

BEGROTING 2020
van de
Stichting Aanpakken

Uitgebracht en vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Aanpakken
Datum: 14 oktober 2019

Begroting 2020 Stichting Aanpakken

Baten <i>(x € 1,-)</i>	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Revenuen beleggingen (koersresultaat)	150.000	165.000	-165.075
Ontvangen dividenden	15.000	16.500	13.264
Financiële baten en lasten	250	500	-297
Diverse baten			
Totale baten	165.250	182.000	-152.108

Lasten <i>(x € 1,-)</i>	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Beheerkosten effectenportefeuille:			
- ING (fee 0,5%)	26.000	27.500	27.296
Overige kosten:			
- kosten jubileum / symposium			-424
- kosten controle jaarrekening	2.500	2.500	2.420
- administratiekosten	750	1.000	522
- bureaunkosten en assurantiepremies	1.750	2.000	1.513
- bestuurskosten	1.500	2.000	1.003
- Kosten nieuwe website en publiciteitskosten			10.268
Subsidietoezeggingen / Uitkeringen	100.000	100.000	93.488
Totale lasten	132.500	135.000	136.086

Resultaat <i>(x € 1,-)</i>	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Totale baten	165.250	182.000	-152.108
Totale lasten	132.500	135.000	136.086
Exploitatieresultaat	32.750	47.000	-288.194

Eigen vermogen Stichting Aanpakken <i>(x € 1,-)</i>	Raming 2020	Raming 2019	Balans per 31-12-2018
Vermogen begin boekjaar	5.205.278	5.158.278	5.446.472
Resultaat boekjaar	32.750	47.000	-288.194
Vermogen ultimo boekjaar	5.238.028	5.205.278	5.158.278

Toelichting op de Begroting 2020 van de stichting Aanpakken

Baten

Revenuen beleggingen

Op basis van een door ING geadviseerde langjarige planning van onze beleggingsportefeuille, alsmede op basis van het huidige beleggingsplan dat met ING is besproken, wordt een verwacht rendement geraamd van € 165.000,-. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een (verwacht) koersresultaat van € 150.000,- en anderzijds uit een bedrag aan ontvangen dividenden van € 15.000,-.

Ontvangen dividenden

De hierboven genoemde bate aan ontvangen dividenden wordt vervolgens direct weer ingezet voor nieuwe aankopen in de beleggingsportefeuille.

Lasten

Beheerkosten ING

Conform de afgesloten overeenkomst met ING wordt een fee berekend van een half procent over de omvang van de effectenportefeuille.

Op basis van een vermogen van ruim € 5 mln. wordt voor 2020 een servicefee geraamd van € 26.000,- op jaarbasis.

Overige kosten

Dit betreffen de reguliere uitgaven voor de controle van de jaarstukken, administratiekosten, bestuurskosten en verzekeringspremie voor de bestuursaansprakelijkheid.

Subsidietoezeggingen / Uitkeringen

Op grond van de over het eerste halfjaar van 2019 toegekende subsidies wordt voor 2020 weer een bedrag geraamd van € 100.000,-. Hierbij wordt opgemerkt dat het bestuur voornemens is om vanwege de gerealiseerde resultaten het subsidiebeleid aan te passen door mogelijke nieuwe initiatieven. Tevens heeft het bestuur besloten tot een verhoging van de subsidietoezeggingen.

Resultaat

Het resultaat over een boekjaar muteert op het eigen vermogen van de stichting. Het uitgangspunt is om langjarig een eigen vermogen te hebben dat reëel (gecorrigeerd voor inflatie) stabiel is.