| Onttrekking portefeuilles/banktegoeden               | -                     | 500.000               | 500.000               | -                     | -                     | 1.000.000              |
| Ontvangen rente                                      | -                     | 250                   | 250                   | 250                   | 250                   | 1.000                  |
| Overige baten  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
|  | <b>55.934</b>         | <b>721.500</b>        | <b>721.500</b>        | <b>221.500</b>        | <b>221.500</b>        | <b>1.886.000</b>       |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                  | <b>55.934</b>         | <b>721.500</b>        | <b>721.500</b>        | <b>221.500</b>        | <b>221.500</b>        | <b>1.886.000</b>       |
| <b>DEELNEMINGEN</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| INZET  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| NextGen Ventures 2                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>TOTAAL DEELNEMINGEN</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>LIQUIDITEITEN</b>                                 | <b>521.897</b>        | <b>12.316-</b>        | <b>105.237</b>        | <b>251.540</b>        | <b>396.077</b>        |                        |
| <b>EINDSALDO</b>                                     | <b>31-12-2022</b>     | <b>31-3-2023</b>      | <b>30-6-2023</b>      | <b>30-9-2023</b>      | <b>31-12-2023</b>     |                        |