

Stichting Wijkbus Alexander. Begroting 2016 (versie 8 april 2016)

<u>Code</u>	<u>Saldering resultaat</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
	Totaal baten	194.421,00	
	Totaal lasten	<u>210.650,00</u>	
	Saldo resultaat (negatief)		<u>-16.229,00</u>

<u>Code</u>	<u>Baten</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
8010	Contributies	35.000,00	zie toelichting
8030	Donaties	1.000,00	
8050	Subsidie Gemeente	101.953,00	zie toelichting
	Bijdrage Gemeente V o G	2.150,00	zie toelichting
8210	Ritgelden	42.018,00	zie toelichting
8410	Reclame en sponsors	12.000,00	
8450	Intrest	300,00	
8999	Buitengewone baten	<u>0,00</u>	
	Totaal baten		<u>194.421,00</u>

Lasten

<u>Code</u>	<u>Personele kosten</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
40	Bezoldigde medewerkers	55.000,00	
42	Vrijwilligers	27.600,00	zie toelichting
	Verklaringen omtrent gedrag	<u>2.150,00</u>	zie toelichting
	Totaal personele kosten		<u>84.750,00</u>

<u>Code</u>	<u>Autokosten</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
4620	Brandstof	21.000,00	
4622	Onderhoud en reparaties	14.000,00	
4642	Verzekeringen	22.000,00	
4623	Schades	7.000,00	
4683	Overige autokosten	<u>500,00</u>	
	Totaal autokosten		<u>64.500,00</u>

<u>Code</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
4664	Automobielen	24.800,00	
41	Inventaris en computers	<u>1.500,00</u>	
	Totaal afschrijvingen		<u>26.300,00</u>

<u>Code</u>	<u>Huisvestingskosten</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
4111	Huur	8.900,00	zie toelichting
4113	Inbraakpreventie	450,00	
4114	Onderhoud bedrijfsruimten	2.200,00	
4112	Energie	2.800,00	
	Overige huisvestingskosten	<u>200,00</u>	
	Totaal huisvestingskosten		<u>14.550,00</u>

<u>Code</u>	<u>Overige kosten</u>	<u>Specificatie</u>	<u>Totaal</u>
4117	Huishoudelijke uitgaven	3.000,00	
4120	Kantoorbenodigdheden	3.000,00	
4130	Verzekeringen	700,00	
4137	Kosten ICT	3.000,00	
4140	Bankkosten	500,00	
4180	Vergaderkosten	0,00	
4170	Telecommunicatie	5.000,00	
4310	Abonnementen	100,00	
4315	Representatiekosten	100,00	
4360	Adviseurs (accountant)	5.000,00	
4143	Diverse overige kosten	<u>150,00</u>	
	Totaal overige kosten		<u>20.550,00</u>
	Generaal totaal lasten		<u>210.650,00</u>

Toelichtingen

Contributies

Tegen de nog niet verhoogde tarieven. Verhoging wordt per 1 januari 2017 actueel.

Subsidie Gemeente Rotterdam

Bruto	108.461,00	
af:		
Bruto 108.461,00		
af BTW		
6 % over 108.461,00	-6.508,00	
Te begroten		<u>101.953,00</u>

Verklaring omtrent gedrag

Rijdend personeel 52 x € 41,35		<u>2.150,00</u>
--------------------------------	--	------------------------

Ritgelden

Tarieven in 2016 als in 2015		
Reguliere ritten 42000 x 0,90	37.800,00	
Dagopvang 1e kwartaal 950 x 4,00	3.800,00	
Recreatieritten	<u>3.100,00</u>	
Totaal, incl. BTW	44.700,00	
af BTW 6%	<u>2.682,00</u>	
Te begroten		<u>42.018,00</u>

Vrijwilligers

4211	Dagvergoedingen	17.500,00	
4230	Cursorische- en werkbijeenkomsten	1.000,00	
4210	Kerstpakketten 75 stuks	2.500,00	
4210	Recreatieve bijeenkomsten	3.000,00	
4210	Uitstapjes	3.000,00	
4215	Attenties bij ziekte, jubilea etc.	600,00	
4215	Overige kosten		
	Te begroten		<u>27.600,00</u>

Huur

Is inclusief servicekosten

Adviseurs

Volgende verklaringen zijn vereist:

^ een assurancerapport

^ een beoordelingsverklaring aangaande de inhoudelijke subsidieverantwoording.

De kosten berusten op een schatting .

De door de Gemeente Rotterdam noodzakelijk geachte voorziening voor het vervoer van rolstoelen is niet in deze begroting opgenomen.

Eerst aan het eind van dit begrotingsjaar zal daarin worden voorzien. De betreffende investering vergt een bedrag van ca, € 4.500 en komt ten laste van de "bestemmingsreserve".

Het negatieve begrotingsaldo wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het wegvallen na het eerste kwartaal van de ritten van en naar de dagopvang. Het is aan de Wijkbusorganisaties dit in hoofdzaak geïndiceerd vervoer te verzorgen.