

# Stichting De Koffiebus Jaarverslag 2023



## Inhoud

Inleiding .....	3
<b>Op Koffiebusreis door het jaar 2023 .....</b>	<b>4</b>
Start 2023 .....	4
Januari 2023 .....	4
Februari 2023 .....	5
Maart 2023 .....	5
April 2023 .....	6
Mei 2023.....	6
Juni 2023.....	7
Juli 2023.....	7
Augustus 2023 .....	7
September 2023 .....	8
Oktober 2023.....	8
November 2023.....	9
December 2023 .....	9
Klussen aan de bus .....	9
<b>Ondersteuning door verschillende organisaties .....</b>	<b>10</b>
Tijd en Talent .....	10
Geld .....	10
Extra inzet van de bus.....	10
De volgende ondernemers sponsorde ons wekelijks met producten: .....	11
Toelichting gebruik van Sociale Media .....	11
Zichtbaarheid.....	11
Inkomsten .....	12
Uitgaven.....	13
<b>Verslag vastgesteld .....</b>	<b>14</b>

## Inleiding

Om maar met de deur in huis te vallen; afgelopen jaar haalde De Koffiebus de nationale televisie! Via het programma Zin In Morgen willen we de lezer van dit jaarverslag meenemen op onze reis door Amersfoort in het kalenderjaar 2023. Daarna zullen we een toelichting geven op de activiteiten, belevenissen en avonturen die we afgelopen jaar opgedaan hebben. Dat doen we door het jaar in chronologische volgorde af te gaan met de highlights van de maand.

We zullen dit jaar nog meer met verwijzingen werken naar onze website, waar we onze activiteiten via het kopje 'Laatste Nieuws' met regelmaat publiceren. Ook onze socials gebruiken we in dit jaarverslag, want daar worden onze activiteiten wekelijks op vermeldt.

Allereerst dus de link naar het televisieprogramma Zin In Morgen:

[Aflevering Zin in Morgen: Buurthuis op wielen](#)

Ander hoogtepunt van 2023 was ons 5-jarig Jubileumfeest. Dit mochten we vieren met al onze vrijwilligers en vaste gasten. Een dag die in onze herinnering gegraveerd staat. Ook diverse landelijke kranten werden gehaald en Content Amersfoort besteedde aandacht aan de bus in hun Kerstspecial.

Waren er dan geen tegenvallers? Jawel. Een financiële tegenvaller wel te verstaan. Markt en Haven, de gemeentelijke voorziening van onze marktplaatsen, kwam februari 2023 met een prijsverhoging. Deze zagen we niet aankomen en kon niet meer begroot worden, aangezien de begroting eind 2022 vastgesteld wordt. Het resultaat is dat we afgelopen jaar onze reserves hebben moeten aanspreken.

Maar met deze tegenvaller willen we onze introductie niet eindigen. Want De Koffiebus staat inmiddels als een huis, operationeel gezien. Het hele jaar door ontvangen we bezoekers uit alle wijken uit Amersfoort; alleengaanden, mobiel beperkte mensen, nieuwkomers in de stad en wijk, scholieren die hun maatschappelijke stage lopen bij de bus. Deze dynamiek zorgt ervoor dat we ook het nieuwe kalenderjaar vol goede moed en met veel plezier weer doen wat we graag doen:



**het schenken van uitstekende koffie en oprechte aandacht.**

Veel leesplezier gewenst.

*Jaarverslag 2023*

## Op Koffiebusreis door het jaar 2023

We gaan samen op reis door het jaar 2023. En jawel; onderweg is social media gebruik toegestaan! Zorg ervoor dat je Instagram-account open staat om de links in komende reisverslag te openen. Veel plezier op dit avontuur!

### Start 2023

2023 begon zoals 2022 eindigde; met blije gezichten; De Koffiebus is ook in het nieuwe jaar weer terug op de verschillende pleinen in Amersfoort. Hierbij 4 impressies op onze vaste standplaatsen.

[Neptunusplein](#)

[Vathorst](#)

[Emiclaer](#)

[Euterpeplein](#)



### Januari 2023

Vanuit de media, bron Content Amersfoort

Een ontstane samenwerking tussen twee bedrijfsleden van Content. Vandaag kunnen we eindelijk weer eens genieten van een mooi zonnetje, maar een warme, – en vooral – waterdichte jas, die hebben we de laatste en komende tijd nog wel nodig. De medewerkers van De Koffiebus zijn ook goed gekleed tegen regen, wind en kou, want uit handen van Matthijs Luiten van Drukmakers ontvingen ze namelijk enkele weken geleden prachtige nieuwe jassen. 'Het was erg leuk om samen met Harm Messink naar de beste jas voor de vrijwilligers van De Koffiebus te zoeken. We zochten een jas die voldoende warmte geeft, maar die ook herkenbaar is voor de bezoekers. En dat is gelukt!' vertelt Matthijs.

'We leveren vaker drukwerk, relatiegeschenken en kleding voor De Koffiebus. Deze deal is dan ook voortgekomen uit een al bestaande samenwerking', vervolgt Matthijs. Wat ook nog mooi is om te vertellen over deze jassen, is dat ze gemaakt zijn van een duurzaam materiaal, namelijk gerecycled kunststof! Het was erg leuk om ze uit te reiken aan alle vrijwilligers. De Koffiebus is een mooi initiatief in Amersfoort en we ondersteunen dit graag door extra sponsoring, zoals bijvoorbeeld op de jassen.'

Ook Harm is erg enthousiast. 'We zijn ontzettend blij met de mooie nieuwe jassen, het is fijn dat alle vrijwilligers er warmpjes bij staan deze winter. We hopen in 2023 nog veel zaken te kunnen doen met Drukmakers en hopelijk ook met andere Amersfoortse ondernemers via het Content netwerk!'





Februari 2023

### Hoera, door de APK!

Waren we vorige week nog onzeker over de APK en stormde het letterlijk sneeuw... Vandaag was de kou uit de lucht, brak de lente letterlijk en figuurlijk door op het zonovergoten terras van De Koffiebus. Hoera! We zijn weer door de APK! [door de APK](#)

De Koffiebus is meer dan een ontmoetingsplaats voor de buurt. Het wil ook een sociaal VVV zijn om andere initiatieven en mooie plekken in de wijk onder de aandacht te brengen bij onze bezoekers. Klik op de link om het hele nieuwsitem te lezen. [De wegwijzer](#)

### Grote gift voor de APK kosten

De APK kosten waren dit jaar aanzienlijk, maar met een gift van het College van Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort konden deze kosten gedragen worden. De gift was zelfs nog groter, waardoor ook de kosten van de nieuwe entree gedekt konden worden. Onze hartelijke dank gaat uit naar dit College die hiermee zorgt voor een nieuwe APK tot maart 2024. En een royale entree via de rode loper die ook al eerder door deze kerkgemeenschap gesponsord is. Goddank!



Maart 2023

### Erfstuk levert donatie op

De Koffiebus ontving deze maand een mooie gift via het verrassende verhaal van oma's kast. Een 150 jarige Franse kast werd getaxeerd op € 500,00, maar de koper betaalde uiteindelijk € 750,00. "Oma zou het geweldig vinden wanneer dit geld naar een goed doel zou gaan", aldus de donateur. En zo geschiedde.

### Sponsoring, ook in Vathorst

Met veel plezier en dankbaarheid mogen we berichten De Koffiebus wekelijks gesponsord wordt door verschillende ondernemers. Onder andere ondernemers van het winkelcentrum Vathorst.

Al vanaf het eerste uur zijn er afspraken gemaakt tussen bakker Kletersteeg en de dorpslagerij van Richard van Norden. Brood & Vlees voor de tosti in ruil voor Koffie & Cappuccino. Zoals in vroeger tijden een koe voor een geit werd geruild.

En vanaf maart 2023 mogen we nu boodschappen doen bij de Albert Hein van Cees Graffner. "Ik kan natuurlijk niet achterblijven bij de bakker en de slager, haha," aldus Cees vanaf het terras van De Koffiebus. Chocomel, Fristi en eventueel kaas en smeersels voor de tosti kunnen we wekelijks ophalen om te gebruiken bij de bus.

En zo mogen we de volgende businesspartner verwelkomen die De Koffiebus wil ondersteunen om de kosten te drukken. Via deze plek, heel hartelijk dank aan de ondernemers in Vathorst!

Jaarverslag 2023



April 2023

### Maatschappelijke stage bij de bus

Ook in 2023 zijn er weer scholieren die kiezen om bij De Koffiebus hun maatschappelijke stage te lopen. Dit jaar kwamen Sedat, Milan en Laurens twee middagen helpen als schenker van koffie en aandacht. Wil je weten wie deze stoere gasten zijn? volg deze link [Maatschappelijke stage](#)

Een praatje maken met de bezoeker, bestellingen opnemen en uitserveren, een afwas doen, tosti's maken, het zijn taken die deze jongens goed af gingen.

Wat mij bovenal plezier doet is dat op deze manier ouder en jonger met elkaar in gesprek komt. Deze twee werelden staan namelijk vaak mijlenver van elkaar vandaan. Door elkaar te spreken kan er begrip ontstaan voor beide leefsituaties en leren beide partijen hoe het is om in deze tijd jongere of oudere te zijn.



Mei 2023

### Entree!

Dankzij de medewerkers van Land in Zicht mochten we deze week een nieuwe trap in ontvangst nemen. Niet zo maar een trap, een zeer ruime opgang van een meter breed met een voetbreedte diep per trede. [de trap](#)



### Verhuur van de bus

Zaterdag 13 mei was De Koffiebus in Ede te vinden. En wel om te vieren dat de Bouwapp meer dan 5000 volgers heeft!

De Bouwapp? Wat is dat dan? Nou, deze app bied een luisterend oor voor vragen, opmerkingen en klachten van omwonenden. Ook kunnen omwonenden van het betreffende bouwproject op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager. De BouwApp maakt dus een dialoog tussen omwonende en omgevingsmanager mogelijk. Een mooie match dus met De Koffiebus!

Terwijl geïnteresseerden achter de bouwhekken een kijkje mochten nemen, stond de bus op een veilige plek om koffie en thee uit te delen. Naast de sponsoring van de Bouwapp, met een bedrag van € 1000,00, heeft ook de gemeente Ede € 500,00 gesponsord om de kosten te dekken en de bus financieel te ondersteunen. Via deze weg heel hartelijk dank voor deze ondersteuning, het was een schitterende dag!



## Juni 2023

### In Memoriam

Op 85 jarige leeftijd is overleden onze trouwe bezoeker Louis Keijzer. Donderdag 1 juni mocht ik iets zeggen tijdens de dienst. Hieronder de woorden die ik sprak over een geweldige man die we enorm zullen gaan missen. [in memoriam](#)



## Juli 2023

### Aangepaste dienstregeling in de zomer

Eén van de doelen van De Koffiebus is om (dreigend) sociaal isolement te voorkomen en daar tegen op te treden. Met name in de koudere maanden (oktober-maart) trekken we ons terug in onze warme huizen. Maar ook in de zomerperiode is het hard nodig om te blijven omzien naar de sociaal kwetsbare wijkbewoner. Het verenigingsleven stopt vaak voor een langere periode, buurthuizen sluiten hun deuren wanneer er geen vrijwilligers zijn en veel mensen trekken er op uit.

Daarom staat De Koffiebus ook in de zomerperiode voor je klaar met uitstekende koffie en oprechte aandacht. Wel in afgeslankte vorm; op de woensdag in het winkelcentrum Vathorst en op de vrijdag op het Euterpeplein. Beide dagen van 10 tot 17 uur. De gasten van Neptunusplein en van de markt van Emiclaer worden van harte uitgenodigd op één van deze locaties. We hopen zo dat buurtbewoners en schenkers van de bus elkaar blijven treffen en spreken om elkaars verhalen met elkaar te delen.

### De Koffiebus goes to Gouda!

Voor een tof project onder straatjeugd mag de bus vier maandagen afreizen naar de kaasstad. Doel is om de jongeren op een positieve manier hun bijdrage te laten leveren aan de eigen woonwijk.

Past natuurlijk uitstekend bij de missie van De Koffiebus; stevige buurtbanden smeden! En dat hopen we nu in 2024 in Amersfoort ook te gaan doen. [een impressie](#)

### Impressie van de week

Hoe gaan de weken bij De Koffiebus in deze periode? Hierbij de 10 van de week zoals we die regelmatig delen via onze socials. Met twee maatschappelijke stagiaires, een vrolijke tweeling, een lief stelletje, een goed gesprek met z'n twee en pret voor 10 bij de opening van logopediepraktijk De Bron. [Impressie van de Bron](#)



## Augustus 2023

### Vooraankondiging feest

We komen langzaam maar zeker aan bij wat voor ons het hoogtepunt van het jaar is geweest; het 5-jarig jubileumfeest van De Koffiebus. [Jubileum uitverkocht](#)

### Begroeten en Ontmoeten

Buurtbanden smeden begint met elkaar op straat begroeten. Het maakt echt wezenlijk verschil. Probeer maar eens. [Begroeten en ontmoeten](#)

*Jaarverslag 2023*





## September 2023

### Leve de Natuur!

Zaterdag 2 september jl. trof je De Koffiebus aan in het Elisabeth Groen nabij het Parkhuis. We vierden het Natuurfeest met daarbij leuke activiteiten voor kleiner en groter. Er werden spannende verhalen verteld over de natuur, een gids nam je mee op avontuur op plekjes waar je normaal niet mag komen. En natuurlijk was er heerlijke koffie, thee en limonade met daarbij vers gebakken koekjes en cake van buurtbewoners. We kijken terug op een heerlijke dag in het park met mooie ontmoetingen. [Leve de natuur](#)

### Feest!

En toen werd het zaterdag 9 september. Het 5-jarig Jubileumfeest was grandioos! We voegen de media toe waarin we deelden hoe we deze dag beleefd hebben.

### Petje af

### Het Euterpeplein

### Enkele foto's

### Bus in het AD

Wat een mooie publicatie! De Koffiebus in het AD te lezen via onze website [artikel uit het Algemeen Dagblad](#)



## Oktober 2023

### Overleg en Training

De Koffiebus groeit in vrijwilligers én bezoekers. Dat vraagt om duidelijkheid in meerdere opzichten. Daarom is het raadzaam om een teamoverleg te plannen. We bespreken wat goed gaat, beter kan, waar je tegenaan loopt en wat anders kan of moet.

Met die opbrengst willen we duidelijke en afspraken maken voor bezoekers én vrijwilligers. Ze moeten uiteraard ook passen bij de waarden van De Koffiebus. We verspreiden de afspraken onder alle vrijwilligers en bezoekers.

Gerwin Jonker is expert in klantgericht gedrag en heeft ons aan de hand genomen door een training te verzorgen waarin we geoefend hebben op hoe we elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken.

Ook met/voor de bezoekers zullen we afspraken maken en met hen communiceren. We zullen dit op een ludieke wijze gaan doen. Want we proberen iedereen met een glimlach te ontvangen en naar huis te laten gaan. [Schenkers overleg](#)

### Dank je wel!

Naast het trainen van communicatieve vaardigheden van de schenkers, vinden we het ook erg belangrijk om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor De Koffiebus. En dit jaar kwam er uit onverwachte hoek een wel heel groots gebaar. We werden door AFAS uitgenodigd voor de musical 14, een voorstelling vol humor, nostalgie en heel veel Cruijff. Vele vrijwilligers, maar ook vaste gasten bezochten in hun mooiste feestkleding deze theatervoorstelling. Drie avonden om nooit te vergeten. Drie! Want degenen die de eerste niet konden, mochten naar de tweede of derde voorgestelde datum. Om stil van te worden...[uitnodiging van Afas](#)

## Jaarverslag 2023



## Weetje...

Wist je dat De Koffiebus ook een leuke plek is om binnen te zitten? Niet alleen wordt hier je koffietje bereid door de schenkers, je kunt in de bus plaatsnemen op de bank, op de chauffeursstoel of achterin waar een royale zithoek is voor zeker 4 bezoekers, Dus kom binnen, het is hier leuk, bijvoorbeeld bij kou, regen of harde wind. Of als het terras vol zit. Van harte welkom dus, in de bus. we zien en spreken je graag!



## November 2023

### Interview

In 2023 werden we door Femke van WijAmersfoort geïnterviewd. Dat leverde een mooi nieuwsbericht op. Het artikel is te lezen en tref je online: [Link naar interview](#)

### Een week Koffiebus

Het weekbericht via onze sociale medium Instagram: [een week de Koffiebus](#)



## December 2023

### Vieren

Een impressie van een week in december waar onder andere ook verjaardagen worden gevierd. [Vier de momenten](#)

### Klussen aan de bus

Tussen Kerst en Oud & Nieuw wordt er traditiegetrouw geklust aan De Koffiebus. Resultaten dit keer:

1. Een nieuwe chauffeursstoel
2. Verlichting in de zithoek
3. Een laagje verf over de werkbladen
4. Oude kachel eruit
5. Sluiting luiken verbeterd

Dank aan gouden vrijwilligers Johan, Cilvan, Arie, Ron en Hans voor deze werkzaamheden!

Onze reis door 2023 is hiermee ten einde. En nogmaals, dit is een greep uit al onze activiteiten die De Koffiebus kon uitvoeren. Mede dankzij de subsidie van Indebuurt033. En vele andere ondersteuners die gezamenlijk ervoor zorgen dat dit gerealiseerd kon worden.

## Ondersteuning door verschillende organisaties

De Koffiebus wordt al vanaf de start in september 2018 op verschillende manieren ondersteund door heel veel buurtbewoners, maar ook door andere partijen. In tijd, geld en talent. We zetten de getallen en aantallen graag even op een rijtje. De financiële verantwoording laat daarnaast zien wat de verhoudingen zijn ten opzichte van subsidie. Maar de tijd en het talent wat onze vrijwilligers inzetten is niet in geld uit te drukken. En toch zetten zij het grootste deel in wat ons als Koffiebus zeer dankbaar maakt. We zullen een poging wagen om te beschrijven wat zij voor de bus betekenen. Daarna zullen de Businesspartners genoemd worden. Zij sponsoren de bus jaarlijks met een royale gift. De ondernemers helpen De Koffiebus met producten die wekelijks nodig zijn.

### Tijd en Talent

Meer dan 150 vrijwilligers uit Amersfoort en omstreken zetten hun tijd en talent in om elke dag er een feestje van te maken wanneer De Koffiebus present, aanwezig is in de stad.

Per week zetten de volgende vrijwilligers zich in:

- 22 schenkers, gemiddeld 4 uren per schenker
- 15 bakkers, één taart van 12 stukken, per bakker
- 4 soepmakers, gemiddeld 3 liter per soepmaker
- 8 ritten, 8 chauffeurs, gemiddeld 2 uren per chauffeur

Zoals gezegd, deze energie is niet in geld uit te drukken. En tevens maakt dit De Koffiebus tot wat het is: een stadsbreed initiatief, gerund door buurtbewoners, voor buurtbewoners.

### Geld

Afgelopen jaar kon De Koffiebus weer steunen, rekenen, op meerdere organisaties die geld of producten beschikbaar stelden.

De volgende Businesspartners sponsorde ons met een jaarlijkse donatie van minimaal € 1.200,00

- Metaaltechniek
- Bos Milieuadvies
- De Beleving

### Extra inzet van de bus

De volgende bedrijven zetten ons in op hun eigen evenement met een voor afgesproken gift:

- ANWB Automaatje
- Noorda & Co
- De Bouwapp
- Bruiloft in Achterveld
- Logopediecentrum De Bron
- Stichting Elisabeth Groen
- Klankbordgroep Cliënten en Naasten Herstelnetwerk
- Hegeman Bouw & Infra

## De volgende ondernemers sponsorde ons wekelijks met producten:

- Hoogvliet Neptunusplein, boodschappen t.w.v. € 25,00
- Albert Heijn Vathorst, boodschappen t.w.v. € 25,00
- Ambachtelijke Dorpsslagerij Vathorst, vlees voor de tosti's t.w.v. € 10,00
- Bakkerij van de Kletersteeg Vathorst, broden voor de tosti's t.w.v. € 6,00
- Daalder Kaas, markt van Emiclaer, kaas voor de tosti's t.w.v. € 15,00
- Smale Brood & Banket, markt van Emiclaer, broden voor de tosti's t.w.v. € 8,00
- Slagerij Remmers, markt van Emiclaer, vlees voor de tosti's t.w.v. € 10,00
- Albert Heijn Euterpeplein, boodschappen t.w.v. € 25,00

Kortom; De Koffiebus zet in op meerdere financiële geldschietters om enerzijds risico te spreiden, anderzijds om zoveel mogelijk partijen mee te laten doen aan ons sociaal maatschappelijk initiatief. Op deze manier zorgen we ervoor dat De Koffiebus ook breed wordt gedragen door ondernemend Amersfoort.

Via deze weg willen we deze partijen heel hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet. Mede door uw bijdrage kunnen we blijven doen wat we graag doen:

Uitstekende Koffie schenken, maar vooral Oprechte Aandacht!

## Toelichting gebruik van Sociale Media

Via tekst kan je veel overbrengen op je ontvanger, maar plaatjes zeggen soms meer dan duizend woorden. Daarom gebruiken we naast onze website Facebook en Instagram om onze belangstellenden te informeren. Dat zijn de bedrijven en particulieren die ons ondersteunen, de kerken, de bezoekers en natuurlijk ook Indebuurt033. Onze bezoekers worden op deze manier niet altijd bereikt, maar dat is ook niet de doelgroep om onze activiteiten te laten zien of te verantwoorden. Zij zijn de gebruiker van onze diensten.

## Zichtbaarheid

Het jaar 2023 stond ook in het teken van het vergroten van onze zichtbaarheid. En het nóg toegankelijker maken van De Koffiebus. Door een rode loper neer te leggen laten we zien dat iedere bezoeker bij ons van harte welkom is en als een vorst behandeld wordt. Daarnaast hebben we opvallend zwart oranje jassen, vesten en shirts waardoor duidelijk is bij wie je terecht kan voor een bakkie of een babbel.

En alvast een nieuwtje. In 2024 introduceren we de tafelkaart waarop de nieuwe bezoeker in 2 minuten leestijd een goede eerste indruk ontvangt wat de bus is en waar deze voor staat. We zijn namelijk niet altijd in staat om iedereen mondeling in te lichten over ons concept. Dan is een tafelkaart een goede uitkomst.

<b>Inkomsten</b>		begroting	werkelijk	
<b>subsidies</b>				
Subsidie Indebuurt033				
8005	Stedelijk	35.000	€	14.178,15
8009	buurtbudgetten (dekking jubileum)	7.500	€	9.500,00
Totaal		42.500	€	23.678,15
<b>kerkelijke ondersteuning</b>				
Bijdrage GKV de Lichtkring (Emiclaer en de Horsten)				
8002		3.000	€	5.000,00
8007	collectes kerken	2.000	€	6.407,05
8007	Protestantie gemeente	3.000	€	3.000,00
Totaal		8.000	€	14.407,05
<b>Vrienden van de Koffiebus</b>				
8008	Vrienden van de Koffiebus	10.000	€	9.938,72
8006	KoffieBusiness club	5.000	€	6.050,00
8025	Extra evenementen	5.000	€	8.350,00
Totaal		20.000	€	24.338,72
<b>Eigen inbreng</b>				
Inleg reserve voor jubileumviering				
		12.500	€	12.500,00
Inleg reservering voor pensioenvoorziening (was bekend dat factuur 2021 in 2022 in 2023 kwam)				
		15.000	€	15.000,00
		27.500	€	27.500,00
<b>Giften op standplaatsen</b>				
Giften horeca algemeen				
8024	niet expliciet	1.250	€	11.438,75
8021	Giften Euterpeplein	5.500	€	8.938,62
8023	Giften Neptunusplein	2.500	€	1.881,65
8020	Giften Emiclaer	3.500	€	3.255,65
8027	Giften Vathorst	3.000	€	4.175,90
Totaal		15.750	€	29.690,57

### Toelichting bij de inkomsten:

Omdat de subsidieaanvraag te laat was ingediend, is de beschikking lager uitgevallen dan waar op was gerekend.

We zijn dankbaar dat ook de kerken ons werk blijvend ondersteunen, dmv vaste bijdragen en collectes

We mogen ons verheugen in het feit dat er meer donaties zijn gedaan door onze zakelijke vrienden, maar dat ook de particuliere vrienden gelijk gebleven zijn. Ook zijn er veel extra evenementen geweest.

In 2021 en 2022 hebben wij iets gereserveerd omdat bekend was dat de facturen van het pensioenfonds in 2023 pas zouden binnenkomen. En in 2023 hadden we plannen voor een jubileumviering.

Ook de giften op de standplaatsen van onze bezoekers zijn toegenomen.

## Uitgaven

### Personeelskosten

4500	Netto loonkosten		€	-32.093,98
		55.000		
4501	loonbelasting		€	-17.408,00
4502	Pensioenvoorziening	11.500	€	-24.549,12
	Totaal Personeelslasten	66.500	€	-74.051,10

### Huisvestingskosten

4402	Marktgeld Neptunusplein	1.500	€	-3.340,22
4412	Elektriciteit Neptunusplein	350	€	-786,50
4401	Marktgeld Euterpeplein	1.500	€	-2.985,84
4411	Elektriciteit Euterpeplein	450	€	-1.101,10
4400	Marktgeld Emiclaer	2.000	€	-3.132,00
4410	Elektriciteit Emiclear	350	€	-970,20
4404	Marktgeld Vathorst	2.000	€	-3.898,18
4414	Elektriciteit Vathorst	450	€	-786,50
4013	Kosten stalling Inrichting- en verbou-	550	€	-550,00
4130	wingskosten	1.000	€	-200,00
	Totaal Huisvesting	10.150	€	-17.750,54

### Kantoorkosten

4100	Kantoorbenodigdheden	100	€	-130,15
4101	Kosten website	350	€	-2.178,13
	Totaal Kantoorkosten	450	€	-2.308,28

### Autokosten

4011	Brandstofkosten	1.500	€	-1.473,53
4012	Fijnstoftoeslag	275	€	-315,00
4010	APK en onderhoudskosten auto	2.000	€	-3.408,52
4016	Overige autokosten	250	€	-33,28
4015	Verzekeringskosten auto	1.500	€	-1.281,97
4014	Motorrijtuigenbelasting	2.000	€	-2.211,00
	Totaal Autokosten	7.525	€	-8.723,30

### Verkoop kosten

4200	Inkoop consumpties	4.750	€	-6.708,54
4201	Inkoop extra activiteiten	-	€	-62,00
	Totaal Verkoop kosten	4.750	€	-6.770,54

### Algemene kosten

Toelichting bij de uitgaven:

Het was bekend dat de uitgaven dit jaar hoger zouden uitvalen ivm nabetaalingen aan het pensioenfonds.

De forse verhoging van het marktgeld heeft ons onaangenaam verrast. De mededeling van de gemeente kwam pas nadat de begroting al was vastgesteld.

We hebben meer onkosten gehad aan de website, om deze nog actueler te maken en ook technisch te updaten.

De totale (onderhouds)kosten om de bus rijdend te houden zijn dit jaar redelijk in de buurt van de begroting gebleven. Een kleine overschrijding.

De inkoopkosten zijn hoger uitgevallen, maar de giften op de standplaat- sen ook, en we ontvangen meer gas- ten.

	Reklame/advertentiekosten			
4103	ten	2.000	€	-274,49
4120	Onderhoud inventaris	500	€	-428,77
4121	aanschaf klein inventaris	500	€	-
4570	Kosten vrijwilligers	2.000	€	-2.520,76
4571	Vrijwilligersvergoeding	-	€	-
4150	Overige algemene kosten	500	€	-267,61
4151	Jubileum viering 5 jaar	7.500	€	-10.710,81
	Totaal algemene kosten	13.000	€	-14.202,44
	<b>Rente baten en bankkosten</b>			
	Kosten betalingsverkeer & rente			
4102	rente	500	€	-1.141,75
	Totaal Rente baten en bankkosten	500	€	-1.141,75
	Totaal inkomsten	113.750	€	119.614,49
	Totale uitgaven	102.875	€	-124.947,95
	Exploitatie resultaat	10.875	€	-5.333,46

Deze kosten zullen hoger begroot moeten worden.

In totaal als gevolg van de lagere subsidie van indebuurt033 en door de veel hogere standplaatsgelden, hebben we ook de gespaarde reserve voor de vervanging van de bus moeten inzetten. Het is daarom van groot belang dat we in de komende jaren voldoende kunnen reserveren om de bus over een jaar of 3 te kunnen vervangen voor een jongere en milieuvriendelijkere versie.

#### Reservering

9050	vervanging bus	€	-
	Totaal reservering	€	-

## Verslag vastgesteld

op bestuursoverleg d.d. 11 maart 2023