

Winst- en verliesrekening 5 jaar

(€)

Stichting Voedselbank Weert

	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Huisvesting</i>					
Huur	19.249	26.175	26.699	27.233	27.778
BSGW	1.400	2.144	2.187	2.231	2.275
Gas, water, electra en onderhoud etc.	10.000	19.584	19.976	20.375	20.783
Bijdrage Gemeente Weert	-22.807	-38.326	-39.092	-39.874	-40.672
Bijdrage Gemeente Cranendonck	-4.074	-6.842	-6.979	-7.119	-7.261
Bijdrage Gemeente Nederweert	-1.628	-2.736	-2.790	-2.846	-2.902
Verhuiskosten rekening voor Voedselbank	25.000	-	-	-	-
Overige algemene kosten/onvoorzien voor rekening voedselbank	25.000	-	-	-	-
Operationele kosten	52.140	-0	0	-0	0
Winst vóór belastingen (EBITDA)	-52.140	0	-0	0	-0
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Amortisatie	-	-	-	-	-
Winst vóór fin. resultaat (EBIT)	-52.140	0	-0	0	-0
Financiële baten	-	-	-	-	-
Financiële lasten	-	-	-	-	-
Resultaat gewone bedrijfsvoering	-52.140	0	-0	0	-0
Buitengewone baten	-	-	-	-	-
Buitengewone lasten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-52.140	0	-0	0	-0
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Netto bedrijfsresultaat (EAT)	-52.140	0	-0	0	-0

vanaf mei 2024	8 mndn	30.649
vanaf januari 2025	12 mndn	47.903

Vergoeding verhuurder later ingaan huurovereenkomst	€ 2.140	twee keer halve maandhuur
Onvoorzien	€ 25.000	geschat e.e.a ter dekking van prijsfluctuaties in offerte (dagprijzen)
Verhuiskosten	€ 25.000	geschat
Kosten voor rekening voedselbank	€ 52.140	

SPECIFICATIE HUISVESTINGSKOSTEN

	2024	2025
huur	€ 17.104	€ 25.656,00
energie/water	€ 10.000	€ 15.000,00
bsgw	€ 1.333	€ 2.000,00
verzekering huurdersbelang	€ 667	€ 1.000,00
verzekering voorraad	€ 333	€ 500,00
alarm/meldkamer stroomuitval	€ 800	€ 1.200,00
klein onderhoud	€ 412	€ 2.547,00
	€ 30.649	€ 47.903,00

Investeringsen

(€)

Omschrijving	Categorie	Aanschaf datum	Aanschaf prijs	Voor rekening van
Verbouwing	Huurdersbelang	1-7-2024	€ 184.000	Gemeenten
Koelcellen	Machines en installaties	1-7-2024	€ 60.000	Voedselbank
Entresol	Huurdersbelang	1-7-2024	€ 25.000	Voedselbank
			€ 269.000	

Verbouwing

Gezinnen % aandeel

Weert	140	80,00%	€ 147.200
Nederweert	10	5,71%	€ 10.506
Cranendonck	25	14,29%	€ 26.294
			<u>€ 184.000</u>

Kasstroomoverzicht 5 jaar

(€)

Stichting Voedselbank Weert

	2024	2025	2026	2027	2028
Beginsaldo liquide middelen	190.211	53.071	53.071	53.071	53.071
INKOMSTEN					
Enmalige bijdragen Gemeenten	184.000	-	-	-	-
Totaal inkomsten	374.211	-	-	-	-
UITGAVEN					
Huisvesting (vergoeding opschorten huurovereenkomst)	2.140	-	-	-	-
Onvoorzien rekening Voedselbank *	25.000	-	-	-	-
Verhuiskosten rekening Voedselbank	25.000	-	-	-	-
Investering in verbouwing rekening Gemeenten	184.000	-	-	-	-
Investerings inrichting etc . Voedselbank	85.000	-	-	-	-
Totaal uitgaven	321.140	-	-	-	-
Liquiditeit overschot/tekort (-)	-137.140	-	-	-	-
Eindsaldo liquide middelen	53.071	53.071	53.071	53.071	53.071

	2024	2025	2026	2027	2028
Operationele kasstroom	-52.140	-	-	-	-
Financieringskasstroom	184.000	-	-	-	-
Investeringskasstroom	-269.000	-	-	-	-
Totale kasstroom	-137.140	-	-	-	-

Uit het kasstroom overzicht blijkt dat wanneer binnen de hierboven vermelde financiële kaders uitvoering gegeven wordt aan de geprognostiseerde verbouwings en verhuizingsplannen de Voedselbank Weert ruimschoots in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Er zal dus geen deficit optreden.

Aandeel per Gemeente in verbouwingkosten

	Gezinnen	% aandeel	
Weert	140	80,00%	€ 147.200
Nederweert	10	5,71%	€ 10.506
Cranendonck	25	14,29%	€ 26.294
			€ 184.000

* geschat e.e.a ter dekking van prijsfluctuaties in offerte (dagprijzen) en dekking overige tegenvallers