

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

Algemeen

De begroting van 2015 gaf een somber beeld van onze financiële situatie voor dat jaar en voor de toekomst. Het probleem is dat de Voedselbank helemaal afhankelijk is van donaties. De Voedselbank heeft weinig donateurs die maandelijks een vast bedrag overmaken en de overige inkomsten zijn lastig te ramen. Alle vrijwilligers hebben zich ingezet om hier verandering in te brengen zowel aan de inkomsten kant als de uitgaven kant. Ook zijn wij dit jaar gestart met het werven van sponsors voor de koelbus. Het is gelukt om een deel van de kosten te dekken met de inkomsten van reclame stickers op de bus.

Inkomsten

In 2015 is een bedrag van € 36.183 binnengekomen, waarvan € 4.020 in de vorm van AH bonnen. Ongeveer 30% hiervan is geormerkt voor een speciaal doel, totaal voor een bedrag van € 16.954. Wij kregen geld o.a. van Emmaus Bilthoven voor een schuld aan de Plus voor de afgenomen melk en eieren in 2014 en van de gemeente De Bilt voor de diesel. Verder hebben diverse organisaties een donatie gedaan zoals de opbrengst voor het afscheidscadeau van Ad van Zijl (SSW) en een lustrum donatie van een bedrijf (Veldhuizen). Diverse acties van vrijwilligers bij de kerken resulteerden in extra donaties van particulieren.

Geormerkte donaties

Er is een bedrag van €12.934 aan geormerkte donaties binnengekomen zoals: € 1.000 voor de nieuwe website van de Lions, € 5.500 voor verse producten zoals van de Plus uit 2014 en 2015 van Emmaus Bilthoven, € 1.350 van een particulier voor alleenstaande moeders, van de Stichting Mens en Kind (Kiwali's) € 1.000 voor kinderen en van de gemeente De Bilt € 2.000 voor de diesel. Eind december staat er nog een bedrag open voor melk en eieren van € 350 en er resteert een bedrag van € 1.086 van de donatie van Emmaus Bilthoven.

Vrij te besteden donaties

Van de Stichting Sociale Woningbouw ontvingen wij € 3.407 bijeengebracht bij het afscheid Ad van Zijl. De diverse donaties van particulieren brachten € 3.719 op, van de kerken ontvingen wij € 1.638 en van diverse organisaties € 6.156. Totaal is dit een bedrag van € 11.897. Dit bedrag hebben wij besteed aan de kosten van de Stichting Voedselbank voor de vervoerskosten en voor de organisatiekosten.

Sponsor inkomsten

In 2015 zijn wij gestart met het werven van sponsor geld om de koelbus te financieren. Dit jaar hebben wij 20 contracten met bedrijven gesloten voor reclame op de koelbus. Het zijn contracten voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging met steeds een jaar. Dit jaar heeft deze sponsorwerving een bedrag van € 6.582 opgebracht.

AH bonnen

Van de Emmaus Bilthoven ontvingen wij voor een bedrag van € 4.020 AH bonnen voor de feestdagen voor 201 afnemers p.p. € 20,-. Deze bonnen zijn ingeboekt bij de kas.

Specificatie inkomsten 2015

INKOMSTEN	begroting	totaal	vrij te besteden	koelbus	geoormerkt
donaties particulieren	1.600	3.819	3.719		100
donaties kerken	2.400	1.888	1.638		250
donaties organisaties	4.000	6.906	6.156	750	
donaties met oormerk		4.084			4.084
Lions	1.000	1.000			1.000
Gemeente De Bilt		2.000			2.000
Emmaus Bilthoven		5.500			5.500
busreclame	1.500	6.582		6.582	
rente		131	131		
kas		4.274	254		4.020
totaal	10.500	36.183	11.897	7.332	16.954

Uitgaven

Vervoerskosten

Voor het vervoer van de materialen is dit jaar € 15.316 uitgegeven aan de koelbus. De afschrijving van de bus is opgenomen bij de kosten. Van de vervoerskosten is € 6.582 gedekt door de inkomsten van sponsors, € 2.000 van een donatie van de gemeente De Bilt voor de diesel en € 750 van de Rotary Zandzegge.

Organisatiekosten

Door het zuinige beleid van de mensen op de werkvloer zijn de organisatie kosten dit jaar gedaald met 43%. Er is totaal € 5.710 uitgegeven, in 2014 was dit nog € 9.739. Aan onverwacht onderhoud van de vriesinstallatie is een bedrag van € 1.496 uitgegeven.

De telefoon en internet kosten zijn omlaag gebracht door het opzeggen van mobiele telefoons en het contract om te zetten van een bedrijfscontract naar een particulier contract. De kosten voor de website waren in 2015 hoger dan anders. Eind 2014 had de website een hardnekkig virus opgelopen, hierdoor was het noodzakelijk om een nieuwe website te laten bouwen.

Materialen voor afnemers

Er stond nog een rekening bij de Plus open over 2014 van € 3.675 en over 2015 van € 734, totaal voor € 4.419. Door de extra korting van de Plus viel het bedrag lager uit dan geraamd. De overige kosten zijn uitgegeven voor bonnen van geormerkte bedragen voor totaal € 6.290.

In de jaarrekening is niet zichtbaar dat de Voedselbank De Bilt door de gemeente De Bilt en SWW financieel ondersteund wordt. De gemeente De Bilt betaalt jaarlijks de kosten voor de energie voor onze ruimte en de SWW betaalt de huur van de ruimte die de Voedselbank gebruikt c.q. stelt de ruimte aan de Molenkamp gratis beschikbaar. We hebben een toezegging voor het gebruik van de ruimte tot eind 2018.

Besteding geormerkte donaties

Donatie van de Lions:

Profound bouwen website	907
Onderhoud website	93
Totaal uitgegeven	1.000

Donatie Emmaus Bilthoven

Factuur Plus 2014	3.674
Factuur Plus 2015	740
Nog te besteden aan melk	
Resterend bedrag is	1.086

Donatie particulier voor alleenstaande moeders

Hema bonnen	1.350
Totaal uitgegeven	1.350

Donaties Kiwali's

Totaal ontvangen	1.000
Bonnen voor kinderen	1.000
Totaal uitgegeven	1.000

INKOMSTEN

	2015		2015		2014	
	begroting		jan dec		jan - dec	
donaties particulieren	1.600		3.819		6.815	
donaties kerken	2.400		1.888		9.438	
donaties organisaties	3.000		5.906		5.167	
donaties met oormerk Lions	1.000		1.000		5.750	
gemeente De Bilt	0		2.000			
Voedselb NL	1.000		1.000		16.800	
Emmaus Bilthoven	0		5.500		18.000	
koelbusreclame	1.500		6.582			
St Het Witte Kruis	0				5.000	
RK Bej Zorg De Bilt	0				1.100	
rente	150		131		280	
kas			4.274			
totaal	10.650		36.183		68.350	

UITGAVEN

	2015		2015		2014	
Vervoerskosten						
huur koelbus					2.850	
Vervoerskosten VB Zeist	1.500		125			
km vergoeding	500		158		2.936	
aanschaf koelbus/afschrijving	6.000		6.000		2.000	
diesel	2.045		1.891		335	
onderhoud bus en div	3.500		2.375		223	
wegenbelasting	2.432		2.651		608	
koelbus incl verzekering	2.658		2.118		555	
subtotaal	18.635		15.317,6		9.506	
Organisatiekosten						
alg kosten	4.200		1.001		3.176	
tel kosten	600		471		685	
div gebouw/hygiene/veiligheid	200		0		0	
onderhoud apparatuur (koelsystemen)	1.200		1.496		2.060	
database en website	1.980		1.244		566	
PR	500		775		1.671	
drukkosten	250		40		27	
verzekering algemeen			392		288	
comp en printer			66		1.100	
bankkosten	180		227		167	
subtotaal	9.110		5.712,26		9.739	
materialen voor afnemers						
besteding donatie Lions					3.373	
besteding donatie Emmaus Bilthoven					3.560	
overig			1.436		1.693	
bonnen voor kinderen					500	
Plus 2015	927		740			
Plus 2014	4.503		3.674			
bonnen	3.800		6.290			
subtotaal	9.230		12.140		9.125	
totaal uitgaven	36.975		33.170		28.371	
resultaat / tekort	-26.325		3.013		39.979	

Balans 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa			
Koelbus aanschafwaarde	41.464	43.464	
afschrijving 2014	-6.000	-2.000	
restwaarde	35.464	41.464	
Vorderingen en overlopende activa			
belasting	2.000,00	608	
rente	131,11	223	
saldo	2.131	831	
Vlottende activa			
Saldo kas	128		
Saldo Rabobank rekening courant	7529	3.392	3.096
Saldo Rabobank spaarrekening	30280	25.056	26.500
	37.936	28.449	29.596
Totaal	75.532	70.744	29.596
PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
Eigen vermogen			
Saldo EV 1 januari	48.872	8.893	14.101
Resultaat verslagperiode	3.013	39.979	15.495
	51.885	48.872	29.596
Reserve			
Voorziening kosten onderhoud koelbus	15.703	15.703	
Voorziening kosten onderhoud koel- en vriesinstallatie	5.000	5.000	
	20.703	20.703	
Kortlopende schulden			
nog te betalen 2015	2.944	1.169	
	2.944	1.169	
	75.532	70.744	29.596

Activa

Waar is het geld dat wij hebben op dit moment?

De *materiële vaste activa* beschrijft de waarde van de koelbus van dit jaar. De bus is gekocht voor € 43.464 en stond nog op de balans na de afschrijving van 2014 voor € 41.464.

De afschrijving van januari t/m december is € 6.000, de restwaarde van de bus is eind december € 35.464.

Bij de *vorderingen en overlopende activa* staat een bedrag van € 2.000 subsidie voor de dieselkosten van 2015 van de gemeente De Bilt en de rente over 2015 die wij nog moeten ontvangen.

De Voedselbank heeft op 31 december 2015 een saldo van € 37.936 dit zijn de *vlottende activa*.

Passiva

Eigen vermogen

Dit is ingewikkeld. Het lijkt erop dat je veel geld hebt terwijl er een groot bedrag van de restwaarde voor de koelbus op de balans staat. Vanuit de eindbalans van 2014 resteert een eigen vermogen van € 48.872. Het resultaat van de verslagperiode is € 3.013 en wordt opgeteld bij het eigen vermogen uit 2014. Het eigen vermogen eind 2015 is daardoor € 51.885.

Reserve

Op de balans van 2015 is als onderdeel van het eigen vermogen een reserve van € 15.703 opgenomen te besteden voor de koelbus. Verder is een reserve opgenomen voor het onderhoud van de koel- en vriesinstallatie van € 5.000. De Voedselbank is afhankelijk van de goede kwaliteit van de producten om de afnemers van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Hierin mag en kan geen stagnatie komen. Het saldo van de reservering en het saldo van het eigen vermogen is nodig om de eventuele negatieve resultaten van de jaarlijkse kosten op te kunnen vangen als er niet voldoende donaties binnenkomen.

Kortlopende schulden

Na het afsluiten van het jaar zijn er nog diverse declaraties en rekeningen binnengekomen die wel meetellen voor de kosten van 2015 voor een bedrag van € 2.944. Een deel van deze bedragen is in januari 2016 betaald. Er staat nu nog een bedrag van € 350 geormerkt als te besteden voor verse producten zoals melk en eieren en een bedrag van € 1.086 van de Emmaus geormerkt voor de betaling van de zuivelproducten van de Plus. Dit restant hebben wij overgeheveld naar 2016 voor verse producten zoals melk en eieren voor de afnemers of dit wordt na overleg retour betaald aan de Emmaus

De Bilt, 3 april 2016

Dorrit Beijer-van Keulen
Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt