

		2026		
		begroting	werkelijk	opmerkingen

## Inkomsten

### subsidies

### subsidies

8005	Subsidie Indebuurt033 Stedelijk	49.053	-
8004	Caritas	3.000	-
8010	diverse fondsen	5.000	-
	<b>Totaal</b>	<b>57.053</b>	<b>-</b>

### kerkelijke ondersteuning

### kerkelijke ondersteuning

8002	Bijdrage GKV de Lichtkring	5.000	-
8007	collectes kerken	4.000	-
8011	Protestantie gemeente	3.000	-
	<b>Totaal</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>

### Vrienden van de Koffiebus

### Vrienden van de Koffiebus

8008	Vrienden van de Koffiebus	8.500	-
8006	KoffieBusiness club	6.500	-
8025	Extra evenementen	5.750	-
	<b>Totaal</b>	<b>20.750</b>	<b>-</b>

### Giften op standplaatsen

### Giften op standplaatsen

Donaties van gasten op de vaste			
8024	standplaatsen	26.500	-
	<b>Totaal</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>

**Inkomsten totaal 116.303 -**

## Exploitatie kosten

### Personeelskosten

### Personeelskosten

4500	Netto loonkosten	59.753	-
4501	loonbelasting	-	-
4502	Pensioenvoorziening	10.190	-
	<b>Totaal</b>	<b>69.943</b>	<b>-</b>

### Huisvestingskosten

### Huisvestingskosten

	<i>Marktgeld Neptunusplein</i>	2.950	-
	<i>Elektriciteit Neptunusplein</i>	345	-
	<i>Marktgeld Euterpeplein</i>	3.243	-
	<i>Elektriciteit Euterpeplein</i>	348	-
	<i>Marktgeld Emiclaer</i>	4.082	-
	<i>Elektriciteit Emiclaer</i>	465	-
	<i>Marktgeld Vathorst</i>	4.619	-
	<i>Elektriciteit Vathorst</i>	348	-
	<i>Marktgeld Leusderweg</i>	2.132	-
	<i>Elektriciteit Leusderweg</i>	348	-
4415	Huisvestingskosten (totaal)	18.881	-
4013	Kosten stalling	578	-
	<b>Totaal Huisvesting</b>	<b>19.458</b>	<b>-</b>

Kantoorkosten		Kantoorkosten	
4100	Kantoorbenodigdheden	500	-
4101	Kosten website	500	-
4104	marketing en communicatie project	500	-
Totaal Kantoorkosten		1.500	-

Autokosten		Autokosten	
4011	Brandstofkosten	1.750	-
4010	APK en onderhoudskosten auto	3.000	-
4016	Overige autokosten	1.000	-
4015	Verzekeringskosten auto	1.250	-
4014	Motorrijtuigenbelasting	5.804	-
Totaal Autokosten		12.804	-

Verkoop kosten		Verkoop kosten	
4200	Inkoop consumpties anders dan koffie	2.000	-
4201	Inkoop extra activiteiten	500	-
4202	Inkoop koffie (en bekertjes)	3.500	-
Totaal Verkoop kosten		6.000	-

Algemene kosten		Algemene kosten	
4103	Reklame/advertentiekosten	450	-
4120	Onderhoud inventaris	1.000	-
4121	aanschaf klein inventaris	500	-
4570	Kosten vrijwilligers	3.500	-
4571	Vrijwilligersvergoeding	2.500	-
4572	Deskundigheidsbevordering	750	-
4150	Overige algemene kosten	750	-
Totaal algemene kosten		9.450	-

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

Rente baten en bankkosten		Rente baten en	
4102	Kosten betalingsverkeer & rente	600	-
Totaal Rente baten en bankkosten		600	-

**Exploitatiekosten totaal 119.756**

**Begrotingsresultaat -3.453**

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.

4133	renovatie spiegels	1.000	-	Vanwege de veiligheid gaan we dit project nog wel oppakken bij de huidige bus
	aanschaf andere bus	25.000		Uit de donatie Pharus
	inrichting en aanpassingen andere bus	25.000		deels uit donatie Pharus; daarnaast eigen reserve en andere bedrijfsdonaties
Totaal projecten 2026		51.000	-	

Onderdelen van de exploitatie gedoneerd door partners		
Onderdeel	partner	bedrag
Marktgeld + 43% loonkosten	Indebuurt033	-
brandstofkosten bus	??	1.750
verzekering en APK	GKV de Lichtkring	4.250
Inkoop koffiebonen en bekertjes	Caritas	3.000
Kerstattentie vrijwilligers	??	3.500
Hosting website en communicatie	GKV de Lichtkring	500
Totaal		13.000