

emmaus

BILTHOVEN

Jaarrekening 2018

Adres:

Julianalaan 27
3722 GD Bilthoven

Telefoon:

030- 2292470

Belastingnummer; 805605137
Kamer van Koophandel ; 40480176
SBI-code; 47793

26 maart 2019

Jaarrekening 2018 Emmaus Bilthoven

Verslag van de Kascommissie

Aan de algemene vergadering van de Vereniging Emmaus, Stichting Emmaus en de Stichting Beheer Emmaus

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de Algemene vergadering van 9 april 2018 is Inemie Gerards benoemd tot in de commissie als bedoeld in Artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, meestal genoemd kascommissie. Marga van Dijck is benoemd in de commissie in de Algemene vergadering van 20 maart 2017.

We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018 onderzocht.

We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Vereniging Emmaus en van de Stichting Beheer Emmaus.

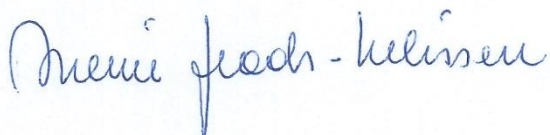
We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2018.

Getekend

Plaats Bilthoven

Datum 4 maart 2019

Inemie Gerards



Marga van Dijck

Financieel jaarverslag 2018

Consolidatie

De vereniging Emmaus Bilthoven en de stichting beheer Emmaus Bilthoven zijn twee aparte entiteiten. Aangezien zij de zelfde eigenaar hebben moeten de baten en lasten van beide worden samengevoegd (geconsolideerd).

Er is slechts één post waarvoor dit gevolgen heeft. Dat is de huur die de vereniging betaalt aan de stichting. Over het gehele jaar 2018 was de huur € 21.870,-. Dit wordt in maandelijkse termijnen overgemaakt op de bankrekening van de stichting.

Weekopbrengsten

De wekelijkse opbrengsten verlopen nogal grillig en varieert. Gemiddeld was de weekopbrengst 6.484 euro.

Personeel

Per 29 januari 2018 is er een rijder in loondienst aangesteld. Het contract voor deze werknemer is voor 18 uur per week.

Het ziekteverzuim in 2018 is wat hoger geweest van in 2017. Gezien de leeftijd van de medewerkers is hiervoor de nodige aandacht van het bestuur.

Overzicht van baten en lasten (resultatenoverzicht)

	Baten	Vereniging werkelijk 2018	Beheer werkelijk 2018	consolidatie		
				werkelijk 2018	begroting 2018	werkelijk 2017
	Reguliere verkopen	330.816,00	-	330.816,00	335.000,00	336.037,00
	georganiseerde markt	36.354,00	-	36.354,00	30.000,00	39.578,36
	Overige inkomsten	13.023,00	-	13.023,00	14.400,00	15.953,00
	Diversen	1.808,00	25.470,00	5.408,00	6.300,00	6.342,00
		382.001,00	25.470,00	385.601,00	385.700,00	397.910,36
	Lasten					
	Kosten gebouw	25.927,00	3.979,00	29.906,00	31.000,00	33.973,00
	Kosten vrachtauto	14.100,00	-	14.100,00	15.200,00	11.619,00
	Kantoor- en winkelkosten	68.975,00	2.854,00	49.959,00	40.000,00	45.295,00
	Afdracht Emmaus	9.018,00	-	9.018,00	11.000,00	10.388,00
	Vrijwilligerskosten	28.335,00	-	28.335,00	32.000,00	30.279,00
	Personeelskosten	134.859,00	-	134.859,00	126.500,00	117.662,00
	Goede doelen	99.200,00	-	99.200,00	112.500,00	129.068,00
	reservering groot onderhoud	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
		380.414,00	16.833,00	375.377,00	373.200,00	388.284,00
		1.587,00	8.637,00	10.224,00	12.500,00	9.626,36
	rente ontvangen	92,00	-	92,00	500,00	272,42
	resultaat	1.679,00	8.637,00	10.316,00	13.000,00	9.898,78

Resultaat

In 2018 is het geconsolideerd resultaat € 10.316,- positief. In 2017 was dit een positief resultaat van € 9.899,-.(geconsolideerd)

Onder de post diversen bij de baten zit de onderlinge verrekening (debet en credit) van de huur voor het eigen pand van de beheerstichting. Dit is een bedrag van € 21.870,- In de consolidatie wordt dit bedrag niet mee genomen.

Specificatie van de baten

		Vereniging werkelijk 2018	Beheer werkelijk 2018	consolidatie		
				werkelijk 2018	begroting 2018	werkelijk 2017
	Baten					
	<i>Reguliere verkopen</i>					
1	boeken+papier	47.782		47.782	45.000	45.974
2	meubelen	136.875		136.875	140.000	142.722
3	platform	45.904		45.904	50.000	46.590
4	showroom	100.255		100.255	100.000	100.751
		330.816	-	330.816	335.000	336.037
	<i>georganiseerde markt</i>					
5	Markt	36.354		36.354	30.000	39.578
	<i>Overige inkomsten</i>					
6	Prometal metalen	991		991	2.000	2.753
				-		-
7	Delfzijl	1.200		1.200	1.200	1.547
8	papier	997		997	3.000	2.989
9	boeken internet	6.022		6.022	5.000	5.264
10	Scherpenzeel	334		334	800	1.811
11	WeCycle	2.340		2.340	2.400	1.589
12	-	-		-		-
13	Diversen	1.139		1.139		-
				-		-
		13.023	-	13.023	14.400	15.953
	<i>Diversen</i>					
14	energiebelasting	1.808		1.808	2.700	2.742
15	huur Julianalaan 25		3.600	3.600	3.600	3.600
16	huur Julianalaan 27		21.870	-		-
		1.808	25.470	5.408	6.300	6.342
	Totaal ontvangsten	382.001	25.470	385.601	385.700	397.910
17	rente ontvangen	92		92	500	272
	Totaal baten	382.093	25.470	385.693	386.200	398.183

Toelichting

Bij enkele overige inkomsten zijn de bruto inkomsten opgenomen. De kosten, zoals vervoer naar Delfzijl en portiekosten bij opbrengst van marktplaats zijn opgenomen onder de kosten.

Opbrengsten

De opbrengsten waren in 2018 iets lager dan in 2017. Voornaamste oorzaak van de lagere opbrengsten is waarschijnlijk gelegen in de warme zomer. Mede daardoor is de verkoop een paar dagen gesloten.

Er zijn twee giften ontvangen van € 500,- (onder punt 13 diversen)

Diverse opbrengsten

In 2018 is een verzoek gedaan bij de belastingdienst om teruggave van de energiebelasting. Dit heeft geresulteerd in een teruggaaf van ruim 1800 euro.

Specificatie van de lasten

		Vereniging werkelijk 2018	Beheer werkelijk 2018	consolidatie		
				werkelijk 2018	begroting 2018	werkelijk 2017
	Lasten					
	<i>Kosten gebouw</i>					
21	Onderhoud	11.187		11.187	9.800	15.271
22	afschrijving verbouwing 2016	5.400		5.400	5.400	5.400
23	ASB security	2.347		2.347	5.000	2.417
24	O.C.Enschede huur schaapskooi	5.715		5.715	5.600	5.709
25	OZB / waterschap	1.278	3.979	5.257	5.200	5.176
		25.927	3.979	29.906	31.000	33.973
	<i>Kosten vrachtauto</i>					
26	autokosten	6.275		6.275	5.000	8.619
27	afschrijving auto	7.825		7.825	10.200	3.000
		14.100	-	14.100	15.200	11.619
	<i>Kantoor- en winkelkosten</i>					
28	huur Julianalaan 27	21.870				-
29	Eneco / Vitens	8.309		8.309	9.000	11.282
30	Ziggo	878		878	1.000	895
31	kantoorkosten	7.908		7.908	3.000	6.325
32	Bankkosten	2.925	140	3.065	3.000	2.581
33	verzekering	7.730	2.714	10.444	10.000	8.293
34	schoonmaakkosten	15.104		15.104	10.000	13.101
35	Van Vliet milieu Sita	4.251		4.251	4.000	2.818
		68.975	2.854	49.959	40.000	45.295
	<i>Afdracht Emmaus</i>					
36	Emmaus bijdrage	9.018		9.018	11.000	10.388
	<i>Vrijwilligerskosten</i>					
37	reiskosten	12.285		12.285	11.000	13.512
38	overige kosten vrijwilligers	15.790		15.790	19.000	16.767
39	diverse kosten	260		260	2.000	-
		28.335	-	28.335	32.000	30.279
	<i>Personeelskosten</i>					
40	Brutoloon en salarissen	104.422		104.422	97.500	92.712
41	Sociale lasten UVI	12.590		12.590	11.500	10.128
42	BTER-regelingen	8.757		8.757	8.000	7.590
43	ZW verg / heffing	6.989		6.989	6.500	5.831
44	reis- en opslag vakantiegelden	1.102		1.102	1.000	600
45	diversen			-	1.000	-
46	kosten loonadministratie	999		999	1.000	801
		134.859	-	134.859	126.500	117.662
	<i>Goede doelen</i>					
47	Projecten	99.200		99.200	112.500	129.068
48	reservering groot onderhoud		10.000	10.000	5.000	10.000
		380.414	16.833	375.377	373.200	388.284

Kosten onderhoud

Specificatie:

Chubb	3.638,81	brandinstall
Schreuder-Ruitenbeek	2.561,65	verwarming
Rijnbeek	1.865,77	o.a. dakraam keuken
overig	3.120,30	
	11.186,53	

Kantoorkosten

In 2018 is de vaatwasmachine vervangen en is er een extra (mobiel) pinapparaat aangeschaft (platform).

Personeelskosten

Per ultimo 2018 zijn er 5 personen in loondienst. Twee coördinatoren en een chauffeur zijn voor 100% in loondienst. Er is per 29 januari 2018 een rijder in dienst gekomen. Deze heeft een contract voor 18 uur per week. Eén medewerker heeft een dienstverband voor 6 uur per week.

Goede doelen

In 2018 is er ruim 29 duizend euro minder geschonken aan goede doelen dan in 2017. Dit is 25,7% van de totale baten (2017 was dit 32,4%).

Reservering groot onderhoud

In 2018 is besloten de post 'reservering groot onderhoud' structureel vast te stellen op € 10.000,-

Schoonmaakkosten

gespecificeerd:

Proglas; glazen wassen	1.179,75
Confidence Cleaning (Soewat)	
- normaal ; 9 x	6.429,68
- normaal plus extra; 6 x	7.494,13
	15.103,56

Balans per 31 december

Allereerst de balans per 31 december 2017.

Balans ultimo 2017

ACTIVA	totaal	Vereniging	Beheer	PASSIVA	totaal	Vereniging	Beheer
Materiele vaste activa				Eigen Vermogen	925.445	215.593	709.852
Gebouwen	727.200	17.600	709.600	toevoeging / onttrekking 2017	9.899	4.942	4.957
Auto	8.435	8.435			935.344	220.535	714.808
	735.635	26.035	709.600				
Vorderingen op derden				Reservering groot onderhoud	63.254		63.254
Vordering op derden (ASN rente	272	272					
waarborgsom Schaapskooi en elek	1.390	1.390		Kortlopende schulden			
Te vorderen verzekering (inbraak)	6.899	6.899		loonbelasting	3.572	3.572	
Vooruit betaald	160	160	-	pensioenfonds	1.863	1.863	
	8.721	8.721	-	Emmaus Nederland / intern.	2.592	2.592	
					8.027	8.027	-
Liquide middelen							
ING							
Rabobank	87.221	18.758	68.463				
Kas	400	400					
ASN	174.649	174.649					
	262.269	193.807	68.463				
Totaal	1.006.626	228.563	778.063	Totaal	1.006.625	228.563	778.063

Vervolgens de balans per 31 december 2018

Balans ultimo 2018

ACTIVA	totaal	Vereniging	Beheer	PASSIVA	totaal	Vereniging	Beheer
Materiele vaste activa				Eigen Vermogen	935.344	220.535	714.808
Gebouwen	721.800	12.200	709.600	toevoeging / onttrekking 2018	10.316	1.679	8.637
Auto	31.300	31.300			945.660	222.214	723.445
	753.100	43.500	709.600				
Vorderingen op derden				Reservering groot onderhoud	73.254		73.254
Vordering op derden (ASN rente / V	759	759					
Vordering op derden, 2014	1.390	1.390		Kortlopende schulden			
Overige vorderingen	2.402	2.402	-	loonbelasting	4.315	4.315	
	4.551	4.551	-	pensioenfonds	2.175	2.175	
				schoonmaakkosten rekening	722	722	
Liquide middelen				reservering vakantiegelden	116	116	
Rabobank	90.928	3.828	87.100	autokosten	101	101	
Naar bank gebracht	2.338	2.338			7.429	7.429	-
Kas	505	505					
ASN	174.921	174.921					
	268.692	181.592	87.100				
Totaal	1.026.343	229.643	796.700	Totaal	1.026.343	229.643	796.700

De verbouwing van 2016 is opgenomen onder het kopje 'gebouwen'. De kosten van de investering worden in vijf jaar afgeschreven en ten laste van het resultaat gebracht.

Liquide middelen

Onder het overzicht hierna 'overzicht liquide middelen' wordt aangegeven waar de geldmiddelen in 2018 vandaan komen en waar zij aan zijn besteed.

Overzicht liquiditeiten 2018

In het overzicht hierna wordt aangegeven hoe het verloopt van de geldmiddelen (liquiditeiten) is geweest in 2018.

Liquiditeitenverloop 2018	2.018	2017
beginsaldo per 1 januari	262.269	244.077
eindsaldo per 31 december	268.692	262.269
Mutatie	6.423	18.192

Betalingen en ontvangsten in 2018	2.018	2017
ontvangsten	380.191	391.996
energiebelasting	1.808	2.742
huur nr 25	3.600	3.600
rente	272	857
	385.871	399.194
Betalingen		
Onderhoud	11.187	15.271
ASB security	4.396	2.417
O.C.Enschede huur schaapskooi	5.715	5.709
autokosten	6.173	8.619
schoonmaken	14.382	13.754
Van Vliet milieu Sita	4.251	2.818
OZB / waterschap	5.257	5.176
verzekering	10.443	8.293
Eneco	8.182	10.977
Vitens	280	304
kantoorkosten / winkelkosten	9.785	8.020
Bankkosten	3.065	2.581
Emmaus bijdrage	11.610	10.388
Kosten vrijwilligers w.o. reiskosten en lunch	28.175	30.279
Kosten personeel w.o. salaris en belastingen	132.688	117.428
diefstal	-6.231	6.899
voorschot / lening	200	
Auto	30.690	
Projecten	99.200	132.068
	379.448	381.002
Mutatie geldmiddelen	6.423	18.192

Toelichting

In het bovenstaand overzicht is te volgen waar de geldmiddelen aan zijn uitgegeven.

Projecten 2018

			Europa	Afrika	Zuid Amerika	Midden Amerika	Azië
SPORTSTICHTING SAMEN ver	sinterklaascadeaus 2018	250,00	250,00				
stichting adwuma ye	voor kosten reusable care creations	500,00					500,00
Stichting Kartini	bijdrage vier kinderen in Indonesie	800,00					800,00
Stichting Leprazending	opstart rehabilitatieproject gehandicapte jongeren Tsjaad	1.000,00		1.000,00			
stichting blijvende hulp roemenie	reparaties aan revalidatiecentrum voor meerv gehandicapten	1.000,00	1.000,00				
Stichting Kashi Mandir	50 kinderen onderwijs Kashi Mandir school	1.000,00					1.000,00
Stichting Agni	lesmateriaal en salariskosten school voor 70 kasteloze	1.000,00					1.000,00
Stichting steun heilig land	tehuis bejaarden en gehandicapten in Qubeibeh	1.000,00	1.000,00				
Stichting Casade la Alegria	kansarme kinderen bolivia	1.000,00			1.000,00		
Stichting water voor leven	3de fase multifunctioneel gemeenschapshuis kv	1.000,00		1.000,00			
Stichting Faso	waterpompen in drie dorpen bf	1.000,00		1.000,00			
Stichting Karamoja arts	uitbreiding schoolgebouw uganda	1.000,00		1.000,00			
Stichting kind in Benin	bouw waterput bij weeshuis benin	1.000,00				1.000,00	
Stichting Byounique	Child right clubs Malawi	1.000,00		1.000,00			
stichting ibota	waterfilters voor armen in Nepal	1.000,00					1.000,00
JOY FOR CHILDREN	inrichting zorg en onderwijscentrum Andrah	1.000,00					1.000,00
stichting berhan	hulpmiddelen visueel of lichamelijk gehandicapte kinderen	1.000,00		1.000,00			
Stichting Kafoutine	kosten lagere school voor al oudere meisjes Senegal	1.000,00		1.000,00			
Stichting kindhulp burkina faso	bouw lerarenwoning en huswerklokaal	1.000,00		1.000,00			
Stichting Missieprocuur Abdij van B	vervolg- beroepsopleiding in Kerala	1.000,00					1.000,00
St Adamfo Ghana	studie middelbare scholieren	1.000,00		1.000,00			
St v van Haiti	bouw waterput voor dorp Haiti	1.000,00				1.000,00	
St Malaika Kids Nederland	onderdak voor weeskinderen Tanzania	1.000,00		1.000,00			
Stichting Vivir Juntos	woongemeenschap en verzorging verstandelijk beperkte volwassenenen Nicaragua	1.000,00				1.000,00	
St Vrienden van de Escola de Rua	schoolboeken en materialen Mozambique Escola de Rua	1.000,00		1.000,00			
Stichting YotM	voorlichting epilepsie voor en door jongeren in Kenia	1.000,00		1.000,00			
Connected to Namibia foundation	naaimachineproject Namibie	1.400,00		1.400,00			
STICHTING SRILANCARE	deelprojecten om zelfredzaamheid meisjes in opvanghuis te	1.500,00					1.500,00
Stichting Barbarugo	aamleg bamboeplantages Ghana	1.500,00		1.500,00			
de woudkapel	Unitariers in Roemenie	1.500,00	1.500,00				
Timmerproject Guatemala	timmerateliers en lesmateriaal Guatamala	1.500,00				1.500,00	
Stichting livebuild	Kameroen	1.500,00		1.500,00			
Stichting Samay	Andes-boeren	1.500,00				1.500,00	
Stichting Meraih Bintang	bouw huizen voor armen in west-java	1.500,00					1.500,00
stichting Mariposa-peru	ontbijt voor kinderen lima	1.500,00			1.500,00		
stichting inti	tandheelkundige hulp in de andes	1.500,00				1.500,00	
st stop poverty	landb proj v ontw community India	1.500,00					1.500,00
Stichting Lideke Wery Foundation	Opleiding ICT en Engels Sri Lanka	2.000,00					2.000,00
Stichting betuwe wereldwijd	revisie en soc vz in Med. vervoer en distr naaimachines voor jonge kwetsbare vrouwen in Tanzania	2.000,00		2.000,00			
stichting fam sponsorplan Roemenie	financiering medische kosten en vitaminen Roemenie	2.000,00	2.000,00				
Bashati	Training mbt landbouw Bangladesh	2.000,00					2.000,00
Stichting Didi Care + Education	verbetering van school India	2.000,00					2.000,00
SBI LOMBOK	bouw gemeenschapshuis	2.000,00					2.000,00
stichting ayuda maya	waterproject in san marcos Guatamala	2.000,00				2.000,00	
Stichting Ghana schoolsupport	bouw kleuterschool	2.000,00		2.000,00			
stichting diya dhara	scholing en voeding op sri lanka arme kinderen	2.000,00					2.000,00
Stichting Mwana Na Mama	schooluitbreiding Burundi	2.000,00		2.000,00			
Morkiswa Uganda	uitbr slaapzaal meisjes middelb school	2.000,00		2.000,00			
Stichting Tess	opereren kinderen met hazelip Guatamala	2.000,00				2.000,00	
st follow kosovo	studiekosten voor 10 studenten kosovo	2.000,00	2.000,00				
FOUNDATION ARD ELAMAL	bouw dagopvang 50 kinderen met beperking Luxor	2.000,00		2.000,00			
wereldouders	matrassen armekinderen Bolivia2000	2.000,00			2.000,00		
Stg. Macina Foundation	onderwijsksten macina ict centre ghana	2.000,00		2.000,00			
stichting let s care	opvang in tehuis en behandeling trauma s mishandelde meisjes filipijnen	2.000,00			2.000,00		
STICHTING OEKRAINE KIEV UTRECHT	huisvesting jongeren komend uit weeshuis / kindertehuis	2.000,00	2.000,00				
St Thomas bouwprojecten	bouw extra verdieping school en sloop oude school Tamil Nadu	2.000,00					2.000,00
Congregatie v.d. Fraters van Utrech	1544 Lodwar	2.000,00		2.000,00			
stichting jua	opvang mishandelde meisjes in watamu, kenia	2.250,00		2.250,00			
st vrienden holten bedanda	veilig drinkw en training tankb/metselaars	2.500,00		2.500,00			
stichting Proplan	bouw zorgcentrum voor weduwen van srebrenica	2.500,00	2.500,00				
wijkkas dorpskerk de bilt	marktdagprojecten 2018	3.000,00	3.000,00				
Stichting Oekraïne	medische goederenverlening Oekraïne	3.000,00	3.000,00				
Stichting Cambodja projecten	projectondersteuning	5.000,00					5.000,00
	Totaal	99.200,00	18.250,00	35.150,00	6.500,00	11.500,00	27.800,00
	In procenten van totaal		18%	35%	7%	12%	28%