

Financieel overzicht Thuisafgehaald 2017

Thuisafgehaald is een stichting zonder winstoogmerk. We streven naar maatschappelijke impact, niet naar financiële winst. De kosten die we maken, proberen we zo veel mogelijk zelfstandig te dekken. Waar dat niet lukt, werken we met subsidies. We krijgen regelmatig vragen over onze kosten en inkomsten. We willen daar graag zo open mogelijk over zijn en delen dan ook onze jaarrekening via de website. Omdat een jaarrekening best ingewikkeld in elkaar zit, geven we hier een beknopt overzicht van de financiële situatie in 2017.

	Bedragen in €
OPBRENGSTEN	
1 Inkomsten vanuit gemeenten	€ 119.776
2 Advertenties & Sponsoropbrengsten	€ 2.439
3 Inkomsten uit lezingen & workshops	€ 4.957
4 Bijdrage gebruikers (transactie fee en abonnement catering)	€ 7.440
5 Landelijke subsidies	€ 124.341
6 Overige inkomsten	€ 4.302
Totaal opbrengsten	€ 263.255
KOSTEN	
7 Personeelskosten	€ 139.849
8 Advieskosten	€ 43.465
9 Technische (door)ontwikkeling website	€ 25.063
10 Hosting	€ 8.907
11 Marketing en communicatie	€ 11.164
12 Lokale activiteiten incl reiskosten	€ 7.452
13 Kantoorkosten (huur, telefoon, incl afschrijving inventaris)	€ 6.516
14 Administratie, verzekering accountantskosten	€ 15.599
Totaal kosten	€ 258.015
RESULTAAT	€ 5.240

Toelichting Opbrengsten

Ad 1. Inkomsten vanuit gemeenten

Vanuit Thuisafgehaald richten we ons extra op mensen in een kwetsbare positie. Via het delen van eten krijgen zij toegang tot gezonde voeding én komen ze in contact met buurtgenoten. Zo faciliteren we informele steun in de wijk, een van de WMO prioriteiten van gemeenten. Gemeenten financieren ons om lokaal mensen aan elkaar te verbinden. In enkele gevallen treedt een lokaal fonds op als financier, zoals Fonds1818 en Fonds Schiedam, Vlaardingen en Maasluis. Betrokken gemeenten in 2017: Amsterdam, Den Bosch, Ede, Houten, Nijmegen, Utrecht en Woerden.

Ad 2. Advertenties en sponsorinkomsten

Op de website zijn advertenties te zien. Dat vinden we zelf niet ideaal, maar dit helpt ons om de kosten voor het platform te kunnen dekken. Wat we wel leuk vinden, zijn de gesponsorde

campagnes samen met partners. Zoals de samenwerking met Keten Duurzaam Varkenvlees, waarin we koks uitdagen om met duurzaam varkensvlees te koken.

Ad 3. Inkomsten uit lezingen en workshops

Thuisafgehaald is en blijft een bijzonder concept. Soms worden we gevraagd om het verhaal van Thuisafgehaald te delen via een lezing of workshop. Dat doen we graag! En het is fijn dat de inkomsten daarvoor weer bijdragen aan het totaal.

Ad 4. Bijdrage gebruikers (transactie fee en catering abonnement)

We vragen aan afhalers een kleine bijdrage per portie. In 2017 ging het om 10% van de maaltijd prijs, met een minimum van 5 cent en een maximum van 25 cent. Vanwege de gemiddelde maaltijdprijs van 4,20 € is de bijdrage gemiddeld 6 %. Uit die bijdrage moet nog BTW betaald worden en er gaan ook nog transactie kosten af. Dan blijft er een gemiddeld bedrag over van 17 cent per maaltijd. Door de manier waarop we incasseren (via de kok, wanneer minimaal 3,50 is ontvangen van afhalers), ontvangen we echter niet van alle maaltijden deze bijdrage. Dat hopen we in de toekomst te veranderen.

Vanuit Thuisafgehaald hebben we ook een cateringservice. Thuiskokken met een serieuze ambitie rond koken, kunnen thuiscateraar worden. Via onze website kunnen opdrachtgevers die cateraars om een offerte verzoeken. Thuiscateraar betalen een abonnement van 5 € per maand om vindbaar te zijn als cateraar. Ze betalen die 5 € alleen in maanden dat ze daadwerkelijk een offerte verzoek krijgen.

Ad 5. Landelijke subsidies

We streven naar een zelfstandig verdienmodel voor Thuisafgehaald. Tot we dat punt bereiken, vragen we subsidies aan om onze kosten te dekken. De subsidies worden primair besteed aan het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie. In 2017 ontvingen we subsidies van VSBfonds, Kansfonds, FNO en Oranjefonds. De laatste subsidies lopen naar verwachting in 2019 af. We wonnen in 2016 de Heldcare prijs, voor vernieuwing in zorg en welzijn. Als onderdeel van de prijs kregen we in 2017 subsidie van Achmea Foundation en werden een aantal kosten vergoed (zie onder bij advieskosten).

Ad 6. Overige inkomsten

We hadden in 2017 beperkte inkomsten vanuit workshops die we organiseerden (eigen bijdrage van deelnemers) en voorlichtingsbijeenkomsten die we verzorgden in opdracht van gemeenten. Deze inkomsten hebben we opgenomen onder overige inkomsten.

Toelichting kosten

Ad 7. Personeelskosten

Ons team bestond in 2017 uit de volgende betaalde krachten: oprichter Marieke Hart, communitymanager Anne van Arkel, projectleider Annemarijke Blom, projectmedewerker Jasmijn Vreeburg en vanaf september operationeel manager Stéphanie van Gerven.

Ad 8. Advies kosten

Vanwege de gewonnen Heldcare prijs, konden we in 2017 advies inhuren die betaald werd vanuit de Achmea foundation. We hebben bijvoorbeeld advies ingehuurd over onze positionering en communicatie. En ook om de impact van Thuisafgehaald te meten.

Ad 9. Technische (door)ontwikkeling website

De website speelt een zeer belangrijke rol binnen Thuisafgehaald. We proberen het gebruik van de website zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarvoor is echter aan techniek veel nodig. We hebben in

2017 relatief weinig geld uitgegeven aan techniek, omdat we een aantal aanpassingen eerst beter wilden onderzoeken. Komende jaren zal de uitgave aan techniek hoger worden.

Ad 10 Hosting

Om een website online te kunnen aanbieden, moet deze op een server draaien. Daarvoor betaal je hosting kosten. De website van Thuisafgehaald draait op drie verschillende servers: een database server, een server voor de applicatie en een mailserver.

Ad 11 Marketing en communicatie

We werken zo veel mogelijk met mond-op-mond marketing en free publicity. Omdat we dat bij Thuisafgehaald vinden passen en omdat het (bijna) gratis is. We kregen een Google Grant en kunnen daarmee maandelijks voor 10.000 \$ aan advertentiewaarde inzetten via Google Adwords. De kosten voor marketing en communicatie gaan voornamelijk naar promotiemateriaal, zoals posters, flyers, schorten en daarnaast naar Facebook campagnes.

Ad 12. Lokale activiteiten en reiskosten

Voor Thuisafgehaald zijn we extra actief in een aantal gemeenten. Om in die gemeenten mensen te verbinden organiseren we lokale eetactiviteiten. Denk aan kookworkshops voor ouderen, kerstdiners, aanschuiftafels etc. We vragen deelnemers waar mogelijk een kleine bijdrage, maar de meeste kosten worden daarmee niet gedekt.

Ad 13 Kantoorkosten

In 2017 deelden we in Utrecht een kantoor met LiveBuild. Daardoor konden we de kosten voor ons kantoor erg laag houden. We geven ons geld liever uit aan meer menskracht zodat we de community goed kunnen ondersteunen, dan aan een luxe kantoor.

Ad 14. Administratiekosten etc

Net als elke organisatie hebben we algemene kosten, zoals verzekeringen, administratiekosten en accountantskosten.

Tot slot

In 2017 hebben we een klein positief resultaat behaald (5.240 euro). Dat was hard nodig, want in 2016 hadden we een behoorlijk negatief resultaat. Dat hebben we nu een klein beetje kunnen compenseren. We hebben als stichting geen winstoogmerk, dus als we een positief resultaat hebben, besteden we dat altijd aan het verbeteren van Thuisafgehaald.

Hopelijk hebben we met dit overzicht duidelijk inzicht gegeven in de financiële situatie van Thuisafgehaald in 2017. We zijn met een klein team, waarmee we hard werken aan mooie ontmoetingen tussen buurtgenoten. We streven naar een zelfstandig verdienmodel en zijn dankbaar voor de subsidies die we ontvangen om de huidige fase te overbruggen.

Mocht je naar aanleiding van dit financieel overzicht nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je ons bereiken via info@thuisafgehaald.nl.