

BEGROTINGSVOORSTEL 2015

	2013	2014	Voorstel 2015	
ontvangsten				
VVN	35.426	69.067	48.100	
Giften en subsidies	43.033	23.769	77.600 *	
Rente	<u>177</u>	<u>144</u>	<u>0</u>	
	78.636		92.980	125.700
uitgaven				
personeel	4.250	5.842	5.100	
huisvesting	29.323	42.533	32.600	
motorvoertuigen	23.920	36.818	32.500	
incidenteel			7.200	
kantoorkosten	5.802	7.277	12.400	
onderhoudskosten	575	3.125	5.500	
computer/communicatie	2.246	6.306	1.000	
verpakking en derving	4.846	8.288	8.700	
Overige kosten	3.264	4.493	2.000	
reserveringen activa	14.546	23.431		
risico Haaglanden			3.000	
schoonmaak HACCP			5.000	
onvoorzien			5.000	
	88.772	138.113		120.000
uitgaven DC zelf	2.393	2.294		2.300
	91.165	140.407		122.300
saldo	-12.529	-47.427		3.400

Opmerkingen:

Ontvangsten:

VVN 2013 bedraagt € 14.026 + € 21.400 die rechtstreeks door de VVN aan de VB Tilburg zijn betaald

Uiteraard zal het bestuur proberen meer ontvangsten te genereren.

Hierbij valt te denken aan het verkrijgen van een subsidie van de provincie Zeeland.

VVN heeft aangegeven dat voor 2015 geen extra gelden beschikbaar komen. Wel komt er een overleg met alle DC's.

Binnen het veranderde politieke bestel bij de provincie Brabant is er mogelijk meer ruimte voor subsidiëring in 2016 e.v..

Sponsorinkomsten voor een DC blijft een lastige zaak.

Uitgaven:

De nieuwe directie van Voedselbank Tilburg is uitermate kostenbewust bezig.

personeel:

Lagere kosten begroot door incidentele kosten in 2014 (oa feestje nalv verbouwing/schoenen ivm Arbo-wetgeving)

huisvesting:

Lagere kosten door beter voorraadbeheer en daardoor minder (gekoelde) opslagruimte nodig.

motorvoertuigen:

Ons DC rijdt veel voor andere DC's. Wij zijn vergoedingen gaan vragen voor transporten waarbij wij leeg terug rijden.

Het bewust worden van de kosten van vervoer vraagt om verantwoordde ritten.

De post incidenteel betreft een schade die niet meer bij de verzekeraar was te claimen op straffe van uitsluiting.

kantoorkosten:

De stijging wordt veroorzaakt door de toename van de telefoonkosten en een incidentele aanschaf

onderhoudskosten:

De stijging wordt veroorzaakt door het onderhoud van de vriescellen

computer-/communicatiekosten

Lagere kosten door incidentele kosten in 2014 (4 pc's naar 20 pc's, van huis uit inloggen, logo's op vrachtwagens)

verpakking en derving

Hoge kosten ivm HACCP blijven.

*) zie voorstel