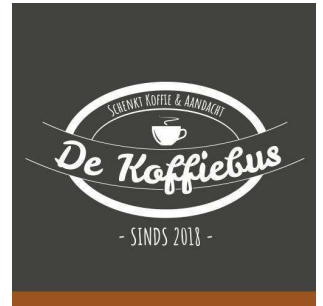




Toelichting begroting 2025 ev.

In dit document ontvangt u de begroting 2025 van Stichting de Koffiebus. Dit document bestaat uit een toelichting op de begroting in het algemeen en op enkele posten in detail. Daarna volgende de cijfers.

In het algemeen:

De begroting is opgesteld voor 2025, met uitgangspunt het resultaat t/m augustus 2024. De opstelling van de begroting heeft het karakter van een meerjarenbegroting. Dat komt tot uitdrukking door 2 beleidsuitgangspunten.

- 1) Doel van de Koffiebus is continueren van 4 standplaatsen in de gemeente Amersfoort in samenwerking met 'indebuurt033'. Er is geen groeimodel. Wel het beleid om de kwaliteit te bewaken en te verhogen waar nodig en/of mogelijk. Wel zal elk jaar de begroting worden aangepast aan de inflatie en bekende prijsverhogingen.
- 2) Het onderhoud en de vervanging van materialen ed is voor een deel ondergebracht in projecten. Het doel is om betrokken partijen te zoeken en te binden aan bepaalde projecten. Als projecten in een jaar niet worden uitgevoerd, worden die automatisch doorgeschoven naar het jaar daarop. Of worden in de exploitatie opgenomen en uitgevoerd.

In grote lijnen kunnen we dus vaststellen dat 90% van de begroting jaarlijks gelijk blijft. Vandaar ook dat we ernaar streven om de betrokken partijen voor een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden en dan ook aan duidelijke onderdelen van onze bedrijfsvoering.

Inkomsten:

Wij zien al een paar jaar dat de zgn 'vrienden van de koffiebus' een trouwe groep is. Deze groep blijft vrij constant. Ook zijn wij erg blij met de vele giften die wij mogen ontvangen op de standplaatsen.

De gemeente Amersfoort steunt ons door een jaarlijkse subsidie via de organisatie 'indebuurt033'. Door deze subsidie zijn wij in staat om 1 betaalde kracht in te zetten om het vele coördinatiewerk en de uitvoerende werkzaamheden op 5 dagen per week te kunnen garanderen.

Kosten:

Dit zijn allereerst de kosten voor het technisch onderhoud en jaarlijkse verplichtingen voor de bus zelf. En daarna de vaste kosten die wij moeten betalen voor de standplaatsen.

Vanaf 2025 willen we proberen om de bijdrage van betrokken organisaties meer te koppelen aan concrete activiteiten dan wel kosten. Een eerste opzet hiervoor is opgenomen onderaan de begroting.

Het bestuur
september 2024.

		2024		2025		
		begroting	werkelijk t/m 15/9	begroting	werkelijk	opmerkingen
Inkomsten						
subsidies		subsidies				
8005	Subsidie Indebuurt033 Stedelijk	35.000	€ 30.836,00	51.993	-	
8004	Noorda & Co	20.000	€ -	-	-	
8010	diverse fondsen o.a. Caritas	15.000	€ 3.000,00	10.000	-	
Totaal		55.000	€ 30.836,00	61.993	-	
kerkelijke ondersteuning		kerkelijke ondersteuning				
8002	Bijdrage GKV de Lichtkring	5.000	€ -	5.000	-	
8007	collectes kerken	3.000	€ 3.749,00	3.000	-	
8011	Protestantie gemeente	3.000	€ -	3.000	-	
Totaal		11.000	€ -	11.000	-	
Vrienden van de Koffiebus		Vrienden van de Koffiebus				
8008	Vrienden van de Koffiebus	8.500	€ 6.813,00	8.500	-	
8006	KoffieBusiness club	6.500	€ 5.400,00	6.500	-	
8025	Extra evenementen	7.000	€ 8.184,00	7.000	-	
Totaal		22.000	€ 20.397,00	22.000	-	
Giften op standplaatsen		Giften op standplaatsen				
Donaties van gasten op de vaste						
8024	standplaatsen	25.000	22.835	25.000	-	
	Euterpeplein					
	Neptunusplein					
	Emiclaer					
	Vathorst					
Totaal		25.000	€ 22.835,00	25.000	-	
Inkomsten totaal				119.993	-	
Exploitatie kosten						
Personeelskosten		Personeelskosten Er is een CAO verhoging van 4,5% meegenomen				
4500	Netto loonkosten	57.000	€ -30.145,00	59.565	-	
4501	loonbelasting		€ -13.058,00		-	
4502	Pensioenvoorziening	9.264	€ -4.945,00	10.190	-	Er is rekening gehouden met de stijging van de pensioenpremie
Totaal		66.264	-48.148	69.755	-	
Huisvestingskosten		Huisvestingskosten Bij deze kosten is rekening gehouden met een prijsstijging van 5%				
4402	Marktgeld Neptunusplein	3.200	€ -2.094,00	3.360	-	
4412	Elektriciteit Neptunusplein	900	€ -744,00	945	-	
4401	Marktgeld Euterpeplein	2.700	€ -2.094,00	2.835	-	
4411	Elektriciteit Euterpeplein	900	€ -665,00	945	-	
4400	Marktgeld Emiclaer	2.550	€ -3.570,00	2.678	-	
4410	Elektriciteit Emiclaer	1.200	€ -251,00	1.260	-	
4404	Marktgeld Vathorst	3.400	€ -2.982,00	3.570	-	
4414	Elektriciteit Vathorst	900	€ -744,00	945	-	
4013	Kosten stalling	550	€ -550,00	578	-	
Totaal Huisvesting		16.300	€ -13.694,00	17.115	-	
Kantoorkosten		Kantoorkosten				
4100	Kantoorbenodigdheden	250	€ -1.511,00	250	-	
4101	Kosten website	500	€ -531,00	1.000	-	
4104	marketing en communicatie project	500	€ -	750	-	
Totaal Kantoorkosten		1.250	€ -2.042,00	2.000	-	
Autokosten		Autokosten				
4011	Brandstofkosten	2.000	€ -1.345,00	2.500	-	
4012	Fijnstoftoeslag	350	€ -264,00	480	-	
4010	APK en onderhoudskosten auto	3.000	€ -6.288,00	5.000	-	
4016	Overige autokosten	250	€ -409,00	1.000	-	
4015	Verzekeringskosten auto	1.800	€ -1.185,00	1.950	-	
4014	Motorrijtuigenbelasting	2.300	€ -1.818,00	2.495	-	
Totaal Autokosten		9.700	€ -11.309,00	13.425	-	
Verkoop kosten		Verkoop kosten Bij deze post is rekening gehouden met een prijsstijging				
4200	Inkoop consumpties anders dan koffie	7.000	€ -3.846,00	2.500	-	
4201	Inkoop extra activiteiten	-	€ -1.659,00	500	-	
4202	Inkoop koffie (en bekers)			4.500	-	
Totaal Verkoop kosten		7.000	€ -5.505,00	7.500	-	

Algemene kosten			Algemene kosten		
4103	Reklame/advertentiekosten	450 €	-	450	-
4120	Onderhoud inventaris	750 €	-750,00	1.200	-
4121	aanschaf klein inventaris	750 €	-124,00	900	-
4570	Kosten vrijwilligers	3.500 €	-328,00	3.500	-
4571	Vrijwilligersvergoeding	2.500 €	-1.649,00	2.500	-
4572	Deskundigheidsbevordering	1.000 €	-622,00	1.500	-
4150	Overige algemene kosten	500 €	-492,00	500	-
Totaal algemene kosten		9.450 €	-3.965,00	10.550	-

Rente baten en bankkosten			Rente baten en bankkosten		
4102	Kosten betalingsverkeer & rente	1.000 €	-456,00	1.000	-
Totaal Rente baten en bankkosten		1.000 €	-456,00	1.000	-

Exploitatiekosten totaal 121.345

Begrotingsresultaat -1.353

Projecten 2024			
4131	Vervanging meubilair terras	2.500	-2.500
4132	Renovatie bestuurderstoel	1.500	-1.500
4133	renovatie zitbank voor	2.500	-2.500
4134	renovatie toiletruimte	2.000	0
Totaal projecten 2024		8.500	

Dit is gerealiseerd uit een collecte gehouden in het Kruispunt
Dit is was mogelijk door een collecteopbrengst van GKV kerk Vathorst
Dit is gerealiseerd door o.a. de collecteopbrengst Martuskerk
dit schuift door naar 2025

Projecten 2025 ev			
4131	Renovatie keukenmeubel	3.500	-
4132	Renovatie bagageruimtes en sloten	2.000	-
4133	renovatie spiegels	1.000	-
4134	renovatie toiletruimte 'kasten	2.000	-
4135	sparen voor vervanging bus op termijn	14.000	-
Totaal projecten 2025		22.500	-

Voor deze projecten worden bedrijven en organisaties benaderd met de vraag of zij dit project- of een deel ervan- willen adopteren. De projecten worden pas uitgevoerd als de financiering rond is. Deze projecten vallen buiten de reguliere exploitatie.
Omdat de bus al meer dan 20 jaar oud is, lopen de technische onderhoudskosten op. In 2025 willen we gaan starten met een speciale actie om donaties te werven met speciale bestemming: de vervanging van de huidige bus door een jonger exemplaar.

Onderdelen van de exploitatie gedoneerd door partners

Onderdeel	partner	bedrag
personeelskosten 50% + marktgeld	Indebuurt033	51.993
brandstofkosten en fijnstof toeslag bus	GKV de Lichtkring	2.980
Belasting en verzekeringskosten bus	??	4.445
Inkoop koffiebonen en bekers	Caritas	4.500
Kerst attentie vrijwilligers	??	3.500
Hosting website en communicatie	GKV de Lichtkring	1.000
Totaal		68.418

Wij proberen actief bedrijven en/of organisaties aan ons te binden dmv het doneren van een concreet onderdeel van onze exploitatie.