

FINANCIEEL OVERZICHT 2025 N.A.V. ALV 3 JUNI

FINANCIEEL OVERZICHT EXPLOITATIE 2023-2025 - SAMENVATTING

Samenvatting	Realisatie 2023	Prognose 2024	Realisatie 2024 (ALV)	Begroting 2025
Exploitatielasten	€ -34.637	€ -44.331	€ -41.675	€ -68.125
Opbrengst pakketten	€ 34.120	€ 38.807	39.110	€ 43.178
Overige opbrengsten	€ 46		5	
Incidentele baten/lasten	€ -1.900	€ 2.764		
Resultaat	€ -2.371	€ -2.760	€ -2.560	€ -24.947

FINANCIEEL OVERZICHT EXPLOITATIE 2023-2025 - DETAILOVERZICHT

	Realisatie 2023	Concept jaarrekening 2024 ALV	Begroting 2025	Uitgaven tot 18 juni
Personeels in loondienst				
Personeel niet in loondienst	€ 11.346	€ 12.600	€ 20.000	€ -
Trainee/seizoenscontract	€ -	€ 2.188	€ 4.800	€ -
Werkgeverslasten	€ 1.205	€ -	€ -	
Reiskostenvergoeding	€ 1.300	€ 1.455	€ 3.000	€ 102
Overige personeelskosten	€ 104	€ 339	€ 500	€ 111
Overige kosten / onvoorzien (oa kosten voor administratie, abonnementen en huur toiletten)	€ 5.572	€ 4.145	€ 5.000	€ 536
Advies	€ 2.092	€ 611	€ 6.625	€ -
Verzekeringen	€ 1.305	€ 1.031	€ 1.500	€ 1.031
Website	€ 686	€ 656	€ 700	€ 656
Marketing	€ 381	€ 673	€ 2.000	€ 15
Pacht / Huur	€ 4.230	€ 5.320	€ 5.000	€ -
Nutsvoorz/lokale lasten	€ -	€ 1.412	€ 1.500	€ -
Gereedschap / Materialen	€ 3.011	€ 4.068	€ 4.000	€ 1.933
Zaden/Planten	€ 5.208	€ 5.026	€ 7.000	€ 3.200
Loonwerk/mechanisch	€ 409	€ 454	€ 2.000	€ 429
nog onverdeeld				€ 1.066
Afschrijvingen	€ 3.360	€ 1.697	€ 4.500	€ -
Exploitatiekosten	€ 34.637	€ 41.675	€ 68.125	€ 9.079

OPBRENGST PAKKETTEN - DETAILOVERZICHT

	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Inkomsten tot 18 juni
Aantal pakketten (donor)leden	97	96	106	
Proefpakketten	€ 1.347	€ 734	€ 975	€ 49
Voedselpakketten	€ 32.773	€ 38.073	€ 42.204	€ 36.694
tassen / giften				€ 47
	€ 34.120	€ 38.807	€ 43.178	€ 36.790

Actuele prognose 2025	
€	42.823
€	36.790
€	-6.033

2025	
Nog te verwachten 2025	Actuele prognose 2025
€ 2.240	€ 2.240
€ -	€ -
	€ -
€ 246	€ 348
€ 389	€ 500
	€ -
€ 4.464	€ 5.000
€ 6.625	€ 6.625
€ 469	€ 1.500
€ 44	€ 700
€ 1.985	€ 2.000
€ -	€ -
€ 5.410	€ 5.410
€ 1.000	€ 1.000
€ 2.067	€ 4.000
€ 3.800	€ 7.000
€ 1.571	€ 2.000
€ -1.066	€ -
€ 4.500	€ 4.500
€ 33.744	€ 42.823