



eMMAUS

DE BILT



Jaarverslag 2022

Adres:

Burg de Withstraat 18
3732 EK De Bilt

Telefoon:

030- 2210513

Belastingnummer; NL805553009B01
Kamer van Koophandel ; 41181417
SBI-code; 94997

26 april 2023

Jaarverslag 2022 Emmaus De Bilt

Voorwoord van de voorzitter

Eindelijk weer eens een redelijk normaal jaar. Alleen de eerste week was er nog een korte sluiting vanwege Corona.

Dit bracht rust bij onze klanten maar vooral ook bij onze vrijwilligers. Wij willen hen dan ook danken voor hun inzet die zij weer hebben verricht in dit jaar voor Emmaus De Bilt.

Over Stichting Emmaus De Bilt

Algemene gegevens;

Stichting Emmaus de Bilt

Burgemeester de Withstraat 14-18

3732 EK De Bilt

Tel 030 2210513

Mail: emmausdebilt40@gmail.com

Stichting Emmaus De Bilt is opgericht op 28 december 1984

KvK Utrecht 41181417

BTW nr. 805553009 B01

Doel

Artikel 2.1 De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging:

- a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooiën in gelijkwaardigheid en vrijheid.
- b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen.

Artikel 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door het verzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen. Verder zijn alle geweldloze, wettige middelen, geoorloofd die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn, ten dienste van hen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van alle ellende.

De wet van Emmaus luidt: 'dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan je zelf' en 'eerst degenen dienen die het meest lijden'.

Wat hebben we bereikt in 2022

Het jaar 2022 is weer een relatief normaal jaar geweest voor wat betreft de verkoop bij de afdelingen boeken en bric- en brac.

Een constante stroom van inkomsten is daarnaast ook verkregen uit de verhuur van kamers. Deze inkomsten zijn vooral vanwege de broodnodige onderhoudswerkzaamheden aan het pand zeer welkom en onmisbaar.

De vrijwilligers hebben goede moed gehouden en hun uiterste best gedaan om, voor in de 'coronaperiode' optimistisch te blijven en waar mogelijk te blijven verkopen. Zo is het jaar dan toch redelijk positief geëindigd.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter	Pascal Wilken
Secretaris /Penningmeester	Jos van der Meer
Lid	Pieter Gjaltema
Boekhouding	Tobias Klomparends

UBO-registratie

Op 16 maart 2022 is de UBO-registratie verzonden en is er bericht van ontvangst van de UBO-opgave ontvangen. Deze is inmiddels ook verwerkt in het UBO-register.

Financiën

In 2022 is de verkoop bij Bric en brac en de boeken weer redelijk normaal verlopen. Daarnaast was er gelukkig ook de verhuur van de kamers boven de winkel. De kamers hebben een 'All-in' huurprijs. Gezien de zeer snel gestegen energielasten in 2022 heeft dit geleid tot een flinke kostenpost.

Bemensing

Er zijn bij de Stichting 16 vrijwilligers werkzaam te weten;
Bij de afdeling boeken; 8 mensen en bij Bric en Brac eveneens 8 mensen.

Huisvesting

De verkoop geschied uit de twee winkels aan de Burgemeester De Withstraat 16 en 18. De kamers en woning boven de winkels worden tegen een marktconforme huurprijs verhuurd. De onderhoudstoestand van het gehele pand blijft de nodige aandacht en geld vergen.

Financiële verslaglegging en kascommissie

De verkoop boeken en Bric en Brac leverde een omzet op van afgerond € 57.178,-.
Door de verhuur van kamers bracht een opbrengst op van afgerond € 37.658,-.
De gemixte kosten waren circa € 74.012,-. Hieronder zit tevens begrepen de onderhoudskosten/renovatie van het dak van ruim 30 duizend euro.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit Pieter Gjaltema en Leo Uyterlinde. Zij hebben de financiën en boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden.

Samenwerking

De samenwerking met Emmaus Bilthoven is ook in 2022 voortgezet. De penningmeester van Bilthoven is de boekhouding van De Bilt blijven doen en de voorzitter van Bilthoven ondersteunt De Bilt daar waar nodig.

Veilinghuis Peerdeman

Onze contacten met het veilinghuis Peerdeman zijn ook dit jaar weer zeer goed te noemen, wij halen er veel spullen die niet geveild konden worden. Een belangrijke bron van inkomsten voor Emmaus De Bilt.

De toekomst

De financiële maatregelen die in 2019 genomen zijn hebben in 2020 het gewenste effect gehad. Nu, vanaf 2021, is het zaak om de financiële positie te versterken om tegenslagen op te kunnen vangen en ook vooral om aan het pand de nodige onderhoud te kunnen laten uitvoeren. Heel voorzichtiger kunnen we wellicht ook weer plannen maken om weer de Emmausdoelstellingen te gaan realiseren zoals het weer onderbrengen van bewoners en het steunen van projecten. Op dit moment alle hulde aan de huidige vrijwilligers die zich geweldig inzetten om de zaak draaiende te houden!

Financieel jaarverslag 2022

Verklaring kascommissie 2022

Aan het bestuur van de Stichting Emmaus De Bilt

Opdracht

U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2022 van de Stichting Emmaus De Bilt te controleren. De jaarrekening bestond uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 van de stichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Wij baseren ons op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de kascommissie

Wij hebben de opdracht uitgevoerd. Onze werkzaamheden betroffen in hoofdzaak het bestuderen van de specificatie van de lasten, de winst- en verliesrekening en de balans van de stichting.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens zijn wij van mening dat in de jaarrekening een getrouw beeld wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2022 en de om van en opbouw van het vermogen aan het eind van 2022 van de stichting.

Datum

Pieter Gjaltema

Leo Uyterlinde

Balans per 31 december

Code	Omschrijving	2022		2021	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
0135	bedrijfsauto	500,00		500,00	
01401	Pand BdeWithstraat 16-18	450.000,00		450.000,00	
01402	Pand BdeWithstraat 14	225.000,00		225.000,00	
0743	Lening Haarzuilens BdeW str 14		167.771,48		174.158,61
0746	Lening Haarzuilens 31-12-2020		121.457,32		125.791,98
1001	Kas boeken	51,98		38,00	
1010	Rabobank 0180 7708 02	3.824,67		11.279,60	
1011	Rabobank 0180 77 1124	20.938,91		1.447,87	
1300	Nog te ontvangen huur	927,00			
1400	Eigen Vermogen		396.075,36		375.171,98
1500	Vorderingen (kortlopend)			961,98	
1600	Voorbelasting				108,00
1650	BTW R/C		434,03	2.754,00	
1700	Crediteuren		4.461,05		333,36
1825	Vooruitontvangen huur		2.179,55		1.668,75
1850	Borgsommen huur		575,00		575,00
1860	subsidie/kosten circulair ketenproj van Plestik		8.288,77		14.173,77
		701.242,56	701.242,56	691.981,45	691.981,45

Toelichting:

Winst- en verliesrekening

Code	Omschrijving	2021		2022	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
4351	Autokosten	2.024,25		2.495,22	
4410	Energie	7.607,95		17.408,22	
4420	Water	512,13			78,97
4430	Verzekering pand	4.535,16		4.040,04	
4440	Onderhoud BdeWithstraat	35.520,95		25.803,28	
4445	OZB en waterschap	5.858,80		8.609,96	
4500	Contributies en abonnementen	1.436,00		1.014,00	
4530	Reis- en verblijfkosten			200,00	
4550	Bankkosten	1.848,94		1.752,73	
4590	Overige verkoopkosten			72,95	
4600	Vrijwilligers reiskostenvergoeding	1.580,52		2.200,00	
4610	Vrijwilligerskosten en verkoopkstn / repr	1.574,85		1.498,35	
4700	Kantoorbenodigdheden	777,48		186,92	
4710	Ziggo	642,34		701,53	
4750	Telefoon en internet	381,02		39,02	
4790	Overige kantoorkosten			128,39	
4810	Administratiekosten e-Boekhouden	174,00		174,00	
4850	Cursussen/seminars	50,00		50,00	
7000	projecten en donaties			1.500,00	
8000	Omzet Bric & Brac		18.657,88		24.721,98
8010	Omzet boeken		17.985,62		24.634,14
8045	No CD to waste				5.516,53
8060	Uitruiming		206,61		619,83
8150	Papier van Doorn		1.091,92		1.685,98
9043	Rente Lening Haarzuilens BdeW str 14	4.438,65		4.281,11	
9044	Rente lening 2 Haarzuilens	2.559,81		1.856,38	
9601	Huuropbrengst Klappe		6.077,00		6.164,00
9602	Huuropbrengst Bennis		5.974,00		5.907,05
9603	Huuropbrengst Verwer		10.409,70		10.614,00
9604	Huuropbrengst Smits / Ven		5.562,00		5.562,00
9605	Huuropbrengst vd Meulen		5.871,00		5.871,00
9606	Huuropbrengst Cornelissen		3.097,50		3.540,00
9998	Eindresultaat	3.410,38			
	Saldo			20.903,38	
		74.933,23	74.933,23	94.915,48	94.915,48

Toelichting op de balans

De waardering van de activa en passiva is tegen de kosten van vervaardiging en / of vervangingswaarde.

De WOZ-waarde per 1 januari 2021 van de panden is als volgt

- Burg. de Withstraat 14 € 104.000,-
- Burg. de Withstraat 16 € 215.000,-
- Burg. de Withstraat 18 € 160.000,-

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven

Alle kamers in het pand Burg de Withstraat zijn verhuurd. Deze verhuur zorg voor een vaste inkomsten stroom.

4440 Onderhoudskosten

Omschrijving	2021	2022
Van Muijden Dakbedekking F21-386 2021 -12-18 plus correctie BTW deel appartementen	22.100,00	3.500,00
Eneco service onderhoud cv en ander klein onderhoud	81,60	281,39
Van der Poel	100,00	7.155,01
deurdranger plaatsen en ander onderhoud/hekwerk	1.846,00	4.912,70
stickers en lunchbijeenkomst	90,51	
keuren van de elektrische installatie	385,00	
Schilderwerk		9.184,86
inventaris keuken		393,89
diverse herstelwerkzaamheden nav inspectie	5.677,64	
sleutels	39,26	
Chubb Debnr 600870 Factnr. 40262573 2 021-09-07	141,85	375,43
Rookmelders 2021-08-21	55,72	
CV ketel plus geysers	3.561,60	
Meterkast aanpassen	1.441,77	
	35.520,95	25.803,28