



emmaus

BILTHOVEN

Jaarverslag 2019

Adres:

Julianalaan 27
3722 GD Bilthoven

Telefoon:

030- 2292470

Belastingnummer: 805605137

Kamer van Koophandel: 40480176

SBI-code: 47793

14 september 2020

Doelstelling Vereniging Emmaus Bilthoven

De Emmaus-beweging is ontstaan na de tweede wereldoorlog in Parijs. De grondlegger van deze beweging, Abbé Pierre, startte, noodgedwongen, met het ophalen en weer verkopen van afgedankte spullen om zodoende opvang en werkgelegenheid te scheppen voor de vele daklozen in Frankrijk. In Nederland heeft Emmaus meerdere gemeenschappen en vrijwilligersgroepen. In 1981 is Emmaus Bilthoven opgericht. Er is gekozen voor een vrijwilligersorganisatie, die met elkaar verantwoordelijk is voor de kringloopwinkel. Uit de verkoop van verkregen goederen houdt Emmaus Bilthoven geld over dat wordt besteed aan projecten op het gebied van armoedebestrijding in binnen- en buitenland.

Algemene Ledenvergaderingen en Bestuur

Er zijn in 2019 twee ALV's gehouden:

. Op 18 maart de ALV over het financieel verslag en het jaarverslag 2018. Ook zijn hier de interne afspraken over aankopen door de leden van de vereniging aangescherpt. Tevens is op basis van de evaluatie besloten om voortaan 4 markten per jaar te organiseren, waarbij in ieder geval de sieraden en de bric à brac/antiquiteiten niet tijdens dezelfde markt worden ingedeeld.

. Op 18 november de ALV over de Begroting en het Jaarplan 2020. Hier is o.a. besloten om ernaar te streven dat 30% van de omzet aan de projecten kan worden besteed. Om dit te realiseren zal worden bezuinigd op het personeelsuitje en de reservering voor groot onderhoud.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Loes Steensma

Penningmeester: Tobias Klomparends (herbenoemd 18 maart)

Secretaris: Gerard Versteegh, Truus Wolthoorn (herbenoemd 18 november)

Lid: Marga van Dijck, benoemd 18 maart

Het Bestuur heeft Emmaus Bilthoven vertegenwoordigd op de landelijke vergaderingen van de Federatie Emmaus Nederland (FEN). Eén van de bestuursleden is lid van het Dagelijks Bestuur van de FEN. Eén van de coördinatoren vertegenwoordigt Emmaus Bilthoven in de ALV van de FEN.

Er is 14 keer een interne Nieuwsbrief verschenen.

Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers (ongeveer 70) zet zich in voor Emmaus Bilthoven. Alle vrijwilligers zijn lid van de Vereniging Emmaus Bilthoven. Zij zijn van minimaal één dagdeel tot bijna de hele week werkzaam om de Vereniging c.q. de kringloopwinkel draaiende te houden. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is relatief hoog. Werving (verjonging) is een voortdurend punt van aandacht. Ook in 2019 is hierbij regelmatig samengewerkt met Mens De Bilt, een instelling die o.a. bemiddelt voor hun cliënten die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding. Ook is er overleg geweest met Vluchtelingen De Bilt en zijn vacatures geplaatst bij de vrijwilligersvacaturebank De Bilt en Zeist

Bij Emmaus Bilthoven wordt veel aandacht gegeven aan de vrijwilligers. Zo bestaat er tussen-de-middag de mogelijkheid om te lunchen en worden er diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Een aantal vrijwilligers krijgt de 'vrijwilligersvergoeding' en/of een reiskostenvergoeding.

In 2019 zijn er acht nieuwe vrijwilligers bij gekomen en zijn er om diverse redenen vijftien vrijwilligers vertrokken.

Overleggen

In 2019 hebben verschillende afdelings- cq verkopersoverleggen plaatsgevonden:

1x Meubelhal

3 x Platform + sorteer+ speelgoed

Tevens is er ieder kwartaal een overleg bij de Boeken, en wekelijks een showroom'briefing' op maandagochtend.

Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen

- We zijn het jaar 2019 begonnen met een Nieuwjaarslunch
- Vrijdagmiddagborrel: elke laatste vrijdag van de maand
- Het Personeelsuitje op 6 september bracht ons naar het Bakkersmuseum in Hattum en naar Giethoorn waar we een rondvaart hebben gemaakt
- Het jaar is afgesloten met een Kerstbuffet met ca. 50 deelnemers.
- Vier van onze vrijwilligers hebben deelgenomen aan de cursus Warenherkenning van de FEN in juni.

- In januari hebben we afscheid genomen van een trouwe vrijwilligster; zij is erelid geworden.
- In april hebben we stil gestaan bij het 25 jarig jubileum van een van de vrijwilligers.
- In 2019 zijn vijf van onze vrijwilligers overleden.

Personeel

Per 31 december 2019 zijn er vier medewerkers in loondienst.

Drie van deze medewerkers zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener en volgen elk jaar de herhalings/opfriscursus hiervoor.

1 medewerker (6 uur per week) is eind juni met pensioen gegaan. Hij blijft echter als vrijwilliger bij Emmaus Bilthoven actief.

Er is een voorlopige RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) opgesteld. Als uitvloeisel hiervan is extra aandacht besteed aan de arbeidsbelasting, zowel van personeel als vrijwilligers. Er is een traplift geplaatst om spullen te transporteren van de sorteerruimte naar het platform.

Beleid

Markten

In 2019 hebben we 6 Themamarkten gehouden in plaats van twee grote markten. Voordeel hiervan was dat het voor de klanten minder druk was en dat we slechts 1 donderdag dicht zijn geweest in plaats van twee keer een hele week (voorafgaand aan de markt).

De opbrengst is niet altijd rechtstreeks toe te schrijven aan de markten op de zaterdag. De wat duurdere spullen zijn in de loop van het jaar wat vaker alvast de winkel in gegaan, en ook zijn de spullen in de week na een markt nog goed verkocht. Dit zie je ook terug in de iets hogere omzet per afdeling ten opzichte van vorig jaar.

Totaal hebben we van de spreiding van de markten geen negatieve gevolgen ondervonden: de totale omzet van 2019 was nagenoeg gelijk aan wat we hadden begroot. En dat terwijl we de indruk hebben dat er minder echt waardevolle spullen worden ingebracht...

Om de markten goed te laten verlopen is een algemeen draaiboek gemaakt. Omdat zes markten voor de coördinatoren wel erg veel werk is, wordt het aantal terug gebracht naar vier.

Interne afspraken

In maart is in de ALV gesproken over de interne regels voor het kopen van spullen door de vrijwilligers. De regels uit het Huishoudelijk Reglement zijn nader omschreven en via de Nieuwsbrief gecommuniceerd.

Er is een overzicht gemaakt voor wie bij welke afdeling werkt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de werving van nieuwe vrijwilligers.

Beheer en onderhoud

Er is een inventarisatie gemaakt van wat er qua schoonmaak nodig is per afdeling. De schoonmaakwerkzaamheden worden verspreid over het jaar uitgevoerd. Er is nadrukkelijker gestuurd op het aantal uren dat door het schoonmaakbedrijf wordt gemaakt.

Eind 2019 is een begin gemaakt met het vervangen van de tl-lampen door LED-verlichting.

Er is een begin gemaakt met het opruimen/herinrichten van onze opslag in de Schaapskooi.

Externe contacten

Federatie Emmaus Nederland

Binnen Emmaus Nederland is/wordt in 2018 en 2019 extra aandacht besteed aan het levend houden van het gedachtegoed van de Emmausbeweging, het onderscheid ten opzichte van andere sociale ondernemingen c.q. kringloopbedrijven en het aantrekken van nieuwe 'drijvende krachten' voor de verschillende Emmausvestigingen. In dit kader is eind oktober een discussie gevoerd over de zeven kernwaarden van Emmaus Nederland; dit is gebruikt als input voor verdere uitwerking en aanscherping hiervan door de FEN

Samenwerking

In maart 2018 heeft Emmaus Bilthoven zich aangesloten bij Samen voor De Bilt. Samen voor De Bilt brengt ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en biedt mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning. In 2019 hebben wij ons via Samen voor De Bilt laten informeren over de mogelijkheden voor inbraakbeveiliging en cameratoezicht ivm diefstal. Op basis van de adviezen is afgezien van cameratoezicht ivm diefstal. Wat betreft inbraakbeveiliging is besloten op enkele plekken een eenvoudige camerabewaking in te zetten.

De samenwerking met andere Emmausvestigingen is ook in 2019 voortgezet. Dit betreft het doorsturen van kleding naar Emmaus Eemsmond, af en toe spullen naar Emmaus Lombok en naar Emmaus de Bilt, boeken naar Emmaus Haarzuilens.

Samenwerking met Emmaus De Bilt is verder verkend, het Bestuur heeft een adviserende rol gespeeld bij de verkoop van hun pand aan de Looijdijk. Verder is de samenwerking beperkt gebleven.

Financiën algemeen

In verband met de verwachting dat de omzet enigszins zou dalen en onze vaste kosten autonoom blijven stijgen, is in 2019 terughoudend omgegaan met de uitgaven voor het onderhoud, de vrijwilligers, de reguliere schoonmaak en de kantoorkosten. De personeelskosten zijn hoger dan geraamd, en ook de kosten voor de bestelbus zijn in 2019 tegengevallen.

Desondanks is het percentage van de omzet, dat beschikbaar is voor 'goede doelen', iets gestegen naar 27,3 % (In 2018 was dit 26%).

Er is met ingang van de jaarrekening 2019 in de administratie een striktere scheiding gemaakt tussen de Vereniging en de Stichting, waardoor verlies en winst van respectievelijk de vereniging en de stichting duidelijker zichtbaar zijn.

In de begroting 2020 wordt/is rekening gehouden met de financiële ontwikkelingen die in 2019 naar voren zijn gekomen.

Verkoop

In 2019 was de winkel op 197 dagen open, (193 in 2018). In de zomer was de winkel op twee uitzonderlijk warme dagen gesloten.

Markten:

13 april Boeken, Audio, Foto's

25 mei: Sierraden, vintagekleding, kleden en tapijten

22 juni Speelgoed

13 juli: Meubels, lampen, apparatuur

28 september Bric a Brac, schilderijen

30 november tot medio december: feestkleding, speelgoed, kerstartikelen.

De opbrengst op de marktdagen was ruim 23 duizend euro.

Om contant geld terug te dringen worden klanten gestimuleerd om pin te gebruiken en zijn er 4 pinapparaten in gebruik. Gemiddeld liep in 2019 52,5% van de betalingen per pin. In 2018 was dit nog 45,3%.

Bijzondere artikelen worden in beperkte mate ook via internet aangeboden. Het voornemen om deze activiteiten uit te breiden kon niet worden gerealiseerd als gevolg van gebrek aan menskracht.

Meubelhal

De meubelhal is met een omzet van ruim € 146.300 de afdeling met de hoogste omzet. Om de week wordt op zaterdag een speciale verkoop van kledjes en tapijten gehouden.

Showroom

De showroom trekt veel publiek. Door de lage prijsjes is de omzet lager dan bij de meubelhal maar er is toch een aanzienlijke opbrengst van ruim € 110.100. Elke maand wordt op zaterdag een speciale tafel met sieraden ingericht, die extra klanten trekt.

Platform

Om meer klanten naar het platform te trekken is de feestkleding boven opgehangen. Ook de LP's hebben op het platform een plaats gekregen. Het blijft toch lastig om publiek naar het platform te trekken. De omzet in 2019 was € 51.053,-.

Boeken

De afdeling boeken haalde in 2019 een omzet van ruim € 48.395,- (exclusief internetverkopen en oud papier).

De omzet (€ 4.504,-) via Marktplaats is iets gedaald t.o.v. 2018. Het betrof iets minder boeken, maar wel met een gemiddeld iets hogere prijs.

Met een Amerikaanse atlas uit 1824 is op de veiling 600 euro verdiend.

Ongeveer 40% van de op Marktplaats aangeboden boeken wordt niet langs deze weg verkocht maar later op een van onze markten of gewoon in de winkel aangeboden.

Portokosten voor de Marktplaats boeken worden door de kopers betaald.

De totale opbrengst van de boekenafdeling is ca. 3% gedaald. Deze daling is voor een groot deel te wijten aan een fors lagere omzet van oud papier als gevolg van de lagere papierprijs.

Naast gewone boeken is er een beperkte omzet in tijdschriften, landkaarten en plattegronden, ansicht- en wenskaarten, ordners, albums en schrijfwaren, postzegels (o.a. door veilingen van het Postmerk), bladmuziek, luisterboeken, en zelfs boekenleggers, oude kaften, ex libris en etiketten van boekhandels.

Van de binnengekomen boeken wordt circa 30% in de winkel verkocht. Ongeveer de helft wordt als onverkoopbaar oud papier weggebracht en circa 20% wordt doorgegeven aan andere kringloopwinkels (voornamelijk Emmaus Lombok en Haarzuilens). Voor het ophalen van de onverkoopbare boeken moet worden betaald, en doordat de papierprijs zo laag is, leggen wij hier dus geld op toe.

Projecten

De projectcommissie bestond in 2019 uit zeven leden. In de tweede helft van 2019 is de voorzitter herbenoemd.

In 2019 is de commissie zeven keer in vergadering bijeen geweest om de 121 ingediende steunaanvragen voor diverse projecten te bespreken. De voorstellen van de commissie zijn steeds ongewijzigd door het bestuur bekrachtigd.

Het accent wordt gelegd op de aanvragen die onderwijs dan wel sanitair betreffen. Het totaalbedrag voor diverse projecten die goedgekeurd waren en toegewezen zijn is € 99.350. Op de laatste pagina van de jaarrekening is een specificatie opgenomen van alle projecten. Het grootste deel van de toegewezen aanvragen betrof landen in Afrika. Daarna kwam Azië, gevolgd door Zuid-Amerika.

Ook in Europa werden projecten toegekend. Het betrof hier vooral de ondersteuning in de zuidelijke Balkan landen, maar ook enkele doelen in Nederland.

In 2019 hebben we tijdens het maandagochtend koffiepauze-overleg drie keer vertegenwoordigers van verschillende stichtingen mogen verwelkomen die nadere bijzonderheden over de door ons gesteunde projecten in resp. India, Cambodja en Oekraïne kwamen toelichten.

De opbrengst van de boekenmarkt in april ging dit jaar naar een Malawi project via de Michaels-Laurenskerk in De Bilt. De opbrengsten van de andere markten gingen niet naar een specifiek project.

In september is bij de Marktdag De Bilt een bijdrage geschonken aan het Nicaraguaproject van de Dorpskerk.

De Voedselbank in De Bilt heeft een financiële bijdrage ontvangen voor hun verbouwing. Via Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt is enkele malen een donatie in natura gedaan aan een statushouder (gezin). Totaal ruim 1700 euro.

Er is ook in 2019 een dagopbrengst bijgedragen aan het Internationale Emmaus fonds.

In totaal is ruim 27% van onze omzet besteed aan de projecten.

Daarnaast zijn diverse donaties in natura gedaan aan organisaties die bijdragen aan armoedebestrijding in de regio: onder andere speelgoed naar basisscholen, speel-o-teek, buurthuis en vluchtelingenorganisaties en aan organisaties die zorgen voor het verzenden van spullen naar projecten in de Oekraïne, in Roemenië en in Ghana.

Kleding die niet in onze winkel kan worden verkocht wordt opgehaald door Serafim.

Publiciteit.

Emmaus Bilthoven is diverse keren in de lokale pers geweest te weten:

10 april 2019 De Vierklank, Biltsche Courant en Stadsblad: Aankondiging boekenmarkt

15 Mei 2019 Aankondiging themamarkt 25 mei

29 mei 2019 De Vierklank: Emmaus Bilthoven steunt Malawi

Juli 2019 De Vierklank: aankondiging markt 13 juli

18 september De Vierklank: aankondiging markt 28 september

25 September 2019: Donatie voor Nicaragua-project bij Marktdag De Bilt (14 sept)

27 November 2019 De Vierklank: Aankondiging decembermarkt

Social media

De commissie Social Media bestaat uit drie vrijwilligers + 1 coördinator.

Emmaus is actief aanwezig op Facebook, LinkedIn en Instagram. De commissie houdt nieuwe social media kanalen in de gaten om te kijken of Emmaus kan inhaken. We krijgen op Instagram veel volgers, likes en tags

Als vrijwilligers leuke beelden hebben voor Instagram of een leuk verhaal voor Facebook dan kan dit worden doorgegeven aan een van de leden van de Social Media commissie. Ook presentaties kunnen als klein verhaal met beeldmateriaal geplaatst worden op facebook alsmede projecten die Emmaus ondersteunt.

Er is een beeldpresentatie over Emmaus gemaakt die in de winkel en in de etalage permanent vertoond wordt.

Emmaus is te vinden via:

Facebook: <https://www.facebook.com/emmausbilthoven/>

Instagram: <https://www.instagram.com/emmausbilthoven/>

Diversen

In januari is overleden de coördinator van Emmaus Eemmond. Er is in 2019 extra ondersteuning gegeven aan deze collega-Emmausvestiging.

In het voorjaar is de secretaris van de Federatie Emmaus Nederland overleden.

Beheerstichting

De beheerstichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 41180584. De volledige naam is St. Beh. Emmaus Activiteitscentr.

Bart Westerweel en Henk Hoogendoorn vormen samen met Tobias Klomparends het bestuur van de Beheerstichting. De Beheerstichting is drie keer bijeen geweest.

Naar aanleiding van de inbraak in 2018 is begin 2019 overal het glas vervangen. Daar waar mogelijk is het glas vervangen door isolatieglas (dubbel) en, indien dit niet mogelijk was gelaagd glas.

De brandmeldinstallatie is medio van het jaar afgekeurd. Daardoor was het noodzakelijk de gehele installatie te vernieuwen. Rond de jaarwisseling heeft dit plaats gevonden en de werkzaamheden zijn begin 2020 afgerond.