

Stichting Wijkbus Alexander Begroting 2016

<u>Saldering</u>	Begroting 2016	-	Werkelijk 2014
Totaal baten	194.900,00		193.800,00
Totaal lasten	<u>194.875,00</u>	-	<u>193.800,00</u>
Saldo resultaat	<u>25,00</u>		<u>0,00</u>

<u>Baten</u>	Begroting 2016	-	Werkelijk 2014
Contributies	35.000,00		34.300,00
Donaties	1.000,00		700,00
Subsidie gemeente *	96.500,00		101.100,00
Ritgelden	47.000,00		43.400,00
Reclame en sponsors	15.000,00		13.200,00
Intrest	<u>400,00</u>	-	<u>1.100,00</u>
Buitengewone baten			
Totaal baten	194.900,00		193.800,00

* excl. BTW

<u>Lasten</u>	Begroting 2016	-	Werkelijk 2014
Personeelskosten			
Bezoldigd medewerker	53.000,00		51.300,00
Vrijwilligers	<u>24.000,00</u>	-	<u>26.400,00</u>
Totaal	77.000,00		77.700,00

Stichting Wijkbus Alexander Begroting 2016

<u>Lasten</u>	<u>Begroting</u> <u>2016</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2014</u>
Autokosten		
Brandstof	21.000,00	21.100,00
Onderhoud en reparaties	12.000,00	12.500,00
Verzekeringen	22.000,00	21.400,00
Schades	7.000,00	1.300,00
Overige autokosten	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
Totaal	62.200,00	56.400,00
Afschrijvingen		
Vervoermiddelen	23.000,00	21.000,00
Inventaris en computers	<u>1.500,00</u>	<u>300,00</u>
Totaal	24.500,00	21.300,00
Huisvestingskosten		
Huur	8.900,00	8.800,00
Inbraakpreventie,3	450,00	400,00
Onderhoud kantoorruimte	2.200,00	2.000,00
Energie	2.800,00	2.800,00
Overige huisvestingskosten	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
Totaal	14.350,00	14.500,00
Overige kosten		
Huishoudelijke uitgaven	2.000,00	2.600,00
Kantoorbenodigdheden	3.000,00	5.100,00
Verzekeringen	250,00	200,00
Kosten automatisering	3.000,00	2.900,00
Bankkosten	350,00	400,00
Vergaderkosten	0,00	0,00
Telecommunicatie	5.000,00	5.900,00
Abonnementen etc.	25,00	0,00
Representatiekosten	100,00	100,00
Adviseurs, accountant	3.000,00	2.200,00
Diverse kosten	<u>100,00</u>	<u>4.500,00</u>
Totaal	16.825,00	23.900,00
Totaal lasten	194.875,00	193.800,00

Stichting Wijkbus Alexander Begroting 2016

Toelichtingen begroting 2016

<u>Contributies</u>	2015
Deelnemer	12,00
Echtpaar	18,00
Collectief per wooneenheid	3,50
Erasmus	700,00
Dagverzorging per rit	2,00

Ritgelden

45,000 ritten a € 1,10 **49.500,00**

Vrijwilligers

52 weken x 5 dagen x 2 dagdelen x 10 mensen x € 3 =	15.600,00
Evenementen en kerstpakketten	7.000,00
Attenties bij ziekte etc.	<u>1.400,00</u>
Totaal	<u>24.000,00</u>