

EXPLOITATIEREKENING 2020 EN BEGROTING 2021

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

	2020	2019
Kas	€ 122,35	€ 200,20
Betaalrekening	€ 13.067,28	€ 15.343,14
Spaarrekening	€ 65.000,00	€ 27.000,00
Auto	€ 8.770,00	€ 13.170,00
Vordering	€ 3,08	€ 449,25
Vooruitbetaalde kosten	€ 130,48	€ 126,96

Totaal Activa	€ 87.093,19	€ 56.289,55
----------------------	--------------------	--------------------

Vordering

Rente 2020	<u>€ 3,08</u>
------------	---------------

PASSIVA

	2020	2019
Schulden op korte termijn	€ 4.684,90	€ 5.370,27
Eigen vermogen	€ 47.408,29	€ 47.169,28
Bestemmingsreserve	€ 35.000,00	
Vooruitontv. opbrengsten		€ 3.750,00
Totaal Passiva	€ 87.093,19	€ 56.289,55

Eigen vermogen

Stand per 01-01-2020	€ 47.169,28
Resultaat 2020	€ 35.239,01
Naar bestemmingsreserve	<u>€ -35.000,00</u>
Stand per 31-12-2020	<u>€ 47.408,29</u>

Schulden (kosten 2020 maar in 2021 betaald):

Afval	€ 538,01
Ver. van C.N.S.	€ 144,00
Bankkosten	€ 14,25
Brandstof auto	€ 54,64
Energie	€ 1.300,00
Huur en opslag	€ 2.634,00

Totaal schulden **€ 4.684,90**

Vooruitbetaalde kosten

Verz. premie jan.2021 **€ 130,48**

Toelichting

Bestemmingsreserve:

Door de coronacrisis is het aantal verstrekte voedselproducten behoorlijk afgenomen. Dit is ruim gecompenseerd door financiële giften, waar door we in het afgelopen jaar de voedselpakketten compleet konden maken door voedsel aan te kopen. De giften die hiervoor waren bestemd maar nog niet zijn aangewend, zijn aangemerkt als bestemmingsreserve. In 2021 wordt deze reserve gebruikt, volgens een daarvoor opgestelde begroting voor de aankoop van voedsel. Zo kan de voedselverstreking ook in 2021 op niveau blijven.

Exploitatierkening 2020 en begroting 2021

Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Structurele giften	€ 2.800,00	€ 2.500,00	€ 3.045,00	€ 2.520,00
Eenmalige giften	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 67.027,85	€ 20.216,21
Totaal giften	€ 37.800,00	€ 17.500,00	€ 70.072,85	€ 22.736,21
Rente (spaarrekening)			€ 3,08	€ 2,75
Overige opbrengsten				
Giften voedsel in natura	€ 121.000,00	€ 137.900,00	€ 127.400,00	€ 137.900,00
Totaal baten	€ 158.800,00	€ 155.400,00	€ 197.475,93	€ 160.638,96

Lasten	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Huur en opslag	€ 3.350,00	€ 3.600,00	€ 3.352,00	€ 3.650,00
Energiekosten	€ 1.050,00	€ 1.450,00	€ 1.059,18	€ 1.051,35
Verzekering inventaris	€ 330,00	€ 330,00	€ 328,32	€ 328,32
Afval	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.137,55	€ 1.900,62
Bankkosten	€ 150,00	€ 150,00	€ 175,37	€ 137,55
Voedselverstreking	€ 142.750,00	€ 140.000,00	€ 142.651,11	€ 141.734,34
Administratiekosten	€ 750,00	€ 750,00	€ 397,54	€ 494,96
Mobiele telefoon	€ 175,00	€ 175,00	€ 359,39	€ 185,16
Vrijwilligers	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.763,16	€ 1.520,78
Inventaris	€ 500,00	€ 550,00	€ 354,99	€ 635,00
Onderhoud: inventaris	€ 200,00	€ 200,00	€ 135,65	€ 268,79
Afschrijving inventaris				€ 1.070,00
Overige huish. artikelen	€ 500,00	€ 150,00	€ 734,57	€ 120,03
Afschrijving auto	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Brandstof: auto	€ 900,00	€ 800,00	€ 915,98	€ 746,78
Wegenbelasting: auto	€ 375,00	€ 375,00	€ 367,00	€ 363,00
Verzekering auto	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.201,10	€ 1.096,82
Onderhoud auto	€ 500,00	€ 300,00	€ 869,21	€ 284,96
Webhosting	€ 70,00	€ 70,00	€ 34,80	€ 34,80
Totaal Lasten	€ 161.800,00	€ 158.400,00	€ 162.236,92	€ 160.023,26
Resultaat	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ 35.239,01	€ 615,70

Auto

Boekwaarde 01-01-2020 € 13.170,00
Afschrijving 2020 € -4.400,00

Balanswaarde per 31-12 € 8.770,00