

Begroting 2020



	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
Opbrengsten					
Donaties	15.500	20.636	15.300	14.559	13.500
Sponsoring	2.000	-	1.000	1.637	1.000
Subsidies	30.800	28.800	28.000	28.000	14.800
Overige opbrengsten	6.500	7.322	6.000	5.469	3.200
	<u>54.800</u>	<u>56.758</u>	<u>50.300</u>	<u>49.665</u>	<u>32.500</u>
Lasten					
Aankopen t.b.v. Klanten	1.000	3.145	1.000	1.526	1.000
Bestuurs- en vrijwilligerskosten	1.500	1.898	1.000	1.030	1.500
Afschrijvingen op vaste activa	2.000	1.906	3.300	1.733	1.900
Huisvestingskosten	37.800	38.478	33.500	43.508	53.200
Vervoerskosten	15.500	13.562	13.900	9.835	11.500
Organisatiekosten	2.400	3.285	3.100	4.168	2.500
	<u>60.200</u>	<u>62.274</u>	<u>55.800</u>	<u>61.799</u>	<u>71.600</u>
Financiële baten en lasten	-	-	-	1	-
Bijzondere baten	-	5.997	-	5.560	-
Resultaat	<u>- 5.400</u>	<u>480</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 6.573</u>	<u>- 39.100</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering van 26 februari 2020

Toelichting op de begroting 2020

Opbrengsten

1. Donaties

De specificatie is als volgt:

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Afwijking t.o.v begroting	Realisatie 2018	Begroting 2018
Giften bedrijven en instellingen	2.500	6.418	1.000	5.418	1.085	1.000
Bijdrage Fondsen	-	-	-	-	-	-
Giften Kerken	6.000	5.466	7.300	- 1.834	7.303	4.500
Giften particulieren	7.000	8.753	7.000	1.753	6.171	8.000
Totaal Donaties	15.500	20.636	15.300	5.336	14.559	13.500

2. Sponsoring

De specificatie is als volgt:

Sponsoring via busreclame	2.000	-	1.000	- 1.000	1.637	1.000
Totaal Sponsoring	2.000	-	1.000	- 1.000	1.637	1.000

3. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Bijdrage gem. Hoogezand-Sappemeer	-	-	-	-	-	-
Bijdrage gem. Slochteren	-	-	-	-	-	-
Bijdrage gem. Midden Groningen	27.500	24.700	24.700	-	24.700	11.500
Provincie Groningen	3.300	4.100	3.300	800	3.300	3.300
Totaal Subsidies	30.800	28.800	28.000	800	28.000	14.800

4. Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt:

Bijdrage Voedselbank NL	4.000	3.891	3.500	391	3.412	3.000
Overige	2.500	3.431	2.500	931	2.057	200
Totaal overige opbrengsten	6.500	7.322	6.000	1.322	5.469	3.200

Totaal opbrengsten

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Afwijking t.o.v begroting	Realisatie 2018	Begroting 2018
Totaal opbrengsten	54.800	56.759	50.300	6.459	49.665	32.500

Lasten

5a. Aankopen t.b.v. klanten

De specificatie is als volgt:

Voedselaankoop t.b.v. Klanten

Overige aankoop t.b.v. Klanten

Totaal aankoop t.b.v. klanten

Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Afwijking t.o.v begroting	Realisatie 2018	Begroting 2018
1.000	2.965	1.000	1.965	1.526	1.000
-	180	-	180	-	-
<u>1.000</u>	<u>3.145</u>	<u>1.000</u>	<u>2.145</u>	<u>1.526</u>	<u>1.000</u>

5. Bestuurs- en vrijwilligerskosten

De specificatie is als volgt:

Verzekering vrijwilligers en bestuur

Personeelskosten

Totaal Bestuurs- en vrijwilligerskosten

pm	-	-	-	-	-
1.500	1.898	1.000	898	1.030	1.500
<u>1.500</u>	<u>1.898</u>	<u>1.000</u>	<u>898</u>	<u>1.030</u>	<u>1.500</u>

6. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijving inventaris

Afschrijving vervoermiddel

Vrijval investeringssubsidies

Totaal Afschrijvingen op vaste activa

2.000	4.914	4.900	14	4.411	6.800
8.300	7.860	7.600	260	6.118	6.000
- 8.300	-10.868	- 9.200	- 1.668	-8.796	- 10.900
<u>2.000</u>	<u>1.906</u>	<u>3.300</u>	<u>- 1.394</u>	<u>1.733</u>	<u>1.900</u>

7. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt:

Huur en WOZ

Energie en water

Afavl etc

Onderhoud + inrichting

Overige huisvestingskosten

Totaal Huisvestingskosten

25.100	23.000	23.300	- 300	20.224	21.200
9.100	10.152	8.200	1.952	6.271	3.500
1.100	585	-	-	-	-
2.000	3.762	2.000	1.762	10.429	23.500
500	978	-	978	6.584	5.000
<u>37.800</u>	<u>38.478</u>	<u>33.500</u>	<u>4.393</u>	<u>43.508</u>	<u>53.200</u>



8. Vervoerskosten

De specificatie is als volgt:

Brandstof	4.000
Belasting en heffingen	2.800
Verzekeringen	5.100
Onderhoud	3.000
Kilometervergoeding	600
Vervoerskosten Voedselbanken (RDC)	-
Overige vervoerskosten	-
Totaal Vervoerskosten	15.500

9. Organisatiekosten

De specificatie is als volgt:

Contributies en abonnementen	-
Kosten hard en software	100
Telefoon	1.000
Reclame en representatiekosten	300
Overige organisatiekosten	1.000
Totaal Organisatiekosten	2.400

10. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rente banktegoeden	-
Totaal Financiële baten en lasten	-

Totaal kosten

11. Bijzondere baten

Resultaat

Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Afwijking t.o.v begroting	Realisatie 2018	Begroting 2018
4.000	3.157	3.800	- 643	2.784	3.500
2.800	2.805	2.800	5	2.113	2.000
5.100	3.732	2.800	932	1.943	1.500
3.000	3.028	3.500	- 472	1.516	2.500
600	786	1.000	- 214	778	1.000
-	-	-	-	580	1.000
-	55	-	55	122	-
15.500	13.562	13.900	- 338	9.835	11.500
-	-	-	-	-	-
100	65	100	- 35	395	100
1.000	1.359	1.000	359	964	1.200
300	694	1.000	- 306	821	200
1.000	1.167	1.000	167	1.989	1.000
2.400	3.285	3.100	185	4.168	2.500
-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-
60.200	62.274	55.800	5.890	61.799	71.600
-	5.997	-	5.997	5.560	-
-	-	-	-	-	-
- 5.400	480	- 5.500	6.566	- 6.573	- 39.100