



## Staat van Baten en Lasten 2019

	Voorafgaand jaar 2018		Huidig jaar 2019			Voorafgaand jaar 2018		Huidig jaar 2019	
	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk		Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<b>Baten</b>									
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>									
Giften kerkelijke instellingen	€ 12.000,00	€ 14.215,00	€ 12.000,00	€ 22.712,00					
Giften bedrijven & stichtingen	€ 8.000,00	€ 2.050,00	€ 6.000,00	€ 12.932,00					
Giften particulieren	€ 5.000,00	€ 3.425,00	€ 5.000,00	€ 5.225,00					
Nalatenschappen	€ -	€ -	€ -	€ -					
Bijdragen steunfondsen	€ -	€ -	€ -	€ -					
Subsidies	€ 12.000,00	€ 10.272,00	€ 12.000,00	€ 10.273,00					
Jaarbijdrage Voedselbank Nederland	€ 1.500,00	€ 1.611,00	€ 1.500,00	€ 1.317,00					
Overige bijdragen VBN	€ -	€ -5.505,00	€ -	€ -					
Acties voedselbank	€ -	€ -	€ -	€ -					
Reclame-inkomsten (uit belettering koelbus e.d.)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Overige inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten oud papier)	€ 1.000,00	€ 1.870,00	€ 1.000,00	€ 2.221,00					
<b>Totaal baten uit eigen fondswerving</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 27.938,00</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 54.680,00</b>					
<b>Baten uit gezamenlijke acties</b>									
Baten uit gezamenlijke acties	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal baten uit gezamenlijke acties</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>					
<b>Baten uit acties van derden</b>									
Acties van derden (scholen, serviceclubs e.d.)	€ -	€ 2.023,00	€ -	€ 4.500,00					
Bijzondere baten	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal baten uit acties van derden</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.023,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.500,00</b>					
<b>Financiële baten</b>									
Rente	€ -	€ 17,00	€ -	€ 2,00					
<b>Totaal financiële baten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 17,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2,00</b>					
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 29.978,00</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 59.182,00</b>					
<b>Lasten</b>									
<b>Algemene kosten (fondswervende organisatie)</b>									
Verzekeringen (excl autoverzekering)	€ -	€ 671,00	€ -	€ 536,00					
Adviseurs- en notariskosten	€ -	€ -	€ -	€ -					
Representatiekosten (t.b.v. derden)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Reiskosten (uitsluitend vergaderingen)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Overige algemene kosten (contributies e.d.)	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 671,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 536,00</b>					
<b>Kosten beheer en administratie</b>									
(boekhoud)Administratiepakket/abonnement	€ -	€ -	€ -	€ 27,00					
Computerkosten / software	€ -	€ 184,00	€ -	€ 296,00					
Kantoorbenodigdheden (inkt, porto, papier e.d.)	€ -	€ 278,00	€ -	€ 646,00					
Telefoonkosten	€ 2.500,00	€ 941,00	€ 2.500,00	€ 945,00					
Accountant / (kosten) kascommissie	€ -	€ -	€ -	€ -					
Overige administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal kosten beheer en administratie</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 1.403,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 1.914,00</b>					
<b>Communicatiekosten</b>									
Website	€ -	€ -	€ -	€ -					
Drukwerk	€ -	€ -	€ -	€ 245,00					
Stands / marktstraten	€ -	€ -	€ -	€ -					
PR-kosten	€ -	€ -	€ -	€ -					
Evenementskosten	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal communicatiekosten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 245,00</b>					
<b>Huisvestingskosten</b>									
Huur	€ 18.000,00	€ 14.779,00	€ 18.000,00	€ 15.107,00					
Energie	€ -	€ 3.049,00	€ -	€ 3.076,00					
OZB	€ -	€ -	€ -	€ 100,00					
Waterschapslasten	€ -	€ -	€ -	€ -					
Overige huisvestingskosten (erfpacht e.d.)	€ -	€ -	€ -	€ 237,00					
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 17.828,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.520,00</b>					
<b>Exploitatiekosten</b>									
Aankopen gebruiksvoorwerpen < EUR 450 (bv stellingen, dollies, thermometers, verf)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Onderhoudskosten gebouw en inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -					
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ -	€ -					
Vuilcontainer	€ -	€ -	€ -	€ -					
Beveiliging (bv abonnement bedrijfsbeveiliging en/of alarminstallatie)	€ -	€ -	€ -	€ -					
RDC afzacht	€ -	€ 452,00	€ -	€ 1.100,00					
Overige exploitatiekosten	€ 3.000,00	€ 3.291,00	€ 3.000,00	€ 715,00					
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.743,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.815,00</b>					
<b>Kosten aanschaf voedsel</b>									
Aankoop voedsel (indien noodzakelijk)	€ 12.000,00	€ 11.402,00	€ 12.000,00	€ 8.383,00					
<b>Totaal kosten aanschaf voedsel</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 11.402,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 8.383,00</b>					
<b>Transportkosten</b>									
Brandstofkosten	€ 10.000,00	€ 1.429,00	€ 10.000,00	€ 1.702,00					
Onderhoud / reparaties	€ -	€ 207,00	€ -	€ 303,00					
Motorrijtuigenbelasting	€ -	€ 2.577,00	€ -	€ 2.428,00					
Autoverzekering	€ -	€ 1.046,00	€ -	€ 1.023,00					
Autohuur (Inruil Mercedes Vito)	€ -	€ -400,00	€ -	€ -					
Kilometervergoeding voor operationele handelingen (bv distributie pakketten)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Overige transportkosten	€ -	€ 48,00	€ -	€ 109,00					
<b>Totaal transportkosten</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 4.907,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 5.565,00</b>					
<b>Kosten vrijwilligers</b>									
Lief en leed	€ -	€ 110,00	€ -	€ 309,00					
Vrijwilligersvents	€ -	€ -	€ -	€ 1.021,00					
Uitkering reisvergoedingen (bv woon-werk)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Cursuskosten	€ -	€ 75,00	€ -	€ 686,00					
Overige medewerkerskosten	€ 2.000,00	€ 715,00	€ 2.000,00	€ -					
<b>Totaal kosten vrijwilligers</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 900,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.016,00</b>					
<b>Afschrijvingen</b>									
Afschrijving koelkasten/vriezers	€ -	€ -	€ -	€ -					
Afschrijving inventaris / hardware	€ -	€ -	€ -	€ -					
Afschrijving transportmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -					
Afschrijving investeringen aan pand	€ -	€ -	€ -	€ -					
Afschrijving huisvesting (i.g.v. pand in eigendom)	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totaal kosten afschrijvingen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>					
<b>Kosten beheer en administratie</b>									
Hypothecaire en andere rentebetalingen	€ -	€ -	€ -	€ -					
Betaalpakket / bankkosten	€ 200,00	€ 231,00	€ 200,00	€ 236,00					
<b>Totaal kosten beheer en administratie</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 231,00</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 236,00</b>					
<b>Dotatie reserves</b>									
Resultaat	€ -10.200,00	€ -11.107,00	€ -10.200,00	€ 19.952,00					
<b>Totaal dotaties reserves</b>	<b>€ -10.200,00</b>	<b>€ -11.107,00</b>	<b>€ -10.200,00</b>	<b>€ 19.952,00</b>					
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 47.700,00</b>	<b>€ 41.085,00</b>	<b>€ 47.700,00</b>	<b>€ 39.230,00</b>					