

# JAARRAPPORT 2016

## STICHTING EMMAUS LANGEWEG



## INHOUDSOPGAVE

<b>JAARVERSLAG 2016 BESTUUR EN KERNGROEP</b>		<b>pagina</b>
1	Algemene informatie	1
2	Activiteiten Emmaus Langeweg	2
3	Resultaten 2016	4
4	Financiële positie	5
5	Toekomstverwachtingen	5
<b>JAARREKENING 2016</b>		
1	Balans per 31 december 2016	7
2	Staat van baten en lasten over 2016	8
3	Kasstroomoverzicht over 2016	9
4	Toelichting algemeen	10
5	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
6	Toelichting op de balans	12
7	Toelichting op de staat van baten en lasten Algemeen	18
8	Toelichting op de staat van baten en lasten Langeweg	19
9	Toelichting op de staat van baten en lasten Veilingkade	25
Bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa		30
Bijlage 2 Overzicht egalisatiereserves afschrijvingen		33
<b>OVERIGE GEGEVENS</b>		
Deskundigenonderzoek		34

## JAARVERSLAG 2016 BESTUUR EN KERNGROEP

### 1. ALGEMENE INFORMATIE

#### Doelstelling Stichting Emmaus Langeweg

De Stichting Emmaus Langeweg is gevestigd in Langeweg en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 41104078. De activiteiten van de stichting zijn gericht op het instandhouden van een woon-werkgemeenschap ten behoeve van dak- en thuislozen. Gemiddeld vinden 12 mensen onderdak bij de stichting. Zij werken samen met vrijwilligers en enkele uitwonende betaalde medewerkers in het kringloopbedrijf in Langeweg of Breda.

Voor de exploitatie van de kringloopwinkels in Langeweg en Breda zijn naast de bewoners ook ca 80 vrijwilligers betrokken. De baten uit het kringloopbedrijf dienen ter dekking van de exploitatielasten voor de opvang. Alleen voor (grotere) investeringen zijn bijdragen van derden in de vorm van giften of subsidies noodzakelijk.

#### Samenstelling en werkwijze bestuur

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Eind 2016 als volgt samengesteld:

Functie	Naam	Lid sinds
Voorzitter	Bert Roskott	1 januari 2016
Penningmeester	Ans Wijtvliet	22 mei 2008
Secretaris	Joke Gelderblom	16 maart 2010
Lid	Eric Berkhof	1 oktober 2015
Lid	Hari Verkaaik	1 januari 2016.

Bestuursleden worden benoemd voor drie jaar en zijn herkiesbaar. Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan de coördinator die leiding geeft aan de kerngroep. Joke Gelderblom heeft tijdelijk per 1 januari 2016 de voorzittershamer van Arie Visser overgenomen. Bert Roskott heeft haar in de loop van 2016 opgevolgd als voorzitter. Joke heeft daarna de taak als secretaris op zich genomen. Hari Verkaaik is begin 2017 afgetreden..

In 2016 is er vergaderd samen met de kerngroep. Het bestuur concentreert zich op hoofdlijnen en het beleid voor de langere termijn. Verder is zij formeel werkgever. Belangrijkste onderwerpen in 2016 waren:

- dagelijkse gang van zaken in Langeweg en Veilingkade;
- inrichting en functioneren topstructuur van de stichting;
- personele aangelegenheden;
- verbetering van de financiële resultaten;
- vaststelling begroting 2017 en jaarrapport 2015;
- samenwerking met Stichting Emmaus Breda.

## **Samenstelling en werkwijze Kerngroep**

De kerngroep bestaat uit de coördinator plus door hem aan het bestuur voorgedragen en benoemde leden. De kerngroep bestaat uit drie personen die samen de dagelijkse leiding hebben.

De kerngroep bespreekt alle zaken die met het dagelijks werk en wonen te maken hebben en maakt plannen en doet voorstellen die, indien nodig, worden voorgelegd aan het bestuur. Elke week wordt er gezamenlijk overlegd en alle lopende zaken besproken. Besluitvorming geschiedt in onderlinge overeenstemming. De kerngroep is ongewijzigd in 2016 en bestaat uit Fred Huneker (coördinator), Roeland Beusink en Caroline van Leeuwen. Wekelijks is er ook een bijeenkomst van de kerngroep met de bewonersgroep.

De leden van de kerngroep hebben de taken nodig voor de Veilingkade opnieuw verdeeld. Caroline en Roeland hebben de leiding op de Veilingkade. Fred organiseert de zaken voor Langeweg. Voor de locatie Langeweg ondersteunen twee aspirant-leden de activiteiten van de kerngroep.

## **2. ACTIVITEITEN STICHTING EMMAUS LANGEWEG**

### **Activiteiten algemeen**

Emmaus Langeweg is in 1971 gestart in het voormalige Kapucijnenklooster van Langeweg. Het is een veelzijdige plaats waar je kunt wonen en werken. Met mensen die er voor kiezen niet alléén en voor zichzelf te leven. En met mensen die er voor kiezen hun dak- of thuisloosheid te doorbreken, die hun eigen leven weer op poten willen zetten en daarvoor in de samenleving (tijdelijk) geen kans zien of krijgen.

Centraal bij Emmaus Langeweg staat: samen wonen, samen werken en samen delen. De bewoners van de woon-werkgemeenschap geven hieraan vorm via een woongroep, kringloopbedrijvigheid en het moreel en financieel ondersteunen van projecten in Nederland en de Derde Wereld. Ze worden hierbij ondersteund door vrijwilligers.

### **De woongroep**

Mensen die in de woon-werkgemeenschap willen leven melden zichzelf aan, of komen na bemiddeling van een hulpverlenende instantie langs voor een kennismakingsgesprek. Na een kennismaking en een proeftijd wordt een besluit genomen of degene kan blijven. Voor sommige bewoners is Emmaus een levensinvulling, anderen vertrekken na een paar maanden of enkele jaren naar elders. Mensen met een zware verslavingsproblematiek of met een grote behoefte aan professionele ondersteuning kunnen bij Emmaus niet terecht.

Alle bewoners werken mee in het huishouden, de kringloopbedrijvigheid, de werkzaamheden aan gebouwen, het terrein en de tuin. De bewoners zijn als werknemer in dienst bij Stichting Emmaus Langeweg. Zij ontvangen kost en inwoning, zakgeld en zijn verzekerd. De groep staat open voor alle leeftijden. Met steeds ongeveer 12 bewoners was de woongroep het hele jaar voor 100% bezet.

### **Kringloopbedrijvigheid**

Het middel van bestaan vindt Emmaus Langeweg in de kringloopbedrijvigheid. Zij draait daardoor zonder structurele subsidies. In 2016 haalde Emmaus Langeweg elke week, op afspraak, bij ca. 40 adressen in de ruime omgeving spullen op. Ook leverden tientallen mensen elke week zelf hun overvloedige spullen af. Het ging hierbij om nog bruikbare meubels, geluidsapparatuur, koelkasten, wasmachines, fornuizen, boeken, curiosa, speelgoed, schilderijen, kleding, schoenen, gordijnen, huishoudelijke spullen. De artikelen werden gesorteerd en verdeeld over de verschillende winkeltjes in de bijgebouwen van het voormalige Kapucijnenklooster in Langeweg en de kringloopwinkel aan de Veilingkade in Breda. In beide winkels werken bewoners nauw samen met vrijwilligers.

## Projecten buiten Emmaus

In 2016 is weer op kleine schaal; geparticipeerd in projecten van derden. In totaal is inclusief het eigen vluchtelingenwerk is daar een bedrag van ruim € 13.000 mee gemoeid en wel als volgt:

Vluchtelingen	1.300
Pater Gerard St Fleur	1.000
Moerdijkrunners	250
Stichting Noodzaak	250
Overige giften < € 100	1.574
	<u>4.374</u>
Vluchtelingenwerk	9.053
	<u><u>13.427</u></u>

## 3. RESULTAAT 2016

In 2016 heeft de Stichting Emmaus Langeweg een verlies behaald van € 5.057. Via de resultaatbestemming wordt € 12.492 ten laste van de egalisatierekeningen voor de afschrijving van de materiele vaste activa gebracht. De egalisatierekeningen bestaan uit de in het verleden verkregen investeringssubsidies die geleidelijk gedurende afschrijvingsperiode van de betreffende activa vrijvalt. Het resterend positief resultaat dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd bedraagt dan € 7.435.

De opbouw van het resultaat is als volgt:

	Realisatie 2016	Begroot 2016	Realisatie 2015	Verschil realisatie tov begr.	Realisatie Langeweg 2016	Realisatie Veilingkade 2016
Bruto winst Langeweg	286.731	286.500	291.501	231	286.731	
Bruto winst Veilingkade	202.120	215.000	214.372	-12.880		202.120
	<u>488.851</u>	<u>501.500</u>	<u>505.873</u>	<u>-12.649</u>	<u>286.731</u>	<u>202.120</u>
Overige baten	21.231	7.308	20.656	13.923	21.231	0
	<u>510.082</u>	<u>508.808</u>	<u>526.529</u>	<u>1.274</u>	<u>307.962</u>	<u>202.120</u>
Personeelskosten Langeweg	182.371	168.824	177.566	13.547	182.371	
Personeelskosten Veilingkade	75.964	86.364	89.246	-10.400		75.964
Afschrijving materiële vaste activa	34.308	33.210	32.632	1.098	28.925	5.383
Overige bedrijfskosten LW	130.858	128.842	144.772	2.017	130.858	
Overige bedrijfskosten VK	72.815	78.174	82.776	-5.358		72.815
Ontwikkelkosten Schorsmolen	0	0	658	0	0	
Projecten derden	13.427	3.000	8.462	10.427	13.427	
Financiële baten en lasten	5.395	1.950	5.226	3.445	4.145	1.250
	<u>515.138</u>	<u>500.364</u>	<u>541.338</u>	<u>14.776</u>	<u>359.726</u>	<u>155.412</u>
Resultaat	<u>-5.057</u>	<u>8.444</u>	<u>-14.809</u>	<u>13.503</u>	<u>-51.764</u>	<u>46.708</u>

## Omzet € 488.000 (begroot € 501.000)

Ondanks alle inspanningen kon de omzet op de Veilingkade niet gehandhaafd blijven. Ten opzichte van de begroting is een verslechtering van het resultaat van € 14.501 ontstaan. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een achterblijvende omzet op de Veilingkade. In de loop van 2016 zijn diverse maatregelen genomen om de omzet en de satisfactie op deze locatie te verbeteren. Eind 2016 is de weekomzet op de Veilingkade weer langzaam stijgende. Wel blijft de

Veilingkade, anders dan de locatie in Langeweg, veel concurrentie houden van andere kringloopwinkels in Breda. De omzet in Langeweg is gestabiliseerd. De extra verwachte omzet in het verleden door de herinrichting van de meubelverkoop en de sorteerafdeling kon niet worden gerealiseerd.

**Personeelskosten: bewoners, medewerkers en vrijwilligers € 258.000 (begroot € 255.000)**

De personele kosten kenden een lichte overschrijding van de begroting. De extra kosten voor het vertrek van een van de vaste medewerkers zijn opgevangen door verdere bezuinigingen. De verschillen tussen de realisatie en de begroting van de personele kosten tussen Langeweg en Veilingkade zijn hoofdzakelijk het gevolg van een andere doorbelasting van het aantal fte's tussen deze twee locaties.

Emmaus Langeweg had afgelopen jaar gemiddeld 9 bewoners in dienst op de 'Emmaus-voorwaarden' van kost en inwoning, zakgeld en vakantiegeld. Daarnaast waren er 7 mensen in dienst, waarvan 4 parttime en 3 fulltime. Zij zijn in dienst tegen minimumloon (uitgezonderd de coördinator, die krijgt 125% van het minimumloon) en samen goed bijna 6 fulltime eenheden. Van één van de fulltime medewerkers is in 2016 afscheid genomen. Afgelopen jaar verbleven er twee bewoners, korte tijd, met een uitkering in de gemeenschap.

Verder waren er ruim 70 vrijwilligers actief, goed voor ca 26.000 uur. Dat zijn ruim 13 fulltime krachten. Alle kosten die samenhangen met de vrijwilligers, zoals reiskostenvergoedingen zijn verantwoord onder overige personeelskosten.

**Overige bedrijfslasten € 203.000 (begroot € 206.000)**

De in 2015 ingezette bezuinigingen konden ook in 2016 worden gecontinueerd. Bij de Veilingkade waren met name de energiekosten minder als begroot als gevolg van positieve jaarafrekeningen en de retournering van energiebelasting.

**Overige baten € 21.000 (begroot € 7.000)**

Emmaus Langeweg draait zonder structurele subsidies. Voor speciale investeringen wordt er wel beroep gedaan op fondsen en subsidiegevers. In de begroting 2016 was voorzichtigheidshalve slechts rekening gehouden met een bedrag van € 1.000 aan giften. In 2016 zijn zowel giften, als ook projectsubsidie voor deelname aan het 'samenwerkingsverband Wonen en Werken bij Emmaus' waar Emmaus Langeweg deel van uit maakt, ontvangen, tezamen ter grootte van ruim € 12.719.

#### 4. FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie in 2016 kan als volgt worden weergegeven;

	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa	747.742	746.553
Financiële vaste activa	5.230	5.630
	<u>752.972</u>	<u>752.183</u>
Eigen vermogen	-551.906	-556.962
Langlopende schulden	-112.610	-130.432
Vorzieningen	-95.855	-86.247
	<u>-7.399</u>	<u>-21.459</u>
Vlottende activa	65.032	78.009
Kortlopende schulden	-57.633	-56.550
Werkkapitaal	<u>7.399</u>	<u>21.459</u>

De waarde van de materiële vaste activa is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. De investeringen bedroegen in 2016 ca € 36.000. De hieronder begrepen aankoop van een vrachtwagen bedroeg € 19.000.

Naast de reguliere aflossingen is in 2016 een extra bedrag van € 15.000 afgelost op de hoogst rentende lening. De looptijd van de lening is daarmee niet verkort, maar wel is de maandelijkse annuïteit daardoor verlaagd.

#### 5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Met veel inspanningen en ook een ervaren hoge werkdruk zijn het afgelopen jaar de activiteiten weer op een gewenst niveau gebracht. Emmaus Langeweg heeft besloten vooralsnog op de dezelfde voet verder te gaan, waarbij de kringloopwinkel aan de Veilingkade weer volledig onder regie van Emmaus Langeweg valt. Er zijn stappen gemaakt voor het weer goed verbinden en borgen van de Veilingkade in de organisatie. Maar intensieve begeleiding daarvoor en ook het verhogen van de omzet op beide locaties blijft nog steeds usance.

Voorts zijn er met de Stichting Emmaus Breda (Winkel Haagdijk) afspraken gemaakt om op een nog breder gebied te gaan samenwerken. Dat heeft inmiddels in 2017 zijn beslag gekregen.

Langeweg, 23 mei 2017

Bert Roskott  
Voorzitter bestuur Stichting Emmaus Langeweg

Fred Huneker  
Coördinator Stichting Emmaus Langeweg

**JAARREKENING 2016**  
**STICHTING EMMAUS LANGEWEG**



**1. BALANS PER 31 DECEMBER**  
 (na resultaatbestemming boekjaar)  
 (bedragen x € 1)

	31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Kerk Langeweg	277.619	282.443
Onroerend goed overig Langeweg	414.586	430.942
Verbouwingen Veilingkade	16.519	18.451
Inrichting en inventaris Langeweg	8.313	412
Inrichting en inventaris Veilingkade	1.337	2.249
Vervoermiddelen Langeweg	<u>25.378</u>	<u>12.056</u>
	743.752	746.553
<b>Financiële vaste activa</b>		
Langlopende lening	5.230	5.630
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	22.488	29.865
Belastingen	0	0
Liquide middelen	<u>42.543</u>	<u>48.144</u>
	65.032	78.009
	<u><b>814.014</b></u>	<u><b>830.192</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>		
Algemene reserve	328.446	321.011
<i>Vastgelegd vermogen</i>		
Bestemmingsfondsen	<u>223.460</u>	<u>235.951</u>
	551.906	556.962
<b>Voorzieningen</b>		
Groot onderhoud	95.855	86.247
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypothecaire leningen	112.610	130.432
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Kortlopend deel hypothecaire leningen	3.323	3.606
Belastingen en sociale premies	10.391	11.694
Overige schulden en overlopende passiva	<u>39.929</u>	<u>41.250</u>
	53.643	56.550
	<u><b>814.014</b></u>	<u><b>830.192</b></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(bedragen x € 1)

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>BATEN</b>			
<b>Opbrengst verkoop goederen</b>			
Netto omzet Langeweg	295.513	296.500	297.262
Netto omzet Veilingkade	202.120	215.000	214.372
	<u>497.632</u>	<u>511.500</u>	<u>511.634</u>
Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg	8.781	10.000	5.761
	<u>488.851</u>	<u>501.500</u>	<u>505.873</u>
<b>Overige baten</b>			
Giften en bijdragen	12.719		10.065
Overige baten	8.511	7.308	10.591
<b>Totaal baten</b>	<b>510.082</b>	<b>508.808</b>	<b>526.529</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	258.335	255.189	266.812
Afschrijving materiële vaste activa	34.308	33.210	32.632
Overige bedrijfskosten Langeweg	203.673	207.015	227.548
Ontwikkelkosten Schorsmolen	0	0	658
Projecten derden	13.427	3.000	8.462
Financiële lasten minus baten	5.395	1.950	5.226
Bijzondere lasten	0	0	0
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>515.138</b>	<b>500.364</b>	<b>541.338</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-5.057</b>	<b>8.444</b>	<b>-14.809</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Mutatie bestemmingsreserves			
• ontwikkeling Schorsmolen			
Mutatie bestemmingsfondsen			
• egalisatierekening afschrijvingen kerk Langeweg	-6.588	-6.587	-6.587
• egalisatierekening afschrijvingen overig Langeweg	-5.904	-5.565	-2.165
• egalisatierekening afschrijvingen Veilingkade	0	0	-675
Resultaat ten laste van algemene reserve	7.435	20.596	-5.382
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-5.057</b>	<b>8.444</b>	<b>-14.809</b>

### 3. KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x € 1)

	2016	2015
Resultaat boekjaar	-5.057	-14.809
Afschrijving materiële vaste activa	34.908	32.630
Cash flow	<u>29.852</u>	<u>17.821</u>
Saldo toevoeging aan voorzieningen	9.608	5.730
<i>Mutaties werkkapitaal</i>		
Mutatie vorderingen en overlopende activa	7.376	12.150
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	-10.409	-15.342
	<u>-3.033</u>	<u>-3.192</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<u>36.427</u>	<u>20.359</u>
Desinvesteringen in materiële vaste activa		
Investeringsactiviteiten	-32.106	-21.333
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<u>-32.106</u>	<u>-21.333</u>
Ontvangen uit hypothecaire leningen o/g	0	26.778
Betaalde aflossingen hypothecaire leningen o/g	-17.822	-3.508
Ontvangen aflossingen op lening u/g	7.900	320
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<u>-9.922</u>	<u>23.590</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-5.601</u>	<u>22.616</u>
Liquide middelen per 1 januari	48.144	25.528
<b>Liquide middelen per 31 december</b>	<u><u>42.543</u></u>	<u><u>48.144</u></u>

## **4. TOELICHTING ALGEMEEN**

### **Aard van de activiteiten**

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het instandhouden van een woon-werkgemeenschap ten behoeve van dak- en thuislozen. Gemiddeld vinden 12 mensen onderdak bij de stichting. Zij werken samen met vrijwilligers en enkele uitwonende betaalde medewerkers in het kringloopbedrijf in Langeweg of Breda. Voor de exploitatie van de twee kringloopwinkels zijn naast de bewoners ook ca 70 vrijwilligers betrokken. De baten uit het kringloopbedrijf dienen ter dekking van de exploitatielasten voor de opvang. Alleen voor (grotere) investeringen zijn bijdragen van derden in de vorm van giften of subsidies noodzakelijk.

### **Toegepaste wet- en regelgeving bij het opstellen van de jaarrekening**

Bij het opstellen van de jaarrekening hanteert de stichting de wettelijke voorschriften van Titel 9 Boek2 BW, alsmede de richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving.

### **Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur schattingen en veronderstellingen. Het bestuur maakt hierbij gebruik van ervaringen uit het verleden en beoordeelt zij zo goed mogelijk toekomstige ontwikkelingen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen kunnen door de werkelijkheid worden achterhaald.

## **5. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Materiële vaste activa**

De onroerende goederen waaronder de gebouwen, inrichting, inventaris en vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen betaalde aanschaffingswaarde, vermeerderd met bijkomende kosten onder aftrek van afschrijvingen. Afschrijving geschiedt met jaarlijkse gelijke bedragen tot een restwaarde van nihil. De afschrijvingstermijn is vastgesteld op basis van de economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. Boekwinsten en boekverliezen bij verkoop van bedrijfsmiddelen worden afzonderlijk als bijzonder resultaat in de staat van baten lasten verantwoord.

### **Financiële vaste activa en vlottende activa**

De hieronder opgenomen vorderingen worden op moment van ontstaan gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde. Voor eventuele te verwachte verliezen worden waardecorrecties aangebracht. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## 5. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### **Eigen vermogen**

Onder het eigen vermogen is vrij besteedbaar vermogen opgenomen respectievelijk vastgelegd vermogen. De onder het eigen vermogen opgenomen bestemmingsreserves hebben bestedingsdoelen die zijn vastgelegd en beperkt door het bestuur. Het bestuur kan de beoogde besteding van deze reserves wijzigen. Als gevolg van dit kenmerk worden deze bestemmingsreserves - evenals de algemene reserve - als vrij besteedbaar vermogen beschouwd.

De eveneens onder het eigen vermogen opgenomen bestemmingsfondsen kennen een beperkte bestedingsmogelijkheid. Deze beperking is aangebracht door derden en kan door het bestuur niet eigenmachtig worden gewijzigd. De bestemmingsfondsen hebben gezien de aard van deze beperking het karakter van vastgelegd vermogen. De huidige bestemmingsfondsen bestaan volledig uit egalisatierekeningen voor - een deel van - de afschrijvingskosten van de kerk, inrichting en overige gebouwen. Toevoegingen vinden plaats op basis van geormerkte giften en subsidies. Onttrekkingen vinden plaats in gelijke jaarlijkse delen. De jaarlijkse vrijval is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de betreffende materiële vaste activa waarvoor een geormerkte bijdrage is ontvangen.

### **Voorzieningen**

De voorzieningen hebben alle betrekking op groot onderhoud aan gebouwen en installaties. Het doel van de voorzieningen is het gelijkmatig verdelen van uitgaven voor groot onderhoud over achtereenvolgende jaren, het zogenoemde onderhoudsinterval. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door de inschatting van benodigd groot onderhoud in de komende tien jaar. Jaarlijks vindt een gelijke dotatie plaats aan de voorziening en voor zover de voorziening niet uitgaat boven hetgeen nodig is om het groot onderhoud uit te voeren in de gestelde termijn. De voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de dotaties. Onttrekkingen vinden plaats tegen de kostprijs van het uitgevoerde groot onderhoud.

### **Langlopende en kortlopende schulden**

Schulden worden op het moment van ontstaan gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde.

### **Baten**

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verantwoord in het jaar van levering. Giften en bijdragen worden verantwoord in het jaar van toezegging. Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

### **Lasten**

De exploitatiekosten van de opvang en de kringloopwinkels worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Giften aan derden worden verantwoord in het jaar van toezegging. Overige lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

### **Mutatie in bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (egalisatierekening afschrijvingen)**

Het resultaat omvat alle baten en lasten van een boekjaar. Als onderdeel van de bestemming van het resultaat van de stichting kunnen bepaalde lasten aan de reserves of fondsen worden onttrokken, dan wel baten worden toegevoegd. Het resterend voor - of nadelige saldo (resultaat boekjaar) wordt verantwoord in de algemene reserve.

## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### MATERIELE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Boek- waarde 31-12-2015	Investe- ringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boek- waarde 31-12-2016
Kerk Langeweg	282.443	4.421	9.245	277.619
Onroerend goed overig Langeweg	430.942	0	16.356	414.586
Verbouwingen Veilingkade	18.452	0	1.934	16.519
Inrichting en inventaris Langeweg	412	8.685	784	8.313
Inrichting en inventaris Veilingkade	2.248	0	911	1.337
Vervoermiddelen Langeweg	12.056	19.000	5.679	25.378
	<u>746.553</u>	<u>32.106</u>	<u>34.908</u>	<u>743.752</u>

De aanschafwaarden en afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa zijn onderstaand gegeven.

	Aanschaf- waarde 31-12-2015	Aanschaf- waarde 31-12-2016	Totale afschrijving t/m 2016	Boek- waarde 31-12-2016
Kerk Langeweg	297.556	301.977	24.357	277.619
Onroerend goed overig Langeweg	562.573	562.573	147.987	414.586
Verbouwingen Veilingkade	28.071	28.071	11.553	16.519
Inrichting en inventaris Langeweg	550	9.235	922	8.313
Inrichting en inventaris Veilingkade	4.572	4.572	3.235	1.337
Vervoermiddelen Langeweg	28.450	36.450	11.073	25.378
	<u>921.772</u>	<u>942.878</u>	<u>199.126</u>	<u>743.752</u>

In bijlage 1 is een meer gedetailleerde specificatie van de materiële vaste activa opgenomen.

### FINANCIELE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa betreffen een langlopende lening aan Emmaus Eemsmond.

Omtrent rente en aflossing van deze lening zijn geen vaste afspraken gemaakt.

Het verloop van de lening is als volgt:

	2016	2015
Saldo per 1 januari	5.630	5.950
Aflossingen	400	320
Saldo per 31 december	<u>5.230</u>	<u>5.630</u>

## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
<u>Kortlopende leningen u/g</u>		
Lening Emmaus Perspectief	2.500	10.000
	<u>2.500</u>	<u>10.000</u>
<u>Nog te ontvangen</u>		
Rekeningen-courant bewoners	5.015	4.850
Gift Stichting Vrienden	750	750
Donatus opstalverzekering	0	2.500
Vergoeding gemeente Drimmelen	1.943	1.887
Vergoeding gemeente Geertruidenberg	539	651
Rente ASN	136	83
Bijdragen inzake Schorsmolen		
Bijdrage WWE	1.985	1.896
Energiekosten	4.662	500
Overige vorderingen	429	
	<u>15.459</u>	<u>13.117</u>
<u>Vooruitbetaald</u>		
Abonnementen kranten	715	693
Huur Veilingkade	2.706	2.695
Kosten deelname wereldvergadering Emmaus Internationaal	0	1.525
Salarisadministratie Raet	1.108	1.360
Overige vooruitbetalingen	0	475
	<u>4.529</u>	<u>6.748</u>
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u>22.488</u>	<u>29.865</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ASN spaarrekening	10.325	25.242
Rabobank Langeweg	8.308	17.358
Oikocredit	20.000	
Kas Veilingkade	784	550
Kas Langeweg	3.125	4.747
Creditcard	0	120
Gelden onderweg		125
Totaal liquide middelen	<u>42.543</u>	<u>48.144</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u><u>65.031</u></u>	<u><u>78.009</u></u>

## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### EIGEN VERMOGEN

31-12-2016 31-12-2015

Het eigen vermogen van de stichting is als volgt opgebouwd:

Algemene reserve	328.446	321.011
Bestemmingsreserve	0	0
Bestemmingsfondsen	223.460	235.951
	<u>551.906</u>	<u>556.963</u>

De algemene reserve en de bestemmingsreserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. De bestemmingsfondsen staan niet ter vrije beschikking. De mutaties in het eigen vermogen zijn onderstaand gegeven.

### Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	2016	2015
Saldo per 1 januari	321.011	322.215
Bestuursbesluit: bestemmingsreserve naar algemene reserve per 1 januari		4.178
Voorstel bestemming resultaat boekjaar	7.435	-5.382
Saldo per 31 december	<u>328.446</u>	<u>321.011</u>

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn via het resultaat gereserveerde gelden voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Onttrekking vindt plaats op grond van de door het bestuur vastgestelde resultaatbestemming in een boekjaar. Eind 2014 resteert alleen de bestemmingsreserve woonruimte bewoners.

Het verloop van de bestemmingsreserve woonruimte is als volgt:

	2016	2015
Saldo 1 januari	0	4.178
Bestuursbesluit: vrijval naar algemene reserve per 1 januari	0	-4.178
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>



## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### EIGEN VERMOGEN (VERVOLG)

#### Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen de egalisereserves afschrijvingen voor investeringen in het kringloopbedrijf, de aankoop en renovatie van de kerk en de woonruimte. Deze egalisatierekeningen zijn ontstaan door ontvangen subsidies en giften voor deze investeringen. Toevoegingen aan de egalisatierekeningen worden bepaald op grond van de ontvangen giften en subsidies, dan wel door het bestuur genomen besluiten tot overheveling van de bestemmingsreserves aan dit niet vrij beschikbare vermogen. Onttrekkingen betreffen de vrijval ter grootte van de aan de egalisatierekeningen toe te rekenen afschrijvingen op de betreffende investeringen waarvoor subsidie is verkregen. De vrijval van deze egalisatierekeningen is dus afhankelijk van de economische afschrijvingsduur van de betreffende materiële vaste activa. Toevoegingen en onttrekkingen geschieden vanuit de door het bestuur vastgestelde resultaatbestemming over het betreffende boekjaar.

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

	Boek- waarde 31-12-2015	Giften & Dotaties 2016	Vrijval 2016	Boek- waarde 31-12-2016
Kerk Langeweg	156.989		6.588	150.401
Onroerend goed overig Langeweg	78.962		5.904	73.058
Totaal bestemmingsfondsen en verloop 2016	<u>235.951</u>		<u>12.826</u>	<u>223.460</u>
Totaal bestemmingsfondsen en verloop 2015	<u>245.377</u>	<u>3.400</u>	<u>12.826</u>	<u>235.951</u>

## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### VOORZIENINGEN

De voorzieningen zijn bedoeld voor de egalisatie van groot onderhoud. Jaarlijks wordt ten laste van het resultaat een dotatie aan de voorzieningen voor groot onderhoud gedaan. Onttrekkingen betreffen kosten voor groot onderhoud die in het betreffende jaar zijn uitgevoerd. De voorzieningen hebben een afwikkeltermijn van meer dan een jaar.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	Stand 31-12-2015	Dotatie 2016	Onttrekking 2016	Stand 31-12-2016
Groot onderhoud bedrijf	33.962	6.000	4.392	35.570
Groot onderhoud kerk	6.000	6.000	1.000	11.000
Groot onderhoud woonhuis	18.285	3.000	0	21.285
Groot onderhoud liften	28.000	0	0	28.000
Totaal voorzieningen en verloop 2016	<u>86.247</u>	<u>15.000</u>	<u>5.392</u>	<u>95.855</u>
Totaal voorzieningen en verloop 2015	<u>80.517</u>	<u>15.000</u>	<u>9.270</u>	<u>86.247</u>

### LANGLOPENDE SCHULDEN

#### Hypothecaire geldleningen

Voor de financiering van een deel van de aankoop en renovatie van de kerk in Langeweg is in 2014 een drietal hypothecaire geldleningen overeengekomen via het Nationaal Restauratiefonds. De looptijd van de leningen bedraagt maximaal 30 jaar. De aflossing gebeurt via jaarlijkse gelijkblijvende annuïteiten. Als zekerheid is het recht van eerste hypotheek op alle in eigendom zijnde gebouwen in Langeweg verstrekt.

Het verloop van de hypothecaire geldleningen is als volgt:

	%	Hoofdsom	31-12-2016	31-12-2015
Lening Moerdijkse Restauratiefonds	1,5%	50.000	46.735	48.105
Lening Cultuurfonds	1,5%	50.000	46.735	48.105
Lening Nationaal Restauratiefonds	3,0%	<u>39.000</u>	<u>22.464</u>	<u>37.828</u>
		139.000	115.933	134.038
Kortlopende aflossingen komend boekjaar			-3.323	-3.606
Totaal langlopende schulden			<u>112.610</u>	<u>130.431</u>

## 6. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Kortlopend deel hypothecaire geldleningen</b>	3.323	3.606
<b>Belastingen en sociale premies</b>		
Omzetbelasting	4.942	6.000
Loonheffing & sociale lasten	5.449	5.694
	<u>10.391</u>	<u>11.694</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Opstartpremies bewoners	21.400	17.510
Rekening-courant bewoners	10.497	11.499
Vakantiegeld	6.419	6.475
Accountantskosten	1.500	2.500
Onderhoud	0	689
Investerings kerk	0	0
Ontwikkelkosten Schorsmolen	0	0
Bankkosten	0	232
Afvalkosten	0	870
Personeelskosten	112	1.476
	<u>39.928</u>	<u>41.250</u>
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<u><u>53.642</u></u>	<u><u>56.550</u></u>

### NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De stichting heeft langlopende huurverplichtingen voor bedrijfspanden Veilingkade te Breda. Het huurcontract is afgesloten voor de duur van een jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging. De jaarhuur per 1 januari 2017 bedraagt € 32.592.

## 7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN

(bedragen x € 1)

### Onderscheiden exploitaties in Langeweg en Breda

De activiteiten van de stichting worden gesplitst in twee exploitaties. Die van de woon- werkgemeenschap in Langeweg en die van de kringloopwinkel op de Veilingkade in Breda.

De splitsing van het resultaat 2016 is als volgt:

	2016 <i>Realisatie</i>	2016 <i>Begroting</i>	2015 <i>Realisatie</i>
<b>Resultaat Langeweg</b>			
Baten	307.962	293.808	312.127
Lasten	359.726	329.473	362.613
Resultaat	-51.764	-35.665	-50.486
<b>Resultaat Veilingkade</b>			
Baten	202.120	215.000	214.402
Lasten	155.412	170.891	178.725
Resultaat	46.708	44.109	35.678
<b>Resultaat stichting</b>			
Baten	510.082	508.808	526.529
Lasten	515.138	500.364	541.338
Resultaat	-5.057	8.444	-14.809

In de hierna volgende toelichting worden de baten en lasten meer gedetailleerd per activiteit gespecificeerd.

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### RESULTAAT LANGEWEG

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>BATEN</b>			
Netto omzet	295.513	296.500	297.262
Af: inkoopwaarde van de omzet	8.781	10.000	5.761
Bruto winst verkoop goederen	<u>286.731</u>	<u>286.500</u>	<u>291.501</u>
Overige baten	21.231	7.308	20.626
<b>Totaal baten</b>	<b>307.962</b>	<b>293.808</b>	<b>312.127</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	182.371	168.824	177.566
Afschrijving materiële vaste activa	28.925	27.858	27.279
Overige bedrijfskosten:	130.858	128.842	144.772
Ontwikkelkosten Schorsmolen	0	0	658
Projecten derden	13.427	3.000	8.462
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>355.581</b>	<b>328.523</b>	<b>358.737</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-47.619</b>	<b>-34.715</b>	<b>-46.610</b>
Financiële baten en lasten	-4.145	-950	-3.876
<b>Resultaat</b>	<b>-51.764</b>	<b>-35.665</b>	<b>-50.486</b>

Het resultaat 2016 van de activiteiten in Langeweg is lager voornamelijk als gevolg van hogere personele kosten als begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met een andere begrote doorbelasting van de personele kosten aan de Veilingkade. Er zijn meer giften aan derden verstrekt, maar daartegenover staan ook hogere baten uit subsidies en giften.

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### BATEN LANGEWEG

	2016	2016	2015
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>Omzet Langeweg</b>			
8001 - Omzet 6% LW	53.221	65.000	52.876
8002 - Omzet binnen EU LW	0	2.500	0
8003 - Omzet 21% LW	232.706	220.000	234.952
8092 - Overige omzet 0% LW	4.420	5.000	4.189
8094 - Overige omzet 21% LW	5.166	4.000	5.244
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	295.513	296.500	297.262
7000 - Kostprijs verkopen LW	-8.781	-10.000	-5.761
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Bruto winst verkoop goederen</b>	286.731	286.500	291.501
<b>Overige baten Langeweg</b>			
8110 - Giften en subsidies	12.719	0	10.035
8130 - Giften Kerk	0	0	0
8120 - Verblijfsvergoeding bewoners	1.200	0	3.300
8125 - Huurinkomsten	7.311	7.308	7.291
8150 - Giften klooster schorsmolen	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	21.231	7.308	20.626
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten Langeweg</b>	307.962	293.808	312.127

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### PERSONEELSKOSTEN LANGEWEG

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Lonen en salarissen</b>			
4000 - Bruto salarissen	143.151	130.924	145.806
4005 - Vakantiegeld	7.800	0	10.638
4063 - Ziekengeld uitkering	-11.347	0	-4.563
4000 - Doorbelaste kost en inwoning aan Veilingkade	-12.045	-12.045	-11.791
4080 - Uitgeleend personeel	-8.457	0	-16.961
	<u>119.101</u>	<u>118.879</u>	<u>123.130</u>
<b>Sociale lasten</b>			
4100 - Sociale lasten	35.399	25.513	31.734
4130 - Pensioenkosten	6.236	5.362	6.728
4140 - Ziekengeldverzekering	2.004	4.970	4.423
	<u>43.639</u>	<u>35.846</u>	<u>42.884</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
4300 - Reiskostenvergoeding vast	547	600	547
4305 - Reiskostenvergoeding variabel	9.422	12.000	9.584
4320 - Studiekosten	4.661	500	475
4340 - Werkkleding	215	500	95
4390 - Overige personeelskosten	4.786	500	850
	<u>19.631</u>	<u>14.100</u>	<u>11.552</u>
	<u>182.371</u>	<u>168.824</u>	<u>177.566</u>

Onder de post uitgeleend personeel is circa 6.000 euro begrepen uit 2014.

### AFSCHRIJVINGEN LANGEWEG

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>			
4200 - Afschrijvingen onroerend goed	16.356	16.197	15.942
4205 - Afschrijving kerk	9.246	9.097	8.774
4210 - Afschrijvingen inventaris	784	55	55
4220 - Afschrijvingen auto's	5.078	5.017	5.016
	<u>31.464</u>	<u>30.366</u>	<u>29.787</u>
Afschrijving vrachtwagens veilingkade 50%	-2.539	-2.509	-2.508
	<u>28.925</u>	<u>27.858</u>	<u>27.279</u>

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG

	2016	2016	2015
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>			
Kosten bewoners	50.547	49.200	55.774
Huisvestingskosten	41.454	34.818	42.067
Vervoerskosten	5.498	9.733	8.324
Overige bedrijfskosten	13.130	11.000	13.840
PR en overige verkoopkosten	6.377	7.500	8.201
Kantoor- en algemene kosten	13.853	16.591	16.567
	<u>130.858</u>	<u>128.842</u>	<u>144.772</u>
<i>als volgt te specificeren:</i>			
<b>Kosten bewoners Langeweg</b>			
5300 - Vergoeding aan bewoners en gasten	3.586	8.000	7.260
5350 - Levensmiddelen	35.606	27.000	32.610
5410 - Energiekosten	4.910	5.000	5.887
5420 - Vaste lasten	1.979	1.500	1.714
5430 - Opstalverzekering	700	2.200	630
5440 - Onderhoud gebouwen	91	2.000	90
5490 - Overige huisvestingskosten bewoners	675	500	582
5300 - Afboeking RC Bewoners	0	0	4.000
9062 - Dotatie groot onderhoud. woonruimte	3.000	3.000	3.000
	<u>50.547</u>	<u>49.200</u>	<u>55.774</u>
<b>Huisvestingskosten Langeweg</b>			
4410 - Energiekosten	8.046	0	11.066
4420 - Vaste lasten	2.870	9.000	1.876
4430 - Verzekering	8.649	5.000	8.712
4440 - Onderhoud onroerend goed	9.522	6.818	6.217
4442 - Onderhoud Patersbos	367	2.000	311
4490 - Overige huisvestingskosten	0	0	1.885
9064 - Dotatie groot onderhoud kerk	6.000	6.000	6.000
9060 - Dotatie groot onderhoud bedrijf	6.000	6.000	6.000
9065 - Dotatie aanschaf lift	0	0	0
	<u>41.454</u>	<u>34.818</u>	<u>42.067</u>
<b>Vervoerskosten</b>			
4500 - Brandstof	5.563	9.000	7.051
4501 - Onderhoud auto's	4.497	6.000	5.017
4502 - Verzekering auto's	1.812	2.216	2.290
4503 - Wegenbelasting	1.908	2.000	1.955
4510 - Boetes	0	0	0
4590 - Overige autokosten	-1.245	250	457
	<u>12.536</u>	<u>19.466</u>	<u>16.771</u>
4599 - Doorbelast 50% vrachtwagens	-6.268	-8.733	-7.100
4509 - Prive-gebruik auto's	-770	-1.000	-1.347
	<u>5.498</u>	<u>9.733</u>	<u>8.324</u>



## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG (vervolg)

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Overige bedrijfskosten Langeweg</b>			
4445 - Afvalkosten	10.610	9.000	10.614
4610 - Reis- en verblijfskosten	1.934	2.000	1.351
4611 - Wervingskosten WWE	586	0	1.875
	<u>13.130</u>	<u>11.000</u>	<u>13.840</u>
<b>Verkoopkosten Langeweg</b>			
4600 - Reclame/advertentie	1.937	1.250	2.191
4620 - Representatiekosten	3.383	2.000	2.265
4630 - Promotiemateriaal	195	1.000	1.297
4740 - Drukwerk	55	750	367
4690 - Overige verkoopkosten	806	2.500	2.080
	<u>6.377</u>	<u>7.500</u>	<u>8.201</u>
<b>Kantoor- en algemene kosten Langeweg</b>			
4700 - Kantoorbenodigdheden	284	1.000	213
4710 - Contributies en abonnementen, o.a. Emmaus NL	7.384	7.000	7.543
4720 - Porti	256	100	163
4730 - Telefoon/fax en internet	1.830	1.500	1.780
4790 - Overige kantoorkosten	36	250	0
4800 - Advieskosten	0	0	0
4810 - Administratiekosten	826	1.500	4.464
4820 - Verzekeringen	1.296	1.241	1.294
4830 - Kleine investeringen < 1000 euro	0	1.000	456
4890 - Onvoorzien	0	2.500	0
4890 - Overige algemene kosten	1.941	500	655
	<u>13.853</u>	<u>16.591</u>	<u>16.567</u>

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

### ONTWIKKELKOSTEN SCHORSMOLEN

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Aanloopkosten Schorsmolen</b>			
4850 - Ontw.kosten Schorsmolenstraat	0	0	351
4851 - Beheerskosten Schorsmolenstraat	0	0	307
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>658</u>

Het project Schorsmolen is in 2015 beëindigd. Alle ontwikkelkosten tot en met de einddatum zijn in 2014 in het resultaat verwerkt. In 2015 resteert nog een klein resultaat van € 658 dat nog ten laste van Emmaus Langeweg komt.

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>KOSTEN PROJECTEN DERDEN</b>			
9010 - Giften aan projecten e.d.	4.374	0	4.718
9020 - Vluchtelingenwerk	9.053	3.000	3.744
	<u>13.427</u>	<u>3.000</u>	<u>8.462</u>

### FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Financiële baten en lasten</b>			
4900 - Rentebaten	-136	0	-83
4950 - Bankkosten	1.337	1000	1.279
4970 - Rente hypothecaire leningen	2.727	-300	2.535
4990 - Betalingsverschillen	216	250	145
	<u>4.145</u>	<u>950</u>	<u>3.876</u>

De begrote rente voor de hypothecaire leningen is niet juist begroot.

## 9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

### RESULTAAT VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>BATEN</b>			
Netto opbrengst verkoop goederen	202.120	215.000	214.372
Overige baten	0	0	30
<b>Totaal baten</b>	<b>202.120</b>	<b>215.000</b>	<b>214.402</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	75.964	86.364	89.246
Afschrijving materiële vaste activa	5.383	5.354	5.353
Overige bedrijfskosten:	72.815	78.174	82.776
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>154.162</b>	<b>169.891</b>	<b>177.375</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>47.958</b>	<b>45.109</b>	<b>37.028</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.350</b>
<b>Resultaat</b>	<b>46.708</b>	<b>44.109</b>	<b>35.678</b>

De omzet van de Veilingkade kon niet worden gerealiseerd conform begroting. In 2015 en in 2016 is een aantal personele maatregelen genomen om de resultaten te verbeteren. Het bedrijfsresultaat van de Veilingkade wordt volledig ingezet voor Emmaus Langeweg.

## 9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

### BATEN VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Omzet veilingkade</b>			
6801 - Omzet 6%	22.011	30.000	27.000
6802 - Omzet binnen EU	0	0	0
6803 - Omzet 21%	178.301	185.000	184.680
6805 - Overige omzet 0%	1.808	0	2.691
	<u>202.120</u>	<u>215.000</u>	<u>214.372</u>
<b>Overige baten veilingkade</b>			
6810 - Giften VK	0	0	30
6901 - Giften aan projecten	0	0	0
6999 - Overige baten			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30</u>
<b>Totaal baten Veilingkade</b>	<u>202.120</u>	<u>215.000</u>	<u>214.402</u>

## 9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

### PERSONEELSKOSTEN VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Lonen en salarissen</b>			
6000 - Bruto salarissen	35.559	56.675	52.650
6000 - Doorberekend loon in natura	12.045	12.045	11.791
6005 - Vakantiegeld	3.900	0	4.879
	<u>51.504</u>	<u>68.720</u>	<u>69.320</u>
<b>Sociale lasten</b>			
6100 - Sociale lasten	7.430	10.428	11.963
6099 - Loonheffingskortingen	0	0	-6.883
6130 - Pensioenkosten	1.530	2.475	2.319
6140 - Ziekengeldverzekering	2.785	1.990	2.135
	<u>11.745</u>	<u>14.894</u>	<u>9.534</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
6300 - Reiskostenvergoeding vast	0	250	0
6432 - Reiskostenvergoeding variabel	4.465	2.500	3.596
6390 - Overige personeelskosten	8.250	0	6.797
	<u>12.715</u>	<u>2.750</u>	<u>10.392</u>
	<u><u>75.964</u></u>	<u><u>86.364</u></u>	<u><u>89.246</u></u>

### AFSCHRIJVINGEN VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>			
6210 - Afschrijving inventaris veilingkade	912	914	914
6201 - Afschrijving vervoer (50% Langeweg)	2.539	2.509	2.508
6202 - Afschrijving verbouwingen veilingkade	1.932	1.931	1.931
	<u>5.383</u>	<u>5.354</u>	<u>5.353</u>

## 9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>			
Huisvestingslasten	38.664	43.300	43.487
Bedrijfskosten	19.501	17.233	18.281
PR en overige verkoopkosten	4.043	5.750	9.434
Kantoor- en algemene kosten	10.608	11.891	11.575
	<u>72.815</u>	<u>78.174</u>	<u>82.776</u>

#### *Als volgt te specificeren:*

#### **Huisvestingslasten Veilingkade**

6440 - Huur Veilingkade	32.994	32.800	32.244
6441 - Gas, water, elektra	4.430	9.000	9.874
6442 - Vaste lasten Veilingkade	542	500	330
6444 - Onderhoudskosten pand	698	1.000	1.039
	<u>38.664</u>	<u>43.300</u>	<u>43.487</u>

#### **Bedrijfskosten Veilingkade**

6504 - Vervoerskosten vrachten	6.268	8.733	7.100
6310 - Vergoeding Vrijwilligerswerk	0	0	0
6461 - Reis- en verblijfkosten	0	0	0
6610- Reis- en verblijfkosten	331	0	355
6433 - Levensmiddelen	6.645	5.000	6.395
6830 - Kleine investeringen	0	0	116
6445 - Afvalkosten	6.257	3.500	4.315
	<u>19.501</u>	<u>17.233</u>	<u>18.281</u>

#### **PR- en verkoopkosten Veilingkade**

6600 - Reclame/advertentie	1.618	2.500	5.910
6620 - Representatiekosten	62	500	903
6630 - Promotiemateriaal	0	0	807
6740 - Drukwerk	35	750	125
6469 - Overige verkoopkosten	2.329	2.000	1.688
	<u>4.043</u>	<u>5.750</u>	<u>9.434</u>

## 9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE (vervolg)

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2015 Realisatie
<b>Kantoor- en algemene kosten veilingkade</b>			
6700 - Kantoorbenodigdheden	0	250	486
6710 - Contributies en abonnementen	7.020	7.000	6.798
6720 - Porti	0	100	0
6730 - Telefoon/fax en internet	1.083	1.200	1.031
6491 - Betalingsverschillen	141	250	-158
6811 - Administratiekosten	1.500	1.500	2.443
6820 - Verzekeringen	864	1.091	965
6446 - Overige algemene kosten	0	500	10
	<u>10.608</u>	<u>11.891</u>	<u>11.575</u>

### FINANCIELE BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

	2016 Realisatie	2016 Begroting	2016 Realisatie
<b>Financiële baten en lasten</b>			
6900 - Rentebaten en lasten	pm	pm	pm
6950 - Bankkosten	1.250	1.000	1.350
	<u>1.250</u>	<u>1.000</u>	<u>1.350</u>

### ONDERTEKENING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bert Roskott

Ans Wijtvlit

Joke Gelderblom

Eric Berkhof

d.d. 23 mei 2017

**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2016**

	<i>Jaar Maand in gebruik</i>	<i>Afschr in %</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2015</i>	<i>Inves- tering 2016</i>	<i>Desinveste- ring/Geheel afgeschreven</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2016</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2015</i>	<i>Afschrij- ving 2016</i>	<i>Afschrijving desinves- tering</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2016</i>	<i>Boek- waarde 31-12-2016</i>
<b>Kerk Langeweg</b>											
Aankoop incl. aankoopkosten	2014 apr	1	143.647			143.647	2.515	1.436		3.951	139.696
Afsluitkosten financiering	2014 apr	3,3	2.030			2.030	117	67		184	1.846
Renovatie dak	2014 apr	5	65.739			65.739	5.752	3.287		9.039	56.700
Renovatie torenspits	2014 apr	5	44.232			44.232	3.870	2.212		6.082	38.150
Renovatie kilgoot en waterafvoer	2014 apr	5	3.027			3.027	216	151		367	2.660
Renovatie Mariakapel	2014 apr	5	11.654			11.654	1.020	583		1.602	10.052
Schilderwerk	2014 apr	5	4.350			4.350	381	218		598	3.752
Muurwerk	2014 apr	5	10.829			10.829	488	541		1.030	9.799
Bliksemafleiding	2014 apr	5	6.230			6.230	545	311		857	5.373
Beglazing	2015 jun	5	4.804			4.804	120	240		360	4.444
Inrichting woonruimte	2016 nov	5		4.421		4.421		150		150	4.271
Diversen	2014 apr	5	1.013			1.013	89	48		137	877
			<b>297.556</b>	<b>4.421</b>		<b>301.977</b>	<b>15.113</b>	<b>9.245</b>		<b>24.357</b>	<b>277.619</b>
<b>Onroerende goed overig Langeweg</b>											
Gebouw	2000 jan	1	340.335			340.335	74.869	3.403		78.272	262.063
Verbouwing	2004 mei	5	16.921			16.921	9.869	846		10.715	6.206
Betonvloer bazar	2009 apr	5	3.294			3.294	1.114	165		1.279	2.015
Verbouwing boetiek	2009 sep	5	19.638			19.638	6.220	982		7.202	12.436
Verbouwing keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	4.919	881		5.801	11.827
Verbouwing woonappartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	17.394	3.479		20.873	48.702
Verbouwing woonappartementen	2011 apr	5	12.313			12.313	2.926	616		3.542	8.771
Aanleg verlichting Langeweg	2011 jun	5	5.328			5.328	1.219	266		1.486	3.842
Verbouwing kelder Langeweg	2011 jul	5	5.519			5.519	1.242	276		1.518	4.001
Renovatie dak hoofdgebouw	2011 dec	5	35.105			35.105	7.167	1.755		8.922	26.183
Geyser woonruimte	2012 mei	10	1.101			1.101	394	110		504	597
Afdak	2012 juli	10	2.380			2.380	766	238		1.004	1.376
Brandveiligheid woonhuis	2014 jul	10	5.116			5.116	767	512		1.279	3.837
Sorteerruimte	2014 okt	10	17.436			17.436	1.709	1.744		3.453	13.983
CV-installatie en isolatie	2014 dec	10	8.747			8.747	948	875		1.822	6.925
Onderdelen en meubellloods	2015 jun	10	2.137			2.137	107	209		316	1.821
			<b>562.573</b>	<b>0</b>		<b>562.573</b>	<b>131.631</b>	<b>16.356</b>		<b>147.987</b>	<b>414.586</b>



**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2016 (VERVOLG)**

	<i>Jaar Maand in gebruik</i>	<i>Afschr in %</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2015</i>	<i>Inves- tering 2016</i>	<i>Desinveste- ring/Geheel afgeschreven</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2016</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2015</i>	<i>Afschrij- ving 2016</i>	<i>Afschrijving desinves- tering</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2016</i>	<i>Boek- waarde 31-12-2016</i>
<b>Inrichting en inventaris Langeweg</b>											
Fornuis	2013 juli	10	550			550	138	55		193	357
Heaters kerk	2016 mrt	10		8.685		8.685		729		729	7.956
			<b>550</b>	<b>8.685</b>	<b>0</b>	<b>9.235</b>	<b>138</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>8.313</b>
<b>Vervoermiddelen Langeweg</b>											
Iveco 70-BN-KF	2010 okt	16,7	11.000		11.000	0	9.643	1.357	11.000	0	0
Opel Corsa XF-SB-58	2013 juli	25	950			950	574	238		812	139
Mercedes 38-VZK-8	2013 dec	16,7	14.250			14.250	5.052	2.380		7.432	6.819
Opel Agilla 80-HL-BS	2014 jan	25	2250			2.250	1.125	563		1.688	563
VW VP-027-P	2016 sep	25		19.000		19.000		1.142		1.142	17.858
			<b>28.450</b>	<b>19.000</b>	<b>11.000</b>	<b>36.450</b>	<b>16.394</b>	<b>5.679</b>	<b>11.000</b>	<b>11.073</b>	<b>25.378</b>
<b>Totaal materiële vaste activa Langeweg</b>			<b>889.129</b>	<b>32.106</b>	<b>11.000</b>	<b>910.235</b>	<b>163.275</b>	<b>32.064</b>	<b>11.000</b>	<b>184.339</b>	<b>725.896</b>

**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2016 (VERVOLG)**

	<i>Jaar Maand in gebruik</i>	<i>Afschr in %</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2015</i>	<i>Inves- tering 2016</i>	<i>Desinveste- ring/Geheel afgeschreven</i>	<i>Aanschaf- waarde 31-12-2016</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2015</i>	<i>Afschrij- ving 2016</i>	<i>Afschrijving desinves- tering</i>	<i>Afschrij- ving t/m 2016</i>	<i>Boek- waarde 31-12-2016</i>
<b>Verbouwingen Veilingkade</b>											
Systeemplafond	2010 nov	10	7.239			7.239	3.741	724		4.465	2.774
Verbouwing kantine	2011 okt	5	1.470			1.470	313	74		387	1.084
Verbouwing winkel	2012 jan	5	3.093			3.093	619	155		774	2.319
Verbouwing winkel	2012 mrt	5	727			727	218	36		254	473
Buiswerk en planken	2012 mrt	5	4.119			4.119	1.236	206		1.442	2.677
Aanpassing winkel trappen	2012 april	5	10.323			10.323	2.924	516		3.440	6.883
Electromotor lift	2013 mei	20	1.100			1.100	568	223		791	309
			<b>28.071</b>	<b>0</b>		<b>28.071</b>	<b>9.619</b>	<b>1.934</b>		<b>11.553</b>	<b>16.519</b>
<b>Inrichting en inventaris Veilingkade</b>											
Kassa	2013 febr	20	445			445	252	89		341	104
Heater	2013 mrt	20	3.160			3.160	1.738	632		2.370	790
Printer	2014 apr	20	269			269	94	54		148	121
Roldeurkast	2014 apr	20	406			406	142	81		223	183
Vorraadrekken	2014 mei	20	292			292	97	55		153	139
			<b>4.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.572</b>	<b>2.324</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>1.337</b>
<b>Totaal materiële vaste activa Veilingkade</b>			<b>32.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.643</b>	<b>11.943</b>	<b>2.845</b>	<b>0</b>	<b>14.787</b>	<b>17.856</b>
<b>Totaal materiële vaste activa stichting</b>			<b>921.772</b>	<b>32.106</b>	<b>11.000</b>	<b>942.878</b>	<b>175.218</b>	<b>34.908</b>	<b>11.000</b>	<b>199.126</b>	<b>743.752</b>

**BIJLAGE 2. OVERZICHT EGALISATIERESERVES AFSCHRIJVINGEN 2016**

	<i>Jaar</i>	<i>Vrijval</i>	<i>Giften</i>	<i>Giften</i>	<i>Geheel</i>	<i>Giften</i>	<i>Vrijval</i>	<i>Vrijval</i>	<i>Geheel</i>	<i>Vrijval</i>	<i>Reserve</i>
		<i>%</i>	<i>31-12-2015</i>	<i>2016</i>	<i>vrijgevallen</i>	<i>31-12-2016</i>	<i>t/m 2015</i>	<i>2016</i>	<i>vrijgevallen</i>	<i>tm 2016</i>	<i>31-12-2016</i>
<b>Onroerende zaken Langeweg</b>											
Keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	4.920	881		5.801	11.827
Woon-appartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	17.395	3.479		20.873	48.702
CV Installatie woonhuis	2014 dec	10	8.000			8.000	867	800		1.667	6.333
Sorteerruimte	2014 okt	10	4.046			4.046	506	405		910	3.136
CV Installatie sorteer	2015 dec	10	3.400			3.400	0	339		339	3.061
			<b>102.649</b>	<b>0</b>		<b>102.649</b>	<b>23.687</b>	<b>5.904</b>		<b>29.591</b>	<b>73.058</b>
<b>Investeringen kerk Langeweg</b>											
Giften kerk tbv aankoop		3,3	83.451			83.451	4.754	2.754		7.508	75.943
Giften kerk tbv renovatie		5,0	60.000			60.000	5.250	3.000		8.250	51.750
Eigen bijdrage tbv aankoop		3,3	25.000			25.000	1.458	834		2.293	22.707
			<b>168.451</b>			<b>168.451</b>	<b>11.463</b>	<b>6.588</b>		<b>18.050</b>	<b>150.401</b>
<b>Totaal egalisatiereserves Langeweg</b>			<b>271.100</b>	<b>0</b>		<b>271.100</b>	<b>35.150</b>	<b>12.492</b>		<b>47.640</b>	<b>223.460</b>

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **Deskundigenonderzoek**

De stichting is niet verplicht tot het doen uitvoeren van accountantscontrole.  
Dientengevolge is geen verklaring van getrouwheid toegevoegd.