

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank De Bilt

Algemeen

De begroting van 2016 gaf een negatief resultaat van onze jaarrekening voor dit jaar. Ook voor de toekomst blijft dit een jaarlijks terugkerend probleem. De Voedselbank is helemaal afhankelijk van donaties en die zijn lastig te begroten. De Voedselbank heeft klein aantal donateurs die maandelijks een vast bedrag overmaken en de overige inkomsten zijn in feite niet te ramen. Alle vrijwilligers hebben zich ingezet om hier verandering in te brengen zowel aan de inkomsten kant als de uitgaven kant. Ook dit jaar zijn wij doorgedaan met het werven van sponsors voor de koelbus. Het is gelukt om een fors deel van de kosten te dekken met de inkomsten van reclame stickers op de bus.

Inkomsten

In 2016 is een bedrag van € 33.050 binnengekomen. De extra inkomsten zijn het gevolg van 2 legaten die wij hebben ontvangen van totaal € 9.635. Ongeveer 24% van de inkomsten is geormerkt voor een speciaal doel, totaal voor een bedrag van € 7.790. Van particulieren kregen wij € 3.846 en van de kerken € 2.501. Dit jaar heeft de gemeente De Bilt weer geld toegezegd voor de diesel. Verder hebben diverse organisaties een donatie gedaan zoals o.a. de Stichting Dag van de Ouderen. Diverse acties van vrijwilligers bij de kerken resulteerden in extra donaties van particulieren.

Geormerkte donaties

Er is een bedrag van € 4.790 aan geormerkte donaties binnengekomen zoals: € 1.300 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, € 755 voor het lustrum en voor melk en eieren € 410.

Vrij te besteden donaties

De diverse donaties van particulieren brachten € 3.846 en van de kerken ontvingen wij € 2.501 en van diverse organisaties € 1.145. Inclusief de legaten is dit een bedrag van € 17.010. Dit bedrag hebben wij besteed aan de kosten van de Stichting Voedselbank voor de vervoerskosten en voor de organisatiekosten.

Sponsor inkomsten

In 2016 is een deel van de kosten voor de koelbus met behulp van sponsor geld gedekt. Dit jaar hebben wij 25 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 € 9.250 opgebracht.

Bonnen Kiwali's voor kinderen en bonnen voor alleenstaande ouders en hun kinderen.

Specificatie inkomsten 2016

INKOMSTEN

	begroting	totaal	vrij te besteden	koelbus	geoormerkt
donaties particulieren	2.000	8.846	8.846		
donaties kerken	1.500	6.631	5.876		755
donaties organisaties	3.000	1.145	1.145		
donaties met oormerk	1.000	4.035			4.035
Voedselb NL	0	1.000	1.000		
Gemeente De Bilt	2.000	2.000		2.000	
busreclame	7.500	9.250		9.250	
rente		142	142		
kas					
totaal	17.000	33.050	17.010	11.250	4.790

UITGAVEN

Vervoerskosten

vervoer VB Zeist	0	0
km vergoeding	250	33
koelbus afschrijving	6.000	6.000
diesel	2.250	2.294
onderhoud bus en div	3.500	2.276
wegenbelasting	2.460	2.462
verzekering bus	2.700	2.178
subtotaal	17.160	15.242,45

Organisatiekosten

alg kosten	1.500	1.311
tel kosten	300	308
div gebouw	750	481
onderhoud apparaten	1.200	363
database en website	480	1.425
PR	600	362
drukkosten	250	0
verzekering algemeen	400	326
comp en printer	300	121
bank	220	149
kosten lustrum	500	460
subtotaal	6.500	5.305,97

materialen voor afnemers

materialen voor afnemers	0	2.640,00
subtotaal	0	2.640,00

totaal uitgaven

23.660 23.188,42

resultaat

-6.660 9.861,44

Uitgaven

Vervoerskosten

Voor het vervoer van de materialen is dit jaar € 15.242 uitgegeven aan de koelbus. De afschrijving van de bus is opgenomen bij de kosten. Dit jaar was er onverwacht onderhoud van de versnellingsbak voor € 1.642. Van de vervoerskosten is € 9.250 gedekt door de inkomsten van sponsoren en € 2.000 van een donatie van de gemeente De Bilt voor de diesel.

Organisatiekosten

Door het zuinige beleid van de mensen op de werkvloer zijn de organisatie kosten dit jaar weer gedaald ondanks de extra kosten voor de muizenbestrijding. Er is totaal € 5.306 uitgegeven, in 2015 was dit € 5.712. De kosten voor de website waren in 2016 weer hoog; de nieuwe website provider trefnet beviel niet en is vervangen door transip.

Materialen voor afnemers

Er is nog een bedrag beschikbaar uit 2015 voor de aankoop van melk en eieren van € 2.230 en uit 2016 van € 410, totaal voor € 2.640.

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 particulier voor alleenstaande moeders

Hema bonnen	1.300
Totaal uitgegeven	1.300

Donaties Kiwali's

Totaal ontvangen	1.000
Bonnen voor kinderen	1.000
Totaal uitgegeven	1.000

INKOMSTEN

	2016		2016		2015	
	begroting		jan dec		jan - dec	
donaties particulieren	2.000		8.846		3.819	
donaties kerken	1.500		6.631		1.888	
donaties organisaties	3.000		1.145		5.906	
donaties met oormerk	1.000		4.035		4.084	
Lions			0		1.000	
gemeente De Bilt			2.000		2.000	
Voedselb NL	2.000		1.000		1.000	
Emmaus Bilthoven			0		5.500	
koelbusreclame	7.500		9.250		6.582	
rente			142,45		131	
kas					4.274	
totaal		17.000		33.050		36.183

UITGAVEN

	2016		2016		2015	
Vervoerskosten						
huur koelbus					0	
Vervoerskosten VB Zeist	0		0		125	
km vergoeding	250		33		158	
aanschaf koelbus/afschrijving	6.000		6.000		6.000	
diesel	2.250		2.294		1.891	
onderhoud bus en div	3.500		2.276		2.375	
wegenbelasting	2.460		2.462		2.651	
koelbus incl verzekering	2.700		2.178		2.118	
subtotaal		17.160		15.242		15.318
Organisatiekosten						
alg kosten	1.500		1.311		1.001	
tel kosten	300		308		471	
div gebouw/hygiene/veiligheid	750		481		0	
onderhoud apparatuur (koelsystemen)	1.200		363		1.496	
database en website	480		1.425		1.244	
PR	600		362		775	
drukkosten	250		0		40	
verzekering algemeen	400		326		392	
comp en printer	300		121		66	
bankkosten	220		149		227	
kosten lustrum	500		460			
subtotaal		6.500		5.306		5.712
materialen voor afnemers						
besteding donatie Lions						
besteding donatie Emmaus Bilthoven						
overig	0		2.640			
bonnen voor kinderen						
Plus 2015					6.684	
Plus 2014					1.436	
bonnen					4.020	
subtotaal		0		2.640		12.140
totaal uitgaven		23.660		23.188		33.170
resultaat		-6.660		9.861		3.013

Balans 2016 Stichting Voedselbank De Bilt

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa		
Koelbus aanschafwaarde	43.464	43.464
afschrijving voorgaande jaren	-8.000	-2.000
afschrijving 2016	-6.000	-6.000
	29.464	35.464
Vorderingen en overlopende activa		
te ontvangen vorig jaar	0	
belasting/ gemeente	2.000	2.000
rente	142,45	131
busreclame	600	
saldo	2.742	2.131
Vlottende activa		
Saldo kas	117	128
Saldo Rabobank rekening courant	11.443	7.529
Saldo Rabobank spaarrekening	42.411	30.280
	53.971	37.936
Totaal	86.177	75.532
PASSIVA		31-12-2015
Eigen vermogen		
Saldo EV 1 januari	36.885	48.872
Resultaat verslagperiode	9.861	3.013
	46.746	51.885
Reserve		
Weerstandsreserve	15.000	
Voorziening kosten onderhoud koelbus	15.703	15.703
Voorziening kosten onderhoud koel- en vriesinstallatie	5.000	5.000
	35.703	20.703
Kortlopende schulden		
nog te betalen 2015 melk	1.436	2.944
nog te betalen 2016 melk	410	
nog te betalen 2016	1.882	
	3.728	2.944
	86.177	75.532

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 in 2014 gekocht voor € 43.464 en stond nog op de balans na de afschrijving van 2015 voor € 35.464. De afschrijving van januari t/m december is € 6.000, de restwaarde van de bus is eind december € 29.464.

Bij de *vorderingen en overlopende activa* staat een bedrag van € 2.000 subsidie voor de dieselkosten van 2016 van de gemeente De Bilt, de rente over 2016 en de openstaande facturen die wij nog moeten ontvangen.

De Voedselbank heeft op 31 december 2016 een saldo van € 53.971 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 2015 resteert een eigen vermogen van € 48.872. Het resultaat van de verslagperiode is € 9.861 en wordt opgeteld bij het eigen vermogen uit 2015. Een deel van dit vermogen € 15.000 wordt ondergebracht bij de reserves. Het eigen vermogen eind 2016 is daardoor € 46.746.

Reserve

Op de balans van 2016 staat 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. Voor de weerstandsreserve is een bedrag opgenomen van € 15.000 voor onvoorziene extra uitgaven. 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 2016 voor een bedrag van € 2.292. Een deel van deze bedragen is in januari 2016 betaald. Er staat nu nog een bedrag uit 2015 van € 1.436 en € 410 uit 2016 geormerkt als te besteden voor verse producten zoals melk en eieren voor de afnemers.

De Bilt, 7 maart 2017

Dorrit Beijer-van Keulen
Penningmeester Stichting Voedselbank De Bilt