

JAARRAPPORT 2020

STICHTING EMMAUS LANGEWEG



INHOUDSOPGAVE

	Pag.
JAARVERSLAG 2020 BESTUUR EN KERNGROEP	
1. Algemene informatie	2
2. Activiteiten Emmaus Langeweg	3
3. Resultaten	4
4. Financiële positie	6
5. Toekomstverwachtingen	7
JAARREKENING 2020	
1. Balans per 31 december 2020	9
2. Staat van baten en lasten 2020	10
3. Toelichting algemeen	11
4. Grondslagen	11
5. Toelichting balans	13
6. Toelichting resultaat Stichting	18
7. Toelichting resultaat Langeweg	19
8. Toelichting resultaat Veilingkade	25
9. Ondertekening jaarrekening door bestuur	30
Bijlage 1 Materiele vaste activa	
Bijlage 2 Egalisatierekeningen afschrijvingen	

JAARVERSLAG 2020 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 in standhouden van een woon-werkgemeenschap ten behoeve van dak- en thuislozen. Gemiddeld vinden 15 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 90 tot 100 vrijwilligers betrokken. De baten uit het kringloopbedrijf dienen ter dekking van de exploitatielasten van de woon-werkgemeenschap. Alleen voor (grotere) investeringen zijn bijdragen van derden in de vorm van giften of subsidies noodzakelijk.

Samenstelling en werkwijze bestuur

Met ingang van mei 2019 zijn twee bestuursleden via andere Emmausstichtingen tijdelijk ingestapt. Eind 2020 zijn er 2 nieuwe bestuursleden aangetreden en is het interim bestuur afgetreden. Februari 2021 is er een derde bestuurslid aangetreden zodat het minimale aantal van 3 bestuursleden weer bereikt is. Per 01-02-2021 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter	C. de Moor	Sinds november 2020
Penningmeester/ secretaris	A. Reniers	Sinds november 2020
Bestuurslid:	P. Muntz	Sinds februari 2021

Bestuursleden worden benoemd voor drie jaar en zijn herkiesbaar. Het bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan de coördinator die leiding geeft aan beide vestigingen. In 2020 is er vergaderd samen met de coördinator. Het bestuur concentreert zich op hoofdlijnen en het beleid voor de langere termijn. Verder is zij formeel werkgever.

Belangrijkste onderwerpen in 2020 waren:

- dagelijkse gang van zaken in Langeweg en Veilingkade;
- effecten bedrijfsvoering van de Covid-maatregelen;
- aangepaste begroting 2020;
- vaststelling begroting 20202 en jaarverslaggeving 2019;
- versteviging kerngroep en ondersteuning van de organisatie in Langeweg;
- toekomstvisie stichting;
- personele aangelegenheden;
- vacatures bestuur;
- voorbereidingen 50 jarig bestaan, april 2021

Samenstelling en werkwijze Kerngroep

De kerngroep bestaat uit de coördinator plus door hem aan het bestuur voorgedragen en benoemde leden. De kerngroep bestond uit drie personen die samen de dagelijkse leiding hadden. Medio 2020 zijn twee leden vertrokken. Roeland en Caroline waren zeer gewaardeerde medewerkers met een grote inzet en inspanning voor Emmaus. De vacatures zijn nog niet ingevuld.

De dagelijkse leiding van de winkel aan de Veilingkade is overgenomen door een bewoner die al langer actief was op de werkvloer daar, samen met een nieuwe kracht van buiten die vooralsnog als part-time bewoner deelneemt aan de woon- werkgemeenschap. De kerngroep bestaat nu nog alleen uit Fred Huneker (coördinator) en zal in 2021 weer worden uitgebreid.

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 2 weken wordt er gezamenlijk overlegd en alle lopende zaken besproken. Besluitvorming geschiedt in onderlinge overeenstemming.

Wekelijks is er een bijeenkomst van de coördinator met de bewonersgroep. In 2019 heeft Marlies ondersteuning geboden aan de uitvoering van de activiteiten op Langeweg. Begin 2020 is zij gestopt en is haar functie, assistent-coördinator, overgenomen door Janneke.

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 in dienst bij Stichting Emmaus Langeweg (fictieve arbeidsovereenkomst). Zij ontvangen kost en inwoning, zakgeld en zijn verzekerd. De groep staat open voor alle leeftijden. Met steeds ongeveer 15 bewoners was de woongroep het hele jaar voor meer dan 100% bezet.

Kringloopbedrijvigheid

Het middel van bestaan vindt Emmaus Langeweg in de kringloopbedrijvigheid. Zij draait daardoor zonder structurele subsidies. In 2020 haalde Emmaus Langeweg bijna elke week, op afspraak, bij ca. 40 adressen in de ruime omgeving spullen op. Vanwege Corona en het grote aanbod van spullen die mensen zelf afleverden is er een aantal keer de inzameling een week overgeslagen. 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.

3. RESULTAAT 2020

In 2020 heeft de Stichting Emmaus Langeweg tegen de verwachting in een positief resultaat behaald van € 34.660. De opbouw van het resultaat is als volgt:

	2020	2020	2019
	Realisatie	Begroting	Realisatie
BATEN			
Opbrengst verkoop goederen Langeweg	267.706	233.600	292.438
Opbrengst verkoop goederen Veilingkade	218.200	173.655	201.870
	<u>485.906</u>	<u>407.255</u>	<u>494.308</u>
Overige baten	55.908	47.000	20.678
	541.814	454.255	514.986
LASTEN			
Personeelskosten	224.918	248.959	259.650
Afschrijving materiële vaste activa	42.133	43.216	44.628
Overige bedrijfskosten	225.448	218.850	227.511
Projecten derden	9.838	2.500	13.550
Financiële lasten minus baten	4.816	4.650	4.642
	<u>507.154</u>	<u>518.175</u>	<u>549.981</u>
Resultaat boekjaar	34.660	-63.920	34.995
Resultaatbestemming			
Mutatie bestemmingsfondsen			
• egalisatierekening afschrijvingen kerk Langeweg	-6.588	-6.588	-6.588
• egalisatierekening afschrijvingen overig Langeweg	-5.904	-5.904	-5.904
• egalisatierekening afschrijvingen Veilingkade	-2.500	-1.875	-1.875
Bestemmingsreserve giften			-15.850
Resultaat ten laste van algemene reserve	49.652	-49.553	-4.778
	<u>34.660</u>	<u>-63.920</u>	<u>-34.995</u>
Totaal bestemming resultaat boekjaar	34.660	-63.920	-34.995

Het resultaat dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd bedraagt na de onttrekkingen aan de egalisatierekeningen € 49.652 (2019: € 4.778 verlies).

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van begroting:

	in €	In %
Uiteindelijk hogere omzet	56.651	14%
Verkoop kunst Veilingkade	22.000	5%
Besparing personeel	24.041	11%
Meer recht op subsidie	8.197	28%
Overige effecten	<u>3.075</u>	0%
	99.205	
Begroot resultaat mei 2020 Coronaversie	<u>-49.553</u>	
Gerealiseerd resultaat 2020	<u>49.652</u>	

Omzet € 485.906 (begroot € 407.255)

De omzet is tegen de verwachting toch behoorlijk op niveau gebleven. Bezoekers vonden met name in het tweede halfjaar de beide locaties, dat leidde tot goede weekomzetten op beide locaties. De omzet van de veilingkade was zelfs hoger als die in 2019. Op de Veilingkade was er een extra opbrengst uit de verkoop van kunst voor € 22.000. Deze kunst was geschonken door een galerie uit Amsterdam. Ook de voor het eerst gehouden kerstverkoop was een succes.

Overige baten € 55.908 (begroot € 47.000)

Emmaus Langeweg draait zonder structurele subsidies. Voor speciale investeringen wordt er wel beroep gedaan op fondsen en subsidiegevers. De overige baten waren in 2020 incidenteel hoog vanwege de Coronamaatregelen. Emmaus Langeweg ontving in 2020 ruim circa € 37.000 uit de Covid-regelingen. De posten voor 2020 vergeleken met de begroting:

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Giften	2.876	2.500	3.244
Subsidies UWV NOW	37.197	29.000	
Verblijfsvergoeding bewoners	8.400	8.000	10.000
Huurinkomsten	7.435	7.500	7.434
	55.908	47.000	20.678

Personeelskosten: bewoners, medewerkers en vrijwilligers € 224.918 (begroot € 248.959)

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 5 parttime en 2 fulltime. Per 1 juli is, in verband met de Corona-pandemie, besloten tot bezuinigen. Alle lonen voor medewerkers zijn vanaf die datum vastgesteld op minimumloon.

Afgelopen jaar verbleven er gemiddeld 4 bewoners met een uitkering in de gemeenschap.

De personeelskosten zijn aanzienlijk gedaald door het vertrek van 2 van de hierboven genoemde medewerkers, de leden van de kerngroep Roeland en Caroline. Dat gaf bijna 25% reductie van de personeelskosten van de Veilingkade.

Verder waren er 90 tot 100 vrijwilligers op beide locaties actief, normaal goed voor ca 26.000 uur. Vanwege Corona was de inzet van vrijwilligers dit jaar, noodgedwongen een stuk minder. Alle kosten die samenhangen met de vrijwilligers, zoals reiskostenvergoedingen zijn verantwoord onder overige personeelskosten.

Overige bedrijfskosten € 225.448 (begroot € 218.850)

Los van wat kleine verschuivingen op de onderliggende kostensoorten, zijn vrijwel alle posten conform de begroting besteed. Uitzondering vormen de kosten van levensmiddelen. Door een hoge bezetting en het uitgavenpatroon was er een overschrijding van de begroting. Ook was in 2020 een extra dotatie aan de voorziening voor incurante leningen noodzakelijk.

Projecten buiten Emmaus € 9.838 (begroot € 2.500)

In 2020 is op zeer kleine schaal geparticipeerd in projecten van derden. De nood bij de twee Emmaus organisaties leidde er toe dat de aan hen verstrekte leningen eind 2020 zijn voorzien. Kosten voor projecten zijn als volgt:

Stichting because We Carry, hulp voor bewoners Moria	1.500
Voorziening leningen Eemsmond en Eindhoven	6.750
Stichting jarige Job	500
Gift aan Emmaus Oseya, Oekraïne	500
Overige giften, kleiner dan 200 euro	<u>608</u>
	<u>9.838</u>

4. FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie in 2020 is in vergelijking met voorgaand jaar als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	720.090	753.251
Financiële vaste activa	0	6.730
	<u>720.090</u>	<u>759.981</u>
Eigen vermogen	-578.754	-544.093
Langlopende schulden	-146.071	-157.799
Voorzieningen	-100.479	-88.956
	<u>-105.214</u>	<u>-30.867</u>
Vlottende activa	205.099	117.409
Kortlopende schulden	-99.885	-86.542
Werkkapitaal	<u>105.214</u>	<u>30.867</u>
Ontwikkeling liquide middelen	185.885	97.260

De waarde van de materiële vaste activa is als gevolg van de afschrijvingen afgenomen. In 2020 is geïnvesteerd in de kinderwinkel voor een bedrag van € 8.974.

De onder de financiële vaste activa begrepen leningen zijn niet afgelost conform de afspraak. Voor deze leningen is een voorziening getroffen vanwege oninbaarheid.

Het eigen vermogen neemt toe, voornamelijk als gevolg van het behaalde resultaat in 2020. Zie verder de toelichting op de resultaatbestemming.

De langlopende schulden betreffen de leningen van NRF voor het de renovatie van het kerkgebouw en de lening van Emmaus Haarzuilens voor de verduurzaming van de gebouwen. In 2020 hebben geen extra aflossingen plaatsgevonden, anders dan de normale overeengekomen aflossingen.

De onderhoudsvoorzieningen worden jaarlijks met een vast bedrag gedoteerd. In 2020 is een bescheiden bedrag aan onderhoud uitgevoerd ten laste van deze voorziening.

De toename van het beschikbare werkkapitaal vertaalt zich vooral in meer liquide middelen en is voornamelijk het een gevolg van het behaalde resultaat over 2020.

5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Op het moment van schrijven is het heel lastig een toekomstverwachting te formuleren. De verwachting is dat we nadeel ondervinden en nog zullen ondervinden van alle maatregelen en gevolgen van de Covid-19 crisis. De steunmaatregelen vanuit de overheid zijn welkom maar onvoldoende om lang vol te kunnen houden. Op moment van schrijven zijn we alweer 10 weken dicht en het eind is nog niet in zicht. Gelukkig bleek afgelopen jaar dat het geleden omzetverlies in het eerste halfjaar voor een flink stuk goedgehaakt kon worden. We zullen er alles aan doen de schade in 2021 beperkt te houden.

Natuurlijk is 2021 ook het jaar dat we ons 50 jarig jubileum vieren. Er komt een jubileumuitgave met als titel: Mensen maken Emmaus, 50 jaar samen actief voor de idealen van Emmaus. Een duidelijker beeld van het belang van Emmaus voor haar bewoners en vrijwilligers, en van de bewoners en vrijwilligers voor Emmaus, is haast niet te schetsen. Tweede paasdag, 5 april, zal op een bescheiden wijze, stil gestaan worden bij 50 jaar Emmaus Langeweg. Ook zal dan een project gelanceerd worden gericht op de toekomst. Een ding is zeker, Emmaus heeft na 50 jaar nog altijd een belangrijke taak te vervullen: "samen werken, samen wonen samen delen" is actueler dan ooit. We hopen dat in september alle seinen weer op groen staan om het jubileum feestelijk te vieren!

Langeweg, 16 maart 2021

Fred Huneker
Algemeen coördinator

A.Reniers
Penningmeester/secretaris

C.de Mor
voorzitter

JAARREKENING 2020
STICHTING EMMAUS LANGEWEG



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

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Kerk Langeweg	240.330	249.653
Onroerend goed overig Langeweg	455.086	468.603
Verbouwingen Veilingkade	17.463	21.862
Inrichting en inventaris Langeweg	6.963	8.355
Inrichting en inventaris Veilingkade	0	0
Vervoermiddelen Langeweg	<u>248</u>	<u>4.778</u>
	720.090	753.251
Financiële vaste activa		
Langlopende leningen	0	6.730
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	19.214	20.149
Liquide middelen	<u>185.885</u>	<u>97.260</u>
	205.099	117.409
	<u>925.189</u>	<u>877.390</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>		
Algemene reserve	399.639	349.986
Bestemmingsreserve giften	0	0
<i>Vastgelegd vermogen</i>		
Bestemmingsfondsen	<u>179.115</u>	<u>194.107</u>
	578.754	544.093
Voorzieningen		
Groot onderhoud	100.479	88.956
Langlopende schulden		
Leningen	146.071	157.799
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Kortlopend deel hypothecaire leningen	11.728	11.684
Belastingen en sociale premies	7.632	12.569
Overige schulden en overlopende passiva	<u>80.525</u>	<u>62.289</u>
	99.885	86.542
	<u>925.189</u>	<u>877.390</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(bedragen x € 1)

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
BATEN			
Opbrengst verkoop goederen			
Netto omzet Langeweg	274.838	241.600	302.139
Netto omzet Veilingkade	218.200	173.655	201.870
	<u>493.038</u>	<u>415.255</u>	<u>504.009</u>
Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg	7.132	8.000	9.701
	<u>485.906</u>	<u>407.255</u>	<u>494.308</u>
Overige baten			
Giften en bijdragen	2.876	0	3.244
Overige baten	53.032	47.000	17.434
	<u>541.814</u>	<u>454.255</u>	<u>514.986</u>
LASTEN			
Personeelskosten	224.918	248.959	259.650
Afschrijving materiële vaste activa	42.134	43.216	44.629
Overige bedrijfskosten	225.447	218.850	227.510
Projecten derden	9.838	2.500	13.550
Financiële lasten minus baten	4.816	4.650	4.642
	<u>507.154</u>	<u>518.175</u>	<u>549.981</u>
Totaal bedrijfslasten	507.154	518.175	549.981
Resultaat boekjaar	34.660	-63.920	-34.995
Resultaatbestemming			
Mutatie bestemmingsfondsen			
• egalisatierekening afschrijvingen kerk Langeweg	-6.588	-6.588	-6.588
• egalisatierekening afschrijvingen overig Langeweg	-5.904	-5.904	-5.904
• egalisatierekening afschrijvingen Veilingkade	-2.500	-1.875	-1.875
Bestemmingsreserve giften		0	-15.850
Resultaat naar algemene reserve	49.652	-49.553	-4.778
	<u>34.660</u>	<u>-63.920</u>	<u>-34.995</u>
Totaal resultaatbestemming	34.660	-63.920	-34.995

3. 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 90 tot 100 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De toegepaste grondslagen zijn hierna gegeven.

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 zo goed mogelijk toekomstige ontwikkelingen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen kunnen door de werkelijkheid worden achterhaald.

Covid en continuïteit

De Covidmaatregelen hebben uiteindelijk minder effect op de bedrijfsvoering gehad als verwacht in het voorjaar 2020. De continuïteit van de stichting staat niet onder druk als gevolg van deze wereldwijde crisis. In het voorjaar 2020 is een begroting opgesteld rekening houdende met de verwachte effecten van de maatregelen op het bedrijfsresultaat. Deze begroting is ter vergelijking opgenomen in de jaarrekening.

4. 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.

4. 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 de afschrijvingskosten van de kerk, inrichting en overige gebouwen. Toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vinden plaats op basis van geoordeelde 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 geoordeelde 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.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

MATERIELE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Boek- waarde 31-12-2019	Investe- ringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Boek- waarde 31-12-2020
Kerk Langeweg	249.653		9.323	240.330
Onroerend goed overig Langeweg	468.603	8.974	22.491	455.086
Verbouwingen Veilingkade	21.862		4.399	17.463
Inrichting en inventaris Langeweg	8.355	0	1.392	6.963
Inrichting en inventaris Veilingkade	0		0	0
Vervoermiddelen Langeweg	4.778		4.530	248
	<u>753.251</u>	<u>8.974</u>	<u>42.135</u>	<u>720.090</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.

In 2019 is vanwege de opstart van Emmaus Eindhoven een lening verstrekt aan deze organisatie.

Het verloop van de leningen is als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
Saldo per 1 januari	5.230	5.230
Lening Emmaus Eindhoven	1.500	1.500
Voorziening leningen	-6.730	
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>6.730</u>

5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen

Rekeningen-courant bewoners	13.294	13.928
Vergoeding gemeente Drimmelen	1.150	1.837
Vergoeding gemeente Geertruidenberg	403	431
Lening oud bewoner	550	
Statiegeld	-420	0
Overige vorderingen	397	12
	<hr/>	<hr/>
	15.374	16.208

Vooruitbetaald

Abonnementen kranten	863	699
Huur Veilingkade	2.977	2.942
Overige vooruitbetalingen	0	300
	<hr/>	<hr/>
	3.840	3.941

Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<hr/>	<hr/>
	19.214	20.149

Liquide middelen

ASN spaarrekening	75.504	22.994
Rabobank Langeweg	16.582	14.986
Oikocredit	70.298	40.298
Triodos project derden Burkina Faso	20.858	8.115
Kas Veilingkade	400	896
Kas Langeweg	2.243	2.856
Gelden onderweg	0	7.115
	<hr/>	<hr/>
Totaal liquide middelen	185.885	97.260

Totaal vlottende activa

	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	205.099	117.409

De liquide middelen voor Burkina Faso staan niet ter vrije beschikking. Deze bankrekeningen worden gehouden voor twee projecten van derden als intermediair. Hier tegenover staat een schuld voor eenzelfde bedrag in rekening-courant projecten Burkina Faso, die is opgenomen onder de kortlopende schulden.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020 31-12-2019

Het eigen vermogen van de stichting is als volgt opgebouwd:

Algemene reserve	399.639	349.986
Bestemmingsreserve	0	0
Bestemmingsfondsen	179.115	194.107
	<u>578.754</u>	<u>544.093</u>

De algemene reserve en de bestemmingsreserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. De bestemmingsfondsen staan niet ter vrije beschikking.

Algemene reserve

31-12-2020 31-12-2019

Saldo per 1 januari	349.986	354.764
Bestemming resultaat boekjaar	49.652	-4.778
	<u>399.639</u>	<u>349.986</u>

Bestemmingsreserve giften

Deze bestemmingsreserve was gevormd uit het per saldo positief saldo uit de afwikkeling van de exploitatie van de Haagdijk. In 2019 is dit bestemmingsfonds geheel aangesproken. De gift aan Stichting het Volle Leven en gemaakte kosten voor de opstart van Emmaus Eindhoven zijn in 2019 via de resultaatbestemming ten laste van dit fonds gebracht. Het fonds is als volgt gemuteerd:

31-12-2020 31-12-2019

Bestemming resultaat ter grootte gift 2018 Stichting Emmaus Breda	0	3.310
Bestemming resultaat exploitatieresultaat 2018 winkel Haagdijk	0	12.540
Saldo 1 januari	0	15.850
Af: giften en opstart Emmaus Eindhoven 2019	0	-15.850
	<u>0</u>	<u>0</u>

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen de egalisereserves afschrijvingen voor investeringen in het kringloopbedrijf, de aankoop en renovatie van de kerk en de woonruimte. Toevoegingen aan de egalisatierekeningen worden bepaald op grond van het oormerk van ontvangen giften en subsidies. Onttrekkingen ontstaan door 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.

	Boek- waarde 31-12-2019	Giften & Dotaties 2020	Vrijval 2020	Boek- waarde 31-12-2020
Kerk Langeweg	130.638		6.587	124.051
Onroerend goed overig Langeweg	55.345		5.905	49.440
Veilingkade (GOM-gebouw)	8.125		2.500	5.625
Totaal bestemmingsfondsen	<u>194.107</u>	<u>0</u>	<u>14.992</u>	<u>179.115</u>

5. 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 31-12-2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-2020
Groot onderhoud gebouwen excl. kerk	32.456	9.000	3.477	37.979
Groot onderhoud kerk	28.500	6.000		34.500
Groot onderhoud liften	28.000	0		28.000
	<u>88.956</u>	<u>15.000</u>	<u>3.477</u>	<u>100.479</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. De 3% rentende lening is in 2018 geheel afgelast.

Voor de financiering van de zonnepanelen en verduurzaming is van Emmaus Haarzuilens een renteloze lening verstrekt met een hoofdsom van € 110.000. De lening wordt in 12,5 jaar afgelost. De eerste aflossing heeft in december 2017 plaatsgevonden. In de periode 2018 tot en met 2028 wordt € 8.800 per jaar afgelost en in 2029 het restant.

Het verloop van de leningen is als volgt:

	%	Hoofdsom	31-12-2020	31-12-2019
Lening Moerdijkse Restauratiefonds	1,5%	50.000	41.099	42.541
Lening Cultuurfonds	1,5%	50.000	41.099	42.541
		<u>100.000</u>	<u>82.199</u>	<u>85.083</u>
Lening Haarzuilens	0,0%	110.000	75.600	84.400
Aflossingen komend boekjaar			-11.728	-11.684
Totaal langlopende schulden			<u>146.071</u>	<u>157.799</u>

5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopend deel hypothecaire geldleningen	11.728	11.684
Belastingen en sociale premies		
Omzetbelasting	2.610	5.579
Loonheffing & sociale lasten	5.022	6.990
	<hr/>	<hr/>
	7.632	12.569
Overige schulden en overlopende passiva		
Opstartpremies bewoners	17.360	23.140
Rekening-courant bewoners	7.012	6.900
Rekening-courant projecten derden Burkina Faso	20.858	8.115
Terugbetaling UWV NOW-regeling	21.994	
Vakantiegeld	6.693	8.875
Afvalkosten Veilingkade	4.880	6.000
Accountantskosten	1.400	1.100
Onderhoud	0	7.852
Overige kosten	329	307
	<hr/>	<hr/>
	80.525	62.289
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	99.886	86.542

In 2019 zijn voor de organisatie van twee projecten van derden in Burkina Faso intermediaire activiteiten verricht. De Stichting Emmaus Langeweg beheert de bankrekeningen en verricht betalingen op verzoek van de projectorganisatie van de twee projecten. Tegenover de schuld in rekening-courant staan liquide middelen bij de Triodos Bank.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De stichting heeft een langlopende huurverplichtingen voor bedrijfspanden voor de Veilingkade te Breda. Het huurcontract is afgesloten voor de duur van een jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging. De jaarhuur 2021 bedraagt ruim € 34.000.

6. 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 de volgende exploitaties. Die van de woon-werkgemeenschap en kringkoopwinkel in Langeweg en die van de kringloopwinkel op de Veilingkade in Breda.

De splitsing van het resultaat 2019 is als volgt:

	2020 <i>Realisatie</i>	2020 <i>Begroting</i>	2019 <i>Realisatie</i>
Resultaat Langeweg			
Baten	323.609	280.600	313.115
Lasten	349.878	348.662	370.161
Resultaat	<u>-26.269</u>	<u>-68.062</u>	<u>-57.046</u>
Resultaat Veilingkade			
Baten	218.205	173.655	201.870
Lasten	157.277	169.513	179.819
Resultaat	<u>60.928</u>	<u>4.142</u>	<u>22.051</u>
Resultaat stichting			
Baten	541.814	454.255	514.986
Lasten	507.154	518.175	549.981
Resultaat	<u>34.660</u>	<u>-63.920</u>	<u>-34.995</u>

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

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

RESULTAAT LANGEWEG

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
BATEN			
Netto omzet	274.838	241.600	302.139
Af: inkoopwaarde van de omzet	7.132	8.000	9.701
Bruto winst verkoop goederen	267.706	233.600	292.438
Overige baten	55.903	47.000	20.678
Totaal baten	323.609	280.600	313.116
LASTEN			
Personeelskosten	156.678	165.645	169.982
Afschrijving materiële vaste activa	35.469	36.267	36.960
Overige bedrijfskosten:	144.775	141.250	146.556
Projecten derden	9.838	2.500	13.550
Totaal bedrijfslasten	346.761	345.662	367.048
Bedrijfsresultaat	-23.152	-65.062	-53.932
Financiële baten en lasten	-3.117	-3.000	-3.115
Resultaat	-26.269	-68.062	-57.047

Opbrengsten

In Langeweg is ondanks de Coronamaatregelen toch een prima omzet behaald in 2020. Met een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar (begroot 20%). Met name in het tweede halfjaar brachten veel mensen een bezoek aan de kloosteromgeving in Langeweg. De goede verkoop werd medio december 2020 helaas gestopt door de nieuwe lockdown, waardoor beide locaties hun deuren moesten sluiten. Dat bracht in Langeweg naast de gemiste omzet in het voorjaar ook weer gemiste opbrengsten van 3 markten en de kerstmarkt.

Onder de opbrengsten is tevens een bedrag opgenomen aan NOW-subsidie voor de derving van omzet in het tweede kwartaal, waarbij de personele kosten wel doorliepen. De totale subsidie in 2020 ontvangen vanwege de Covidmaatregelen bedraagt € 37.197.

Kosten

De kosten zijn licht gedaald, als gevolg van de ingezette maatregelen. De kosten van bewoners steeg, mede vanwege de hoge bezettingsgraad.

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

BATEN LANGEWEG

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Omzet Langeweg			
8001 - Omzet 9% LW	32.629	40.000	48.976
8002 - Omzet binnen EU LW	0	0	0
8003 - Omzet 21% LW	234.194	192.000	241.753
8092 - Overige omzet 0% LW	1.486	5.600	6.924
8094 - Overige omzet 21% LW	6.529	4.000	4.486
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	274.838	241.600	302.139
7000 - Kostprijs verkopen LW	-7.132	-8.000	-9.701
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bruto winst verkoop goederen	267.706	233.600	292.438
Overige baten Langeweg			
8110 - Giften en subsidies	2.871	2.500	3.244
8100 - Subsidie UWV NOW	37.197	29.000	
8120 - Verblijfsvergoeding bewoners	8.400	8.000	10.000
8125 - Huurinkomsten	7.435	7.500	7.434
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	55.903	47.000	20.678
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten Langeweg	323.609	280.600	313.116

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

PERSONEELSKOSTEN LANGEWEG

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Lonen en salarissen			
4000 - Bruto salarissen	120.494	126.236	126.205
4005 - Vakantiegeld	5.775	0	7.642
4061 - Loonkostensubsidie	-6.001	0	-6.001
4063 - Ziekengeld uitkering en loonkostensubsidie	-4.422	-6.000	146
4000 - Doorbelaste kost en inwoning aan Veilingkade	-11.400	-11.400	-11.388
4001 - Kosten personeel Eindhoven	6.985	0	
4080 - Uitgeleend personeel	-7.436	0	0
	<u>103.995</u>	<u>108.836</u>	<u>116.604</u>
Sociale lasten			
4100 - Sociale lasten	34.601	39.168	34.175
4130 - Pensioenkosten	4.592	3.641	4.736
4140 - Ziekengeldverzekering	6.138	5.000	4.920
	<u>45.331</u>	<u>47.809</u>	<u>43.831</u>
Overige personeelskosten			
4300 - Reiskostenvergoeding vast	0	0	0
4305 - Reiskostenvergoeding variabel	4.759	7.000	7.924
4350 - Kantinekosten	133		
4315 - Vrijwilligersvergoeding	1.100	0	470
4320 - Studiekosten	150	1.000	325
4340 - Werkkleding	539	500	728
4390 - Overige personeelskosten	671	500	100
	<u>7.352</u>	<u>9.000</u>	<u>9.547</u>
	<u>156.678</u>	<u>165.645</u>	<u>169.982</u>

AFSCHRIJVINGEN LANGEWEG

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Afschrijving materiële vaste activa			
4200 - Afschrijvingen onroerend goed	22.491	22.415	22.416
4205 - Afschrijving kerk	9.321	9.324	9.324
4210 - Afschrijvingen inventaris	1.392	1.394	1.519
4220 - Afschrijvingen auto's	4.530	6.267	7.409
	<u>37.734</u>	<u>39.400</u>	<u>40.668</u>
Afschrijving vrachtwagens veilingkade 50%	-2.265	-3.134	-3.708
	<u>35.469</u>	<u>36.267</u>	<u>36.960</u>

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Totaal overige bedrijfskosten			
Kosten bewoners	57.251	55.200	51.736
Huisvestingskosten	42.958	40.000	38.523
Vervoerskosten	6.132	4.450	8.441
Overige bedrijfskosten	16.160	21.000	21.296
PR en overige verkoopkosten	8.221	4.500	10.518
Kantoor- en algemene kosten	14.053	16.100	16.042
	<u>144.775</u>	<u>141.250</u>	<u>146.556</u>
<i>als volgt te specificeren:</i>			
Kosten bewoners Langeweg			
5300 - Vergoeding aan bewoners en gasten	6.550	6.000	5.331
5350 - Levensmiddelen	39.332	35.000	35.287
5410 - Energiekosten	4.657	4.000	5.627
5420 - Vaste lasten	2.108	2.000	2.097
5430 - Opstalverzekering	2.200	2.200	0
5440 - Onderhoud gebouwen	654	2.000	175
5490 - Overige huisvestingskosten bewoners	0	1.000	219
5300 - Afboeking RC Bewoners	1.750	0	0
9062 - Dotatie groot onderhoud. woonruimte	0	3.000	3.000
	<u>57.251</u>	<u>55.200</u>	<u>51.736</u>
Huisvestingskosten Langeweg			
4410 - Energiekosten	7.439	9.000	8.324
4420 - Vaste lasten	4.256	5.000	4.244
4430 - Verzekering	7.814	6.000	6.000
4440 - Onderhoud onroerend goed	8.449	8.000	7.955
4442 - Onderhoud Patersbos	0	0	0
4490 - Overige huisvestingskosten	0		0
9064 - Dotatie groot onderhoud kerk	6.000	6.000	6.000
9060 - Dotatie groot onderhoud bedrijf	9.000	6.000	6.000
9065 - Dotatie aanschaf lift	0	0	0
	<u>42.958</u>	<u>40.000</u>	<u>38.523</u>
Vervoerskosten			
4500 - Brandstof	5.159	700	7.465
4501 - Onderhoud auto's	3.584	5.000	6.084
4502 - Verzekering auto's	2.519	1.800	2.120
4503 - Wegenbelasting	2.181	2.000	2.152
4510 - Boetes	32	0	162
4590 - Overige autokosten	0	400	0
	<u>13.475</u>	<u>9.900</u>	<u>17.983</u>
4599 - Doorbelast 50% vrachtwagens	-6.131	-4.450	-8.300
4509 - Prive-gebruik auto's	-1.212	-1.000	-1.242
	<u>6.132</u>	<u>4.450</u>	<u>8.441</u>

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG (vervolg)

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Overige bedrijfskosten Langeweg			
4445 - Afvalkosten	14.087	19.000	17.671
4400 - Containerhuur	330		
4610 - Reis- en verblijfskosten	1.743	2.000	3.625
4611 - Wervingskosten WWE	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16.160	21.000	21.296
Verkoopkosten Langeweg			
4600 - Reclame/advertentie	1.264	1.500	1.546
4620 - Representatiekosten	2.210	1.500	5.731
4630 - Promotiemateriaal	3.354	250	0
4740 - Drukwerk	11	250	354
4690 - Overige verkoopkosten	1.382	1.000	2.887
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.221	4.500	10.518
Kantoor- en algemene kosten Langeweg			
4700 - Kantoorbenodigdheden	730	500	484
4710 - Contributies en abonnementen, o.a. Emmaus NL	6.330	9.000	8.457
4720 - Porti	344	100	551
4730 - Telefoon/fax en internet	1.618	1.500	1.681
4790 - Overige kantoorkosten	0	250	0
4800 - Advieskosten	0	0	0
4810 - Administratiekosten	2.312	2.500	2.110
4820 - Verzekeringen	1.565	2.000	2.550
4830 - Kleine investeringen < 1000 euro	0	0	0
4890 - Onvoorzien	0	0	0
4890 - Overige algemene kosten	1.154	250	209
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.053	16.100	16.042

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LANGEWEG

(bedragen x € 1)

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
KOSTEN PROJECTEN DERDEN			
9010 - Giften aan projecten e.d.	9.838	2.500	13.550
9020 - Vluchtelingenwerk	0	0	0
	<u>9.838</u>	<u>2.500</u>	<u>13.550</u>

De giften zijn als volgt te specificeren:

Giften aan Projecten

Because we carry, noodhulpfonds Kamp Moria Griekenland	1.500		
Voorziening leningen Eemsmond en Eindhoven	6.730		
Stichting Jarige Job	500		
Gift uit opbrengsten kerstmarkt Oselya	500		2.500
Gift Stichting Het Volle Leven			5.000
Gift Joseph Wresenski Stichting			2.000
Gift Emmaus Internationaal			1.500
Gift Stichting De Wonne			1.000
Giften aan gemeenschap in Langeweg			450
Goft kosten oprichting Emmaus Eindhoven			384
Overige giften < 200 euro	608		716
	<u>9.838</u>		<u>13.550</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Financiële baten en lasten			
4900 - Rentebaten	0	0	-121
4950 - Bankkosten	1.715	1.500	1.520
4970 - Rente hypothecaire leningen	1.257	1.250	1.287
4990 - Betalingsverschillen	145	250	429
	<u>3.117</u>	<u>3.000</u>	<u>3.115</u>

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

RESULTAAT VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
BATEN			
Netto opbrengst verkoop goederen	218.200	173.655	201.870
Overige baten	5	0	0
Totaal baten	218.205	173.655	201.870
LASTEN			
Personeelskosten	68.240	83.314	89.668
Afschrijving materiële vaste activa	6.664	6.950	7.668
Overige bedrijfskosten:	80.673	77.600	80.955
Totaal bedrijfslasten	155.577	167.864	178.291
Bedrijfsresultaat	62.628	5.792	23.579
Financiële baten en lasten	-1.700	-1.650	-1.528
Resultaat	60.928	4.142	22.051

Opbrengsten

De opbrengsten zijn ondanks de Coronamaatregelen hoger als vorig jaar. Deels ontstaan door een goed lopende kerstmarkt (nog net voorafgaande aan de lockdown in december). Daarnaast is in de maand juli een eenmalige hoge opbrengst van de verkoop van kunst gerealiseerd. De verkoop van de door een galerie geschonken schilderijen en andere kunstwerken bedroeg ca € 22.000.

Kosten

De kosten zijn fors gedaald als gevolg van het vetrek van twee van de leden van de kerngroep, die ook leiding gaven aan de Veilingkade. Hun taken zijn overgenomen door een van de bewoners. De personeelskosten op de Veilingkade daalden daardoor met 24%.

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

BATEN VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Omzet veilingkade			
6801 - Omzet 9%	29.178	10.455	11.933
6802 - Omzet binnen EU	0	0	0
6803 - Omzet 21%	188.496	161.500	188.154
6805 - Overige omzet 0%	526	1.700	1.783
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	218.200	173.655	201.870
Overige baten veilingkade			
6810 - Giften VK	0	0	0
6901 - Giften aan projecten	5	0	0
6999 - Overige baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5	0	0
Totaal baten Veilingkade	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	218.205	173.655	201.870

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

PERSONEELSKOSTEN VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Lonen en salarissen			
6000 - Bruto salarissen	38.729	52.746	52.779
6000 - Doorberekend loon in natura	11.400	11.400	11.388
6005 - Vakantiegeld	1.950	0	3.900
	<u>52.079</u>	<u>64.146</u>	<u>68.067</u>
Sociale lasten			
6100 - Sociale lasten	9.798	11.068	12.264
6099 - Loonheffingskortingen	0	0	0
6130 - Pensioenkosten	1.437	500	2.298
6140 - Ziekengeldverzekering	2.046	4.000	3.715
	<u>13.281</u>	<u>15.568</u>	<u>18.277</u>
Overige personeelskosten			
6300 - Reiskostenvergoeding vast	274	600	547
6432 - Reiskostenvergoeding variabel	2.606	3.000	2.777
6390 - Overige personeelskosten	0	0	0
	<u>2.880</u>	<u>3.600</u>	<u>3.324</u>
	<u>68.240</u>	<u>83.314</u>	<u>89.668</u>

AFSCHRIJVINGEN VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Afschrijving materiële vaste activa			
6210 - Afschrijving inventaris veilingkade	0	52	53
6201 - Afschrijving vervoer (50% Langeweg)	2.265	3.134	3.708
6202 - Afschrijving verbouwingen veilingkade	4.399	3.764	3.907
	<u>6.664</u>	<u>6.950</u>	<u>7.668</u>

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Totaal overige bedrijfskosten			
Huisvestingslasten	42.391	43.750	43.506
Bedrijfskosten	23.528	17.950	22.485
PR en overige verkoopkosten	3.809	3.250	3.321
Kantoor- en algemene kosten	10.945	12.650	11.643
	<u>80.673</u>	<u>77.600</u>	<u>80.955</u>

Als volgt te specificeren:

Huisvestingslasten Veilingkade

6440 - Huur Veilingkade	33.947	33.000	32.934
6441 - Gas, water, elektra	8.215	8.500	8.569
6442 - Vaste lasten Veilingkade	567	750	521
6444 - Onderhoudskosten pand	-338	1.500	1.482
	<u>42.391</u>	<u>43.750</u>	<u>43.506</u>

Bedrijfskosten Veilingkade

6504 - Vervoerskosten vrachten	6.131	4.450	8.300
6310 - Vergoeding Vrijwilligerswerk	0	0	0
6340 - Werkkleding	159		
6461 - Reis- en verblijfkosten	0	1.000	40
6610- Reis- en verblijfkosten	2.717	6.500	908
6433 - Levensmiddelen	7.078	0	7.015
6830 - Kleine investeringen	0	0	0
6445 - Afvalkosten	7.443	6.000	6.222
	<u>23.528</u>	<u>17.950</u>	<u>22.485</u>

PR- en verkoopkosten Veilingkade

6600 - Reclame/advertentie	1.041	1.000	1.052
6620 - Representatiekosten	1.250	500	433
6901 - Giften	50		
6630 - Promotiemateriaal	0	0	54
6740 - Drukwerk	0	250	0
6469 - Overige verkoopkosten	1.468	1.500	1.782
	<u>3.809</u>	<u>3.250</u>	<u>3.321</u>

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

(bedragen x € 1)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE (vervolg)

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Kantoor- en algemene kosten veilingkade			
6700 - Kantoorbenodigdheden	72	250	0
6710 - Contributies en abonnementen	5.888	7.000	7.305
6720 - Porti	0	0	0
6730 - Telefoon/fax en internet	1.334	1.200	1.249
6491 - Betalingsverschillen	81	250	-261
6811 - Administratiekosten	2.200	2.500	2.000
6820 - Verzekeringen	1.565	1.200	1.200
6446 - Overige algemene kosten	-195	250	150
	<u>10.945</u>	<u>12.650</u>	<u>11.643</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

	2020 Realisatie	2020 Begroting	2019 Realisatie
Financiële baten en lasten			
6900 - Rentebaten en lasten	pm	pm	pm
6950 - Bankkosten	1.700	1.650	1.528
	<u>1.700</u>	<u>1.650</u>	<u>1.528</u>

9. ONDERTEKENING JAARREKENING DOOR BESTUUR

C. de Moor
Voorzitter

A. Reniers
Penningmeester/secretaris

d.d. 16 maart 2021

BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2020

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2019	Inves- tering 2020	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Afschrij- ving t/m 2019	Afschrij- ving 2020	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2020	Boek- waarde 31-12-2020
Kerk Langeweg											
Aankoop incl. aankoopkosten	2014 apr	1	143.647			143.647	8.261	1.436		9.697	133.950
Afsluitkosten financiering	2014 apr	3,3	2.030			2.030	385	67		452	1.578
Renovatie dak	2014 apr	5	65.739			65.739	18.900	3.287		22.187	43.552
Renovatie torenspits	2014 apr	5	44.232			44.232	12.717	2.212		14.928	29.304
Renovatie kilgoot en waterafvoer	2014 apr	5	3.027			3.027	821	151		972	2.055
Renovatie Mariakapel	2014 apr	5	11.654			11.654	3.351	583		3.933	7.721
Schilderwerk	2014 apr	5	4.350			4.350	1.251	218		1.468	2.882
Muurwerk	2014 apr	5	10.829			10.829	2.654	541		3.195	7.633
Bliksemafleiding	2014 apr	5	6.230			6.230	1.791	311		2.102	4.127
Beglazing	2015 jun	5	4.804			4.804	1.081	240		1.321	3.483
Inrichting woonruimte	2016 nov	5	4.421			4.421	825	227		1.052	3.369
Diversen	2014 apr	5	1.016			1.016	290	49		339	677
			301.977	0		301.979	52.326	9.323		61.649	240.330
Onroerende goed overig Langeweg											
Gebouw	2000 jan	1	340.335			340.335	88.482	3.403		91.886	248.449
Verbouwing	2004 mei	5	16.921			16.921	13.253	846		14.099	2.822
Betonvloer bazar	2009 apr	5	3.294			3.294	1.773	165		1.938	1.356
Verbouwing boetiek	2009 sep	5	19.638			19.638	10.147	982		11.129	8.509
Verbouwing keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	8.445	881		9.326	8.302
Verbouwing woonappartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	31.309	3.479		34.788	34.787
Verbouwing woonappartementen	2011 apr	5	12.313			12.313	5.389	616		6.004	6.309
Aanleg verlichting Langeweg	2011 jun	5	5.328			5.328	2.285	266		2.551	2.777
Verbouwing kelder Langeweg	2011 jul	5	5.519			5.519	2.346	276		2.622	2.897
Renovatie dak hoofdgebouw	2011 dec	5	35.105			35.105	14.188	1.755		15.943	19.162
Geyser woonruimte	2012 mei	10	1.101			1.101	835	110		945	156
Afdak	2012 juli	10	2.380			2.380	1.718	238		1.956	424
Brandveiligheid woonhuis	2014 jul	10	5.116			5.116	2.814	512		3.325	1.791
Sorteer ruimte	2014 okt	10	17.436			17.436	8.684	1.744		10.427	7.009
CV-installatie en isolatie	2014 dec	10	8.747			8.747	4.446	875		5.321	3.426
Onderdelen en meubelloods	2015 jun	10	2.137			2.137	957	214		1.170	967
Ledverlichting	2017 dec	10	1.763			1.763	363	176		539	1.224
Gevel en dak sorteerloods	2017 jul	4	73.502			73.502	7.350	2.940		10.290	63.212
Zonnepanelen loods	2017 jul	7	40.000			40.000	7.000	2.800		9.800	30.200
Hoofdwaterleiding hele complex	2018 dec	5	2.696			2.696	148	139		287	2.409
Renovatie Kinderwinkel en CV	2020 dec	10		8.974		8.974		75		75	8.899
			680.534	8.974	0	689.508	211.931	22.491	0	234.422	455.086

BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2020 (VERVOLG)

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2019	Inves- tering 2020	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Afschrij- ving t/m 2019	Afschrij- ving 2020	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2020	Boek- waarde 31-12-2020
Transporttelling vorige pagina			680.534	8.974	0	689.508	211.931	22.491	0	234.422	455.086
Inrichting en inventaris Langeweg											
Fornuis	2013 juli	10	0			0		0		0	0
Heaters kerk	2016 mrt	10	8.685			8.685	3.335	869		4.203	4.482
Heater sorteer	2017 dec	10	2.700			2.700	562	270		832	1.868
Rokerskeet	2019 apr	20	1.000			1.000	133	253		386	613
			12.385	0	0	12.385	4.030	1.392	0	5.422	6.963
Vervoermiddelen Langeweg											
Mercedes 38-VZK-8	2013 dec	16,7	14.250			14.250	13.929	321		14.250	0
Opel Agilla 80-HL-BS	2014 jan	25	2.250		2.250	0	2.250	0	2.250	0	0
VW VP-027-P	2016 sep	25	19.000			19.000	15.392	3.608		19.000	0
Opel Astra 61-HS-ZR	2017 mei	25	2.400			2.400	1.551	601		2.152	248
			37.900	0	2.250	35.650	33.122	4.530	2.250	35.402	248
Totaal materiële vaste activa Langeweg			1.032.796	8.974	2.250	1.039.522	301.408	37.735	2.250	336.895	702.626

BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2020 (VERVOLG)

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2019	Inves- tering 2020	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Afschrij- ving t/m 2019	Afschrij- ving 2020	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2020	Boek- waarde 31-12-2020
Verbouwingen Veilingkade											
Systeemplafond	2010 nov	10	7.239			7.239	6.636	603		7.239	0
Verbouwing kantine	2011 okt	5	1.470			1.470	607	74		681	790
Verbouwing winkel	2012 jan	5	3.093			3.093	1.238	155		1.393	1.700
Verbouwing winkel	2012 mrt	5	727			727	363	36		399	328
Buiswerk en planken	2012 mrt	5	4.119			4.119	2.060	206		2.266	1.853
Aanpassing winkel trappen	2012 april	5	10.323			10.323	4.989	516		5.505	4.818
Electromotor lift	2013 mei	20	1.100		1.100	0	1.100		1.100	0	0
Ledverlichting	2017 dec	10	3.528			3.528	733	351		1.084	2.444
Gom-gebouw verbouwing	2019 mrt	25	9.835			9.835	1.846	2.459		4.305	5.530
			41.434	0	1.100	40.334	19.572	4.399	1.100	22.871	17.463
Inrichting en inventaris Veilingkade											
Kassa	2013 febr	20	445		445	0	445		445	0	0
Heater	2013 mrt	20	3.160		3.160	0	3.160		3.160	0	0
Printer	2014 apr	20	269		269	0	269		269	0	0
Roldeurkast	2014 apr	20	406		406	0	406		406	0	0
Voorraadrekken	2014 mei	20	292		292	0	292		292	0	0
			4.572	0	4.572	0	4.572	0	4.572	0	0
Totaal materiële vaste activa Veilingkade			46.006	0	5.672	40.334	24.144	4.399	5.672	22.871	17.463
Totaal materiële vaste activa stichting			1.078.802	8.974	7.922	1.079.856	325.552	42.135	7.922	359.766	720.090

BIJLAGE 2. OVERZICHT EGALISATIEREKENINGEN AFSCHRIJVINGEN 2020

	Jaar	Vrijval %	Giften 31-12-2019	Giften 2020	Geheel vrijgevallen	Giften 31-12-2020	Vrijval tm 2019	Vrijval 2020	Geheel vrijgevallen	Vrijval tm 2020	Reservefonds 31-12-2020
Onroerende zaken Langeweg											
Keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	8.445	881		9.327	8.301
Woon-appartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	31.308	3.478		34.785	34.790
CV Installatie woonhuis	2014 dec	10	8.000			8.000	4.067	800		4.867	3.133
Sorteerruimte	2014 okt	10	4.046			4.046	2.124	405		2.529	1.517
CV Installatie sorteer	2015 dec	10	3.400			3.400	1.360	341		1.701	1.699
			102.649			102.649	47.304	5.905		53.209	49.440
Investerings kerk Langeweg											
Giften kerk tbv aankoop		3,3	83.451			83.451	15.768	2.754		18.522	64.929
Giften kerk tbv renovatie		5,0	60.000			60.000	17.250	3.000		20.250	39.750
Eigen bijdrage tbv aankoop		3,3	25.000			25.000	4.797	833		5.630	19.370
			168.451			168.451	37.814	6.587		44.402	124.049
Investerings Veilingkade											
Aanpassingen GOM-gebouw	2019 mrt	25	10.000			10.000	1.875	2.500		4.375	5.625
			10.000			10.000	1.875	2.500		4.375	5.625
Totaal egalisatiereserves Langeweg			281.100	0	0	281.100	86.993	14.992	0	101.985	179.115