

emmaus

BILTHOVEN

Jaarrekening 2019

Adres:

Julianalaan 27
3722 GD Bilthoven

Telefoon:

030- 2292470

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

26 maart 2020

Inhoud

- **Verslag van de kascommissie** **03**
- **Financieel jaarverslag** **04**

Vereniging Emmaus Bilthoven

- **Winst- en verliesrekening vereniging gecompriemd** **07**
- **Overzicht van de lasten van de vereniging** **08**
- **Overzicht van de baten van de vereniging** **09**
- **Balans van de vereniging** **10**

Beheerstichting Emmaus Bilthoven

- **Overzicht van de baten en lasten van de beheerstichting** **13**
- **Balans van de beheerstichting** **14**

Consolidatie

- **Overzicht van de lasten geconsolideerd** **16**
- **Overzicht van de baten geconsolideerd** **17**
- **Balans per 31 december 2019 geconsolideerd** **18**
- **Overzicht projecten** **19**

Bijlage

- **Begroting 2020 na herschikking cijfers** **21**

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. Leendert Huntelaar is benoemd in de commissie in de Algemene vergadering van 18 maart 2019.

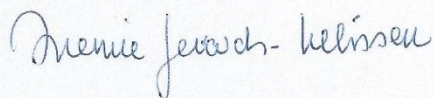
We hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2019 onderzocht.

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 het bestuur te dechargeren en de penningmeester acquit te verlenen zo de ledenvergadering instemt met het gevoerde bestuur in 2019.

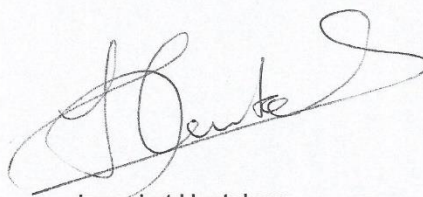
Getekend

Plaats Bilthoven

Datum, 11 maart 2020



Inemie Gerards



Leendert Huntelaar

Financieel jaarverslag 2019

Algemeen

In de presentatie van de jaarcijfers worden de Winst- en verliesrekening van de vereniging en de beheerstichting apart gepresenteerd. Eerst wordt de vereniging uitgebreid behandeld, daarna de beheerstichting en tot slot, omdat dit zo wordt voorgeschreven, worden de cijfers ook geconsolideerd weergegeven. Bij de consolidatie worden de intern doorberekende bedragen niet meer opgenomen (zoals de huur) en worden andere kosten (zoals OZB en verzekeringen) bij elkaar opgeteld.

Boekhoudpakket

Vanaf begin 2019 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw boekhoudpakket en dat is e-Boekhouden.nl. Daardoor zijn een paar technische verschuivingen in de presentatie, als gevolg van het nieuwe boekhoudpakket.

Het pakket is zeer gebruikersvriendelijk en, doordat het een internettoepassing is, kan het vanaf elke computer worden benaderd. Door dit nieuwe pakket is ook de ordening van de cijfers wat anders geworden.

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). De consolidatie is nu als laatste opgenomen in deze jaarrekening.

Er is slechts één post waarvoor dit gevolgen heeft. Dat is de huur die de vereniging betaalt aan de stichting. Over het gehele jaar 2019 was de huur € 19.507,-. Dit wordt in maandelijkse termijnen overgemaakt op de bankrekening van de stichting.

Opbrengsten

De wekelijkse opbrengsten verlopen nogal grillig en variëren. Gemiddeld was de weekopbrengst 6.687 euro.

De opbrengst van oud papier is gekelderde, waardoor er ca. tweeduizend euro minder opbrengsten zijn dan begroot. Ook de afvoer via WeCycle heeft iets minder opgebracht dan begroot.

Er zijn geen inkomsten meer van levering aan Emmaus Eemsmond; daar staat tegenover dat hiervoor ook geen kosten meer voor worden gemaakt (personeel en autokosten)

Markten

In 2019 is de opzet van de markten veranderd. In 2018 werden nog twee markten georganiseerd. De opbrengsten van deze markten waren hoog. Groot nadeel is de bijna onbeheersbare drukte tijdens zo'n markt in onze hal. Besloten is daarom de markten meer te spreiden over het jaar en dus ook vaker te organiseren. Gevolg was ook dat de winkel niet meer een hele week moest worden gesloten vanwege de voorbereidingen. Natuurlijk waren de opbrengsten per markt lager.

Toelichting markten

In 2018 waren de inkomsten van de markten als volgt:

- Meimarkt € 16.715,-
- Novembermarkt € 19.639,-
- € 36.354,-

In principe was er in de week van de markt verder dus geen inkomsten dan alleen de markt op zaterdag.

In 2019 waren de markten. Nu waren er ook inkomsten op dinsdag, woensdag en donderdag.

	totaal	marktdag	di/wo/do/
april	9.239,00	2.947,00	6.292,00
mei	11.643,00	5.430,00	6.213,00
juni	6.867,00	579,00	6.288,00
juli	9.981,00	1.873,00	8.108,00
september	11.907,00	8.461,00	3.446,00
november	9.564,00	4.451,00	5.113,00
	59.201,00	23.741,00	35.460,00

In de week na de marktdag waren de inkomsten altijd weer wat aangetrokken.

Personeel

Het ziekteverzuim in 2019 is wat hoger geweest dan in 2018. Gezien de leeftijd van de medewerkers is hiervoor de nodige aandacht van het bestuur. Er is op deze post een te laag bedrag voor het jaar 2019 begroot.

Resultaat

Het resultaat 2019 is flink negatief en daarom zorgwekkend. Voor komende jaren moet er goed worden gezorgd voor het in balans houden van de inkomsten en uitgaven.

Vereniging

Emmaus Bilthoven

Het overzicht Winst- en verliesrekening van de vereniging is zeer uitgebreid. Daarom wordt hieronder eerst een gecompriëerde versie gepresenteerd.

Deze Winst- en verliesrekening is dus uitsluitend die van de vereniging. Hij sluit met een negatief resultaat van bijna 13 duizend euro (€ 12.842,33). Het begroot resultaat was € 7.000,- negatief. Als we kijken in de begroting van de Beheerstichting dan zien we een positief begroot resultaat van € 7.000,-.

Geconsolideerd een was het resultaat dus nihil is. Hiermee wordt dus eigenlijk het negatieve resultaat van de vereniging gecompenseerd (of gefinancierd) door de Beheerstichting. Dit is principieel niet juist. Vandaar dat een en ander specifiek gesplitst.

Winst & verlies VERENIGING (gecompriëerd)

Code	Omschrijving	2019	2019	begroting 2019	werkelijk 2018
		lasten	batens		
4000	personeelslasten	141.278,30		127.700,00	137.417,00
4005	Uitkering verzuimverzekering	-3.100,93			
4010	res.fin.vakantietoeslag	-71,63			
		138.105,74		127.700,00	137.417,00
4330	Afschrijvingen gebouw en inventarissen	5.686,40		5.400,00	5.400,00
4340	Autokosten (incl.afschrijving)	16.189,11		12.200,00	16.476,00
4400	Kosten huisvesting	70.348,27		79.550,00	70.968,00
4505	Emmaus Nederland	11.176,00		11.000,00	9.018,00
4550	Algemene kosten	4.007,31		2.850,00	2.925,00
4600	Kosten vrijwilligers	27.595,04		31.000,00	29.225,00
4700	Kantoorkosten	5.329,02		7.000,00	8.786,00
4810	Overige kosten	2.232,14		1.500,00	999,00
7000	projecten	100.350,00		103.000,00	99.200,00
8000	Boeken en papier		48.395,61	45.000,00	47.782,00
8010	Meubelen		146.312,47	140.000,00	136.875,00
8020	Platform		51.053,79	46.000,00	45.904,00
8030	Showroom		110.116,66	98.000,00	100.255,00
	Markt			30.000,00	36.354,00
8110	Prometal		2.088,82	2.000,00	991,00
8140	Boeken internet		4.504,50	5.000,00	6.022,00
8150	Scherpenzeel		216,31	2.300,00	1.331,00
8160	WeCycle		1.951,73	2.400,00	2.340,00
8190	Veilingresultaat		910,00		1.139,00
8200	donaties		525,00		
8300	energibelasting restitutie		2.056,00	1.800,00	1.808,00
	Delfzijl			1.500,00	1.200,00
		-	368.130,89	374.000,00	382.001,00
9000	Rente Bankrekening		45,81	200,00	92,00
	RESULTAAT	-12.842,33		-7.000,00	1.679,00
	Totalen	368.176,70	368.176,70	-	-

De begrotingscijfers zijn al in 2018 opgemaakt. De effecten van de personeelwisselingen zijn te optimistisch ingeschat waardoor de personeelslasten zijn in deze begroting 2019 te laag zijn opgenomen.

Op de volgende pagina een (zeer) uitgebreide versie van de Winst- en verliesrekening.

Overzicht van lasten VERENIGING

Code	Omschrijving	2019	2019	begroting 2019	werkelijk 2018
		lasten	baten		
4000	Loon/salaris	106.028,09		98.500,00	104.422,00
4005	Uitkering verzuimverzekering		3.100,93		
4010	res.fin.vakantietoelag		71,63		
4011	opslag kosten vakantietoelag	30,65			
4050	Premie WGA	12.755,21		12.000,00	12.590,00
4051	Premie OP/NP	9.339,97		8.500,00	8.757,00
4052	Verzuimverzekering	4.880,71			3.557,00
4060	Afdracht ZVW	7.148,67		7.000,00	6.989,00
4200	Telefoonvergoeding	600,00		700,00	
4201	Reiskosten onbelast	495,00		1.000,00	1.102,00
		141.278,30	3.172,56	127.700,00	137.417,00
4330	Afschrijving aanpassing Julinalaan	5.400,00		5.400,00	5.400,00
4335	Afschr. Inventarissen	286,40			
		5.686,40	-	5.400,00	5.400,00
4340	Afschr. auto	7.824,90		7.200,00	7.825,00
4350	Autokosten brandstof	1.613,36			
4351	autokosten verzekering en belasting	4.992,12		5.000,00	8.651,00
4352	Autokosten reparaties	1.758,73			
		16.189,11	-	12.200,00	16.476,00
4400	Huur Julianalaan 27	19.507,50		20.000,00	21.870,00
4405	Huur Schaapskooi	5.797,62		5.800,00	5.715,00
4410	Energie Gas en elektra	11.306,22		9.000,00	8.309,00
4420	Water	281,60			
4430	Verzekeringen pand	701,59		7.500,00	907,00
4435	Brandmeldinstallatie onderhoud	6.267,92		5.000,00	2.347,00
4440	Onderhoud Julianalaan 27 kosten vereniging	6.439,80		10.500,00	11.187,00
4445	OZB en Waterschap	3.194,39		1.250,00	1.278,00
4450	Schoonmaakkosten	11.439,41		16.500,00	15.104,00
4460	Sita Van Vliet afvoer vuil	5.412,22		4.000,00	4.251,00
		70.348,27	-	79.550,00	70.968,00
4505	Emmaus Nederland	11.176,00		11.000,00	9.018,00
4550	Bankkosten	3.154,43		2.850,00	2.925,00
4560	CCV	625,03			
4590	Overige verkoopkosten	227,85			
		15.183,31	-	13.850,00	11.943,00
4600	Vrijwilligers Reiskstn en vrij.bijdr	12.284,66		11.500,00	12.285,00
4610	vrijwilligers kosten lunches en koffie	8.017,84		17.500,00	15.790,00
4620	Vrijwilligers kosten dagje uit, kerst etc	5.178,71		2.000,00	260,00
4650	Bestuurskosten	836,19			
4660	verzekeringen overig (coll ong. AVB, rechtsbijst)	1.277,64			890,00
		27.595,04	-	31.000,00	29.225,00
4700	Kantoorbenodigdheden en overige kantoorkosten	3.734,81		6.000,00	7.908,00
4710	Ziggo	822,95		1.000,00	878,00
4740	Drukwerk, porti en vrachten	771,26			
		5.329,02	-	7.000,00	8.786,00
4810	Administratiekosten E-boekhouden	103,50			
4820	Kosten loonadministratie	1.049,68		1.500,00	999,00
4850	Cursussen/seminars	583,92			-
4900	Betalingsverschillen	295,04			
4950	Oninbare vorderingen	200,00			
		2.232,14	-	1.500,00	999,00
7000	projecten	100.350,00		103.000,00	99.200,00
		27,3%			26,0%

Overzicht van baten VERENIGING

Code	Omschrijving	2019	2019	begroting 2019	werkelijk 2018
		lasten	baten		
8000	Boeken en papier		48.395,61	45.000,00	47.782,00
8010	Meubelen		146.312,47	140.000,00	136.875,00
8020	Platform		51.053,79	46.000,00	45.904,00
8030	Showroom		110.116,66	98.000,00	100.255,00
	Markt			30.000,00	36.354,00
		-	355.878,53	359.000,00	367.170,00
8110	Prometal		2.088,82	2.000,00	991,00
8140	Boeken internet		4.504,50	5.000,00	6.022,00
8150	Scherpenzeel		216,31	2.300,00	1.331,00
8160	WeCycle		1.951,73	2.400,00	2.340,00
8190	Veilingresultaat		910,00		1.139,00
		-	9.671,36	11.700,00	11.823,00
8200	donaties		525,00		
8300	emergiebelasting restitutie		2.056,00	1.800,00	1.808,00
	Delfzijl			1.500,00	1.200,00
		-	2.581,00	3.300,00	3.008,00
9000	Rente Bankrekening		45,81	200,00	92,00
	Totale opbrengsten		368.176,70	374.200,00	382.093,00
	Totale lasten		381.019,03	381.200,00	380.414,00
	Saldo		-12.842,33	-7.000	1.679,00

Resultaat

In 2019 is het resultaat van de vereniging **negatief** € 12.842,-

In 2018 was dit een positief resultaat van € 1.679,-.

Balans t/m 31-12-2019 VERENIGING

Code	Omschrijving	2019	2019	2018	2018
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
0120	Aanpassing gebouw	6.800,00		12.200,00	
0130	Inventarissen (lift)	2.577,60			
0140	Auto	23.474,60		31.300,00	
		32.852,20		43.500,00	
0240	waarborgsommen	1.390,00		1.390,00	
1000	Kas	1.365,00		505,00	
1010	Rabobank vereniging	8.300,40		3.828,00	
2010	Pinontvangsten	73,00			
	naar bank gebracht			2.338,00	
1020	ASN spaarrekening	175.013,21		174.921,00	
		184.751,61		181.592,00	
1300	Debiteuren	4.993,99		3.161,00	
1400	Eigen Vermogen Vereniging		222.213,69		220.535,00
	Saldo 2019		12.842,33		1.679,00
			209.371,36		222.214,00
1030	Beheerstichting rekening courant		6.291,43		
1800	Schulden (kortlopend)		2.050,46		823,00
1820	Afdracht loonbelasting		4.091,00		4.315,00
1821	Aan pensioenfonds		2.153,53		2.175,00
1900	Aan vak toeslag		30,02		116,00
			14.616,44		7.429,00
		223.987,80	223.987,80	229.643,00	229.643,00

Specificatie (code 0120, 0130 en 0140)
Vaste activa

Aanpassing gebouw		26.995,87
afschrijving 2016	-3.995,87	23.000,00
afschrijving 2017	-5.400,00	17.600,00
afschrijving 2018	-5.400,00	12.200,00
afschrijving 2019	-5.400,00	6.800,00

Vrachtauto		39.124,50
afschrijving 2018	-7.825,00	31.299,50
afschrijving 2019	-7.824,90	23.474,60

Oto-lift platform		2.864,00
afschrijving 2019	-286,40	2.577,60

Beheerstichting

Emmaus Bilthoven

Overzicht van lasten en baten BEHEERSTICHTING

	2019	2019	begroting	werkelijk
	lasten	baten	2019	2018
Bankkosten	139,17		150,00	140,00
BGHU	2.127,29		3.950,00	3.979,00
Avero	2.852,48		2.500,00	2.714,00
Onderhoud	236,07		-	
vervanging glas afschrijving 2019	742,18		-	
	6.097,19	-	6.600,00	6.833,00
Chubb	6.644,11			
reservering groot onderhoud	3.355,89		10.000,00	10.000,00
	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
Huur Julianalaan 27		19.507,50	20.000,00	21.870,00
Huur Julianalaan 25 Dujardin		3.600,00	3.600,00	3.600,00
	-	23.107,50	23.600,00	25.470,00
Saldo	7.010,31		7.000,00	8.637,00
	23.107,50	23.107,50	23.600,00	25.470,00

De beheerstichting heeft een resultaat geboekt van € 7.010,31.

Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves van de beheerstichting

Balans t/m 31-12-2019 BEHEERSTICHTING

Code	Omschrijving	2019	2019	2018	2018
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
0110	Gebouw	709.600,00		709.600,00	
	vervanging glas	7.421,80		-	
	afschrijving 2019	-742,18		-	
		<u>716.279,62</u>		<u>709.600,00</u>	
1010	Rabobank beheerstichting	84.495,14		87.099,99	
	Vereniging rekening courant	6.291,43		-	
		<u>90.786,57</u>		<u>87.099,99</u>	
1400	Eigen Vermogen Vereniging		723.445,40		714.808,40
	Toevoeging 2019		7.010,31		8.637,00
			<u>730.455,71</u>		<u>723.445,40</u>
	Reservering groot onderhoud		73.254,14		63.254,14
	Toevoeging 2019		3.356,34		10.000,00
			<u>76.610,48</u>		<u>73.254,14</u>
		<u>807.066,19</u>	<u>807.066,19</u>	<u>796.699,99</u>	<u>796.699,54</u>

Specificatie code 0110

Vaste activa

vervanging glas		7.421,80
afschrijving 2019	-742,18	6.679,62

Toevoeging reservering groot onderhoud

dotatie onderhoudsvoorziening	10.000,00
Chubb brandalarmering (1e)	6.643,66
reservering groot onderhoud	<u>3.356,34</u>

CONSOLIDATIE Emmaus Bilthoven

Winst & verlies

Code	Omschrijving	vereniging		beheer	Consolidatie		begroting 2019	werkelijk 2018
		2019 lasten	2019 baten	2019	2019 lasten	2019 baten		
4000	Loon/salaris	106.028,09			106.028,09		98.500,00	104.422,00
4005	Uitkering verzuimverzekering		3.100,93			3.100,93		
4010	res.fin.vakantietoeslag		71,63			71,63		
4011	opslag kosten vakantietoeslag	30,65			30,65			
4050	Premie WGA	12.755,21			12.755,21		12.000,00	12.590,00
4051	Premie OP/NP	9.339,97			9.339,97		8.500,00	8.757,00
4052	Verzuimverzekering	4.880,71			4.880,71			3.557,00
4060	Afdracht ZVW	7.148,67			7.148,67		7.000,00	6.989,00
4200	Telefoonvergoeding	600,00			600,00		700,00	
4201	Reiskosten onbelast	495,00			495,00		1.000,00	1.102,00
		141.278,30	3.172,56		141.278,30	3.172,56	127.700,00	137.417,00
4330	Afschrijving aanpassing Juliana	5.400,00		742,18	6.142,18		5.400,00	5.400,00
4335	Afschr. Inventarissen	286,40			286,40			
		5.686,40	-	742,18	6.428,58	-	5.400,00	5.400,00
4340	Afschr. auto	7.824,90			7.824,90		7.200,00	7.825,00
4350	Autokosten brandstof	1.613,36			1.613,36			
4351	autokosten verzekering en bel	4.992,12			4.992,12		5.000,00	8.651,00
4352	Autokosten reparaties	1.758,73			1.758,73			
		16.189,11	-	0,00	16.189,11	-	12.200,00	16.476,00
4400	Huur Julianalaan 27	19.507,50		-19.507,50	-			
4405	Huur Schaapskooi	5.797,62			5.797,62		5.800,00	5.715,00
4410	Energie Gas en elektra	11.306,22			11.306,22		9.000,00	8.309,00
4420	Water	281,60			281,60			
4430	Verzekeringen pand	701,59		2.852,48	3.554,07		10.000,00	3.621,00
4435	Brandmeldinstallatie onderhou	6.267,92			6.267,92		5.000,00	2.347,00
4440	Onderhoud Julianalaan 27 kos	6.439,80		236,07	6.675,87		10.500,00	11.187,00
	Toevoeging reservering groot onderhoud			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4445	OZB en Waterschap	3.194,39		2.127,29	5.321,68		5.200,00	5.257,00
4450	Schoonmaakkosten	11.439,41			11.439,41		16.500,00	15.104,00
4460	Sita Van Vliet afvoer vuil	5.412,22			5.412,22		4.000,00	4.251,00
		70.348,27	-	-4.291,66	66.056,61	-	76.000,00	65.791,00
4505	Emmaus Nederland	11.176,00			11.176,00		11.000,00	9.018,00
4550	Bankkosten	3.154,43		139,17	3.293,60		3.000,00	3.065,00
4560	CCV	625,03			625,03			
4590	Overige verkoopkosten	227,85			227,85			
		15.183,31	-	139,17	15.322,48	-	14.000,00	12.083,00
4600	Vrijwilligers Reiskstn en vrij,bij	12.284,66			12.284,66		11.500,00	12.285,00
4610	vrijwilligers kosten lunches en	8.017,84			8.017,84		17.500,00	15.790,00
4620	Vrijwilligers kosten dagje uit, k	5.178,71			5.178,71		2.000,00	260,00
4650	Bestuurskosten	836,19			1.223,39			
4660	verzekeringen overig (coll ong.	1.277,64			890,44			890,00
		27.595,04	-		27.595,04	-	31.000,00	29.225,00
4700	Kantoorbenodigdheden en ove	3.734,81			3.734,81		6.000,00	7.908,00
4710	Ziggo	822,95			822,95		1.000,00	878,00
4740	Drukkerij, porti en vrachten	771,26			771,26			
		5.329,02	-		5.329,02	-	7.000,00	8.786,00
4810	Administratiekosten E-boekhd	103,50			103,50			
4820	Kosten loonadministratie	1.049,68			1.049,68		1.500,00	999,00
4850	Cursussen/seminars	583,92			583,92			-
4900	Betalingsverschillen	295,04			295,04			
4950	Oninbare vorderingen	200,00			200,00			
		2.232,14	-		2.232,14	-	1.500,00	999,00
7000	projecten	100.350,00			100.350,00		103.000,00	99.200,00

Ontvangsten

Code	Omschrijving	vereniging		beheer	Consolidatie		begroting 2019	werkelijk 2018
		2019 lasten	2019 baten		2019 lasten	2019 baten		
8000	Boeken en papier		48.395,61			48.395,61	45.000,00	47.782,00
8010	Meubelen		146.312,47			146.312,47	140.000,00	136.875,00
8020	Platform		51.053,79			51.053,79	46.000,00	45.904,00
8030	Showroom		110.116,66			110.116,66	98.000,00	100.255,00
	Markt						30.000,00	36.354,00
		-	355.878,53		-	355.878,53	359.000,00	367.170,00
8110	Prometal		2.088,82			2.088,82	2.000,00	991,00
8140	Boeken internet		4.504,50			4.504,50	5.000,00	6.022,00
8150	Scherpenzeel		216,31			216,31	2.300,00	1.331,00
8160	WeCycle		1.951,73			1.951,73	2.400,00	2.340,00
8190	Veilingresultaat		910,00			910,00		1.139,00
		-	9.671,36		-	9.671,36	11.700,00	11.823,00
8200	donaties		525,00			525,00		
8300	energibelasting restitutie Delfzijl		2.056,00			2.056,00	1.800,00	1.808,00
		-	2.581,00		-	2.581,00	3.300,00	3.008,00
9000	Rente Bankrekening		45,81			45,81	200,00	92,00
	huuropbrengsten julianalaan 25			-3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Totale opbrengsten		368.176,70	3.600,00		371.776,70	377.800,00	385.693,00
	Totale lasten		381.019,03	-3.410,31		377.608,72	377.800,00	375.377,00
	Saldo		-12.842,33	7.010,31		-5.832,02	-	10.316

Het geconsolideerde resultaat is € 5.832,02 **negatief**.

Een positief resultaat van de beheerstichting van € 7.010,31 en een negatief resultaat van € 12.842,33 bij de vereniging.

Balans t/m 31-12-2019

Code	Omschrijving	VERENIGING		BEHEERSTICHTING		Consolidatie	
		2019	2019	2019	2019	2019	2019
		Activa	Passiva	Activa	Passiva	Activa	Passiva
0110	Gebouw			709.600,00		709.600,00	
	vervanging glas			7.421,80		7.421,80	
	afschrijving 2019			-742,18		-742,18	
0120	Aanpassing gebouw	6.800,00				6.800,00	
0130	Inventarissen	2.577,60				2.577,60	
0140	Auto	23.474,60				23.474,60	
		32.852,20		716.279,62		749.131,82	
0240	waarborgsommen	1.390,00				1.390,00	
1000	Kas	1.365,00				1.365,00	
1010	Rabobank vereniging	8.300,40		84.495,14		92.795,54	
	Vereniging rekening courant			6.291,43			
2010	Pinontvangsten	73,00				73,00	
1020	ASN spaarrekening	175.013,21				175.013,21	
		184.751,61		90.786,57		269.246,75	
1300	Debiteuren	4.993,99				4.993,99	
1400	Eigen Vermogen Vereniging		222.213,69		723.445,40		945.659,09
	Saldo 2019		12.842,33		7.010,31		-5.832,02
			209.371,36		730.455,71		939.827,07
	Reservering groot onderhoud				73.254,14		73.254,14
	Toevoeging 2019				3.356,34		3.356,34
					76.610,48		76.610,48
1030	Beheerstichting rekening courant		6.291,43				
1800	Schulden (kortlopend)		2.050,46				2.050,46
1820	Afdracht loonbelasting		4.091,00				4.091,00
1821	Aan pensioenfonds		2.153,53				2.153,53
1900	Aan vak toeslag		30,02				30,02
			14.616,44				8.325,01
		223.987,80	223.987,80	807.066,19	807.066,19	1.024.762,56	1.024.762,56

Stichting Kajsia AZ-1909 koop land en opzet organic farm 2019-03-01	1.000,00
stichting foundations for farming AF-1910 samen optrekken in sport en spel 14 Houtense jongeren EN Maluwiaanse jongeren	1.000,00
Stichting Pygmees naar school AF-1904 bouw school voor pygmeekinderen Burundi 2019-03-04	2.000,00
Stichting Harambee AF-1902 Bouw schoollokalen Kenia 2019-03-04	2.000,00
Stichting familiwsporsplan EU-1901 financiering medische kosten Roemenie 2019-03-04	2.000,00
Stichting Thai Child Development AZ-1908 educatie Thaise kinderen met achterstand of beperki	2.000,00
Stichting Blijvende Hulp Roemenie EU-1906 opvang en verzorging voor daklozen Roemenie 2019-0	2.000,00
Stg Africa Family Founda AF-1912 studiekosten vrouwen Kenia 2019-03-04	1.400,00
Emmaus international solidarity / annual sales 2019-04-15	1.000,00
Stichting Emmaus Eemsmond financiële steun 2019-04-15	2.000,00
stichting Meraih Bintang AZ-2013 bouw toiletgebouw pangandaran 2019-04-30	2.000,00
Stichting all kids should play AF-1917 training en spelactiviteiten in Tanzania 2019-04-30	2.000,00
STICHTING LIVADA Eur-1919 hulp aan de armen in Roemenie 2019-04-30	2.000,00
St. Betuwe Wereldwijd AF-1914 aanschaf van machines en gereedschappen in Ghana 2019-04-30	2.000,00
Sumbing Bibir AZ 1921 operaties Lombok en Kalimantan 2019-04-30	2.600,00
kerkfonds MALAWI AF2023 hulp bij overstromingen in MALAWI 2019-04-30	2.000,00
Oral Health Foundation Rwanda AF-1943 tandzorg lagere en middelbare scholieren Rwanda 2019-06-24	1.000,00
stichting tools to work AF-1939 levering van apparatuur en gereedschap aan rongo universiteit in kenia	1.500,00
Stichting karunia AZ-1942 bouw consultatie bureau Flores 2019-06-24	1.000,00
stichting sobedo AF-1933 opknappen en uitbreiden vervalten schoolgebouw 2019-06-24	1.000,00
stichting kind in benin AF-1924 aanschaf van molens bij weeshuis 2019-06-24	1.500,00
stichting adwumaye AF-1927 Reusable recreations 2019-06-24	2.000,00
stichting worae care AF-1931 uitrustingslaboratorium 2019-06-24	2.500,00
stichting Vilcabamba opleiden 275 kansarme jongeren en moeders 2019-06-24	2.500,00
Stichting Betania Nederland project ana 2019-06-24	3.000,00
STICHTING BASHATI AZ-1951 500 staaroperaties en 2 microscopen 2019-08-19	2.500,00
stichting oekraïne EU-1963 medische goederlevering in oekraïne 2019-08-19	2.400,00
stichting kindhulp burkina faso AF-1947 bouw leslokalen en lerarenwoning bij lyceum in dorp burki	2.000,00
stichting diya dhara AZ-1949 eenmalige projecten op sri lanka mbt scholing 2019-08-19	2.000,00
Stichting Zulu AID AF-1953 zonne-energie Hillcrest Aids 2019-08-19	1.500,00
stichting nepal AZ-1950 scholingprojecten in Humla en Baglung 2019-08-19	1.000,00
stichting amaidhi AZ-1952 Don Bosco constructie van kantines 2019-08-19	1.000,00
st outreach support ministeries AF-1960 klamboes voor schoolkinderen in liberia 2019-08-19	1.000,00
stichting samay Z-AM 1956 steun aan andesboeren mbt fruitbomen aanplant waterreservoirs en 4 sch	1.000,00
wijkkas dorpskerk de bilt marktdagprojecten 2019 dorpskerk de bilt 2019-08-29	2.000,00
wijkkas Dorpskerk De Bilt marktdag gift to taal nu 2400 2019-09-12	400,00
Stichting People Du Monde AF 1969 onderwijs in tehuis en regio van kinderen Benin 2019-10-01	2.500,00
Stichting The Art of Charity AF 1973 opleiding voor maatschappelijk werkers Malawi 2019-10-01	2.000,00
stichting helping hands AZ 1975 ommuring van kinderveeshuis Nepal 2019-10-01	2.000,00
Stichting Bokemei AF 1976 in praktijklokalen Bokemei in school Accra 2019-10-01	2.000,00
Stichting Caras Alegres M Am 1977 laptops voor begeleiding huiswerk middelbare scholieren guatemala	2.000,00
Woudkapel EU 1964 medicijnen zieken en ouderen Szentpeter 2019-10-01	1.000,00
stichting batibo kameroten AF 1971 computer training kameroten 2019-10-01	1.000,00
Stichting Kartini AZ 19107 onderwijs armekinderen indonesië 2019-10-31	800,00
stichting ghanaschoolsupport AF 19104 aaleg sanitair en leermeester Sefwi Bekwai in Ghana 2019-11-01	1.000,00
stichting Kaalo Nederland AF 19102 leefsituatie nomaden in Puntland Somalië 2019-10-31	1.500,00
Wereldouders M-AM 1998 Familiehuis Honduras 2019-10-31	2.000,00
Stichting Voedselbank EU 19101 herinrichting voedselbank 2019-10-31	3.500,00
stichting Karamoja arts AF 19103 uitbreiding schoolgebouw Uganda 2019-10-31	2.000,00
stichting Lets care AZ 19106 educatie en trauma reher jongeren Panay 2019-11-01	2.000,00
Stichting PhysCI AZ 19115 operationele kosten 4 dagbehandelingscentra Bangladesh 2019-12-13	2.500,00
stichting op gelijke voet AF 19110 orthopedie en postopzorg voor polio kinderen in congo bra	2.000,00
St. Vrienden Holten-Bedanda AF 16077 veilig drinkwater en trainingstankbouwers en metselaars 2019-	2.000,00
Stichting Surgeons for Charity AF 19118 uitvoeren operaties in met name Tanzania 2019-12-13	2.000,00
Emmaus haarzuilens EU 19116 bouw kledingsoortencentrum Emmaus Oselya 2019-12-13	1.500,00
St Vrienden van de Escola de Rua AF 19108 aankoop schoolmateriaal Escola de Ru Mozambique 2019-12-1	1.000,00
bosman wijnveld AF 19112 schoolgeld voor 2 basisschool meisjes Gambia of Senegal 2019-12-13	1.000,00
congregatie van de fraters van utrecht AF 19119 1544, Lodwar 2019-12-13	1.000,00
SPORTSTICHTING SAMEN ver EU 19121 cadeaus van de kerstbingo 2019-12-13	250,00
	100.350,00

Bijlage

Begroting 2020 (na herschikking cijfers)

De jaarrekening 2019 kent een herschikking van cijfers. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van een nieuw boekhoudprogramma. Om eenheid te krijgen in de cijfers is ook de begroting aangepast op het nieuwe boekhoudprogramma.

Daarnaast hebben we ook de cijfers van de vereniging en de beheerstichting apart gepresenteerd. Dit om vermenging van financiën tussen vereniging en beheerstichting tegen te gaan.

De begrote kosten en opbrengsten op zich zijn **niet aangepast**.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 was het belangrijkste streven om 30% aan goede doelen uit te kunnen geven en daarnaast geen negatief / positief resultaat te hebben. Dit gold echter voor het geconsolideerde resultaat.

Bekijken we de vereniging en beheerstichting afzonderlijk dan zien we dat de vereniging heeft te kampen met een begroot negatief resultaat van ruim 11 duizend euro en de beheerstichting heeft een positief resultaat van 11 duizend euro.

Door dit zo te handhaven financiert de beheerstichting ook een deel van de goede doelen projecten. Dat lijkt een niet echt correcte wijze van handelen. De beheerstichting moet er immers ook voor zorgen dat zij in de toekomst kunnen zorgen voor een goed onderkomen voor de vereniging. Zij zal hiervoor een buffer moeten opbouwen.

Conclusie kan zijn dat de vereniging in 2020 11 duizend euro kan besteden aan goede doelen projecten.

Winst & verlies VERENIGING (gecomprimeerd)
Begroting

Code	Omschrijving	2019	2019	2020	2020
		lasten	baten	lasten	baten
4000	personeelslasten	141.278,30		139.700,00	
4005	Uitkering verzuimverzekering	-3.100,93			
4010	res.fin.vakantietoeslag	-71,63			
		138.105,74		139.700,00	
4330	Afschrijvingen gebouw en inventarissen	5.686,40		5.400,00	
4340	Autokosten (incl.afschrijving)	16.189,11		12.700,00	
4400	Kosten huisvesting	70.348,27		64.100,00	
4505	Emmaus Nederland	11.176,00		12.000,00	
4550	Algemene kosten	4.007,31		2.850,00	
4600	Kosten vrijwilligers	27.595,04		27.000,00	
4700	Kantoorkosten	5.329,02		6.800,00	
4810	Overige kosten	2.232,14		1.500,00	
7000	projecten	100.350,00		113.000,00	
8000	Boeken en papier		48.395,61		50.000,00
8010	Meubelen		146.312,47		145.000,00
8020	Platform		51.053,79		50.000,00
8030	Showroom Markt		110.116,66		115.000,00
8110	Prometal		2.088,82		2.000,00
8140	Boeken internet		4.504,50		5.000,00
8150	Scherpenzeel		216,31		1.300,00
8160	WeCycle		1.951,73		2.400,00
8190	Veilingresultaat		910,00		500,00
8200	donaties		525,00		
8300	emergiebelasting restitutie Delfzijl		2.056,00		1.800,00 500,00
		-	368.130,89	385.050,00	373.500,00
9000	Rente Bankrekening		45,81		
	RESULTAAT	-12.842,33		-11.550,00	
	Totalen	368.176,70	368.176,70	373.500,00	373.500,00

Winst & verlies BEHEERSTICHTING

Begroting

	2019		2020	
	lasten	baten	lasten	baten
Bankkosten	139,17		150,00	
BGHU	2.127,29		4.000,00	
Avero	2.852,48		3.000,00	
Onderhoud	236,07			
vervanging glas afschrijving 2019	742,18		1.500,00	
	6.097,19	-	8.650,00	
Chubb	6.644,11			
reservering groot onderhoud	3.355,89		5.000,00	
	10.000,00	-	5.000,00	
Huur Julianalaan 27		19.507,50		21.600,00
Huur Julianalaan 25 Dujardin		3.600,00		3.600,00
	-	23.107,50		25.200,00
Saldo	7.010,31		11.550,00	
	23.107,50	23.107,50	25.200,00	25.200,00

resultaat	2019	2020
- vereniging	-12.842,33	-11.550,00
- beheerstichting	7.010,31	11.550,00
geconsolideerd	-5.832,02	-