

## Financieel overzicht Thuisafgehaald 2018

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 2018.

		Bedragen in €
<b>OPBRENGSTEN</b>		
1	Inkomsten vanuit inkoopcontracten met gemeenten	77.818,25
2	Inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies	201.854,22
3	Advertenties & Sponsoropbrengsten	4.106,81
4	Inkomsten uit lezingen & workshops	1.120,00
5	Bijdrage gebruikers (transactie fee en abonnement catering)	3.097,32
6	Landelijke subsidies	106.323,53
	<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 394.320</b>
<b>KOSTEN</b>		
7	Personeelskosten	€ 209.550
8	Advieskosten	€ 39.444
9	Technische (door)ontwikkeling website	€ 113.389
10	Hosting	€ 6.196
11	Marketing en communicatie	€ 8.803
12	Lokale activiteiten incl reiskosten	€ 4.797
13	Kantoorkosten (huur, telefoon, incl afschrijving inventaris)	€ 7.003
14	Administratie, verzekering accountantskosten	€ 8.126
	<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 397.308</b>
	<b>RESULTAAT</b>	<b>€ -2.988</b>

### Toelichting Opbrengsten

#### Ad 1. Inkomsten vanuit inkoopcontracten met gemeenten

Vanuit Thuisafgehaald richten we ons extra op mensen in een kwetsbare positie. Via het delen van eten krijgen zij toegang tot gezonde voeding en 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 gaat dit via inkoopcontracten, wat wij het meest passend vinden omdat de gemeente hierin een klant is waarvoor wij doelstellingen moeten realiseren. Inkoopcontracten met gemeenten in 2018: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht, Gouda en Woerden.

#### Ad2. Inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies

In veel gevallen hebben wij een subsidierelatie met gemeenten, omdat dit systeem toch vaak nog de enige route is om een relatie aan te gaan. Subsidierelaties met gemeenten in 2018: Utrecht, Den Haag,

Dordrecht, Houten (Duurzaamheidsfonds), Nijmegen, Fonds1818 (Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft), Vlaardingen, Almere en Groningen.

#### Ad 3. 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 4. 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 5. Bijdrage gebruikers (transactie fee en catering abonnement)

We vragen aan afhalers een kleine bijdrage per portie. In 2018 ging het om 10 % van de maaltijd prijs. Uit die bijdrage moet nog BTW betaald worden en er gaan ook nog transactiekosten af. Dan blijft er een gemiddeld bedrag over van 25 cent per portie. Over de maaltijden op verzoek wordt geen gebruikersbijdrage gerekend. Een heleboel koks hadden nog een openstaand saldo bij ons. Toen wij in november zijn overgegaan op het nieuwe betaalsysteem hebben wij al deze openstaande saldi uitbetaald. Deze bedragen zijn van de gebruikersbijdragen af gehaald en daardoor vallen deze gebruikersbijdragen iets lager uit dan eerdere jaren.

#### Ad 6. Landelijke subsidies

We streven naar een zelfstandig verdienmodel voor Thuisafgehaald in samenwerking met verschillende gemeenten. Tot we dat punt bereiken, vragen we landelijke subsidies aan om onze kosten te dekken. De subsidies worden primair besteed aan het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie. In 2018 ontvingen we subsidies van VSBfonds, het Ministerie van LNV, FNO en Oranjefonds. De laatste subsidies lopen naar verwachting in 2019 af.

### **Toelichting kosten**

#### Ad 7. Personeelskosten

Qua personeel hebben we in 2018 een roerig jaar gehad. Vanwege de prachtige resultaten in onze deelnemende gemeenten en de toenemende aandacht voor ons concept kregen wij dit jaar ruimte om op te schalen. Het vinden van de juiste personen voor de vrijkomende functies bleek echter een behoorlijke uitdaging, waardoor er veel personeelwisselingen zijn geweest. Ons team bestond in 2018 (wisselend) uit de volgende betaalde krachten: projectmedewerker Judith Jonker ( 1 maand), projectmedewerker Elma Roelvink (2 maanden), communitymanager Anne van Arkel (8 maanden), stagiair Jasper Postma ( 4 maanden), communitymanager Milou Rodermans (4 maanden), Online Marketeer Sven Meijer (3 maanden), Online Marketeer Martijn Staal (3 maanden), Growth Hacker Gustaaf Vocking (4 maanden), communitymanager Chantal Boshuis (8 maanden), projectmedewerker Jasmijn Vreeburg, operationeel manager Stéphanie van Gerven en initiatiefneemster Marieke Hart.

#### Ad 8. Advieskosten

In 2018 hebben we veel zaken omgegooid om klaar te zijn voor de toekomst. Dit ging o.a. over de website, over de strategie en over het team. Omdat dit allemaal grote beslissingen zijn met veel impact hebben we dit zeer zorgvuldig gedaan en hier veelvuldig advies over ingewonnen.

#### 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 2018 behoorlijk veel geld uitgegeven om de website aan de achterkant weer up to date te krijgen, zodat we de komende tijd weer dingen aan de voorkant kunnen aanpassen. Ook het vernieuwen van het abonnementsgedeelte en het toevoegen van de online betalen functionaliteit waren grote technische projecten in 2018.

#### 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 mailservers

#### Ad 11 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 en het boosten van 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 eactiviteiten. Denk aan kookworkshops voor ouderen, kerkstdiners, aanschuiftafels etc. We vragen deelnemers waar mogelijk een kleine bijdrage, maar de meeste kosten worden daarmee niet gedekt.

#### Ad 13 Kantoorkosten

In 2018 deelden we t/m 1 november een kantoor met LiveBuild. Daardoor konden we de kosten voor ons kantoor erg laag houden. Helaas hadden zij vanaf 1 november de ruimte alle dagen zelf nodig, waardoor wij op zoek moesten naar nieuwe kantoorruimte. We hebben deze gevonden op ongeveer 15 minuten afstand van ons vorige kantoor, in een pand gedeeld met o.a. Instock, SFYN en SO/Creatie. Allemaal sociale food ondernemers, wat een leuke sfeer creëert. Alhoewel de kosten in verhouding tot alle andere kantoorruimten die wij gevonden hebben nog steeds laag zijn, zijn de kosten wel ruim 2x zo hoog als bij de kantoorruimte die wij deelden met LiveBuild. Dit vinden we erg jammer, want we besteden ons geld nog steeds het liefste aan het maken van meer impact in plaats van een luxe kantoorruimte. Het is echter wel noodzakelijk om een kantoorruimte te hebben en dit was de meest voordelige optie die nu voorhanden was.

#### Ad 14. Administratiekosten etc

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

## Tot slot

In 2018 hebben we een klein negatief resultaat behaald (- 2.988 euro). We hebben als stichting geen winstoogmerk, dus als we een positief resultaat hebben, besteden we dat altijd aan het verbeteren van Thuisafgehaald. In dit geval betekent het dat we dit jaar iets meer hebben geïnvesteerd om hopelijk de komende jaren hier iets meer van te kunnen profiteren. Een negatief resultaat is daarom niet onlogisch.

Hopelijk hebben we met dit overzicht duidelijk inzicht gegeven in de financiële situatie van Thuisafgehaald in 2018. We werken heel hard 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... Je kunt ons bereiken via [info@thuisafgehaald.nl](mailto:info@thuisafgehaald.nl).