

emmaus

BILTHOVEN

Jaarrekening 2020

Adres:

Julianalaan 27
3722 GD Bilthoven

Telefoon:

030- 2292470

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

26 maart 2021

Inhoud

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

Vereniging Emmaus Bilthoven

- **Winst- en verliesrekening vereniging gecompriemd** **08**
- **Overzicht van de lasten van de vereniging** **09**
- **Overzicht van de baten van de vereniging** **10**
- **Balans van de vereniging** **11**

Beheerstichting Emmaus Bilthoven

- **Overzicht van de baten en lasten van de beheerstichting** **14**
- **Balans van de beheerstichting** **15**

Consolidatie

- **Winst en verliesrekening** **17**
- **Balans per 31 december 2020 geconsolideerd** **18**
- **Overzicht projecten** **19**
- **Overzicht donaties in natura** **20**

Verslag van de kascommissie

Aan de algemene vergadering van de Vereniging Emmaus Bilthoven en de Stichting Beheer Emmaus Bilthoven.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de Algemene vergadering zijn Leendert Huntelaar en Bart Westerweel benoemd tot leden van de commissie 2020 als bedoeld in Artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wij hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2020 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 Bilthoven en van de Stichting Beheer Emmaus Bilthoven. We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2020.

Plaats: Bilthoven

Datum: 16 maart 2021



Leendert Huntelaar



Bart Westerweel

Financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Emmaus Bilthoven

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 van e-Boekhouden.nl. Het pakket is zeer gebruikersvriendelijk en, doordat het een internettoepassing is, kan het vanaf elke computer worden benaderd.

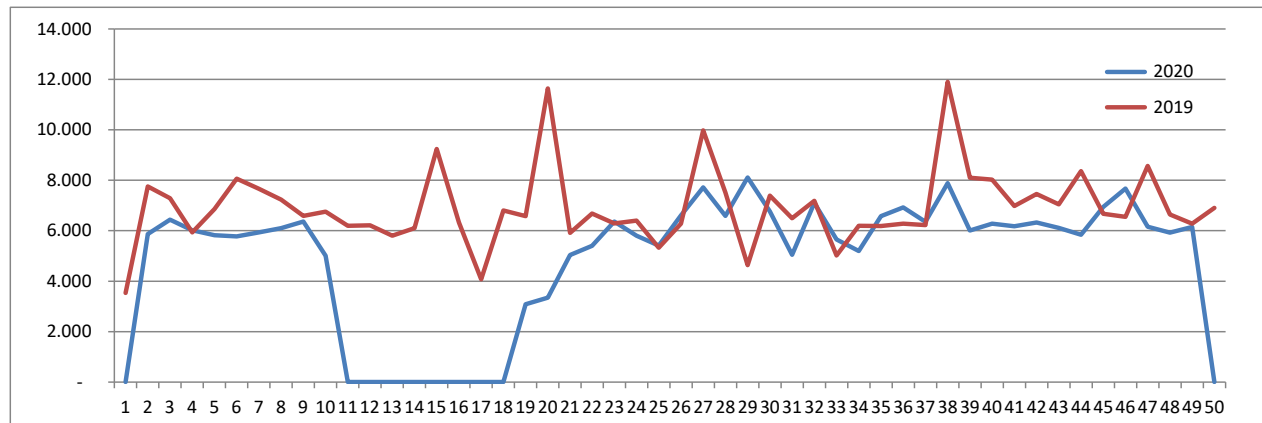
Consolidatie

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 2020 was de huur € 21.060,-. Dit wordt in maandelijkse termijnen overgemaakt op de bankrekening van de stichting.

Opbrengsten

De wekelijkse opbrengsten verlopen nogal grillig en variëren.



In de grafiek hierboven is te zien hoe de maandelijkse ontvangsten in 2020 zijn geweest (blauwe lijn) en vergeleken met de ontvangsten 2019 (rode lijn).

Vanwege COVID-19 is de winkel acht weken vanaf medio maart tot en met half mei volledig gesloten geweest. Daarna is alleen de meubelhal drie weken geopend en vervolgens is de winkel weer volledig open gegaan.

Dan is ook de laatste twee weken van 2020 de winkel volledig gesloten geweest.

De omzet is door deze sluiting met circa 30% gekelderd. Wel hebben we beroep kunnen doen op de NOW-ondersteuningspakketten. Helaas was de vergoeding niet de omzet maar een tegemoetkoming in de personeelslasten.

De opbrengst van oud papier is nagenoeg tot nul gedaald. Ook de afvoer via WeCycle heeft iets minder opgebracht dan begroot.

In 2020 kwamen de inkomsten vooral uit de verkopen in de winkel. Ook werden er relatief veel boeken verkocht middels internet (marktplaats).

Waar we normaal hadden verwacht dat we circa € 110.000,- hadden kunnen doneren aan goede doelen is dat nu beperkt gebleven tot ruim 32 duizend euro.

Personeel

Het ziekteverzuim in 2020 is flink hoger geweest dan in 2019. Gezien de leeftijd van de medewerkers is hiervoor de nodige aandacht van het bestuur. De personeelskosten zijn nagenoeg gelijk aan het geraamd bedrag. Vanwege ziekte van een medewerker en de daaruit voortvloeiende uitkering is er een financiële meevaller op de personeelslasten.

Vrijwilligerskosten

In de begroting 2020 was al flink bezuinigd op de vrijwilligerskosten. Deze kosten zijn in 2020 verder teruggelopen als gevolg van de Corona maatregelen (winkelsluiting; beperking sociale contacten en bijeenkomsten)

Emmaus Nederland en Emmaus Internationaal

Jaarlijks wordt een percentage van de omzet afgedragen aan Emmaus Nederland, Emmaus Europa en Emmaus Internationaal. In 2020 heeft de Federatie Emmaus Nederland (FEN) een donatie ontvangen van het KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), waardoor de afdracht van de verschillende groepen aan de FEN gehalveerd kon worden.

Goede doelen

Het percentage van de omzet dat in 2020 beschikbaar was voor 'goede doelen' is 11,8% van de omzet. In 2019 was dit 27,3%.

Daarnaast zijn er ook veel donaties in natura verstrekt (zie bijlage)

PIN

Om contant geld terug te dringen worden klanten gestimuleerd om pin te gebruiken en zijn er 4 pinapparaten in gebruik. Gemiddeld in 2020 waren de pinbetalingen 69,8% van de ontvangsten

In 2019 was dit nog 45,3%.

Overheidssteun COVID-19

De verplichte winkelsluiting zorgde voor de financiële tegenslag. Hiervoor werden maatregelen genomen door de overheid om vooral de bedrijven in de kosten van het personeel tegemoet te komen. Deze maatregelen waren / zijn:

- TOGS tijdelijke noodmaatregelen eenmalige uitkering. Ontvangen bedrag € 4.000,-
- NOW-01 tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Ontvangen bedrag € 18.097,-
- NOW-02 is ook aangevraagd maar naar verwachting moeten de ontvangen bedragen worden terugbetaald (zie balans).
- NOW-03 is niet aangevraagd
- NOW-04 is in februari 2021 aangevraagd. Hierop is nog geen beslissing genomen.

Resultaat

Ondanks de sterke gedaalde omzet is het resultaat slechts 1.745 euro negatief. Dit is te danken aan het direct vanaf de eerste lock-down bevriezen van de steunverlening aan projecten.

Het negatieve resultaat wordt opgevangen vanuit het eigen vermogen van de Vereniging.

Vereniging

Emmaus Bilthoven

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

Deze Winst- en verliesrekening is dus uitsluitend die van de vereniging. Hij sluit met een negatief resultaat van bijna tweeduizend euro (€ 1.745,71). Het begroot resultaat was € 11.550,- negatief.

Winst & verlies

| Code Omschrijving | 2019 | | Vereniging 2020 | | Begroting 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Kosten | Opbrengsten | Kosten | Opbrengsten | Kosten | Opbrengsten |
| 400 personeelslasten | | | | | | |
| Totaal 400 personeelslasten | 141.278,30 | 3.172,56 | 139.878,52 | 8.208,48 | 139.700,00 | |
| 431 afschrijvingen | | | | | | |
| Totaal 431 afschrijvingen | 13.511,30 | - | 13.797,80 | - | 11.600,00 | |
| 435 autokosten | | | | | | |
| Totaal 435 autokosten | 8.364,21 | - | 7.679,88 | - | 6.500,00 | |
| 440 huisvesting | | | | | | |
| Totaal 440 huisvesting | 70.348,27 | - | 70.660,21 | - | 64.100,00 | |
| 450 Emmaus Nederland / Emmaus international | | | | | | |
| Totaal 450 Emmaus Nederland Emm | 11.176,00 | - | 8.942,00 | - | 12.000,00 | |
| 460 Vrijwilligerskosten | | | | | | |
| Totaal 460 Vrijwilligerskosten | 27.595,04 | - | 15.742,85 | - | 27.000,00 | |
| 490 overige kosten | | | | | | |
| Totaal 490 overige kosten | 11.568,47 | - | 12.063,30 | 223,40 | 11.150,00 | |
| 700 Projecten | | | | | | |
| Totaal 700 Projecten | 100.350,00 | - | 32.268,00 | - | 113.000,00 | |
| 800 Verkopen winkel | | | | | | |
| Totaal 800 Verkopen winkel | | 355.878,53 | - | 255.071,82 | - | 360.000,00 |
| 801 Verkopen internet | | | | | | |
| Totaal 801 Verkopen internet | | 4.504,50 | - | 5.809,77 | - | 5.000,00 |
| 815 Verkopen afval en restanten | | | | | | |
| Totaal 815 Verkopen afval en restanten | | 4.256,86 | 51,55 | 3.299,93 | - | 6.200,00 |
| 819 veiling | | | | | | |
| Totaal 819 veiling | | 910,00 | - | 1.072,00 | - | 500,00 |
| 820 donaties | | | | | | |
| Totaal 820 donaties | | 525,00 | - | 630,00 | - | - |
| 830 energiebelasting | | | | | | |
| Totaal 830 energiebelasting | | 2.056,00 | - | 2.926,00 | - | 1.800,00 |
| 850 Uitkering ihkv COVID-19 | | | | | | |
| Totaal 850 Uitkering ihkv COVID-19 | | - | - | 22.097,00 | - | - |
| 900 resultaten | | | | | | |
| 9000 Rente Bankrekening | | 45,81 | - | - | - | - |
| 9998 Eindresultaat | | 12.842,33 | - | - | - | - |
| Saldo | | | | 1.745,71 | | 11.550,00 |
| | 384.191,59 | 384.191,59 | 301.084,11 | 301.084,11 | 385.050,00 | 385.050,00 |

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

Overzicht van lasten VERENIGING

| Code Omschrijving | 2019 | | 2020 | | Begroting 2020 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Kosten | Opbrengsten | Kosten | Opbrengsten | Kosten | Opbrengsten |
| 400 personeelslasten | | | | | | |
| 4000 Loon/salaris | 106.028,09 | | 104.505,12 | | 105.000,00 | |
| 4005 Uitkering verzuimverzekering | | 3.100,93 | | 8.208,48 | | |
| 4010 res.fin.vakantietoeslag | | 71,63 | 59,43 | | | |
| 4011 opslag kosten vakantietoeslag | 30,65 | | 11,89 | | | |
| 4050 Premie WGA | 12.755,21 | | 10.981,94 | | 12.000,00 | |
| 4051 Premie OP/NP | 9.339,97 | | 9.008,05 | | 9.000,00 | |
| 4052 Verzuimverzekering | 4.880,71 | | 4.904,80 | | 5.000,00 | |
| 4060 Afdracht ZVW | 7.148,67 | | 6.797,09 | | 7.000,00 | |
| 4100 Coaching medewerkers | | | 2.470,20 | | | |
| 4200 Telefoonvergoeding | 600,00 | | 600,00 | | 700,00 | |
| 4201 Reiskosten onbelast | 495,00 | | 540,00 | | 1.000,00 | |
| Totaal 400 personeelslasten | 141.278,30 | 3.172,56 | 139.878,52 | 8.208,48 | 139.700,00 | - |
| 431 afschrijvingen | | | | | | |
| 4330 Afschrijving aanpassing Julianalaan | 5.400,00 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 4335 Afschr. Inventarissen | 286,40 | | 572,80 | | | |
| 4340 Afschr. auto | 7.824,90 | | 7.825,00 | | 6.200,00 | |
| Totaal 431 afschrijvingen | 13.511,30 | - | 13.797,80 | - | 11.600,00 | - |
| 435 autokosten | | | | | | |
| 4350 Autokosten brandstof | 1.613,36 | | 1.245,11 | | | |
| 4351 autokosten verzekering en belasting | 4.992,12 | | 4.842,32 | | 6.500,00 | |
| 4352 Autokosten reparaties | 1.758,73 | | 1.592,45 | | | |
| Totaal 435 autokosten | 8.364,21 | - | 7.679,88 | - | 6.500,00 | - |
| 440 huisvesting | | | | | | |
| 4400 Huur Julianalaan 27 | 19.507,50 | | 21.060,00 | | 21.600,00 | |
| 4401 Huur garageboxen Julianalaan | | | 1.295,00 | | | |
| 4405 Huur Schaapskooi | 5.797,62 | | 5.879,52 | | 5.800,00 | |
| 4410 Energie Gas en elektra | 11.306,22 | | 11.451,90 | | 9.000,00 | |
| 4420 Water | 281,60 | | 278,83 | | | |
| 4430 Verzekeringen pand | 701,59 | | 737,81 | | 1.000,00 | |
| 4435 Brandmeldinstallatie onderhoud Chub | 6.267,92 | | 4.937,29 | | 4.000,00 | |
| 4440 Onderhoud Julianalaan 27 kosten ver | 6.439,80 | | 7.630,46 | | 5.500,00 | |
| 4445 OZB en Waterschap | 3.194,39 | | 2.117,64 | | 1.200,00 | |
| 4450 Schoonmaakkosten | 11.439,41 | | 9.271,07 | | 12.000,00 | |
| 4460 Sita/Renewi/SUEZ; afvoer restafval gl | 5.412,22 | | 6.000,69 | | 4.000,00 | |
| Totaal 440 huisvesting | 70.348,27 | - | 70.660,21 | - | 64.100,00 | - |
| 450 Emmaus Nederland / Emmaus international | | | | | | |
| 4505 Emmaus Nederland / Emmaus Intern | 11.176,00 | | 8.942,00 | | 12.000,00 | |
| Totaal 450 Emmaus Nederland Emm | 11.176,00 | - | 8.942,00 | - | 12.000,00 | - |
| 460 Vrijwilligerskosten | | | | | | |
| 4600 Vrijwilligers Reiskstn en vrij.bijdr | 12.284,66 | | 6.477,82 | | 13.500,00 | |
| 4610 vrijwilligers kosten lunches en koffie | 8.017,84 | | 4.630,28 | | 12.000,00 | |
| 4620 Vrijwilligers kosten dagje uit, kerst et | 5.178,71 | | 3.160,00 | | | |
| 4650 Bestuurskosten | 836,19 | | 196,56 | | | |
| 4660 verzekeringen overig (coll ong. AVB, t | 1.277,64 | | 1.278,19 | | 1.500,00 | |
| Totaal 460 Vrijwilligerskosten | 27.595,04 | - | 15.742,85 | - | 27.000,00 | - |
| 490 overige kosten | | | | | | |
| 4550 Bankkosten | 3.154,43 | | 2.250,62 | | 2.850,00 | |
| 4560 CCV | 625,03 | | 880,90 | | | |
| 4590 Overige verkoopkosten | 227,85 | | 408,25 | | | |
| 4700 Kantoorbenodigdheden en overige ka | 3.734,81 | | 5.115,53 | | 6.000,00 | |
| 4710 Ziggo | 822,95 | | 796,97 | | 800,00 | |
| 4740 Drukwerk, porti en vrachten | 771,26 | | 767,32 | | | |
| 4810 Administratiekosten E-boekhouden | 103,50 | | 149,50 | | | |
| 4820 Kosten loonadministratie | 1.049,68 | | 883,30 | | 1.500,00 | |
| 4850 Cursussen/seminars | 583,92 | | 810,91 | | | |
| 4900 Betalingsverschillen | 295,04 | | | 223,40 | | |
| 4950 Oninbare vorderingen | 200,00 | | | | | - |
| Totaal 490 overige kosten | 11.568,47 | - | 12.063,30 | 223,40 | 11.150,00 | - |
| 700 Projecten | | | | | | |
| 7000 projecten | 100.350,00 | | 32.268,00 | | 113.000,00 | |
| Totaal 700 Projecten | 100.350,00 | - | 32.268,00 | - | 113.000,00 | - |

Overzicht van baten VERENIGING

| | 2019 | | Vereniging 2020 | | Begroting 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 800 Verkopen winkel | | | | | | |
| 8000 Boeken en papier | | 48.395,61 | | 36.391,12 | | 50.000,00 |
| 8010 Meubelen | | 146.312,47 | | 137.446,61 | | 145.000,00 |
| 8020 Platform | | 51.053,79 | | 10.038,98 | | 50.000,00 |
| 8030 Showroom | | 110.116,66 | | 69.507,31 | | 115.000,00 |
| 8050 edelmetalen goud en zilver | | | | 1.687,80 | | |
| <i>Totaal 800 Verkopen winkel</i> | - | <i>355.878,53</i> | - | <i>255.071,82</i> | - | <i>360.000,00</i> |
| 801 Verkopen internet | | | | | | |
| 8140 Boeken internet | | 4.504,50 | | 5.809,77 | | 5.000,00 |
| <i>Totaal 801 Verkopen internet</i> | - | <i>4.504,50</i> | - | <i>5.809,77</i> | - | <i>5.000,00</i> |
| 815 Verkopen afval en restanten | | | | | | |
| 8110 Prometal | | 2.088,82 | | 1.746,30 | | 2.000,00 |
| 8130 Papier | | | 51,55 | | | 500,00 |
| 8150 Scherpenzeel | | 216,31 | | 130,67 | | 1.300,00 |
| 8160 WeCycle | | 1.951,73 | | 1.422,96 | | 2.400,00 |
| <i>Totaal 815 Verkopen afval en restant</i> | - | <i>4.256,86</i> | <i>51,55</i> | <i>3.299,93</i> | - | <i>6.200,00</i> |
| 819 veiling | | | | | | |
| 8190 Veilingresultaat | | 910,00 | | 1.072,00 | | 500,00 |
| <i>Totaal 819 veiling</i> | - | <i>910,00</i> | - | <i>1.072,00</i> | - | <i>500,00</i> |
| 820 donaties | | | | | | |
| 8200 donaties | | 525,00 | | 630,00 | | |
| <i>Totaal 820 donaties</i> | - | <i>525,00</i> | - | <i>630,00</i> | - | <i>-</i> |
| 830 energiebelasting | | | | | | |
| 8300 energiebelasting restitutie | | 2.056,00 | | 2.926,00 | | 1.800,00 |
| <i>Totaal 830 energiebelasting</i> | - | <i>2.056,00</i> | - | <i>2.926,00</i> | - | <i>1.800,00</i> |
| 850 Uitkering ihkv COVID-19 | | | | | | |
| 8500 TOGS eenmalige uitkering in het kader van Coronavi | | | | 4.000,00 | | |
| 8510 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenh | | | | 18.097,00 | | |
| <i>Totaal 850 Uitkering ihkv COVID-19</i> | - | <i>-</i> | - | <i>22.097,00</i> | - | <i>-</i> |
| 900 resultaten | | | | | | |
| 9000 Rente Bankrekening | | 45,81 | | | | |
| 9998 Eindresultaat | | 12.842,33 | | | | |
| <i>Totaal 900 resultaten</i> | - | <i>12.888,14</i> | - | <i>-</i> | | |
| Saldo | | | | 1.745,71 | | 11.550,00 |
| | 384.191,59 | 384.191,59 | 301.084,11 | 301.084,11 | 385.050,00 | 385.050,00 |

4440 onderhoud

Tijdens de 'Corona' sluiting is er flink verbouwd. Vanwege die sluiting was er de gelegenheid om dit goed te doen. Er is veel geschilderd en heringericht.

Resultaat

In 2020 is het resultaat van de vereniging negatief € 1.745,71

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

Balans t/m 31-12-2020 VERENIGING

| Code | Omschrijving | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Activa | Passiva | Activa | Passiva |
| 0120 | Aanpassing gebouw | 1.400,00 | | 6.800,00 | |
| 0130 | Inventarissen (lift) | 2.004,80 | | 2.577,60 | |
| 0140 | Auto | 15.649,60 | | 23.474,60 | |
| | | 19.054,40 | | 32.852,20 | |
| 0240 | waarborgsommen | 974,00 | | 1.390,00 | |
| 1000 | Kas | 350,00 | | 1.365,00 | |
| 1010 | Rabobank vereniging | 7.885,52 | | 8.300,40 | |
| 2010 | Pinontvangsten naar bank gebracht | | | 73,00 | |
| 1020 | ASN spaarrekening | 185.059,02 | | 175.013,21 | |
| | | 193.294,54 | | 184.751,61 | |
| 1300 | Debiteuren | 6.349,38 | | 4.993,99 | |
| 1400 | Eigen Vermogen Vereniging | | 209.371,36 | | 222.213,69 |
| | Resultaat boekjaar | | -1.745,71 | | 12.842,33 |
| | | | 207.625,65 | | 209.371,36 |
| 1030 | Beheerstichting rekening courant | | -125,00 | | 6.291,43 |
| 1800 | Schulden (kortlopend) | | 804,44 | | 2.050,46 |
| 1820 | Afdracht loonbelasting | | 3.220,00 | | 4.091,00 |
| 1821 | Aan pensioenfonds | | 1.863,23 | | 2.153,53 |
| 1825 | NOW2 | | 6.284,00 | | |
| 1900 | Aan vak toeslag | | | | 30,02 |
| | | | 12.046,67 | | 14.616,44 |
| | | | | | |
| | | 219.672,32 | 219.672,32 | 223.987,80 | 223.987,80 |

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 |
| afschrijving 2020 | -5.400,00 | 1.400,00 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Vrachtauto | | 39.124,50 |
| afschrijving 2018 | -7.825,00 | 31.299,50 |
| afschrijving 2019 | -7.824,90 | 23.474,60 |
| afschrijving 2020 | -7.825,00 | 15.649,60 |

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Oto-lift platform | | 2.864,00 |
| afschrijving 2019 | -286,40 | 2.577,60 |
| afschrijving 2020 | -572,80 | 2.004,80 |

Beheerstichting

Emmaus Bilthoven

Overzicht van lasten en baten BEHEERSTICHTING

Winst & verlies BEHEERSTICHTING

| | 2019 | | 2020 | | Begroting 2020 | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Kosten | Opbrengster | Kosten | Opbrengster | Kosten | Opbrengsten |
| Bankkosten | 139,17 | | 139,18 | | 150,00 | |
| BGHU | 2.127,29 | | 3.300,45 | | 4.000,00 | |
| Avero | 2.852,48 | | 3.389,59 | | 3.000,00 | |
| Onderhoud | 236,07 | | 5.149,95 | | - | |
| vervanging glas afschrijving 2019 | 742,18 | | 1.484,36 | | 1.500,00 | |
| | 6.097,19 | - | 13.463,53 | | 8.650,00 | |
| Chubb | 6.644,11 | | 7.055,51 | | | |
| reservering groot onderhoud | 3.355,89 | | 2.944,49 | | 5.000,00 | |
| | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | 5.000,00 | |
| Huur Julianalaan 27 | | 19.507,50 | | 21.060,00 | | 21.600,00 |
| Huur Julianalaan 25 Dujardin | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| | - | 23.107,50 | - | 24.660,00 | - | 25.200,00 |
| Saldo | 7.010,31 | | 1.196,47 | | 11.550,00 | |
| | 23.107,50 | 23.107,50 | 24.660,00 | 24.660,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |

De beheerstichting heeft een resultaat geboekt van € 1.196,47

Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves van de beheerstichting

| Specificatie onderhoud | |
|--|----------|
| Huussen Elektro B.V. VF200141 2020-01 -14onderhoud noodverlichting | 722,50 |
| Schreuder-Ruitenbeek VSR2000039 2020- 02-07storing heaters | 986,45 |
| Schreuder-Ruitenbeek VSR2000120 2020- 02-07Onderhoudscontract | 839,14 |
| smit-installatietechniek 200245-B00 43132020-02-18CV onderhoud | 753,90 |
| kone 955578043 2020-03-11onderhoud en reparatie automatische d | 740,23 |
| Schreuder-Ruitenbeek VSR2002400 2020- 10-01onderhoud heaters | 177,11 |
| smit installatietechniek | 338,32 |
| Calis meetdiensten; controle elektrische installatie | 592,30 |
| | 5.149,95 |

Balans t/m 31-12-2020 BEHEERSTICHTING

| Code | Omschrijving | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
|------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Activa | Passiva | Activa | Passiva |
| 0110 | Gebouw | 709.600,00 | | 709.600,00 | |
| | vervanging glas | 7.421,80 | | 7.421,80 | |
| | afschrijving vervanging glas | -2.226,54 | | -742,18 | |
| | | <u>714.795,26</u> | | <u>716.279,62</u> | |
| 1010 | Rabobank beheerstichting | 96.536,89 | | 84.495,14 | |
| | Vereniging rekening courant | -125,00 | | 6.291,43 | |
| | | <u>96.411,89</u> | | <u>90.786,57</u> | |
| 1400 | Eigen Vermogen Vereniging | | 730.455,71 | | 723.445,40 |
| | Toevoeging | | 1.196,47 | | 7.010,31 |
| | | | <u>731.652,18</u> | | <u>730.455,71</u> |
| | Reservering groot onderhoud | | 76.610,48 | | 73.254,14 |
| | Toevoeging | | 2.944,49 | | 3.356,34 |
| | | | <u>79.554,97</u> | | <u>76.610,48</u> |
| | | | | | |
| | | <u>811.207,15</u> | <u>811.207,15</u> | <u>807.066,19</u> | <u>807.066,19</u> |

Specificatie code 0110

Vaste activa

| vervanging glas | | 7.421,80 |
|-------------------|-----------|----------|
| afschrijving 2019 | -742,18 | 6.679,62 |
| afschrijving 2020 | -1.484,36 | 5.195,26 |

cumulatief

| |
|----------|
| 742,18 |
| 2.226,54 |

WOZ-waarde Julianalaan

De WOZ-waarde per 1 januari 2020 is € 702.000,-

Toevoeging reservering groot onderhoud

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| dotatie onderhoudsvoorziening | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Chubb brandalarmering | 6.643,66 | 7.055,51 |
| reservering groot onderhoud | 3.356,34 | 2.944,49 |

CONSOLIDATIE Emmaus Bilthoven

Winst en verliesrekening geconsolideerd

| Code Omschrijving | Vereniging | | Beheer | Consolidatie | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | | 2020 | 2020 | |
| | Kosten | Opbrengsten | | Kosten | Opbrengsten |
| 400 personeelslasten | | | | | |
| Totaal 400 personeelslasten | 139.878,52 | 8.208,48 | | 139.878,52 | 8.208,48 |
| 431 afschrijvingen | | | | | |
| Totaal 431 afschrijvingen | 13.797,80 | - | 1.484,36 | 15.282,16 | |
| 435 autokosten | | | | | |
| Totaal 435 autokosten | 7.679,88 | - | | 7.679,88 | |
| 440 huisvesting | | | | | |
| Totaal 440 huisvesting | 70.660,21 | - | -2.820,01 | 67.840,20 | |
| 450 Emmaus Nederland / Emmaus international | | | | | |
| Totaal 450 Emmaus Nederland Emma | 8.942,00 | - | | 8.942,00 | |
| 460 Vrijwilligerskosten | | | | | |
| Totaal 460 Vrijwilligerskosten | 15.742,85 | - | | 15.742,85 | |
| 490 overige kosten | | | | | |
| Totaal 490 overige kosten | 12.063,30 | 223,40 | 139,18 | 12.202,48 | 223,40 |
| 700 Projecten | | | | | |
| Totaal 700 Projecten | 32.268,00 | - | | 32.268,00 | |
| 800 Verkopen winkel | | | | | |
| Totaal 800 Verkopen winkel | - | 255.071,82 | | | 255.071,82 |
| 801 Verkopen internet | | | | | |
| Totaal 801 Verkopen internet | - | 5.809,77 | | | 5.809,77 |
| 815 Verkopen afval en restanten | | | | | |
| Totaal 815 Verkopen afval en restante | 51,55 | 3.299,93 | | 51,55 | 3.299,93 |
| 819 veiling | | | | | |
| Totaal 819 veiling | - | 1.072,00 | | | 1.072,00 |
| 820 donaties | | | | | |
| Totaal 820 donaties | - | 630,00 | | | 630,00 |
| 830 energiebelasting | | | | | |
| Totaal 830 energiebelasting | - | 2.926,00 | | | 2.926,00 |
| 850 Uitkering ihkv COVID-19 | | | | | |
| Totaal 850 Uitkering ihkv COVID-19 | - | 22.097,00 | | | 22.097,00 |
| 900 resultaten | | | | | |
| 9000 Rente Bankrekening | - | - | | | |
| 9998 Eindresultaat | - | - | | | |
| Saldo | | 1.745,71 | 1.196,47 | | 549,24 |
| | 301.084,11 | 301.084,11 | -0,00 | 299.887,64 | 299.887,64 |

Het geconsolideerde resultaat is € 549,24 **negatief**.

Een positief resultaat van de beheerstichting van € 1.196,47 en een negatief resultaat van € 1.745,71 bij de vereniging.

Balans t/m 31-12-2020

| Code | Omschrijving | Vereniging | | Stichting | | Geconsolideerd | |
|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| | | Activa | Passiva | Activa | Passiva | Activa | Passiva |
| | Gebouw | | | 709.600,00 | | 709.600,00 | |
| 0120 | Aanpassing gebouw | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | |
| | Vervanging glas (minus afschrijving) | | | 5.195,26 | | 5.195,26 | |
| 0130 | Inventarissen (lift) | 2.004,80 | | | | 2.004,80 | |
| 0140 | Auto | 15.649,60 | | | | 15.649,60 | |
| | | 19.054,40 | | 714.795,26 | | 733.849,66 | |
| 0240 | waarborgsommen | 974,00 | | | | 974,00 | |
| 1000 | Kas | 350,00 | | | | 350,00 | |
| 1010 | Rabobank vereniging | 7.885,52 | | 96.536,89 | | 104.422,41 | |
| 2010 | Pinontvangsten naar bank gebracht | | | | | | |
| 1020 | ASN spaarrekening | 185.059,02 | | | | 185.059,02 | |
| | | 193.294,54 | | 96.536,89 | | 289.831,43 | |
| 1300 | Debiteuren | 6.349,38 | | | | 6.349,38 | |
| 1400 | Eigen Vermogen | | 209.371,36 | | 730.455,71 | | 939.827,07 |
| | Resultaat boekjaar | | -1.745,71 | | 1.196,47 | | -549,24 |
| | | | 207.625,65 | | 731.652,18 | | 939.277,83 |
| | Reservering groot onderhoud | | | | 76.610,48 | | 76.610,48 |
| | Toevoeging | | | | 2.944,49 | | 2.944,49 |
| | | | | | 79.554,97 | | 79.554,97 |
| 1030 | Beheerstichting rekening courant | | -125,00 | -125,00 | | | |
| 1800 | Schulden (kortlopend) | | 804,44 | | | | 804,44 |
| 1820 | Afdracht loonbelasting | | 3.220,00 | | | | 3.220,00 |
| 1821 | Aan pensioenfond | | 1.863,23 | | | | 1.863,23 |
| 1825 | NOW2 | | 6.284,00 | | | | 6.284,00 |
| 1900 | Aan vak toeslag | | | | | | |
| | | | 12.046,67 | -125,00 | | | 12.171,67 |
| | | 219.672,32 | 219.672,32 | 811.207,15 | 811.207,15 | 1.031.004,47 | 1.031.004,47 |

De volgende projecten hebben een ondersteuning ontvangen:

| Omschrijving | uitgaven |
|--|------------------|
| Stichting Didi Care + Education AZ 19131 s tudie en weeshuiskosten meisjes India | 2.000,00 |
| Stichting Lideke Wery Foundation AZ 19114Opleing ICT en Engels | 2.000,00 |
| St Thomas bouwprojecten AZ 19135 | 2.000,00 |
| St Zenji treasures AF 19128 recycling afval op Zanzibar | 2.000,00 |
| Stichting Tan Kids AF 19132 Stichting TanKids | 1.500,00 |
| Stichting Hulp aan Papua's in Nood AZ 1913 8 leren omgaan met geld en armoedebestrijding | 1.000,00 |
| St Ayni Bolivia Z Am 19134 | 1.000,00 |
| St joy for children AZ 19125 gaskooktoestellen voor 5 centra voor arme kinderen in Andh | 1.000,00 |
| St vrienden Holten Bedanda AF 19113 Veiligdrinkwater en trainingtankbouwers / metselaars | 1.000,00 |
| stichting adwuma ye AF 2009 hergebruik plastic | 2.000,00 |
| Stichting familie sponsorplan EU 2001 financiering medische kosten Roemenie | 2.000,00 |
| African Foundation of Wonder AF 2004 uitbreiding basisschool Ghana | 1.500,00 |
| Meriem Foundation AF 2003 project voorlichting en behandeling obstetrische fistels Beni | 1.500,00 |
| stichting meraih bintang AZ 2013 inrichting kleuterschool | 1.500,00 |
| STICHTING KINDERHUIS CAMBODIA AZ 2005 tehuis voor weeskinderen verbeteren | 1.500,00 |
| stichting AGNI AZ 2007 voor lesmateriaal school voor 70 kasteloze kinderen | 1.000,00 |
| Stichting EJO Gift Burundi leerproject | 1.000,00 |
| Stichting Kartini bijdrage vier kinderen in Indonesie | 768,00 |
| St Vrienden van de Escola de Rua gift: ziemail | 1.000,00 |
| Stichting Samay gift: zie mail | 1.000,00 |
| Stichting Diya Dhara gift: zie mail | 1.000,00 |
| Stichting Betania Nederland gift: zie mail | 1.000,00 |
| Stichting Ghana schoolsupport gift: zie mail | 1.000,00 |
| stichting Sumbing Bibir gift: zie mail | 1.000,00 |
| | 32.268,00 |

OVERZICHT DONATIES IN NATURA EMMAUS BILTHOVEN 2020
(Betreft goederen die bij Emmaus Bilthoven niet verkoopbaar worden geacht)

| Project | Goederen | periode |
|--|--|--|
| Gambia: Particulier contact van Everlyna met families in Gambia. Periodiek wordt een container verscheept. School Presentation Girls Vocational, les in naaitechnieken en werken met zowel trap- als elektrische naaimachines | Knuffels Kinderkleding Potloden/schriftjes naaimachines | Incidenteel ophalen op afspraak |
| Stichting Serafim te Leusden Sinds 1993 wereldwijd actief in duurzame ontwikkelingsprojecten. | Kleding, schoenen, bestek | |
| Emmaus Delfzijl | Kleding | Ophalen, op afspraak |
| Emmaus Haarzuilens, Lombok, Parkwijk | Boeken | Wegbrengen continue |
| Voedselbank | Zeep e.d.; speelgoed kadobonnen | Continue |
| Diverse bedrijven | Textiel/poetskatoen | Continue |
| Emmaus De Bilt | Bric a Brac | incidenteel |
| Gered Gereedschap | Gereedschap | incidenteel |
| Gehandicapten | Kerstspullen | Kerst |
| COA / asielzoekers | Linnengoed, soms wat speelgoed | Continue |
| Basisscholen (De Eben Haezer en De Catharijnepoort locatie Majella), Speel-o-theek de Bilt, Sociaal-Makelaars Utrecht- West en Zuilen, stichting de Ypse, den Haag en omgeving voor de kindtherapeuten/speltherapeuten /creatief therapeuten, de familiekamers en huisjes van hun gezinsvervangende tehuizen, de kleurentuin kinderopvangen de Bilthuysen, diverse tehuizen voor dementerenden in de omgeving van Bilthoven Diverse creatief - en speltherapeuten via de stichting Kinderfocussen Nederland. Geestelijk begeleider UMCG | Speelgoed | Continue |
| St. Oekraïne tbv weeshuizen | Speelgoed | Continue |
| De Ark Gouda. Leefgemeenschap en dagbesteding voor mensen met een beperking. | Koektrommels Puzzels | Incidenteel |
| Atelier voor kunst en ambacht | afgeschreven lakens | continue |
| Vluchtelingenwerk de Bilt voor statushouders die zich in de Bilt vestigen | inboedel | incidenteel |