

Stichting Voedselbank Kop van Noord

**Begroting**

2016

	<b>Exploitatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>BATEN</b>			
Giften	21.684	15.821	14.500
Subsidies	20.504	21.194	26.444
Donaties	310	330	330
Acties	387	600	400
Overige baten	242	300	200
<b>Totaal baten</b>	<b>43.127</b>	<b>38.245</b>	<b>41.874</b>
<b>LASTEN</b>			
Reserve vervanging bestelbus	4.000	4.000	4.000
Kapitaallasten	5.429	12.200	13.238
Kosten logistiek	3.762	750	800
Kosten vrijwilligers	270	1.250	1.850
Huisvestingskosten en installaties	9.038	3.700	6.800
Kosten distributiecentrum Amsterdam	1.999	3.200	2.600
Kosten transportmiddelen	11.331	10.935	11.725
Kosten PR	1.470	950	0
Algemene kosten	1.358	1.260	1.830
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.657</b>	<b>38.245</b>	<b>42.843</b>
Saldo overschot	4.470	0	-969

## Toelichting:

	Exploitatie 2015 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
<b>BATEN</b>			
Particulieren	2.705	4.821	3.000
Kerken	8.770	7.000	5.500
Overige organisaties	10.209	4.000	6.000
Totaal giften	<u>21.684</u>	<u>15.821</u>	<u>14.500</u>
<i>Subsidies</i>			
Gemeenten	20.504	21.194	26.444
Totaal subsidies	<u>20.504</u>	<u>21.194</u>	<u>26.444</u>
<i>Donaties</i>			
Donaties	310	330	330
Totaal donaties	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
<i>Acties</i>			
Winkelacties	387	600	400
Overige acties	0	0	
Totaal acties	<u>387</u>	<u>600</u>	<u>400</u>
<i>Overige baten</i>			
overige baten	0		0
Rente	242	300	200
Totaal overige baten	<u>242</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
<b>LASTEN</b>			
<i>Reserveringen:</i>			
Reservering vervanging koelwagen	4.000	4.000	4.000
Totaal reserveringen	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<i>Kapitaallasten</i>			
Afschrijvingen gebouw	1.141	0	4.564
Afschrijvingen installaties	296	0	1.184
Afschrijvingen inventarissen en inrichting	235	0	940
Rente leningen	3.757	0	6.550
kapitaallasten	0	12.200	0
Totaal kapitaallasten	<u>5.429</u>	<u>12.200</u>	<u>13.238</u>

## Toelichting (vervolg)

		Explotatie 2015 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
<i>Kosten Logistiek</i>				
Inkoop goederen	( kratten koelboxen en verp.materiaal	3.762	750	800
Transportkosten	(vergoeding eigen vervoer vrijwilligers	0	0	0
Totaal kosten logistiek		<u>3.762</u>	<u>750</u>	<u>800</u>
<i>Kosten vrijwilligers</i>				
Kerstpakketten vrijwilligers		270	200	300
Overige kosten vrijwilligers		0	1.050	1.550
Totaal kosten vrijwilligers		<u>270</u>	<u>1.250</u>	<u>1.850</u>
<i>Huisvestingskosten en installaties</i>				
Huur gebouw		3.300	0	0
Gas, water & electra		1.587	2.400	4.000
Belastingen		36	400	900
Verzekeringen		97	400	500
Onderhoud gebouw		3.646	500	800
Kosten koelcel		0	0	600
Huishoudelijke kosten		372	0	0
Totaal huisvestingskosten en installaties		<u>9.038</u>	<u>3.700</u>	<u>6.800</u>
<i>Kosten distributiecentrum Amsterdam</i>				
Aandeel distributiecentrum		1.999	3.200	2.600
Totaal distributiecentrum		<u>1.999</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>
<i>Kosten transportmiddelen</i>				
Brandstof auto		4.315	4.000	4.500
Onderhoud auto		2.657	2.000	2.500
Verzekering auto		2.204	2.460	1.950
Boetes		55	100	100
Motorrijtuigenbelasting		1.928	1.950	1.950
Onderhoud heftruck				300
Kosten aanhangwagen		172	425	425
Totaal kosten transportmiddelen		<u>11.331</u>	<u>10.935</u>	<u>11.725</u>

## Toelichting ( vervolg)

	Exploitatie	Begroting	Begroting
	2015	2015	2016
	€	€	€
<i>Kosten PR</i>			
Adverentiekosten	362	800	0
Drukwerk & papier	1.108	150	0
Totaal kosten PR	<u>1.470</u>	<u>950</u>	<u>0</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Reis- en verblijfkosten	0	200	0
Telefoon- en faxkosten	192	200	500
Kosten internet	56	60	0
Contributies & abonnement	177	0	180
Vakliteratuur	0	0	0
Kantoorartikelen	412	200	500
Postzegels	104	300	300
Representatiekosten	102	0	0
Bankkosten	315	300	350
Totaal algemene kosten	<u>1.358</u>	<u>1.260</u>	<u>1.830</u>