

Jaarrekening 2019

Onder voorbehoud van goedkeuring door accountant.



BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	Balans per	31-12-2019	Balans per	01-01-2019
ACTIVA				
Vaste activa				
Inventaris kerk	€	1.723,42	€	2.904,00
Inventaris hardware	€	1.016,86	€	251,74
Inventaris moestuin	€	146,53	€	1.066,89
Gereedschappen	€	102,12	€	164,30
<i>Totaal inventarissen</i>		€ 2.988,93		€ 4.386,93
Koel-Vriesapparatuur	€	3.958,14	€	5.937,20
Koel-Vries auto	€	-	€	-
Bestelauto	€	-	€	3.896,20
Liften en pompwagens	€	1.059,96	€	863,94
<i>Totaal Vervoersmiddelen</i>		€ 5.018,10		€ 10.697,34
Pand	€	-	€	-
Investerings pand	€	1.253,01	€	240,39
Vlottende activa				
Kas	€	817,54	€	585,32
Kas- NF	€	100,00	€	100,00
<i>Totaal kasgelden</i>		€ 917,54		€ 685,32
Rekening Courant	€	2.315,84	€	1.483,27
Spaarrekening	€	26.647,78	€	36.500,00
Reserveringsrekening	€	41.752,22	€	14.520,00
<i>Totaal bank</i>		€ 70.715,84		€ 52.503,27
Debiteuren	€	-	€	-
Te vorderen bedragen	€	2.980,00	€	-
Vooruit betaalde bedragen	€	694,45	€	694,65
Overige vorderingen	€	1.930,00	€	1.930,00
<i>Totaal Vorderingen</i>		€ 5.604,45		€ 2.624,65
Totaal Activa		€ 86.497,87		€ 71.137,90



	Balans per	31-12-2019	Balans per	01-01-2019
PASSIVA				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	€	-	€	-
Vervangingsreserve	€	26.400,00	€	18.200,00
Bestemmingsreserve	€	12.500,00	€	-
Nalatenschappen	€	-	€	-
Continuïteitsreserve	€	29.881,16	€	34.988,59
Kapitaal	€	13.201,62	€	17.120,91
Totaal eigen vermogen		€ 81.982,78		€ 70.309,50
Voorzieningen				
Voorziening verjaardagsfonds	€	294,65	€	828,40
Voorziening Moestuin	€	2.852,22	€	-
Voorziening koel-Vries	€	-	€	-
Totaal voorzieningen		€ 3.146,87		€ 828,40
Vreemd vermogen				
Leningen	€	-	€	-
Vooruit betaalde bedragen	€	-	€	-
Crediteuren	€	-	€	-
Te betalen bedragen	€	1.368,22	€	-
Overige lasten	€	-	€	-
Totaal Schulden/nog te betalen		€ 1.368,22		€ -
Totaal passiva		€ 86.497,87		€ 71.137,90

Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
----------------------	-------------------	----------------------

BATEN :			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften kerkelijke instellingen	€ 1.489,55	€ 2.500,00	€ 2.908,50
Giften bedrijven	€ 901,67	€ 10.000,00	€ 10.299,70
Giften instellingen	€ 1.678,74	€ 2.000,00	€ 1.998,36
Giften particulieren (incasso)	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.735,00
Giften particulieren (lijfrente)	€ 950,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
Giften particulieren (vrije giften)	€ 4.312,50	€ 8.500,00	€ 8.584,00
Nalatenschappen	€ -	€ -	€ -
Bijdragen steunfondsen	€ 17.328,79	€ 5.000,00	€ 23.400,95
Subsidies	€ 24.432,17	€ 24.500,00	€ 24.500,00
Bijdrage Voedselbank Nederland	€ 2.293,00	€ 2.500,00	€ 2.552,00
Overige bijdragen VBN	€ -	€ -	€ -
Actie cadeaubonnen	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Actie De Buurvrouw	€ 98,00	€ -	€ 118,00
Actie Rommelmarkt	€ 1.658,40	€ 1.250,00	€ 1.371,35
Actie Kerstfair	€ -	€ -	€ -
Actie Statiegeld	€ 219,15	€ 1.000,00	€ 2.403,90
Acties diversen	€ -	€ -	€ 142,80
Reclameopbrengst belettering wagens	€ -	€ -	€ -
Opbrengst oud papier	€ -	€ -	€ 212,80
Opbrengst NF	€ 4.217,11	€ 4.000,00	€ 4.002,45
Opbrengst overschotten moestuin	€ 112,84	€ 500,00	€ 247,20
Totaal baten eigen acties	€ 61.191,92	€ -	€ -
Baten uit gezamenlijke acties	€ -	€ -	€ -
Baten actie door derden	€ -	€ -	€ -
Acties door scholen	€ 585,35	€ 1.500,00	€ 4.720,65
Acties door Service Clubs	€ -	€ 1.500,00	€ 1.770,00
Byzondere baten	€ -	€ -	€ -
Totaal acties door derden	€ 585,35	€ -	€ -
Rente-baten	€ 2,42	€ -	€ 3,34
Totaal baten	€ 61.779,69	€ 68.250,00	€ 92.471,00

Geormerkte baten:	
Vervangingsreserve transportmiddelen	€ 8.200,00
Voorziening moestuin	€ 2.852,22
Totaal geormerkte baten	€ 11.052,22

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Algemene kosten			
Verzekeringen (excl. Autoverzekeringen)	€ -354,96	€ -300,00	€ -272,28
Adviseurs - notariskosten	€ -	€ -	€ -
Representatiekosten derden	€ -	€ -	€ -
Reiskosten vergaderingen	€ -	€ -	€ -
Overige kosten (contributies)	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ -354,96	€ -300,00	€ -272,28

Kosten Beheer en administratie			
Boekhoud/Adm pakket	€ -	€ -	€ -
Computerkosten software	€ -	€ -	€ -
Portokosten	€ -37,41	€ -50,00	€ -16,60
Postbus	€ -253,50	€ -250,00	€ -241,40
Ov. Kantoorbenodigdheden	€ -373,78	€ -250,00	€ -183,96
Totaal kantoorbenodigdheden	€ -664,69	€ -	
Zakelijke telefoon en internet	€ -703,52	€ -650,00	€ -632,25
Mobiel Intake	€ -79,74	€ -225,00	€ -210,23
Mobiel Pakketten	€ -231,57	€ -275,00	€ -253,60
Mobiel Logistiek	€ -42,49	€ -100,00	€ -82,26
Mobiel Bestuur	€ -181,56	€ -225,00	€ -210,00
Totaal Telefoonkosten	€ -1.238,88	€ -	€ -
Accountantskosten	€ -	€ -	€ -
Overige administratiekosten	€ -	€ -50,00	€ -23,35
Totaal kosten beheer en administratie	€ -1.903,57	€ -2.075,00	€ -1.853,65

Communicatiekosten			
Website	€ -23,07	€ -50,00	€ -
Drukwerk	€ -	€ -150,00	€ -
Stands/Marktkramen	€ -	€ -	€ -
PR-Kosten	€ -	€ -	€ -
Evenementskosten	€ -34,50	€ -150,00	€ -125,84
Totaal Communicatiekosten	€ -57,57	€ -350,00	€ -125,84



WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Huisvestingskosten			
Huur	€ -	€ -	€ -
Energie	€ -7.871,17	€ -4.500,00	€ -3.900,75

Teruggaaf energiekosten	€ 1.440,00		€ 1.500,00	€ 1.388,00
Totaal energiekosten		€ -6.431,17	€ -	
O.Z.B.		€ -	€ -	€ -
Waterschapslasten		€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten		€ -590,01	€ -750,00	€ -679,39
Totaal huisvestingskosten		€ -7.021,18	€ -3.750,00	€ -3.192,14

Exploitatiekosten				
Aankoop stellingen	€ -		€ -	€ -
Aankoop dolley's	€ -		€ -	€ -
Aankoop thermometers	€ -146,41		€ -225,00	€ -224,47
Aankoop diversen	€ -211,65		€ -400,00	€ -368,88
Totaal aankopen <450,-		€ -358,06	€ -	€ -593,35
Onderhoudskosten geb/inv	€ -386,64		€ -750,00	€ -604,08
Onderhoudskosten koel/vries	€ -712,21		€ -500,00	€ -444,74
Onderhoudskosten liften ed	€ -1.684,64		€ -500,00	€ -494,46
Totale onderhoudskosten		€ -2.783,49	€ -	€ -
Schoonmaakkosten		€ -5,07	€ -50,00	€ -18,14
Vuilcontainer		€ -3.723,78	€ -2.500,00	€ -3.037,34
Beveiliging wo brand alarm		€ -110,30	€ -100,00	€ -93,80
RDC Afdracht		€ -	€ -2.500,00	€ -2.330,54
Verpakkingskosten	€ -458,72		€ -1.000,00	€ -838,27
Kosten voedselveiligheid	€ -393,95		€ -750,00	€ -650,00
Overige exploitatiekosten	€ -78,31		€ -200,00	€ -168,84
Totale overige exploitatiekosten		€ -930,98	€ -	€ -
Totale exploitatiekosten		€ -7.911,68	€ -9.475,00	€ -9.273,56

Kosten aanschaf voedsel				
Eierenproject		€ -3.112,80	€ -4.000,00	€ 1.737,32
Aankoop voedsel (noodz)		€ -	€ -	€ -
Totaal aanschaf voedsel		€ -3.112,80	€ -4.000,00	€ 1.737,32

Kosten vrijwilligers:				
Lief en Leed		€ -567,94	€ -100,00	€ -21,00
Vrijwilligersevents		€ -	€ -250,00	€ -116,42
Uitkering reiskosten		€ -	€ -100,00	€ -24,70
Cursuskosten		€ -	€ -500,00	€ -20,00
Overige medewerkerskosten		€ -97,68	€ -250,00	€ -2.940,23
Totale kosten vrijwilligers		€ -665,62	€ -1.200,00	€ -3.122,35


WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Transportkosten			
Brandstofkosten	€ -9.144,80	€ -9.000,00	€ -8.942,36

Onderhoud koelwagen	€ -2.399,70	€ -2.000,00	€ -4.444,65
Onderhoud Bestelwagen	€ -3.099,33	€ -1.000,00	€ -3.235,28
Totaal onderhoud wagens	€ -5.499,03	€ -	
Motorr.bel koelwagen	€ -2.172,00	€ -2.150,00	€ -2.144,00
Motorr.bel bestelwagen	€ -1.306,00	€ -1.800,00	€ -1.723,00
Totaal motorrijt.belasting	€ -3.478,00	€ -	
Autoverzekeringen	€ -1.221,58	€ -1.200,00	€ -1.195,96
KM vergoeding op.hand.	€ -	€ -	€ -
Overige transportkosten	€ -763,85	€ -100,00	€ -
Totaal transportkosten	€ -20.107,26	€ -17.250,00	€ -21.685,25

Financiële lasten			
Leasecontract stapelaar	€ -1.107,30	€ -1.150,00	€ -1.328,76
Bankkosten	€ -161,02	€ -200,00	€ -164,50
Leasecontract bestelbussen ESWE	€ -4.995,85	€ -	€ -
Totale financiële kosten	€ -6.264,17	€ -1.350,00	€ -1.493,26

Kosten moestuin			
Hulpmiddelen	€ -549,97	€ -100,00	€ -44,75
Gereedschappen	€ -	€ -100,00	€ -
Zaden en planten	€ -132,78	€ -250,00	€ -92,48
Bemestingskosten	€ -	€ -100,00	€ -
Mobiel moestuin	€ -90,00	€ -100,00	€ -90,00
Energie	€ -10,29	€ -100,00	€ 76,97
Water	€ -45,16	€ -50,00	€ -49,14
Huur chemisch toilet	€ -621,44	€ -700,00	€ -653,40
Vuilcontainer	€ -312,85	€ -700,00	€ -675,60
Diversen	€ -	€ -250,00	€ -236,91
Totale kosten moestuin	€ -1.762,49	€ -2.450,00	€ -1.765,31



WINST- EN VERLIESREKENING 2019

Samenvatting

Reguliere baten
Geormerkte baten
Totaal baten

Lasten
Totaal algemene kosten

Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
€ 61.779,69		
€ 11.052,22		
€ 72.831,91	€ 68.250,00	€ 92.471,00
€ -354,96	€ -300,00	€ -272,28

Totaal kosten beheer en administratie	€ -1.903,57	€ -2.075,00	€ -1.853,65
Totaal Communicatiekosten	€ -57,57	€ -350,00	€ -125,84
Totaal huisvestingskosten	€ -7.021,18	€ -3.750,00	€ -3.192,14
Totale exploitatiekosten	€ -7.911,68	€ -9.475,00	€ -9.273,56
Totaal aanschaf voedsel	€ -3.112,80	€ -4.000,00	€ 1.737,32
Totale kosten vrijwilligers	€ -665,62	€ -1.200,00	€ -3.122,35
Totaal transportkosten	€ -20.107,26	€ -17.250,00	€ -21.685,25
Totale financiële kosten	€ -6.264,17	€ -13.350,00	€ -1.493,26
Totale kosten moestuin	€ -1.762,49	€ -2.450,00	€ -1.765,31
Mutatie vervangingsreserve	€ -8.200,00	€ -	€ -7.260,00
Mutatie Voorziening moestuin	€ -2.852,22	€ -	€ -
Mutatie Bestemmingsreserve	€ -12.500,00	€ -	€ -
Mutatie Continuïteitsreserve	€ -	€ -	€ -34.988,59
Onttrekking verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ -72.713,52	€ -54.200,00	€ -83.294,91
Resultaat voor afschrijvingen	€ 118,39	€ 14.050,00	€ 9.176,09

Afschrijvingen			
Afschrijving koelkasten/vriezers	€ -1.979,06	€ -1.979,06	€ -3.676,70
Afschrijving inventaris hardware	€ -344,88	€ -122,88	€ -122,88
Afschrijving koelwagen	€ -	€ -	€ -3.826,91
Afschrijving bestelbus	€ -3.896,20	€ -1.948,10	€ -1.948,10
Afschrijving liften en pompwagens	€ -408,98	€ -287,98	€ -348,48
Afschrijving investering in Pand	€ -352,87	€ -79,77	€ -153,94
Afschrijving huisvesting	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris moestuin	€ -920,36	€ -920,36	€ -1.483,12
Afschrijving inventaris kerk	€ -1.180,58	€ -1.180,28	€ -1.648,68
Afschrijving gereedschappen	€ -62,18	€ -62,18	€ -97,36
Totaal afschrijvingen	€ -9.145,11	€ -6.580,61	€ -13.306,17

Resultaat na afschrijvingen	€ -9.026,72	€ 7.469,39	€ -4.130,08
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Samenstelling bestuur in 2019

Voorzitter:	Henk Zielhuis	overleden	apr-19
Voorzitter:	Henny Ganseman	aangetreden	12-06-2019
Secretaris:	Rita van Oosterom	aangetreden	12-06-2019
Penningmeester:	Johan van Loon		
lid	René Klein Baltink		
lid	Dick van der Vis		
	Cathy Hemmer-Vrielink		