

STICHTING THOMAS VAN VILLANOVABEGROTING 2024, VERWACHTE EXPLOITATIE 2023 EN BEGROTING 2023

	Begroting 2024	Verwachting 2023	Begroting 2023
<u>BATEN</u>			
Gerealiseerde resultaten	400.000	365.037	60.000
Ongerealiseerde resultaten	p.m.	p.m.	p.m.
Overige en buitengewone baten		58.216	43.216
Baten, excl ongerealiseerde koersresultaten effecten	<u>400.000</u>	<u>481.469</u>	<u>103.216</u>
<u>LASTEN</u>			
Dotatie Sociaal fonds	70.000	62.286	70.000
Dotatie Giftenfonds	0	25.000	25.000
Bijdragen statutaire doelstelling (incl dotatie voorziening dubieuze leningen)	400.000 *	246.720	400.000
Bijzondere projecten	0	0	0
Huisvesting/personeel/organisatie/algemene kst.	196.871		152.495
	<u>666.871</u>	<u>334.006</u>	<u>647.495</u>
Baten -/- lasten normale bedrijfsvoering	<u>-266.871</u>	<u>147.463</u>	<u>-519.279 -</u>
*waarvan al gecommiteerd	66.250		43.500

STICHTING THOMAS VAN VILLANOVATOELICHTING BEGROTING 2024, VERWACHTE EXPLOITATIE 2023 EN BEGROTING 2023

<u>BATEN</u>	Begroting 2024	Verwachting 2023	Begroting 2023
Opbrengst vastrentende waarden		-	0
Dividenden		365.037	
Gerealiseerde koersresultaten effecten	p.m.	-	p.m.
	-	365.037	0
Kosten effecten	-	35.376	-
Opbrengst effecten +/- kosten	-	329.661	0
Opbrengst liquide middelen	-	1.926	0
Opbrengst maatschappelijke leningen u/g	-		
	-	331.587	0
Ongerealiseerde koersresultaten effecten	p.m.	pm	p.m.
	-	331.587	0
Overige en buitengewone baten		58.216	0
	0	58.216	0

Per 31 december 2023 bedraagt de beurswaarde van de totale beleggingsportefeuille ca € 17.107.388
(stand per 01-01-2023 € 15.759.934)

Per 31 december 2023 is er een direct beschikbare liquiditeit van ca. € 335.360,39
(stand per 01-01-2023 € 306.907)

Deze middelen staan deels op een spaarrekening en beleggersrekeningen.

Overzicht leningen u/g

	<u>31-12-2023</u>	<u>Voorziening 31-12-2023</u>
Leningen u/g sociaal fonds	<u>13.844</u>	<u>6.211</u>

Aan persoonlijke leningen in het kader van het sociaal fonds is per 31 december 2023 € 2.340,00 uitgeleend, verdeeld over 4 gezinnen/personen. Voor 6 dubieuze leningen is een voorziening gevormd. Voor elke lening is een onderhandse leningsovereenkomst opgesteld, die door de voorzitter en de schuldenaar is getekend.

STICHTING THOMAS VAN VILLANOVATOELICHTING BEGROTING 2024, VERWACHTE EXPLOITATIE 2023 EN BEGROTING 2023

<u>LASTEN</u>	Begroting 2024	Verwachting 2023	Begroting 2023
<u>Bijdragen conform statutaire doelstellingen</u>			
Stichting Leergeld Eindhoven BB-Cho-2023013	0	20.000	0
Stichting Helmond Zorg Lambertus BB-Cho-2020008	0	2.500	2.500
Trudo Weekendschool BB-Cho-2022011	26.250	26.250	26.250

Stichting Ervaring die Staat BB-Cho-2022167	0	20.000	0
Steunpunt Materiële Hulpvragen BB-Cho-2022185	0	15.000	0
Stichting Ik Wil BB-Cho-2023005	0	5.000	0
Stichting Out of the Box TV BB-CHO-2023178	0	7.320	0
Stichting Meneer Rick BB-Cho-2023020 + BB-Cho-202314	0	17.500	0
St. Aloysius BB-Cho-2023060	0	5.000	0
Thomas tandartsfonds (SMH)	15.000	15.000	15.000
Stichting Zorggarage BB-Cho-2023071	0	10.000	0
Stichting DRIP BB-Cho-2023111	0	7.000	0
Inner Wheel Veghel-Uden BB-Cho-2023146	0	2.500	0
Combinatie Jeugdzorg BB-Cho-2023165	0	10.000	0
SMO Helmond BB-Cho-2023167	0	30.000	0
Stichting Voedselbank Eindhoven BB-Cho-2023170	0	25.000	0
St. Kledingbank Eindhoven BB-Cho-2023188	0	8.845	0
Stichting Savant Zorg BB-Cho-2023205	0	875	0
Inloophuis 't Hemeltje	25.000	-	0
Evenement voorzitterswisseling	0	0	0
Geeltje van Pieter '	0	0	0
	66.250	227.790	43.750

Nog te bestemmen bijdragen (budget)	343.750	172.210	356.250
Subtotaal bijdragen	400.000	400.000	400.000
Sociaal maatsch.representatiekosten	0	-	0
*Gederfde rente tbv. sociaal maatschappelijke project	0	-	0
Dotatie voorziening dubieuze leningen	0	1.000	5.000
	400.000	401.000	405.000
		*	

* De gederfde rente t.b.v. sociaal maatschappelijke leningen/projecten uitgaande van een gelijke rente als bij de bankrente prognose 0,0%

Voor 2024 zijn de bijdragen opgenomen waarvan het bestuursbesluit over de toekenning in voorgaande jaren is genomen.

Oorspronkelijk is voor de post bestedingen in het kader van de doelstelling voor 2023 een budget van €400.000,- in de begroting opgenomen. De in de loop van het boekjaar toegezegde bedragen zijn in de opstelling voor 2023 t.l.v. het budget gespecificeerd opgenomen.

<u>Dotaties</u>	Begroting 2024	Verwachting 2023	Begroting 2023
Dotatie Sociaal Fonds	70.000	70.000	70.000
Dotatie giftenfonds	0	25.000	25.000
	70.000	95.000	95.000

Sociaal fonds

In 2023 is er 70.000 ten laste van het resultaat gedoteerd aan het sociaal fonds.
Het totale bedrag dat in 2023 is besteed bedraagt € 62.286,54

Giftenfonds

Het saldo per 1-1-2023 van het giftenfonds bedroeg -€ 333,82

In 2023 is er € 25.000 en laste van het resultaat gedoteerd aan het giftenfonds.
 Het saldo per 31-12-2023 van het giftenfonds bedraagt € 61,18
 Bij bestuursbesluit d.d. 27-11-2023 komt het Giftenfonds te vervallen en komen donaties voortaan ten laste van het regulier budget.

Bijzondere projecten Fonds

Dit fonds is bij bestuursbesluit d.d. 3-9-2018 ingesteld.

Het saldo per 1-1-2022 van het bijzondere projecten fonds bedroeg € 100.000

Voor 2022 heeft geen dotatie aan het bijzondere projecten fonds plaatsgevonden.

Het saldo per 31-10-2022 nog te bestede uitgaven t.l.v. het bijzondere projecten fonds bedraagt € 100.000

Per bestuursbesluit van 27-11-2023 komt Bijzondere projecten te vervallen en komen donaties voortaan ten laste van het regulier budget.

	Begroting 2024	Verwachting 2023	Begroting 2023
<u>Huisvesting/personeel/organisatie/algemene kosten.</u>			
Salariskosten bestuurssecretaris	115.000	110.336	92.000
Mutatie voorziening vakantiegeld	400	400	400
Sociale- en pensioenlasten	17.600	19.000	17.600
Huur bestuurskamer / Microlab	13.500	10.038	9.920
Kantoorben./drukwerk/porti/comm.kst./kl.invent.	1.500	1.011	1.500
Afschrijving 20% investering project adm.	450	435	450
Kosten abbon.project adm.	6.171	5.735	5.700
Kosten website	1.000	470	1.000
Kosten FIN	850	775	775
Bestuurs- en representatiekosten	2.500	6.170	2.500
Accountantskosten	12.500	17.000	12.500
Administratiekosten	7.500	7.400	7.500
Provisie en bankkosten	200	125	300
Verhuiskosten	7.500	-	-
Communicatiekosten	10.000	8.076	
Diversen / onvoorzien	200	200	200
	<u>196.871</u>	<u>187.171</u>	<u>152.345</u>