

Nr.	Grootboek	Toelichting	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk YTD 2020	Werkelijk Prog 2020	Werkelijk Tot 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1	8000005	Bijdrage Voedselbank Nederland	€ 2.949	€ 2.804	€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
2	8000006	Donaties bedrijven	€ 18.068	€ 25.896	€ 15.000	€ -	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
3	8000008	Donatie vrienden van de Hoop	€ 15.000	€ 1.667	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	8000009	Donaties particulieren	€ 7.609	€ 27.802	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5	8000010	Donatie service clubs	€ 20.199	-	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
6	8000011	Donatie club van 100/Vrienden VB	€ 100	€ 425	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	8000012	Donaties kerken	€ 10.308	€ 15.870	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
8	8000013	Donaties stichtingen	€ 24.556	€ 16.759	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
9	8000014	Donatie scholen	€ 75	-	€ 500	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
10	8000015	participanten regeling SDD	€ 10.417	€ 11.900	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
11	8000017	Onderhuur (Da Vinci, Leergeld)	€ 14.763	€ 14.948	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
12	8000018	sponsors eigen bus	€ 2.750	€ 2.100	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
13	4620600	rente Rabo bank	€ 5	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Bedrijfsopbrengsten			€ 126.799	€ 120.171	€ 93.500	€ -	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500
14		Vrijval reserveringen								
Subtotaal Reserveringen			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	Ontvangsten		€ 126.799	€ 120.171	€ 93.500	€ -	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500

YTD	Prog.	Tot.
YearToDay	Prognose	YTD+Prog.

Exploitatie	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk YTD 2020	Werkelijk Prog 2020	Werkelijk Tot 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal ontvangsten	€ 126.799	€ 120.171	€ 93.500	€ -	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500	€ 93.500
Totaal uitgaven	€ 126.804	€ 120.172	€ 93.000	€ -	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000
Resultaat (na reserveringen)	€ -5	€ -1	€ 500	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500

Kengetallen	2018	2019	2020	YTD 2020	Prog 2020	Tot 2020	2021	2022
Huishoudens	300	325	350	350	350	350	350	350
Kosten/huishouden	€ 423	€ 370	€ 266	€ -	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266
Personen	750	750	800	800	800	800	800	800
Kosten/Persoon	€ 169	€ 160	€ 116	€ -	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116

Nr.	Grootboek	Toelichting	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk YTD 2020	Werkelijk Prog 2020	Werkelijk Tot 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
15	4051100	Reiskostenvergoeding	€ 1.414	€ 1.621	€ 1.750	€ -	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
16	4059800	Personeelkosten (vrijwilligers etc.)	€ 2.723	€ 1.537	€ 500	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
		Vrijwilligersdag			€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
		Vrijwilligerspas			€ 3.000		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
17	4100100	Huur, gas, water, electra, OZB	€ 46.913	€ 39.021	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
18	4100400	Onderhoud kantoor/hal	€ -	€ 2.775	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
19	4100600	Schoonmaakkosten	€ 1.950	€ 1.819	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
20	4101000	Netwerk afvalverwijdering	€ 468	€ 657	€ 500	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
21	4200300	kleine aanschaf (o.a. koel/vries)	€ 402	€ 1.517	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
22	4200700	Onderhoud koel/vries installatie	€ 510	€ 552	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
23	4501600	Verpakkingsmateriaal	€ 1.229	€ 1.207	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
24	4509800	Voedselverwering (DC, AGF etc.)	€ 10.616	€ 14.300	€ 17.500	€ -	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
25	4400100	Onderhoudscontract/keuring heftruck	€ -	€ 778	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
26	4400400	Lease eigen bus	€ 6.235	€ 8.167	€ 8.500	€ -	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
27	4409800	Brandstof en overige	€ 5.295	€ 2.322	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
28	4310400	verzekeringen inventaris / heftruck	€ 377	€ 379	€ 650	€ -	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
29	4300200	Communicatie (telefoon/internet)/website	€ 685	€ 731	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
30	4310700	Administratiekosten/kopieerkosten	€ 1.852	€ 5.725	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
31	4319800	Bankkosten	€ 200	€ 230	€ 100	€ -	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
32	4319800	Diverse algemene kosten/onvoorziën	€ 878	€ 843	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Subtotaal Exploitatiekosten			€ 81.748	€ 84.180	€ 93.000	€ -	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000
33		Stichtingsvermogen	€ 56	€ 992				€ -		
		Bestemming (bus/koelvries)	€ 20.000	€ -				€ -		
		Continuïteit	€ 25.000	€ 35.000				€ -		
Subtotaal Reserveringen			€ 45.056	€ 35.992	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	Uitgaven		€ 126.804	€ 120.172	€ 93.000	€ -	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000