

## CONCEPT

Toelichting begroting Voedselbank Dordrecht 2015

De begroting voor 2015 wijkt zover af van de werkelijkheid van 2013 dat deze niet met elkaar te vergelijken zijn, 2013 was het jaar van veranderingen en opbouw van het plaatselijke distributiecentrum bij De Hoop. Van 2014 zijn nog geen cijfers bekend.

### **Begroting van de inkomsten;**

- 1 De stichting Vrienden van De Hoop heeft de Voedselbank een toezegging gedaan van **€ 20.000** als donatie in de huur van de hal.
- 2 St. Leergeld heeft een kantoor in onderhuur incl. energie verbruik en betaald hiervoor **€ 10.000** per jaar.
- 3 De kerken in Dordrecht bedenken de Voedselbank ieder jaar weer met diverse collecten en giften. De PKN kerken helaas met een collecte minder in 2015. Dit vanwege de bijdragen in natura.
- 4 De Club van 100 Vrienden van de Voedselbank blijft wat achter in de verwachting vandaar € 1.500  
Een aantal fondsen zijn vaste donoren wij noteren € 2.500  
Bijdrage vanuit Voedselbanken Nederland naar rato aantal klanten.
- 5 Er zijn geen toezeggingen van bedrijven, al zullen die er altijd wel komen.
- 6 De particulieren blijven hun steentje fantastisch bijdragen.
- 7 De sponsors van de geleasede VW Crafter zorgen voor een bijna kosten dekkende exploitatie.
- 8 Met de **Van Der Wees** brandstofpas is het prettig tanken met de bus.
- 9 Steeds meer scholen voeren actie voor de Voedselbank
- 10 Dankzij ons eigen vermogen krijgen wij een beetje rente.
- 11 Het exploitatie tekort geeft de noodzaak aan om actief naar sponsors te blijven zoeken. Al blijft de Voedselbank Dordrecht voor 2015 een gezonde financiële basis hebben.  
In 2015 zal er weer flink wat acties gevoerd worden om de gezonde financiële basis te behouden om ons werk te mogen continueren.

### **Uitgaven in 2015:**

- 12 Huur van de hal en kantoren
- 13 Energie verbruik hal en kantoren
- 14 Onroerend zaak belasting
- 15 Verzekering inventaris
- 16 Onderhoud van de hal
- 17 Schoonmaakkosten beglazing en toiletten en hal.
- 18 Kosten van de afval stroom van rest afval.
- 19 Extra vervoers capaciteit in huren indien noodzakelijk
- 20 Leasekosten van de VW Crafter zijn door sponsoring kosten neutraal.
- 21 Het brandstof verbruik is middels een brandstofpas gesponsord

- 22 De Still heftruck heeft een keuringscontract en ook onderhoud nodig.
- 23 Voor de heftruck is een W.A. verzekering afgesloten
- 24 Telefoonkosten en internet blijven tot een minimum beperkt.
- 25 Project mailservers terliseren in 2015
- 26 Administratiekosten blijven helaas noodzakelijk
- 27 Als ontmoeting van de vrijwilligers organiseren wij een leuke dag voor hen. Dit geeft ook de mogelijkheid om hen eens bij te praten.
- 28 Koffie en thee spreken voor zich.
- 29 Gedeclareerde kilometervergoeding voor gereden ritten met eigen vervoer tegen € 0,28 per kilometer en kosten openbaar vervoer.
- 30 Verpakkingskosten van bv losse boontjes, uien of het Rode Kruis pakket.
- 31 Onze bijdrage in de kosten van het distributiecentrum Rotterdam.
- 32 Diverse onvoorzien, wij gaan in 2016 zien wat er in 2015 niet is begroot.
- 33 Voor deze aanpassing is een reservering opgenomen van € 8.500
- 34 Wat een mooi financieel jaar was 2013, ondanks de grote investering van ruim € 77.000 toch een positief resultaat van € 7.875 in 2013

october 2014