

BEGROTING 2018
van de
Stichting Aanpakken

Uitgebracht en vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Aanpakken
Datum: 28 mei 2018

Begroting 2018 Stichting Aanpakken

Baten (x € 1,-)	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Revenuen beleggingen (koersresultaat)	150.000	175.000	353.246
Ontvangen dividenden	15.000	9.000	20.225
Rentebaten	500	1.000	-190
Totale baten	165.500	185.000	373.281

Lasten (x € 1,-)	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Beheerkosten effectenportefeuille:			
- ING (fee 0,5%)	25.000	25.000	25.051
Overige kosten:			
- kosten jubileum / symposium		25.000	
- kosten controle jaarrekening	2.500	2.500	2.420
- administratiekosten	1.000	1.000	589
- bureaunkosten en assurantiepremies	2.000	2.000	1.661
- bestuurskosten	2.000	2.000	1.453
Subsidietoezeggingen / Uitkeringen	100.000	100.000	49.845
Totale lasten	132.500	157.500	81.019

Resultaat (x € 1,-)	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Totale baten	165.500	185.000	373.281
Totale lasten	132.500	157.500	81.019
Voordelig resultaat	33.000	27.500	292.262

Eigen vermogen Stichting Aanpakken (x € 1,-)	Raming 2018	Raming 2017	Balans per 31-12-2016
Vermogen begin boekjaar	5.306.368	5.278.868	4.986.606
Resultaat boekjaar	33.000	27.500	292.262
Vermogen ultimo boekjaar	5.339.368	5.306.368	5.278.868

Toelichting op de Begroting 2018 van de staat van Baten en Lasten

Baten

Revenuen beleggingen

Op basis van een door ING geadviseerde langjarige planning van onze beleggingsportefeuille wordt gemiddeld een bate geraamd van € 150.000,- en betreft hier het koersresultaat per 31 december van elk boekjaar. Op basis van de voorlopige uitkomsten over de eerste drie kwartalen van 2017 wordt voor 2018 een bate geraamd van € 150.000,-.

Ontvangen dividenden

Voor 2018 wordt aan ontvangen dividenden een bedrag begroot van € 15.000,-. Deze gelden worden vervolgens 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 ca. € 5 mln. bedraagt de fee € 25.000,- op jaarbasis.

Overige kosten

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

Subsidietoezeggingen / Uitkeringen

Op grond van de over de eerste negen maanden van 2017 toegekende subsidies wordt voor dit jaar een bedrag geraamd van € 100.000,-. Voor het boekjaar 2018 wordt als taakstelling eveneens uitgegaan van een beschikbaar budget voor toe te kennen subsidies van € 100.000,-.

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. Indien het vermogen over meerdere jaren hiervan materieel zal afwijken, wordt het subsidiebeleid tegen het licht gehouden.