



MISSIE0318

Definitief, 27 maart 2023

JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING BOEKJAAR 2022

Stichting Missie0318



Er zijn voor mensen die het zelf even niet redden

MISSIE0318



VOEDSELBANKEN.NL

Veenendaal

Oog voor voedsel, Hart voor mensen

voedselnoodhulp, minder verspilling

kledingnoodhulp, minder verspilling



STADSAKKERS

VEENENDAAL

Moestuin voor de voedselbank

gezonde voeding, werkplek, zingeving

soepje, broodje, praatje... signalering
zorgmijdende hulpbehoevende dak- en
thuislozen



**KLEDINGBANK
VEENENDAAL**



Stichting Missie0318 is
100% vrijwilligersorganisatie



er werken meer dan
200 vrijwilligers

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Missie0318 over het boekjaar 2022.

We blikken terug op de meest in het oog springende zaken, die van belang zijn geweest voor het verzorgen van voedselhulp aan mensen die het zelf even niet redden.

Daarnaast kunt u in dit verslag ook kennis nemen van informatie over de opbrengsten van onze activiteiten en de manier waarop we de financiële middelen die ons ter beschikking zijn gesteld hebben ingezet om onze doelstellingen en visie zo goed mogelijk te realiseren.

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Stichting Voedselbank Veenendaal publiceert een eigen jaarverslag, dat te vinden is op de website.

Beide stichtingen hebben hetzelfde bestuur.

Samen verzorgen zij voedsel- en kledinghulp aan mensen “die het zelf even niet redden”.

Voedselbank Veenendaal levert uitsluitend voedselhulp. Dat gebeurt op basis van een winkelconcept.

Waar veel andere voedselbanken werken met een vast pakket per cliënt, hebben wij ervoor gekozen om mensen zelf te laten kiezen uit het aanbod van beschikbare producten.

Daarvoor krijgt elke cliënt een bepaald budget per week in de vorm van punten, afhankelijk van zijn/haar gezinsgrootte

In de winkel ‘kost’ elk product een aantal punten en zodoende kunnen de klanten elke week hun eigen pakket samenstellen.

Een cliëntbegeleider loopt daarvoor met de cliënt mee door de winkel om hem/haar daarbij te helpen en erop te letten dat het beschikbare budget niet wordt overschreden.

In stichting Missie0318 is de kledingbank ondergebracht, die ook werkt met het winkelconcept.

Regelmatig kunnen klanten kiezen uit de beschikbare kleding op basis van hun puntenbudget en kosten van kledingstukken uitgedrukt in punten.

Onder Missie0318 zijn ook ondergebracht de Stadsakkers aan de Dragonderweg in Veenendaal die met vrijwilligers groenten en fruit produceert, waarbij het aanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoeften. Soms is de oogst van bepaalde producten hoger dan de vraag. Dan wordt die op zogenaamde marktdagen verkocht aan het publiek. De opbrengst wordt uiteraard gebruikt om de kosten zoveel mogelijk te drukken.

Ook de Soepfiets is in deze stichting onder gebracht. De soepfiets rijdt elke week een rondje door Veenendaal om op gezette tijden en plaatsen dak- en thuislozen te ontmoeten en te voorzien van soep en brood. De mensen van de soepfiets hopen zo in contact te komen met zorg mijdende en hulpbehoevende mensen.

Dit jaarverslag bestaat uit:

- Een overzicht van de activiteiten per portefeuille;
- De staat van baten en lasten;
- De balans;
- De verwachte liquiditeitsontwikkeling in 2023;
- En een toelichting op de gepresenteerde cijfers.

Algemeen – door Tanja Evers

Klanten

We startten op 1 januari 2022 met 76 huishoudens bestaande uit in totaal 243 personen.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne besloten we in februari om vluchtelingen die bij particulieren werden opgevangen en (nog) geen leefgeld ontvingen te ondersteunen met voedsel en kleding.

Dit zorgde ervoor dat binnen korte tijd ons klantenbestand groeide met iets meer dan 100 vluchtelingen die verbleven bij particulieren in Veenendaal en Renswoude.

Ook na de invoering van de leefgeldregeling zijn we nieuw ingekomen vluchtelingen blijven ondersteunen met eenmalige kledingvoorziening door de Kledingbank.

Dit waren iets minder dan 100 personen.

Voor een dergelijke explosieve toename hadden we geen draaiboeken paraat. Het betekende veelvuldig overleggen, snel schakelen en handelen. Door de tomeloze inzet van de vrijwilligers is het mogelijk gemaakt om deze extra klantengroep binnen korte tijd te voorzien in de eerste levensbehoeften.

Na de zomer zagen we de klantenaantallen geleidelijk aan stijgen. Op 31 december hadden we 102 huishoudens met in totaal 298 personen als cliënt.

Bestuur

Voor het bestuur was het een onrustig jaar met veel wisselingen. We namen afscheid van onze voorzitter Kees Huibers die vanaf dag 1 betrokken was bij onze stichting. Hij werd opgevolgd door Gert Willemsen in een interim functie.

Gert was hiervoor penningmeester, fondswerver en relatiebeheerder. De penningmeester-functie droeg hij over aan Ype Starreveld. De functie van fondswerver en relatiebeheerder werd vacant. Edwin Boonstoppel trad aan als algemeen bestuurslid met de portefeuille Vastgoed.

Na de zomerperiode gaf Gert Willemsen aan zijn interim voorzitterschap te willen beëindigen per 31 december. Naast de al bestaande vacatures voor bestuursleden met portefeuille fondswerving en relatiebeheer en de nieuwe gecreëerde portefeuille Vrijwilligerszaken ontstond toen ook de vacature voor voorzitter.

We prijzen ons als bestuur enorm gelukkig dat het gelukt is om met het ingaan van 2023 alle vacatures te vervullen en als voltallig bestuur het nieuwe jaar in te stappen.

Per 1 januari 2023 bestaat het bestuur uit:

Gert Brouwer, voorzitter, portefeuilles Algemene zaken Media en communicatie

Ype Starreveld, penningmeester

Tanja Evers, secretaris, portefeuilles Cliëntzaken en Voedselbanken Nederland

Henk van Leeuwen, portefeuilles Pandbeheer, Logistiek, Voedselwerving en -veiligheid

Gert Peek, portefeuille Stadsakkers

Edwin Boonstoppel, portefeuille Vastgoed

Tim Verduijn, portefeuille Fondswerving en Relatiebeheer

Klaas Mollema, portefeuille Vrijwilligerszaken

In 2022 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Deze vergaderingen vonden plaats op de locatie van de Voedselbank aan de Gilbert van Schoonbekestraat.

De vergadering werden genotuleerd door Annelies Janssen, onze vaste notulist.

Zij beheert ook de algemene mailbox, doet de vrijwilligersadministratie en verzorgt de nieuwsbrief voor de vrijwilligers.

In 2022 zijn er 5 uitgebreide nieuwsbrieven verstuurd aan alle vrijwilligers. Deze bevatten informatie vanuit Voedselbanken Nederland, updates vanuit het bestuur, informatie over lokale acties, bijzondere verhalen van vrijwilligers etc. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere nieuwsbrieven verstuurd met bijvoorbeeld de Meedeler (van Voedselbanken Nederland), uitnodigingen of oproepen.

In 2022 zijn er 10 vergaderingen geweest met de coördinatoren van de verschillende teams. Belangrijkste onderwerpen tijdens die vergaderingen zijn een rondje langs de velden en een terugkoppeling van de bestuursvergadering.

Naast deze reguliere overleggen zijn er in het eerste half jaar verschillende ad-hoc geplande overleggen geweest over de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

Als gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de nieuw opgestelde modelstatuten door Voedselbanken Nederland hebben we middels een statutenwijziging op 14 oktober vernieuwde statuten vastgesteld.

Op zaterdag 17 december heeft het bestuur een kerst-event georganiseerd waarvoor alle vrijwilligers zijn uitgenodigd. Onder het genot van warme chocomel met kerststol kon men bij de vuurkorven gezellig bijpraten en terugblikken op het jaar.

Voor elke vrijwilliger was er ook een kerstpakket als dank voor de inzet in het afgelopen jaar.

Voedselbanken Nederland

In 2022 zijn er Algemene Ledervergaderingen geweest op:

12 februari (digitaal)

19 maart (digitaal) extra ALV in verband ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

14 mei (fysiek)

3 september (digitaal)

17 september (digitaal) extra ALV over het al dan niet verhogen van de toelatingscriteria met onmiddellijke ingang

12 november (fysiek)

Deze vergaderingen worden door een veel bestuurders van de lokale voedselbanken bezocht.

Hierin wordt gesproken over diverse onderwerpen zoals de toelatingscriteria, het kopen van voedsel, de landelijke en regionale voedselverdeling, jaarrekening en jaarverslag Voedselbanken Nederland, voedselveiligheid, integriteitsbeleid etc.

Vanuit de besluiten die in deze vergaderingen zijn genomen, zijn diverse actiepunten gedefinieerd die binnen het bestuur van Voedselbank Veenendaal zijn opgepakt.

Pandbeheer door Henk van Leeuwen

Schoonmaak: Hier wordt weinig geld aan uitgegeven.

We bestellen producten bij Jamaco en zo nu en dan wat stofzuigerzakken en een keer een dweil of een emmer. Dat soort zaken. Nu zijn Jamaco schoonmaakmiddelen niet goedkoop maar we doen er wel lang mee. Het komend jaar zal er weer wat geld aan dit soort middelen worden uitgegeven naar schatting rond de € 500.

Logistiek: De kosten die we hiervoor maken zijn voor onderhoud. Dat is bij de firma Roordink in Veenendaal. Benzine wordt gesponsord. Wegenbelasting en verzekering liggen bij de penningmeester. Kleding en veiligheidsschoenen die voor logistiek worden aangeschaft voor nieuwe mensen. Dat is afhankelijk of er nieuwe mensen bijkomen.

Magazijn: Als er nieuwe mensen bijkomen worden daar veiligheidsschoenen voor aangeschaft. Dat is al een poosje niet meer gebeurd omdat er geen nieuwe mensen zijn bijgekomen.

Pandbeheer: Daar is een begroting voor van € 500 per maand. We komen daar lang niet aan. Ik verwacht dat we ongeveer € 100 per maand uitgeven in 2023.

Dan zijn er nog wat vaste kosten voor onderhoudscontracten die we hebben afgesloten.

Denk dan aan de brandbeveiliging, bij Van Wakeren, printer bij ISO-groep, keuring elektrisch gereedschap, bij A. Willems, onderhoud koel- en vriescellen, bij Meerterp.

Administratie: Er worden regelmatig diepvriesstickers aangeschaft voor onze producten die we krijgen. Verder wordt er wat geld besteed aan spullen voor administratie zoals papier voor de printer, ordners.

Voedselwerving: Die hebben een aparte bankrekening waar ze, als dat echt nodig is, producten voor kunnen kopen.

Soepfiets: Hier worden heel weinig kosten voor gemaakt. In ieder geval onderhoudskosten van de beide fietsen. Dit gebeurt bij Rein Veenendaal.

Koffieapparaat: De koffie en aanverwante artikelen kopen we bij Gaastra in Veenendaal.

De koffie is niet goedkoop, maar er wordt dankbaar gebruik van wordt gemaakt door onze klanten en medewerkers.

BHV: Jaarlijks wordt er een training gegeven. De kosten daarvan bedragen zo rond de € 550 inclusief de lunch die door ons verzorgd wordt.

Bij te verwachten grote kosten moet gedacht worden aan:

- airco voor de kledingbank;
- nieuwe koel- en vriescel of onderdelen daarvan;
- isolatie van bepaalde delen van het pand, denk dan aan dubbelglas en isolatie van wanden.
- het plaatsen van zonnecollectoren op het dak.

Dit is volledig afhankelijk wat er met ons huurcontract gebeurt natuurlijk.

Vastgoed ontwikkelingen door Edwin Boonstoppel

Huisvesting Voedsel- en Kledingbank

Het huurcontract voor ons pand aan de Gilbert van Schoonbekestraat 75, waarin de Voedsel- en Kledingbank gevestigd zijn, loopt af op 31 december 2023.

Om die reden zijn we begin 2022 in gesprek gegaan met de eigenaar van het pand, de gemeente Veenendaal. Daarbij hebben we in eerste instantie het verzoek gedaan om het pand te mogen kopen, zodat we zekerheid voor de toekomst hebben én kunnen verduurzamen.

De gemeente heeft dit verzoek helaas afgewezen. We zijn het hele jaar door met de gemeente in gesprek geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk, maar eind 2022 was er nog een concreet zicht op een oplossing die voor ons acceptabel is.

Voor ons is het huidige pand echt ideaal, zowel qua locatie als qua omvang, opzet en indeling.

We houden daarom vast aan oplossingen waarbij we op de huidige plek kunnen blijven zitten.

Als koop geen optie is, is onze inzet een huurcontract met een looptijd van minimaal 10 jaar.

In 2023 zal het overleg met de gemeente een noodzakelijk vervolg krijgen.

Huisvesting Stadsakkers

Begin 2022 zijn we met de Stadsakkers verhuisd naar de overzijde van de Dragonderweg.

Voor dit perceel hebben we met de gemeente Veenendaal een huurcontract kunnen afsluiten voor 15 jaar, tot 31 december 2036.

In eerste instantie hebben we de opstallen vanaf de oude locatie meeverhuisd naar de nieuwe locatie. Dit betreft een schaftkeet, enkele opslagcontainers en een kleine koelcontainer.

We hebben van de gemeente een tijdelijke vergunning, voor maximaal 5 jaar, gekregen om deze losse elementen op het perceel neer te zetten, met de toezegging dat we aan de slag gaan met een nettere oplossing.

In 2022 zijn we druk bezig geweest met het maken van plannen voor een meer permanente huisvesting die de huidige opstallen overbodig maakt én de onlangs vastgestelde toekomstvisie voor de Stadsakkers kan faciliteren.

De plannen hebben in 2022 redelijke concrete vormen aangenomen, met een Veldschuur van ca. 200 m², waarvan de helft een binnenruimte is en de helft een overkapping.

Begin 2023 zal hierover besluitvorming plaatsvinden, met als ambitie om deze schuur ook in 2023 te realiseren.

Relatiebeheer en fondsenwerving door Tim Verduyn

Ook in 2022 is er breed gedragen steun (financieel en in natura) voor de verschillende vormen van hulpverlening.

Particulieren, kerken, scholen en hebben volop meegedaan en hebben bijgedragen aan het werk van Missie 0318.

In 2022 zagen we een toename van het aantal giften van particulieren, o.a. door de energietoeslag.

Kerken en geloofsgenootschappen hebben meegedaan met de maandelijkse voedselstafette. Hierdoor hebben we veel voedsel en kleding ontvangen.

Ook bedrijven in en rond Veenendaal hebben in 2022 hun steentje bijgedragen.

Stadsakkers door Gert Peek

Stadsakkers is dit jaar verhuisd naar de nieuwe locatie Dragonderweg 1. Dit was een grote klus. Vanaf april zijn we op de nieuwe plek weer begonnen met het zaaien en planten.

Dit jaar was een overgangsjaar. Er was veel werk om alles weer op te bouwen.

Dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers is 2022 toch nog een mooi oogstjaar geworden.

Twee belangrijke items in dit jaar waren het opstellen van een uitgebreide meerjarenvisie voor de stadsakkers. Deze visie is in november vastgesteld. In aansluiting op de visie is gewerkt aan de verdere uitwerking van de Veldschuur.

Er is een ontwerp met een globale begroting opgesteld en er is in principe groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan. Het doel is om in de 2e helft van 2023 de veldschuur te kunnen realiseren.

Financiën door Ype Starreveld

Stichting Voedselbank Veenendaal en Stichting Missie0318 zijn 100% vrijwilligersorganisaties. Er zijn geen mensen die op enige manier betaald krijgen voor hun bijdrage, behalve reis- en onkostenvergoeding.

Beide stichtingen zijn voor hun werkzaamheden en voortbestaan volledig afhankelijk van giften en subsidies van particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties.

En dat waren er vele.

Van grote en kleine giften van particulieren.

Kerken die collectes voor ons hielden en/of meewerkten aan de zogenaamde 'voedselestafette'.

Bijdragen van bedrijven in de vorm van financiële steun tot sponsoring in natura.

Van andere organisaties zowel – overheid als niet overheid – ontvingen wij subsidies in de vorm van vrij beschikbare bedragen tot financiering van specifieke producten of diensten.

Het was ook in 2022 weer ontroerend te zien hoe breed de voedselbank en de kledingbank worden gedragen door de Veenendaals samenleving.

Het past ons ook op deze plaats alle gevers hartelijk te danken voor hun steun en bijdrage, in welke vorm dan ook.

Zoals gezegd werden wij door een aantal bedrijven gesponsord, waardoor zowel de ontvangsten als de uitgaven in werkelijkheid hoger waren dan uit de jaarrekening naar voren komt; het is nu eenmaal moeilijk om daar concrete berekeningen aan te koppelen.

De financiële resultaten van de kledingbank, de soepfiets en de stadsakker worden in één gezamenlijke jaarrekening gepresenteerd, die van Missie0318. De voedselbank is een aparte entiteit en daarom presenteert deze stichting een afzonderlijk jaarverslag; de tekstinhoud daarvan is gelijk aan dit jaarverslag.

In de jaarrekening zijn een aantal voetnoten aangebracht. Daarin zal over de betreffende post meer informatie worden gegeven.

Drie posten verdienen hier reeds aparte aandacht en dat betreft de plannen voor een nieuw te bouwen veldschuur op de stadsakkers, de nieuwe bestelbus en de koel/vriesinstallaties alsmede de airco's die in het gebouw aan de Gilbert van Schoonbekestraat worden gebruikt.

Allereerst de veldschuur.

De eerste concepten voor de begroting 2023 werden geschreven in oktober 2022.

Toen werd gerekend met een bedrag van €125.000 voor dit project.

Inmiddels is het februari 2023 en is duidelijk geworden dat we moeten rekenen met meer dan het dubbele. De verwachting is nu zo'n €285.000. Daarom is in december 2022 besloten dat we tot september 2023 zullen werken aan de financiering.

Als het lukt om voor 30 september 2023 minimaal 70% van het benodigde bedrag binnen te krijgen, zal het project doorgaan.

Als het benodigde geld er in september niet is, dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken.

Vervolgens de bestelbus.

Tot 2022 stond de (25 jaar oude) bus op naam van Missie0318.

De nieuwe, die naar verwachting in mei 2023 geleverd zal worden zal op naam komen van de voedselbank, omdat verreweg de meeste ritten daarvoor worden gemaakt.

In de overige inkomsten in de begroting 2023 zijn twee subsidies opgenomen, €25.000 van Voedselbanken Nederland en €25.000 van het Oranjefonds.

Deze stonden ook op de begroting voor 2022, maar aangezien de levering in 2023 komt, staan ook de subsidieontvangsten in 2023 gepland.

Opvallend is dat de met name de onderhoudskosten van de bus in 2022 veel lager waren dan in de jaren daarvoor.

Tenslotte de koel/vriesinstallaties en de airco's die in het gebouw aan de Gilbert van Schoonbekestraat worden gebruikt.

Dit zijn allemaal oude installaties die òf om niet zijn verschaft òf tegen heel lage kosten tweedehands zijn aangeschaft. Dat is te merken aan twee dingen, het energieverbruik en de mankementen met de daarbij horende kosten.

Of we in het huidige gebouw aan de Gilbert van Schoonbekestraat kunnen blijven of niet, zeker is dat er forse kosten zullen komen aan deze apparatuur.

Op de begroting 2023 is al een bedrag van €12.000 opgenomen voor de vervanging van de airco's.

Deze zijn in het slecht geïsoleerde gebouw en in de hete zomers onmisbaar voor het werk van de kledingbank, die op de bovenverdieping zetelt.

Voor de koel/vriesinstallaties is nog geen concreet bedrag in de begroting opgenomen omdat op dit moment niet in redelijkheid kan worden vastgesteld wat daarvan de kosten zullen zijn.

De verwachting is evenwel dat hier binnen afzienbare tijd oplossingen voor gevonden moeten worden.

Tekenblad

Goedkeuring/vaststelling door het Bestuur van de Stichting Missie0318 te Veenendaal in de vergadering van 27 maart 2023:

Voorzitter Gert Brouwer	
Secretaris Tanja Evers	
Penningmeester Ype Starreveld	
Algemeen Bestuurslid Henk van Leeuwen	
Algemeen Bestuurslid Gert Peek	
Algemeen Bestuurslid Edwin Boonstoppel	

Staat van baten en lasten Missie0318

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2021 werkelijk	2022 begroting	2022 werkelijk	2023 begroting
Baten/Giften				
Giften (1)	€ 12.834	€ 2.000	€ 19.070	€ 11.250
Bestemmingsdonaties Stadsakkers	€ 4.724	€ -	€ -	€ -
Opbrengst marktdagen Stadsakkers		€ -	€ 7.205	€ 4.000
Bijdrage van St. Voedselbank Veenendaal (2)	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 26.000
Externe financiering Veldschuur				€ 70.000
Externe financiering airco's kledingbank				€ 12.000
Subsidies				€ 5.500
Overige inkomsten	€ -	€ 5.000	€ 651	€ 3.900
Totaal	€ 53.558	€ 43.000	€ 62.926	€ 132.650
Lasten/kosten				
Bouw nieuwe veldschuur				€ 125.000
Aanschaf nieuwe airco's kledingbank				€ 12.000
Bankkosten	€ 233	€ 250	€ 378	€ 300
Administratiekosten			€ 905	€ 550
Kosten Gemeente (huur, pacht en leges) (3)	€ 19.669	€ 23.000	€ 23.967	€ 23.050
Kosten ICT+ telefonie + PR	€ 188	€ 1.000	€ -	€ 620
Kosten bus verzekering/ belasting/brandstof/onderhoud (4)	€ 10.530	€ 10.500	€ 5.612	€ -
Energiekosten (Stadsakkers)		€ 2.000		€ 2.400
Nutsvoorzieningen	€ 1.512	€ -	€ 1.692	€ 1.400
Vrijwilligerskosten	€ 2.366	€ 2.000	€ 2.467	€ 1.400
Overige kosten	€ 1.355	€ 3.000	€ 2.586	€ 3.050
Stadsakkers Planten en zaden		€ -	€ 3.604	€ 5.500
Stadsakkers installaties, gereedschap, opstallen en machines	€ 1.866	€ 600	€ 6.785	€ 3.350
Stadsakkers gewas&-ondersteuning e.a.	€ 3.533	€ 7.200	€ 2.299	€ 1.750
Stadsakkers Tweede kweekkas				€ 1.900
Stadsakkers project Verhuizing (5)	€ 797	€ 15.000	€ 17.166	€ -
Soepfiets	€ 262	€ -	€ 59	€ 250
Totaal	€ 42.311	€ 64.550	€ 67.520	€ 182.520

Balans Missie0318

Balans				
Activa	Per 31-12-2020	Per 31-12-2021	Per 31-12-2022	Per 31-12-2023
Veldschuur (7)	€ -	€ -	€ -	€ 125.000
Liquide middelen				
(Banksaldo Missie0318) NL73ABNA 0452.5051.19	€ 89.485	€ 105.994	€ 107.300	€ 74.477
(Banksaldo Stadsakkers) NL11ABNA 0490.6293.69	€ 28.209	€ 22.947	€ 17.046	
Totalen	€ 117.694	€ 128.941	€ 124.347	€ 199.477
Passiva	Per 31-12-2020	Per 31-12-2021	Per 31-12-2022	Per 31-12-2023
Stichtingsvermogen/continuïteitsreserve (8)	€ 99.694	€ 99.941	€ 95.347	€ 170.477
Bestemmingsreserve Stadsakkers (9)	€ 18.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000

Verwacht liquiditeitsoverzicht Missie0318

Verwacht liquiditeitsoverzicht / begroting (10)	2022	2023
Banksaldo per 1 januari	€ 128.941	€ 124.347
Inkomsten	€ 43.000	€ 132.650
Uitgaven	€ 64.550	€ 182.520

Toelichting op onze financiële cijfers

Grondslagen

De boekhouding van Stichting Missie0318 vindt plaats op basis van enkelvoudig boekhouden, ook wel 'boekhouding op kasbasis' genoemd. Dat wil zeggen dat alle bankmutaties chronologisch, rechtstreeks en ongewijzigd in de boekhouding worden verwerkt als baten/ontvangsten en lasten/uitgaven.

Alle inkomsten worden hierbij geacht direct opbrengsten te zijn en alle uitgaven direct kosten.

Gedane uitgaven voor investeringen – zoals bijvoorbeeld de nieuwe vrachtwagen – worden vervolgens geactiveerd, zodat de afschrijvingen kunnen worden berekend.

Omdat in een boekhouding op kasbasis geen afschrijvingen voorkomen worden deze in het betreffende boekjaar ten laste van de algemene reserve gebracht.

Hieronder zal op een aantal in het oog springende posten nader worden ingegaan.

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de voetnoten in de financiële overzichten.

(1) Giften

De totale giften voor Missie0318 en Stadsakkers samen waren €19.070; €9.620 voor Missie0318 en €9.450 voor Stadsakkers. Als volgt uit te splitsen:

Ontvangen giften Missie0318		
Kerk	€	3.176
Bedrijf	€	5.242
Voedselbanken Nederland	€	500
Particulier	€	701
	€	9.620

Ontvangen giften Stadsakkers		
Kerk	€	6.300
Gemeente	€	2.750
Bedrijf	€	400
	€	9.450

De gift van € 2.750 van de gemeente Veenendaal betrof een subsidie voor een leerwerkovereenkomst van € 5.500 per jaar; op 31 december moet nog € 2.750 voor de laatste twee kwartalen van 2022 worden ontvangen.

(2) Bijdrage van Voedselbank Veenendaal aan Missie0318

Voor 2022 is gerekend met een tarief van €3,43 per pakket 50 weken lang en 210 pakketten per week; dit is de normale maximum capaciteit.

Dat leverde in 2022 een bijdrage van VB aan KB op van €36.000.

Gemiddelde kosten bus in 2020 t/m 2022 = €10.000.

M.i.v. 01-01-2023 staat de bestelbus op naam van de Voedselbank.

Daarom zou de bijdrage van VB aan KB in 2023 €36.000 - €10.000 = € 26.000 kunnen zijn, gebaseerd op 50 weken lang 210 pakketten per week.

(3) Kosten Gemeente

Huur pand Gilbert van Schoonbekestraat	€18.168
Pacht Stadsakkers	€ 5.799
huur, pacht en leges	€ 23.967

(4) Kosten bus verzekering/belasting/brandstof/onderhoud

Tot 2022 stond de (25 jaar oude) bus op naam van Missie0318.

De nieuwe, die naar verwachting in mei 2023 geleverd zal worden zal op naam komen van de

voedselbank, omdat verreweg de meeste ritten daarvoor worden gemaakt.

In de overige inkomsten in de begroting 2023 zijn twee subsidies opgenomen, €25.000 van Voedselbanken Nederland en €25.000 van het Oranjefonds.

Deze stonden ook op de begroting voor 2022, maar aangezien de levering in 2023 komt, staan ook de subsidieontvangsten in 2023 gepland.

Opvallend is dat de kosten van de bus in 2022 veel lager waren dan in de jaren daarvoor.

(5) Verhuizing Stadsakkers

De verhuizing heeft in zijn geheel in 2022 plaatsgevonden.

De kosten waren iets hoger dan verwacht. Dat kwam vooral doordat achteraf toch materialen en machines nodig waren op de nieuwe locatie dan vooraf verwacht.

Het zijn meer investeringen dan lopende kosten, die we voor het nieuwe jaar verder niet verwachten.

(6) Resultaat

6 Resultaat

De begroting voor 2022 liet een tekort zien van €21.550.

Doordat de ontvangsten en dan met name de giften veel hoger waren dan begroot, terwijl de kosten redelijk vergelijkbaar waren met de begroting, kon het jaar worden afgesloten met een betrekkelijk laag tekort van €4.594.

In de begroting is voor 2023 een tekort opgenomen van € €49.870. Dit is inclusief €12.500 onttrekking uit eigen middelen van de Stadsakkers voor de interne financiering van de nieuwe veldschuur.

Totale uitgaven sub begrotingen Missie0318 en Stadsakkers is samen € 195.020.

Het verschil met € 182.520 is € 12.500, wat uit eigen bijdrage van Stadsakkers aan de veldschuur wordt besteed.

Dat is precies de eigen bijdrage uit de bestemmingsreserve van Stadsakkers.

(7) Veldschuur

De eerste concepten voor de begroting 2023 werden geschreven in oktober 2022.

Toen werd gerekend met een bedrag van €125.000 voor dit project.

Inmiddels is het februari 2023 en is duidelijk geworden dat we moeten rekenen met meer dan het dubbele.

De verwachting is nu zo'n €285.000. Dat is een enorm bedrag waarvan sommigen zich afvragen of dat nou wel zo nodig is.

Daarom is in december 2022 besloten dat we tot september 2023 zullen werken aan de financiering.

Als het lukt om voor 30 september 2023 minimaal 70% van het benodigde bedrag binnen te krijgen, wie zijn wij dan om te zeggen dat het een onverantwoorde uitgave is. Het is immers onze achterban die hier indirect bepaalt of deze investering verantwoord is of niet.

Als het benodigde geld er op 30 september 2023 september niet is, dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken.

(8) Stichtingsvermogen/continuïteitsreserve

Het exploitatieresultaat zonder de veldschuur zou €75.130 (=130+125.000-50.000) zijn geweest.

Daarmee komt het nieuwe vermogen op $95.347+75.130 = 170.477$.

Dit is dus inclusief de continuïteitsreserve van €95.347.

Deze is nodig om ingeval van volledig wegvallen van alle middelen nog 1 ½ jaar de werkzaamheden te kunnen voortzetten en afbouwen.

Voor de nieuwe veldschuur is een interne financiering voorzien van €50.000 uit de reserves van Missie0318 en €12.500 uit de reserves van de Stadsakkers. Omdat deze samen één entiteit vormen, heeft dit geen vermogens-effect, maar alleen een liquiditeitseffect.

(9) Bestemmingsreserve Stadsakkers

Deze is ongewijzigd gebleven in 2022.

(10) Verwacht liquiditeitsoverzicht / begroting

Het banksaldo 2022 is wat hoger geëindigd dan verwacht o.a. door hogere ontvangsten in de vorm van giften.

Deze worden in 2023 niet verwacht, vandaar dat het verwachte eindsaldo ongeveer gelijk is aan het beginsaldo.

Hierbij moet nogmaals worden benadrukt dat hierin rekening is gehouden met een investering van €125.000 voor de nieuwe veldschuur.