

financiële verantwoording



PERSONEELSKOSTEN

- Het personeel dat de groep in Haarlem begeleid, bestaat uit een coördinerend begeleider, een assistent en een veertig tot vijftig vrijwilligers. In iedere volgende plaats waar Humblebees neerstrijkt, zal een soortgelijke personeelspool worden samengesteld. Het aantal bestuursleden blijft

2021

Functie	benodigd aantal fte	bruto basisloon	vakantie- geld (8%)	pensioe- nregelin- g (5%)	overige werkgever slasten (20%)	loonkoste n per fte per maand	totale loonkoste n per maand
coördinerend begeleider	1.00	2,100	168	105	420	2,793	2,793
Stagiares	7.00	100	0	0	0	100	700
Vrijwilligers	23.00	25	0	0	0	25	575
Bestuurders	2.00	2,400	192	120	480	3,192	6,384
Totalen	33.00	4,625	360	225	900	6,110	10,452

OVERIGE KOSTEN

- Alle indirecte kosten zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd voor inflatie.

BELASTINGEN

- De stichting voldoet voor zover bekend niet aan de eisen van het ondernemerschap en is daardoor vrijgesteld van btw.
- Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft, wordt er geen vennootschapsbelasting geheven.
- De vrijwilligers en stagiaires krijgen de maximale vrijwilligersvergoeding. Er is geen sprake van loonheffing.

6.2 exploitatiebegroting



	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	0	252,500	405,000	850,512
Variabele kosten	3,000	70,400 28%	112,500 28%	189,000 22%
Bruto winst	-3,000	182,100 72%	292,500 72%	661,512 78%
Personeel	1,700	125,424 50%	213,336 53%	428,844 50%
Kantoorkosten	1,200	3,672 1%	3,745 1%	7,200 1%
Verzekeringen	500	1,000 0%	1,020 0%	1,040 0%
Inventaris	2,500	1,000 0%	1,000 0%	1,000 0%
Advocaat en notaris	2,000	0 0%	0 0%	0 0%
Marketing	2,500	5,000 2%	7,500 2%	7,500 1%
Administratie	1,000	2,100 1%	3,500 1%	5,000 1%
Overig/onvoorzien	500	1,530 1%	1,561 0%	1,592 0%
Totaal Bedrijfskosten	11,900	139,726	231,662	452,176
Rentelasten	0	0 0%	0 0%	0 0%
Resultaat voor belasting	-14,900	42,374 17%	60,838 15%	209,336 25%
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-14,900	42,374 17%	60,838 15%	209,336 25%

6.3 slotbalans



Activa	2020
Vaste activa	
	0
	0
	0
	0
Totale vaste activa	0
Vlottende activa	
Omzetbelasting	
Debiteuren	
Voorraad	0
Bank	0
Totale vlottende activa	0
Totale activa	0

Passiva	2020
Eigen vermogen	
Eigen vermogen	0
Reserves	0
Totaal eigen vermogen	0
Vreemd vermogen	
Lening	0
Lening - reeds toegezegd	0
Totaal lang vreemd vermogen	0
Crediteuren	
Vennootschapsbelasting	
Omzetbelasting	
Overig	
Totaal kort vreemd vermogen	0
Totaal vreemd vermogen	0
Totale passiva	0

Activa	2020	2021	2022	2023
Vaste activa				
Totale vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa				
Omzetbelasting	0	0	0	0
Debiteuren	0	0	0	0
Voorraad	0	0	0	0
Bank	100	42,474	103,312	312,648
Totale vlottende activa	100	42,474	103,312	312,648
Totale activa	100	42,474	103,312	312,648

Passiva	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	-9,900	32,474	93,312	302,648
Reserves	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	-9,900	32,474	93,312	302,648
Vreemd vermogen				
Lening	0	0	0	0
Lening - reeds toegezegd	0	0	0	0
Totaal lang vreemd vermogen	0	0	0	0
Crediteuren				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Omzetbelasting	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
Totaal kort vreemd vermogen	0	0	0	0
Totaal vreemd vermogen	0	0	0	0
Totale passiva	-9,900	32,474	93,312	302,648

6.4 inkomstenprognose



2021													
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal deelnemende kinderen Haarlem	25	20	20	20	25	20	15	0	20	25	20	15	225
Gemiddelde bijdrage per deelnemer	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzet	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	18.000	13.500	0	18.000	22.500	18.000	13.500	202.500
Aantal deelnemende kinderen Rotterdam													0
Gemiddelde bijdrage per deelnemer													
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal deelnemende kinderen overig													0
Gemiddelde bijdrage per deelnemer													
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale omzet	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	18.000	13.500	0	18.000	22.500	18.000	13.500	202.500
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Omzet	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	18.000	13.500	0	18.000	22.500	18.000	13.500	202.500
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	18.000	13.500	0	18.000	22.500	18.000	13.500	202.500

6.5 inkoopprognose



2020

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal weekenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Kosten per weekend	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkoop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000

Inkoopwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

betalingen	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Inkoopwaarde Omzet netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000
Btw bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000

2021

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal weekenden	5	4	4	4	5	4	3	-	4	5	4	3	
Kosten per weekend	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkoop	8,000	6,400	6,400	6,400	8,000	6,400	4,800	0	6,000	7,500	6,000	4,500	70,400

Inkoopwaarde	8,000	6,400	6,400	6,400	8,000	6,400	4,800	0	6,000	7,500	6,000	4,500	70,400
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

betalingen	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Inkoopwaarde Omzet netto	8,000	6,400	6,400	6,400	8,000	6,400	4,800	0	6,000	7,500	6,000	4,500	70,400
Btw bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	8,000	6,400	6,400	6,400	8,000	6,400	4,800	0	6,000	7,500	6,000	4,500	70,400



6.5 inkoopprognose (vervolg)

2022

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal weekenden	10	8	8	8	10	8	6	-	8	10	8	6	
Kosten per weekend	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkoop	12,500	10,000	10,000	10,000	12,500	10,000	7,500	0	10,000	12,500	10,000	7,500	112,500

Inkoopwaarde	12,500	10,000	10,000	10,000	12,500	10,000	7,500	0	10,000	12,500	10,000	7,500	112,500
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

betalingen	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Inkoopwaarde Omzet netto	12,500	10,000	10,000	10,000	12,500	10,000	7,500	0	10,000	12,500	10,000	7,500	112,500
Btw bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	12,500	10,000	10,000	10,000	12,500	10,000	7,500	0	10,000	12,500	10,000	7,500	112,500

2023

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Aantal weekenden	17	16	16	16	17	16	15	12	16	17	16	15	
Kosten per weekend	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Btw	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkoop	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	15,000	12,000	16,000	17,000	16,000	15,000	189,000

Inkoopwaarde	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	15,000	12,000	16,000	17,000	16,000	15,000	189,000
Btw-bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

betalingen	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Inkoopwaarde Omzet netto	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	15,000	12,000	16,000	17,000	16,000	15,000	189,000
Btw bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	15,000	12,000	16,000	17,000	16,000	15,000	189,000

6.6 liquiditeitsprognose



2020

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Opening bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,650	6,800	3,450	
Ontvangsten													
Lening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lening(en) elders	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigen inbreng	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
Donatie/Achtergestelde lening	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
Omzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
Uitgaven													
Investering in vaste en vlottende activa	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variabele (inkoop)kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000
Btw op variabele kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	0%	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	1,700
Kantoorkosten	0%	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1,200
Verzekeringen	0%	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	500
Inventaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
Advocaat en notaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
Marketing	0%	0	0	0	0	0	0	0	625	625	625	625	2,500
Administratie	0%	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	1,000
Overig/onvoorzien	0%	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	500
Btw op investeringen en kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw afdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privéonttrekking		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	6,350	1,850	3,350	3,350	14,900
Mutatie banksaldo		0	0	0	0	0	0	0	8,650	-1,850	-3,350	-3,350	
Eindsaldo		0	0	0	0	0	0	0	8,650	6,800	3,450	100	

6.6 liquiditeitsprognose (vervolg)



2021

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	
Opening kas/bank	100	2,956	52,912	52,869	52,825	55,681	55,637	53,193	42,049	42,406	45,762	46,118		
Ontvangsten														
Donatie		50,000		0									50,000	
Omzet	22,500	18,000	18,000	18,000	22,500	18,000	13,500	0	18,000	22,500	18,000	13,500	202,500	
Btw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ontvangsten	22,500	68,000	18,000	18,000	22,500	18,000	13,500	0	18,000	22,500	18,000	13,500	252,500	
Uitgaven														
Investeringskosten	0%												0	
Variabele (inkoop)kosten		8,000	6,400	6,400	6,400	8,000	6,400	4,800	0	6,000	7,500	6,000	4,500	70,400
Btw op variabele kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personeel	0%	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	10,452	125,424	
Kantoorkosten	0%	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3,672	
Verzekeringen	0%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000	
Inventaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
Advocaat en notaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marketing	0%	500	500	500	500	500	500	0	0	500	500	500	5,000	
Administratie	0%	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	
Overig/onvoorzien	0%	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1,530	
Btw op investeringen en kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Btw afdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aflossing lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privéonttrekking		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vennootschapsbelasting						0							0	
Totale uitgaven		19,644	18,044	18,044	18,044	19,644	18,044	15,944	11,144	17,644	19,144	17,644	17,144	210,126
Mutatie banksaldo		2,856	49,956	-44	-44	2,856	-44	-2,444	-11,144	356	3,356	356	-3,644	
Eindsaldo		2,956	52,912	52,869	52,825	55,681	55,637	53,193	42,049	42,406	45,762	46,118	42,474	

6.6 liquiditeitsprognose (vervolg)



2022

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Opening kas/bank	42,474	55,627	62,280	68,934	75,587	88,740	95,393	96,296	77,699	84,353	97,506	104,159	
Ontvangsten													
Inbreng eigen geld of lening													0
Omzet	45,000	36,000	36,000	36,000	45,000	36,000	27,000	0	36,000	45,000	36,000	27,000	405,000
Btw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ontvangsten	45,000	36,000	36,000	36,000	45,000	36,000	27,000	0	36,000	45,000	36,000	27,000	405,000
Uitgaven													
Investeringsen 0%													0
Variabele (inkoop)kosten	12,500	10,000	10,000	10,000	12,500	10,000	7,500	0	10,000	12,500	10,000	7,500	112,500
Btw op variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel 0%	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	17,778	213,336
Kantoorkosten 0%	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3,745
Verzekeringen 0%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
Inventaris 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
Advocaat en notaris 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing 0%	750	750	750	750	750	750	0	0	750	750	750	750	7,500
Administratie 0%	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3,500
Overig/onvoorzien 0%	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,561
Btw op investeringen en kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw afdracht	0			0			0			0			0
Rente lening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing lening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privéonttrekking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting						0							0
Totale uitgaven	31,847	29,347	29,347	29,347	31,847	29,347	26,097	18,597	29,347	31,847	29,347	27,847	344,162
Mutatie banksaldo	13,153	6,653	6,653	6,653	13,153	6,653	903	-18,597	6,653	13,153	6,653	-847	
Eindsaldo	55,627	62,280	68,934	75,587	88,740	95,393	96,296	77,699	84,353	97,506	104,159	103,312	

6.6 liquiditeitsprognose (vervolg)



2023

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	
Opening kas/bank	103,312	125,090	143,368	161,646	179,924	201,702	219,980	235,508	240,536	258,814	280,592	298,870		
Ontvangsten														
Inbreng eigen geld of lening													0	
Omzet	76,501	72,001	72,001	72,001	76,501	72,001	67,501	54,001	72,001	76,501	72,001	67,501	850,512	
Btw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ontvangsten	76,501	72,001	72,001	72,001	76,501	72,001	67,501	54,001	72,001	76,501	72,001	67,501	850,512	
Uitgaven														
Investeringen	0%												0	
Variabele (inkoop)kosten		17,000	16,000	16,000	16,000	17,000	16,000	15,000	12,000	16,000	17,000	16,000	15,000	189,000
Btw op variabele kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personeel	0%	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	35,737	428,844	
Kantoorkosten	0%	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	
Verzekeringen	0%	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,040	
Inventaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
Advocaat en notaris	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marketing	0%	750	750	750	750	750	750	0	0	750	750	750	7,500	
Administratie	0%	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000	
Overig/onvoorzien	0%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1,592	
Btw op investeringen en kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Btw afdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aflossing lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privéonttrekking		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vennootschapsbelasting							0						0	
Totale uitgaven	54,723	53,723	53,723	53,723	54,723	53,723	51,973	48,973	53,723	54,723	53,723	53,723	641,176	
Mutatie banksaldo	21,778	18,278	18,278	18,278	21,778	18,278	15,528	5,028	18,278	21,778	18,278	13,778		
Eindsaldo	125,090	143,368	161,646	179,924	201,702	219,980	235,508	240,536	258,814	280,592	298,870	312,648		