

Bestuursbesluit

Aan: Saskia Bruines / Arjen Kapteijns
 Van: Simon de Vries (Holdingfondsmanager)
 Simon Liu (directiesecretaris)
 Datum: 23 januari 2026

Onderwerp			
Vaststellen van de jaarbegroting 2026 van Stichting HEID			
GRB	Soort	Omschrijving	Begroting 2026
5500	Huisvestingskosten	WTC huur	€ -
5520	Kantoorkosten	Exact online	€ 927,00
5550	Algemene kosten	Aon, Communicatie & PR	€ 3.177,00
5560	Bankkosten	Transactiekosten	€ 446,00
5571	Advieskosten	Secretaris	€ 110.000,00
5571	Advieskosten	Fiscaal advies	€ 2.500,00
5575	Advieskosten	Accountant	€ 30.000,00
5571	Advieskosten	Juridisch, notarieel	€ 3.000,00
5573	Kosten SIFDH	SIFDH - t.l.v. middelen startersfo	€ 2.500,00
5550	Algemene kosten / onvoorzien		€ 15.000,00
Totaal bedrijfskosten			€ 167.550
<i>Doorbelastingspercentage</i>			
8001	Kostendoorbelasting Energietransitie		€ 67.431
8002	Kostendoorbelasting Stedelijke ontwikkeling		€ 43.523
8003	Kostendoorbelasting Innovatie		€ 21.761
9130	Rentebaten		€ 18.359
Totaal bedrijfsopbrengsten			€ 151.074
Totaal saldo (bedrijfsopbrengsten -/- bedrijfskosten)			€ (16.476)
5573	Dekking subsidie SIFDH		€ 2.500
5572	* Dekking subsidie VVE - VVE fonds		€ 13.976
Totaal dekking subsidies			€ 16.476
Totaal saldo na dekking subsidies			€ -

Bestuursbesluit

Datum behandeling door bestuur:

23 januari 2026

Samenvatting:

Conform de AO/IC leggen we jaarlijks een jaarbegroting voor ter vaststelling.

De begroting 2026 is afgeleid van de begroting van voorgaande jaren. Voor 2026 worden geen bijzondere extra activiteiten voorzien, waardoor we uitgaan van een begroting van € 167.550, welke volledig wordt gedekt uit de voorziene opbrengsten. De begroting komt daarmee op 0,29% van het geïnvesteerde vermogen.

Toelichting op jaarbegroting:

Secretariskosten en huisvesting wtc

Sinds de aanbesteding brengt ERAC geen kosten meer in rekening voor de huur van de bedrijfsruimte op het WTC.

Juridisch en notarieel

Er zijn geen specifieke werkzaamheden voorzien m.b.t. juridisch en/of notarieel advies. De begrotingspost is gereserveerd voor mogelijke wijzigingen van het bestuur (kvk registratie, ubo registratie en afwikkeling gewijzigde statuten).

Kosten bestuur

Er is geen sprake van een kostenvergoeding voor bestuurder(s).

Algemene kosten

Bestuursbesluit

De overige kosten (kantoorkosten, communicatie en website, Rabobank) zijn met 3% geïndexeerd.

Fiscaal advies

De deelname aan het Social Impact Fonds Den Haag is in december 2025 getekend. In de begroting nemen we nog een kleine reservering op voor een eventuele nagekomen factuur.

Kosten VvE fonds

Het betreft het naar rato deel dat vanuit de subsidie voor het VvE fonds wordt bijgedragen in de kosten van Stichting HEID. Omdat HEID hiervoor zelf liquide middelen aan houdt worden deze kosten direct geboekt (en in mindering gebracht op het in te brengen fondskapitaal) en niet in rekening gebracht bij het fonds.

Onvoorzien

Hiervoor is een risicodekkingsbedrag van 15.000 euro opgenomen (10% van de begroting als vuistregel). Eventuele onvoorzien kosten bestaan uit kleine kostenoverschrijdingen die niet zijn voorzien in de begroting en eventuele niet subsidiabele kosten bij één van de subsidieverantwoordingen. De kans op dit laatste is klein omdat alle subsidies, met uitzondering van de gemeentelijke subsidie inmiddels zijn vastgesteld.

Renteopbrengsten

In verband met het aanhouden van een reserve aan liquide middelen (in relatie tot het VvE fonds Den Haag en m.b.t. de fondsen voor innovatie/mkb) boekt HEID een beperkt renteresultaat.

Totaal bedrijfsopbrengsten

De kosten die HEID realiseert moeten gedekt worden door kostendoorbelastingen aan doelfondsen. Voor 2026 verwachten we eenzelfde doorbelasting (indien fondsomvang gelijk blijft). HEID blijft daarmee ruimschoots binnen de bandbreedte van maximaal 1% doorbelasting van kosten.

Bestuursbesluit

Door het bestuur te nemen besluit(en):

De Secretaris heeft de jaarbegroting voor het aankomende boekjaar opgesteld en toegelicht. De Fondsmanager heeft hier akkoord op gegeven. We vragen het bestuur om de jaarbegroting 2026, conform de AO/IC, definitief vast te stellen.

Financiële/ Fiscale consequenties:

Het te nemen bestuursbesluit, zijnde definitief vaststellen van de begroting 2026, heeft geen financiële en/of fiscale consequenties. De kostenbegroting kan worden gedekt uit een maximale vergoeding van 1% via de C.V. overeenkomsten. Stichting HEID gaat uit van kostendekkende doorbelasting. Met de huidige kostenbegroting bedraagt het percentage kosten doorbelasting naar verwachting een 0,25%. Deze doorbelasting zal naar rato van de programma's energietransitie, stedelijke economie en MKB stimulering en innovatie plaats vinden.

Samenhang met andere voorstellen:

n.v.t.

Stichting HEID

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag

IBAN: NL41RABO 0136 1794 60

Kvk: 58980040

Bestuursbesluit**Besluit : (conform/ na aanpassing akkoord/ aanhouden)****Opmerkingen ten aanzien van besluit:***Naam: Saskia Bruines, bestuurder Stichting HEID**Datum ondertekening:**Handtekening:**Naam: Arjen Kapteijns, bestuurder Stichting HEID**Datum ondertekening:**Handtekening:*