

Financieel overzicht (Bijzonder) Thuisafgehaald 2015

Bijzonder Thuisafgehaald is een stichting zonder winstoogmerk. We streven naar maatschappelijke impact, niet naar financiële winst. Maar we maken wel kosten. Die 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. Daarom hier een beknopt overzicht van de financiële situatie in 2015.

	Bedragen in €
OPBRENGSTEN	
1 Omzet bijzonder TA vanuit gemeenten	35,000
2 Advertenties & Sponsoropbrengsten	24,000
3 Inkomsten uit lezingen & workshops	14,000
4 Bijdrage gebruikers (transactie fee)	10,000
5 Bijdrage gebruikers (catering abonnement)	3,000
6 Financiering subsidie VSBfonds	50,000
6 Financiering subsidie Kansfonds	35,000
6 Financiering door lokale fondsen	40,000
6 Financiering subsidie stichting DOEN	24,000
Totaal opbrengsten	235,000
KOSTEN	
7 Personeelskosten (in totaal 3 FTE)	150,000
8 Vrijwillige inzet (0,2 FTE)	0
9 Technische (door)ontwikkeling website	45,000
9 Hosting	5,500
10 Marketing en communicatie	6,000
11 Lokale activiteiten incl reiskosten	8,000
12 Kantoorkosten (huur, telefoon etc)	14,000
12 Administratie, verzekering accountantskosten	9,050
Totaal kosten	237,550
RESULTAAT	-2,550

Toelichting Opbrengsten

Ad 1. Omzet Bijzonder Thuisafgehaald vanuit gemeenten

Vanuit Bijzonder Thuisafgehaald richten we ons op mensen in een kwetsbare positie. Via het delen van eten krijgen zij toegang tot lekkere, gezonde voeding en komen ze in contact met buurtgenoten. Zo faciliteren we informele steun in de wijk, een van de prioriteiten van gemeenten binnen de WMO. Gemeenten kunnen een activatiejaar en daarna een abonnement van Bijzonder Thuisafgehaald afnemen. Voor de uitvoering werken we altijd nauw samen met organisaties in zorg en welzijn. Reeds betrokken gemeenten: Ede, Houten, Nijmegen en Utrecht.

Ad 2. Advertenties en sponsorinkomsten

Op de website zijn advertenties te zien. Dat vinden we zelf niet ideaal, maar is nodig 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 en EkoPlaza, waarin we koks uitdagen om met respectievelijk duurzaam varkensvlees en biologische producten te koken.

Ad 3. Inkomsten uit lezingen en workshops

Oprichter Marieke Hart wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en workshops over Thuisafgehaald, de deeleconomie, online burendplatforms, actief burgerschap etc. Ze vertelt het verhaal graag en vraagt dan een vergoeding voor Thuisafgehaald.

Ad 4. Bijdrage gebruikers (transactie fee)

We vragen aan afhalers een kleine bijdrage per portie. Het gaat 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 %. Berekening inkomsten transactie fee per jaar:

Gemiddelde bijdrage per maaltijd	0,23 €
min BTW	- 0,05 €
min transactiekosten (4%)	- 0,01 €
Netto bijdrage per maaltijd	0,17 €
Aantal gedeelde maaltijden in heel 2015	58.800
Inkomsten transactiebijdrage per jaar	9.996 €

Ad 5. Bijdrage gebruikers (catering abonnement)

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 de maanden dat ze daadwerkelijk een offerte verzoek krijgen.

Ad 6. Financiering vanuit subsidie

We streven naar een zelfstandig verdienmodel voor (Bijzonder) Thuisafgehaald. We financieren de huidige periode d.m.v subsidies. Stichting DOEN gaf ons direct vanaf het begin een opstartsubsidie. VSBfonds en Kansfonds financieren samen de ontwikkeling van Bijzonder Thuisafgehaald. Fonds1818 en Fonds Schiedam eo financieren een lokaal Bijzonder Thuisafgehaald project, wat normaal de gemeente zou doen. Alle subsidies lopen af. We hebben nog 1,5 jaar om het verdienmodel volledig zelfstandig op orde te hebben.

Toelichting kosten

Ad 7. Personeelskosten

Ons team bestaat uit vier betaalde krachten: oprichter Marieke Hart, communitymanager Anne van Arkel, projectleider Annemarieke Blom en projectmedewerker Jasmijn Vreeburg. Annemarieke en Jasmijn werken volledig op Bijzonder Thuisafgehaald, Anne en Marieke werken ongeveer 50 % voor Bijzonder Thuisafgehaald.

Ad 8. Vrijwillige inzet

Oprichters Jan Thij en Marieke zijn Thuisafgehaald begonnen in 2012 als een mooi avontuur. De eerste twee jaar waren al hun uren vrijwillige inzet. Vanaf april 2014 is Marieke betaald in dienst. Jan Thij krijgt nog steeds geen vergoeding voor zijn bijdrage van ongeveer 4-8 uur per week.

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. Thuisafgehaald

is technisch gezien namelijk geen eenvoudige website. Om een indruk te geven, een toelichting en wat cijfers over onze website:

- Er worden elke dag 35.000 gepersonaliseerde e-mails gestuurd. In die e-mails worden voor elke gebruiker precies die maaltijden geselecteerd die vallen binnen de ingestelde straal, plus koks die gevolgd worden, min koks die geblokkeerd zijn en maaltijden die al zijn uitverkocht.
- De website bevat meer dan 90.000 pagina's, er worden meer dan 66.000 maaltijden aangeboden en er is voor meer dan 5.4gb aan database gegevens
- Er zijn 75.000 geregistreerde gebruikers en meer dan 630.000 pageviews per maand.
- De website draait op drie verschillende servers: een database server, een server voor de applicatie en een mailservers
- In de database van Thuisafgehaald staan veel persoonsgegevens. Om de privacy te kunnen waarborgen, moeten deze gegevens versleuteld worden opgeslagen. Dat betekent dat het systeem de gegevens constant moet ontsleutelen wanneer de gegevens uit de database gehaald moeten worden.

Ad 10 Marketing en communicatie

We werken zo veel mogelijk met word of mouth 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 voor 10.000 \$ aan advertentiewaarde inzetten via Google Adwords. De kosten voor marketing en communicatie gaan voornamelijk naar promotiemateriaal, zoals posters, flyers, schorten.

Ad 11. Lokale activiteiten en reiskosten

Bijzonder Thuisafgehaald bestaat uit een aantal lokale projecten. Onderdeel van die lokale projecten is dat we eetactiviteiten organiseren, bezoeken en faciliteren. Denk aan kookworkshops voor ouderen, kerkstdiners, aanschuifafels etc. We vragen deelnemers waar mogelijk een kleine bijdrage, maar de meeste kosten worden daarmee niet gedekt.

Ad 12. Organisatiekosten

Net als elke organisatie hebben we algemene kosten, zoals de huur van een kantoor, telefoonkosten, aanschaf van computers, verzekering, administratiekosten, accountantskosten etc.

Hopelijk hebben we met dit overzicht duidelijk inzicht gegeven in de financiële situatie van (Bijzonder) Thuisafgehaald. We zijn een kleine organisatie, die hard werkt aan mooie maatschappelijke resultaten. 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... Je kunt ons bereiken via info@thuisafgehaald.nl.