

Stichting Voedselbank Kop van Noord

Begroting

2017

	Explotatie 2016 €	Begroting 2016 €	Begroting 2017 €
BATEN			
Giften	21.269	14.500	14.500
Subsidies	26.444	26.444	26.853
Donaties	310	330	330
Acties	1.527	400	600
Overige baten	968	200	100
Totaal baten	50.518	41.874	42.383
LASTEN			
Reserve vervanging bestelbus	8.500	5.500	5.500
Kapitaallasten	13.944	13.238	13.038
Kosten logistiek	819	800	600
Kosten vrijwilligers	1.079	1.850	1.900
Huisvestingskosten en installaties	5.989	6.800	5.500
Kosten distributiecentrum Amsterdam	2.390	2.600	2.500
Kosten transportmiddelen	11.583	11.725	11.125
Kosten PR	260	0	250
Algemene kosten	2.497	1.830	3.000
Totaal lasten	47.061	44.343	43.413
Saldo	3.457	-2.469	-1.030

Toelichting:

	Explotatie 2016 €	Begroting 2016 €	Begroting 2017 €
BATEN			
<i>Giften</i>			
Particulieren	2.657	3.000	2.700
Kerken	5.834	5.500	5.800
Overige organisaties	12.778	6.000	6.000
Totaal giften	<u>21.269</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
<i>Subsidies</i>			
Gemeenten	26.444	26.444	26.853
Totaal subsidies	<u>26.444</u>	<u>26.444</u>	<u>26.853</u>
<i>Donaties</i>			
Donaties	310	330	330
Totaal donaties	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
<i>Acties</i>			
Winkelacties	1.527	400	600
Overige acties	0	0	
Totaal acties	<u>1.527</u>	<u>400</u>	<u>600</u>
<i>Overige baten</i>			
overige baten	875	0	0
Rente	93	200	100
Totaal overige baten	<u>968</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
LASTEN			
<i>Reserveringen:</i>			
Reservering vervanging koelwagen	8.500	5.500	5.500
Totaal reserveringen	<u>8.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
<i>Kapitaallasten</i>			
Afschrijvingen gebouw	4.564	4.564	4.564
Afschrijvingen installaties	1.884	1.184	1.184
Afschrijvingen inventarissen en inrichting	940	940	940
Rente leningen	6.556	6.550	6.350
kapitaallasten	0	0	0
Totaal kapitaallasten	<u>13.944</u>	<u>13.238</u>	<u>13.038</u>

Toelichting (vervolg)

	Explotatie	Begroting	Begroting
	2016	2016	2017
	€	€	€
<i>Kosten Logistiek</i>			
Inkoop goederen (kratten koelboxen en verp.materiaal)	819	800	600
Transportkosten (vergoeding eigen vervoer vrijwilligers)	0	0	0
Totaal kosten logistiek	<u>819</u>	<u>800</u>	<u>600</u>
<i>Kosten vrijwilligers</i>			
Kerstpakketten vrijwilligers	330	300	350
Overige kosten vrijwilligers	749	1.550	1.550
Totaal kosten vrijwilligers	<u>1.079</u>	<u>1.850</u>	<u>1.900</u>
<i>Huisvestingskosten en installaties</i>			
Huur gebouw	0	0	0
Gas, water & electra	2.780	4.000	2.900
Belastingen	842	900	800
Verzekeringen	399	500	400
Onderhoud gebouw	596	800	800
Kosten koelcel	1.291	600	600
Huishoudelijke kosten	81	0	0
Totaal huisvestingskosten en installaties	<u>5.989</u>	<u>6.800</u>	<u>5.500</u>
<i>Kosten distributiecentrum Amsterdam</i>			
Aandeel distributiecentrum	2.390	2.600	2.500
Totaal distributiecentrum	<u>2.390</u>	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>
<i>Kosten transportmiddelen</i>			
Brandstof auto	3.890	4.500	4.000
Onderhoud auto	3.129	2.500	2.500
Verzekering auto	1.912	1.950	1.850
Boetes	0	100	100
Motorrijtuigenbelasting	1.936	1.950	1.950
overige kosten	500	0	
Onderhoud heftruck	0	300	300
Kosten aanhangwagen	216	425	425
Totaal kosten transportmiddelen	<u>11.583</u>	<u>11.725</u>	<u>11.125</u>
<i>Kosten PR</i>			
Adverentiekosten	0	0	0
Drukwerk & papier	260	0	250

Totaal kosten PR

260	0	250
-----	---	-----

Toelichting (vervolg)

Exploitatie	Begroting	Begroting
2016	2016	2017
€	€	€

Algemene kosten

Reis- en verblijfkosten	137	0	200
Telefoon- en faxkosten	549	500	550
Kosten internet	324	0	500
Contributies & abonnement	192	180	200
Vakliteratuur	0	0	0
Kantoorartikelen	663	500	500
Postzegels	292	300	300
Voedselveiligheid			400
Representatiekosten	0	0	0
Bankkosten	340	350	350
Totaal algemene kosten	<u>2.497</u>	<u>1.830</u>	<u>3.000</u>