

# JAARRAPPORT 2021

## STICHTING EMMAUS LANGEWEG



## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pag.</b>
<b>JAARVERSLAG 2021 BESTUUR EN KERNGROEP</b>	
1. Algemene informatie	1
2. Activiteiten Emmaus Langeweg	2
3. Resultaten	3
4. Financiële positie	6
5. Toekomstverwachtingen	7
<b>JAARREKENING 2021</b>	
1. Balans per 31 december 2021	9
2. Staat van baten en lasten 2021	10
3. Toelichting algemeen	11
4. Grondslagen	11
5. Toelichting balans	13
6. Toelichting staat van baten en lasten stichting	18
7. Toelichting staat van baten en lasten Langeweg	19
8. Toelichting staat van baten en lasten Veilingkade	25
9. Ondertekening jaarrekening door bestuur	30
10. Ondertekening jaarrekening door bestuur	32
Bijlage 1 Materiele vaste activa	
Bijlage 2 Egalisatierekeningen afschrijvingen	

## JAARVERSLAG 2021 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

Per 31 december 2021 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter	C. de Moor
Penningmeester/ secretaris	A. Reniers
Bestuurslid	P. Muntz

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 2021 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 2021 waren:

- dagelijkse gang van zaken in Langeweg en Veilingkade;
- effecten bedrijfsvoering van de Covid-maatregelen;
- verbetering bedrijfsvoering Veilingkade;
- vaststelling begroting 2021 en jaarverslaggeving 2020;
- versteviging kerngroep en ondersteuning van de organisatie in Langeweg;
- aanpassen statuten stichting;
- personele aangelegenheden;
- viering jubileum en sponsoring 50-jarig bestaan.

#### Samenstelling en werkwijze Kerngroep

De kerngroep bestaat uit de coördinator plus door hem aan het bestuur voorgedragen en benoemde leden. In 2021 zijn een tweetal aspirant leden aan de kerngroep toegevoegd.

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 2 part-time uitwonende medewerkers die 1 mei van start zijn gegaan. Daarnaast is in de loop van 2021 is er een bewoner van de gemeenschap in Langeweg part-time mee gaan draaien. Om alle nieuwe mensen te begeleiden is in het najaar gekozen voor ondersteuning door twee voormalige kerngroepleden die dit invullen via hun coachingsbureau.

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. Regelmatig 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. Janneke biedt ondersteuning bij de coördinatie en begeleiding mensen en activiteiten op Langeweg

## **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 2021 haalde Emmaus Langeweg – ondanks de Covid - bijna elke week, op afspraak, bij ca. 25 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 2021

In 2021 heeft de Stichting Emmaus Langeweg tegen de verwachting nog een positief resultaat behaald. De opbouw van het resultaat is als volgt:

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>BATEN</b>			
<b>Opbrengst verkoop goederen</b>			
Netto omzet Langeweg	295.858	263.000	274.838
Netto omzet Veilingkade	169.455	187.000	218.200
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	465.313	450.000	493.038
Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg	6.351	8.000	7.132
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	458.962	442.000	485.906
<b>Overige baten</b>			
Overige baten	76.089	45.000	55.908
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>535.051</b>	<b>487.000</b>	<b>541.814</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	235.053	210.105	224.918
Afschrijving materiële vaste activa	38.409	38.014	42.134
Overige bedrijfskosten	224.063	228.831	225.447
Projecten derden	6.930	5.000	9.838
Financiële lasten minus baten	7.854	5.050	4.816
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>512.309</b>	<b>487.000</b>	<b>507.154</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>22.742</b>	<b>0</b>	<b>34.660</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
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	-2.500	-2.500
Bestemmingsreserve giften	18.614	0	
Resultaat naar algemene reserve	19.120	14.992	49.652
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>22.742</b>	<b>0</b>	<b>34.660</b>

Het resultaat dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd bedraagt na de onttrekkingen aan de egalisatierekeningen € 19.120 (2019: € 449.652). De giften ad € 18.614 voor de extra werkruimte, die zijn ontvangen in 2021, worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Bestedingen daaruit volgen nog. Ook vindt er nog een aanvullende fondsenwerving plaats.

Analyse resultaat 2021 ten opzichte van de begroting:

Hogere omzet	15.313
Meer Covid-subsidie	18.740
Hogere personeelskosten Veilingkade	-23.536
Overige effecten (besparingen)	8.603
Gerealiseerd resultaat	19.120
Actie 50-jarig jubileum (niet begroot)	18.614
	<u>37.734</u>

#### **Omzet € 465.313 (begroot € 450.000)**

Ondanks de wederom bestaande Covid-maatregelen is de omzet toch behoorlijk op niveau gebleven. Dat is met name gerealiseerd in Langeweg. De omzet op de veilingkade was onvoldoende. Maatregelen zijn in 2021 genomen ter verbetering van de bedrijfsvoering op de Veilingkade.

#### **Overige baten € 76.089 (begroot € 45.000)**

Emmaus Langeweg draait zonder structurele subsidies. Voor speciale investeringen wordt er wel beroep gedaan op fondsen en subsidiegevers. De overige baten waren in 2021 incidenteel hoog vanwege de actie rond het 50-jarig jubileum, waarvoor fondsen werden geworven voor uitbreiding van de woonruimte. Wederom was er weer een uitbreiding van de Corona-maatregelen, waardoor sluiting deels weer aan de orde was. Dat heeft geleid tot meer subsidie van RvO en UWV dan was begroot.

De posten voor 2021 vergeleken met de begroting:

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
Subsidie UWV en RvO	45.740	27.000	37.197
Sponsoring 50 jaar	18.614		
Verblijfsvergoeding	2.406	8.000	8.400
Huurinkomsten en overige baten	9.114	10.000	10.306
	<u>75.874</u>	<u>45.000</u>	<u>55.903</u>

#### **Personeelskosten: bewoners, medewerkers en vrijwilligers € 235.853 (begroot € 210.105)**

Emmaus Langeweg had afgelopen jaar gemiddeld ruim 10 bewoners in dienst op de 'Emmaus-voorwaarden' van kost en inwoning, zakgeld en vakantiegeld. Daarnaast waren er 8 uitwonende medewerkers in dienst, waarvan 7 parttime en 1 fulltime. Afgelopen jaar verbleven er gemiddeld 3 bewoners met een uitkering in de gemeenschap en was er een bewoner die fulltime buiten Emmaus werkzaam is.

De personeelskosten zijn in 2020 aanzienlijk gedaald door het vertrek van 2 van de leden van de kerngroep Roeland en Caroline. Dat gaf bijna 25% reductie van de personeelskosten van de Veilingkade. De begrote besparing in 2021 op de personeelskosten bij de Veilingkade is niet gerealiseerd.

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 € 2254.063 (begroot € 228.831)

Los van wat kleine verschuivingen op de onderliggende kostensoorten, zijn vrijwel alle posten conform de begroting besteed. Uitzondering zijn de afvalkosten. Deze zijn beduidend lager als begroot.

### Projecten buiten Emmaus € 6.930 (begroot € 5.000)

In 2021 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 in 2021 zijn afgeboekt.

Kosten projecten zijn als volgt:

Emmaus Internationaal - Solidarity Sale	4.100
Tools to Work (Girl's up Oeganda)	2.000
Amnesty International	120
Stichting Varkens in Nood	200
Passanten	160
Missieproject broeders Kapucijnen	100
Stichting Boemerangeffect	250
	<hr/>
	6.930

## 4. FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie in 2021 is in vergelijking met voorgaand jaar als volgt:

	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa	684.014	720.090
Financiële vaste activa	0	0
	<hr/>	<hr/>
	684.014	720.090
Eigen vermogen	-601.496	-578.754
Langlopende schulden	-113.000	-146.071
Voorzieningen	-115.479	-100.479
	<hr/>	<hr/>
	-145.962	-105.214
Vlottende activa	402.752	205.099
Kortlopende schulden	-256.791	-99.885
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal	145.960	105.214
Liquide middelen excl. Burkina Faso	213.864	165.027

De waarde van de materiële vaste activa is als gevolg van de afschrijvingen afgenomen. In 2021 is geïnvesteerd in de veilingkade voor een bedrag van ca. € 2.300.

De onder de financiële vaste activa begrepen leningen zijn afgeboekt ten laste van de in 2020 getroffen voorziening voor oninbaarheid.

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

De langlopende schulden betreffen de leningen van Emmaus Haarzuilens. De leningen bij de NRF zijn vervroegd afgelost in 2021. Haarzuilens heeft daarvoor in de plaats een aanvullende renteloze lening van € 60.000 in 2021 verstrekt.

De onderhoudsvoorzieningen worden jaarlijks met een vast bedrag gedoteerd. In 2021 zijn geen onttrekkingen geweest.

De toename van het beschikbare werkkapitaal vertaalt zich vooral in meer liquide middelen en is voornamelijk het een gevolg van het behaalde resultaat over 2021 en de nog niet bestede giften voor het 50-jarig jubileum. .

## **5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN**

Voor dit lopende jaar hopen we grote voortgang te boeken met het afgelopen jaar gelanceerde bouwproject. Inmiddels zijn de plannen aangepast en ligt er een aanvraag bij de gemeente om mee te werken aan een ontheffing van het bestemmingsplan om de bouw van 5 zelfstandige wooneenheden mogelijk te maken op ons eigen terrein. Om het geheel te bekostigen loopt er een fondswervingsactie om dit plan financieel ook mogelijk te maken.

Verder zal verduurzaming op de agenda staan d.m.v. uitbreiding van het aantal zonnepanelen m.b.v. een actie van de Rabobank.

In 2021 heeft Emmaus Langeweg zich aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. In het kader van dit lidmaatschap dient Emmaus Langeweg te gaan voldoen aan het keurmerk 100% kringloop. We streven ernaar daar dit jaar aan te gaan voldoen.

Belangrijkste is echter de continuïteit van de woon- werkgemeenschap in Langeweg en de winkel op de Veilingkade. Ook voor Emmaus is het een hele uitdaging voldoende gekwalificeerde en bevlogen krachten te vinden om het geheel leiding te geven. En dat geldt niet alleen voor Emmaus Langeweg maar heel Emmaus breed, nationaal en internationaal. De keuze voor Emmaus is een keuze voor dienstbaarheid aan degenen die in armoede of andere moeilijke omstandigheden leven. We ontmoeten genoeg mensen die die keuze deels willen maken, we hebben echter ook mensen nodig die er helemaal voor durven gaan.

Langeweg, 30 maart 2022

Fred Huneker  
Algemeen coördinator



**JAARREKENING 2021**  
**STICHTING EMMAUS LANGEWEG**



## 1. BALANS PER 31 DECEMBER

(na resultaatbestemming boekjaar)

(bedragen x € 1)

	31-12-2021	31-12-2020
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Kerk Langeweg	231.006	240.325
Onroerend goed overig Langeweg	431.782	455.092
Verbouwingen Veilingkade	15.607	17.456
Inrichting en inventaris Langeweg	5.619	6.957
Inrichting en inventaris Veilingkade	0	0
Vervoermiddelen Langeweg	0	248
	<u>684.014</u>	<u>720.078</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Langlopende leningen	0	0
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	39.034	19.226
Liquide middelen	<u>363.718</u>	<u>185.885</u>
	402.752	205.101
	<u><b>1.086.766</b></u>	<u><b>925.189</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>		
Algemene reserve	418.759	399.639
Bestemmingsreserve giften	18.614	0
<i>Vastgelegd vermogen</i>		
Bestemmingsfondsen	<u>164.123</u>	<u>179.115</u>
	601.496	578.754
<b>Voorzieningen</b>		
Groot onderhoud	115.479	100.479
<b>Langlopende schulden</b>		
Leningen	113.000	146.071
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Kortlopend deel hypothecaire leningen	13.800	11.728
Belastingen en sociale premies	10.403	7.632
Overige schulden en overlopende passiva	<u>232.588</u>	<u>80.525</u>
	256.791	99.885
	<u><b>1.086.766</b></u>	<u><b>925.189</b></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(bedragen x € 1)

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>BATEN</b>			
<b>Opbrengst verkoop goederen</b>			
Netto omzet Langeweg	295.858	263.000	274.838
Netto omzet Veilingkade	169.455	187.000	218.200
Netto omzet Haagdijk			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	465.313	450.000	493.038
Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg	6.351	8.000	7.132
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	458.962	442.000	485.906
<b>Overige baten</b>			
Overige baten	76.089	45.000	55.908
<b>Totaal baten</b>			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>535.051</b>	<b>487.000</b>	<b>541.814</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	235.053	210.105	224.918
Afschrijving materiële vaste activa	38.409	38.014	42.134
Overige bedrijfskosten	224.063	228.831	225.447
Projecten derden	6.930	5.000	9.838
Financiële lasten minus baten	7.854	5.050	4.816
<b>Totaal bedrijfslasten</b>			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>512.309</b>	<b>487.000</b>	<b>507.154</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>22.742</b>	<b>0</b>	<b>34.660</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
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	-2.500	-2.500
Bestemmingsreserve giften	18.614	0	
Resultaat naar algemene reserve	19.120	14.992	49.652
<b>Totaal resultaatbestemming</b>			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>22.742</b>	<b>0</b>	<b>34.660</b>

### **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 in 2021 op de bedrijfsvoering gehad als verwacht.. Dat betekent dat een deel van de aangevraagde NOW terug betaald moet worden. De continuïteit van de stichting staat niet onder druk als gevolg van deze wereldwijde crisis.

### **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 31-12-2020	Investe- ringen 2021	Afschrij- vingen 2021	Boek- waarde 31-12-2021
Kerk Langeweg	240.325		9.319	231.006
Onroerend goed overig Langeweg	455.092	0	23.310	431.782
Verbouwingen Veilingkade	17.456	2.334	4.183	15.607
Inrichting en inventaris Langeweg	6.957	0	1.339	5.618
Inrichting en inventaris Veilingkade	0		0	0
Vervoermiddelen Langeweg	248		248	0
	<u>720.078</u>	<u>2.334</u>	<u>38.398</u>	<u>684.014</u>

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

### FINANCIELE VASTE ACTIVA

De hieronder begrepen leningen aan andere Emmaus organisaties zijn afgeboekt in 2021 ten laste van de al eerder gevormde voorziening.

Het verloop van de leningen is als volgt:

	31-12-2021	31-12-2020
Lening Emmaus Eemsmond	0	5.230
Lening Emmaus Eindhoven	0	1.500
Voorziening leningen	0	-6.730
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

#### Vorderingen en overlopende activa

##### Nog te ontvangen

Rekeningen-courant bewoners	2.971	13.294
NOW 4 COVID-subsidie	24.125	1.150
Lening oud bewoner	550	550
Energiekosten	4.961	
Statiegeld	-143	-420
Overige vorderingen	1.177	1.950
	<hr/>	<hr/>
	33.641	15.374

##### Vooruitbetaald

Abonnementen kranten	2.360	875
Huur Veilingkade	3.033	2.977
Overige vooruitbetalingen	0	0
	<hr/>	<hr/>
	5.393	3.852

Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<hr/>	<hr/>
	39.034	19.226

#### Liquide middelen

ASN spaarrekening	95.504	75.504
Rabobank Langeweg	40.974	16.582
Oikocredit	75.298	70.298
Triodos project derden Burkina Faso	149.854	20.858
Kas Veilingkade	400	400
Kas Langeweg	1.688	2.243
Gelden onderweg	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal liquide middelen	363.718	185.885

#### Totaal vlottende activa

	<hr/>	<hr/>
	402.752	205.101
	<hr/>	<hr/>

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

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### EIGEN VERMOGEN

31-12-2021 31-12-2020

Het eigen vermogen van de stichting is als volgt opgebouwd:

Algemene reserve	418.759	399.639
Bestemmingsreserve	18.614	0
Bestemmingsfondsen	164.123	179.115
	<u>601.496</u>	<u>578.754</u>

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

### Algemene reserve

31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari	399.639	349.986
Bestemming resultaat boekjaar	19.120	49.652
	<u>418.759</u>	<u>399.639</u>

### Bestemmingsreserve giften

In 2021 is een inzamelactie gehouden vanwege het 50-jarig bestaan van Emmaus Langeweg. De verkregen giften, voorzover niet besteed aan de uitgave van het boekwerkje ter ere van het jubileum, zijn via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze reserve wordt aangewend zoals aan de gevers gemeld voor de bouw van extra woonruimte voor bewoners van Emmaus Langeweg. In 2022 en 2023 worden nog meer fondsen geworven om dit traject te kunnen realiseren.

31-12-2021 31-12-2020

Bestemming resultaat 2021 inzake ontvangen giften t.b.v. woonruimte	18.614	0
Bestedingen inzake woonruimte	0	0
Saldo 31 december	<u>18.614</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 31-12-2020	Giften & Dotaties 2021	Vrijval 2021	Boek- waarde 31-12-2021
Kerk Langeweg	124.050		6.587	117.463
Onroerend goed overig Langeweg	49.440		5.905	43.535
Veilingkade (GOM-gebouw)	5.625		2.500	3.125
Totaal bestemmingsfondsen	<u>179.115</u>	<u>0</u>	<u>14.992</u>	<u>164.123</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 31-12-2020	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-2021
Groot onderhoud gebouwen excl. kerk	37.979	9.000		46.979
Groot onderhoud kerk	34.500	6.000		40.500
Groot onderhoud liften	28.000	0		28.000
	<u>100.479</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>115.479</u>

### LANGLOPENDE SCHULDEN

#### Leningen

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. Deze leningen zijn in 2021 vervroegd afgelost. Daartegenover heeft Haarzuilens een lening verstrekt in 2021 van € 60.000. Deze lening wordt in 12 jaar afgelost. De rente bedraagt 0%.

Voor de financiering van de zonnepanelen en verduurzaming is van Emmaus Haarzuilens een renteloze lening verstrekt in 2017 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	31-12-2021	31-12-2020
Lening Moerdijkse Restauratiefonds	1,5%	50.000	0	41.099
Lening Cultuurfonds	1,5%	50.000	0	41.099
		<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>82.199</u>
Leningen Haarzuilens	0,0%	170.000	126.800	75.600
Aflossingen komend boekjaar			-13.800	-11.728
Totaal langlopende schulden			<u>113.000</u>	<u>146.071</u>

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

(bedragen x € 1)

### KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Kortlopend deel hypothecaire geldleningen</b>	13.800	11.728
<b>Belastingen en sociale premies</b>		
Omzetbelasting	5.358	2.610
Loonheffing & sociale lasten	5.045	5.022
	<hr/>	<hr/>
	10.403	7.632
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Opstartpremies bewoners	24.815	17.360
Rekening-courant bewoners	10.976	7.012
Rekening-courant projecten derden Burkina Faso	149.854	20.858
Terugbetaling UWV NOW-regeling periode 4	23.844	21.994
Vakantiegeld	11.070	6.693
Afvalkosten Veilingkade	3.040	4.880
Accountantskosten	1.000	1.400
Gift nog te besteden	4.100	
Begeleiding veilingkade	2.171	
Overige kosten	1.718	328
	<hr/>	<hr/>
	232.588	80.525
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	256.791	99.885

Emmaus Langeweg verricht intermediaire activiteiten sinds 2019 voor de organisatie van twee projecten van derden in Burkina Faso. De Stichting Emmaus Langeweg beheert de bankrekeningen en verricht betalingen op verzoek van de projectorganisatie van deze 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 2022 bedraagt ruim € 44.000.

## 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 in Langeweg en die van de kringloopwinkel op de Veilingkade in Breda.

De splitsing van het resultaat 2021 is als volgt:

	2021 <i>Realisatie</i>	2021 <i>Begroting</i>	2020 <i>Realisatie</i>
<b>Resultaat Langeweg</b>			
Baten	365.381	300.000	323.609
Lasten	351.094	350.974	349.878
Resultaat	14.287	-50.974	-26.269
<b>Resultaat Veilingkade</b>			
Baten	169.670	187.000	218.205
Lasten	161.215	136.027	157.277
Resultaat	8.455	50.973	60.928
<b>Resultaat stichting</b>			
Baten	535.051	487.000	541.814
Lasten	512.309	487.001	507.154
Resultaat	22.742	-1	34.660

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

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>BATEN</b>			
Netto omzet	295.858	263.000	274.838
Af: inkoopwaarde van de omzet	6.351	8.000	7.132
Bruto winst verkoop goederen	289.507	255.000	267.706
Overige baten	75.874	45.000	55.903
<b>Totaal baten</b>	<b>365.381</b>	<b>300.000</b>	<b>323.609</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	166.322	164.909	156.678
Afschrijving materiële vaste activa	34.100	34.092	35.469
Overige bedrijfskosten:	138.088	143.723	144.775
Projecten derden	6.930	5.000	9.838
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>345.440</b>	<b>347.724</b>	<b>346.761</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>19.941</b>	<b>-47.724</b>	<b>-23.152</b>
Financiële baten en lasten	-5.654	-3.250	-3.117
<b>Resultaat</b>	<b>14.287</b>	<b>-50.974</b>	<b>-26.269</b>

#### *Opbrengsten*

In Langeweg is ondanks de Coronamaatregelen toch nog een redelijke omzet behaald in 2021. Ongeveer gelijk aan de begroting en 8% meer als in 2020.

Onder de opbrengsten is tevens een bedrag opgenomen aan RvO subsidie en subsidie NOW periode3 voor de derving van omzet in 2021, waarbij de personele en andere vaste lasten wel doorliepen. De totale subsidie in 2021 ontvangen vanwege de Covidmaatregelen bedraagt € 45.741 (2020 € 37.197). Voor NOW periode 4 is eveneens subsidie aangevraagd, maar deze moet geheel worden terugbetaald, aangezien de omzet over de periode ten opzichte van het referentiejaar 2019 met minder dan 20% is gedaald. Dan is er geen recht op een bijdrage.

In 2021 is een actie opgezet voor de werving van fondsen voor de extra woonruimte voor bewoners. De actie is gedaan vanwege het 50-jarig bestaan van Emmaus Langeweg. Tevens is een boek uitgegeven vanwege het 50-jarig bestaan. De opbrengsten van deze actie, verminderd met de kosten van het boekwerk bedragen € 18.614 en zijn begrepen in de overige baten. Deze post wordt via de resultaat bestemming aan de bestemmingsreserve toegevoegd en besteed aan de investeringen in de extra woonruimte.

#### *Kosten*

De kosten zijn licht gedaald, als gevolg van de al in 2020 ingezette maatregelen. De afvalkosten waren fors minder als begroot.

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

(bedragen x € 1)

### BATEN LANGEWEG

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Omzet Langeweg</b>			
8000 - Omzet 9% LW	39.522	40.000	32.629
8002 - Omzet binnen EU LW	0	0	0
8003 - Omzet 21% LW	248.399	215.000	234.194
8092 - Overige omzet 0% LW	4.725	4.000	1.486
8094 - Overige omzet 21% LW	3.212	4.000	6.529
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	295.858	263.000	274.838
7000 - Kostprijs verkopen LW	-6.351	-8.000	-7.132
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Bruto winst verkoop goederen</b>	289.507	255.000	267.706
<b>Overige baten Langeweg</b>			
8110 - Giften en subsidies	1.679	2.500	2.871
8100 - Subsidie UWV NOW en RvO	45.740	27.000	37.197
8112 - Sponsoring 50 jaar Emmaus	18.614		
8120 - Verblijfsvergoeding bewoners	2.406	8.000	8.400
8125 - Huurinkomsten	7.435	7.500	7.435
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	75.874	45.000	55.903
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten Langeweg</b>	365.381	300.000	323.609

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

(bedragen x € 1)

### PERSONEELSKOSTEN LANGEWEG

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Lonen en salarissen</b>			
4000 - Bruto salarissen	122.444	126.732	122.444
4005 - Vakantiegeld	3.825	0	3.825
4061 - Loonkostensubsidie	-6.001	-3.350	-6.001
4063 - Ziekengeld uitkering en loonkostensubsidie	-4.422	0	-4.422
4000 - Doorbelaste kost en inwoning aan Veilingkade	-11.400	-11.400	-11.400
4001 - Kosten personeel Eindhoven	7.079	0	6.985
4080 - Uitgeleend personeel	-7.436	0	-7.436
	<u>104.089</u>	<u>111.982</u>	<u>103.995</u>
<b>Sociale lasten</b>			
4100 - Sociale lasten	30.823	37.294	34.601
4130 - Pensioenkosten	4.463	2.593	4.592
4140 - Ziekengeldverzekering	5.629	5.040	6.138
	<u>40.915</u>	<u>44.927</u>	<u>45.331</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
4300 - Reiskostenvergoeding vast	0	0	0
4305 - Reiskostenvergoeding variabel	3.394	6.000	4.759
4350 - Kantinekosten	56		133
4315 - Vrijwilligersvergoeding	1.740	0	1.100
4320 - Studiekosten	0	1.000	150
4340 - Werkkleding	1.331	500	539
4390 - Overige personeelskosten	2.407	500	671
	<u>8.928</u>	<u>8.000</u>	<u>7.352</u>
	<u>153.932</u>	<u>164.909</u>	<u>156.678</u>

De overige personeelskosten voornamelijk uit ARBO-gerelateerde kosten.

### AFSCHRIJVINGEN LANGEWEG

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>			
4200 - Afschrijvingen onroerend goed	23.304	23.310	22.491
4205 - Afschrijving kerk	9.324	9.319	9.321
4210 - Afschrijvingen inventaris	1.344	1.339	1.392
4220 - Afschrijvingen auto's	248	248	4.530
	<u>34.220</u>	<u>34.216</u>	<u>37.734</u>
Afschrijving vrachtwagens veilingkade 50%	-120	-124	-2.265
	<u>34.100</u>	<u>34.092</u>	<u>35.469</u>

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

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>			
Kosten bewoners	51.565	55.300	57.251
Huisvestingskosten	43.827	40.800	42.958
Vervoerskosten	6.020	7.600	6.132
Overige bedrijfskosten	11.711	18.500	16.160
PR en overige verkoopkosten	7.651	4.500	8.221
Kantoor- en algemene kosten	17.314	17.023	14.053
	<u>138.088</u>	<u>143.723</u>	<u>144.775</u>
<b>als volgt te specificeren:</b>			
<b>Kosten bewoners Langeweg</b>			
5300 - Vergoeding aan bewoners en gasten	5.073	6.000	6.550
5350 - Levensmiddelen	36.874	36.000	39.332
5410 - Energiekosten	4.579	4.500	4.657
5420 - Vaste lasten	2.261	2.100	2.108
5430 - Opstalverzekering	1.700	2.200	2.200
5440 - Onderhoud gebouwen	885	750	654
5490 - Overige huisvestingskosten bewoners	193	750	0
5300 - Afboeking RC Bewoners	0	0	1.750
9062 - Dotatie groot onderhoud. woonruimte	0	3.000	0
	<u>51.565</u>	<u>55.300</u>	<u>57.251</u>
<b>Huisvestingskosten Langeweg</b>			
4410 - Energiekosten	7.508	8.500	7.439
4420 - Vaste lasten	4.539	4.500	4.256
4430 - Verzekering	7.052	7.800	7.814
4440 - Onderhoud onroerend goed	9.728	8.000	8.449
4442 - Onderhoud Patersbos	0	0	0
4490 - Overige huisvestingskosten	0	0	0
9064 - Dotatie groot onderhoud kerk	6.000	6.000	6.000
9060 - Dotatie groot onderhoud bedrijf	9.000	6.000	9.000
9065 - Dotatie aanschaf lift	0	0	0
	<u>43.827</u>	<u>40.800</u>	<u>42.958</u>
<b>Vervoerskosten</b>			
4500 - Brandstof	4.622	6.000	5.159
4501 - Onderhoud auto's	3.280	5.000	3.584
4502 - Verzekering auto's	2.606	2.600	2.519
4503 - Wegenbelasting	2.279	2.200	2.181
4510 - Boetes	34	0	32
4590 - Overige autokosten	52	400	0
	<u>12.873</u>	<u>16.200</u>	<u>13.475</u>
4599 - Doorbelast 50% vrachtwagens	-6.020	-7.600	-6.131
4509 - Prive-gebruik auto's	-833	-1.000	-1.212
	<u>6.020</u>	<u>7.600</u>	<u>6.132</u>

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

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN LANGEWEG (vervolg)

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Overige bedrijfskosten Langeweg</b>			
4445 - Afvalkosten	11.478	16.000	14.087
4400 - Containerhuur	0	500	330
4610 - Reis- en verblijfskosten	233	2.000	1.743
4611 - Wervingskosten WWE	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	11.711	18.500	16.160
<b>Verkoopkosten Langeweg</b>			
4600 - Reclame/advertentie	1.217	1.500	1.264
4620 - Representatiekosten	3.467	1.500	2.210
4630 - Promotiemateriaal	138	250	3.354
4740 - Drukwerk	350	250	11
4690 - Overige verkoopkosten	2.479	1.000	1.382
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.651	4.500	8.221
<b>Kantoor- en algemene kosten Langeweg</b>			
4700 - Kantoorbenodigdheden	198	500	730
4710 - Contributies en abonnementen, o.a. Emmaus NL	9.459	9.500	6.330
4720 - Porti	879	350	344
4730 - Telefoon/fax en internet	1.499	1.750	1.618
4790 - Overige kantoorkosten	0	0	0
4800 - Advieskosten	0	0	0
4810 - Administratiekosten	2.885	2.500	2.312
4820 - Verzekeringen	1.794	1.700	1.565
4830 - Kleine investeringen < 1000 euro	0	0	0
4890 - Onvoorzien	0	0	0
4890 - Overige algemene kosten	600	723	1.154
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17.314	17.023	14.053



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

(bedragen x € 1)

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>KOSTEN PROJECTEN DERDEN</b>			
9010 - Giften aan projecten e.d.	6.930	5.000	9.838
9020 - Vluchtelingenwerk	0	0	0
	<u>6.930</u>	<u>5.000</u>	<u>9.838</u>

De giften zijn als volgt te specificeren:

### Giften aan Projecten

Emmaus Internationaal - Solidarity Sale	4.100
Tools to Work (Girl's up Oeganda)	2.000
Amnesty International	120
Stichting Varkens in Nood	200
Passanten	160
Missieproject broeders Kapucijnen	100
Stichting Boemerangeffect	250
	<u>6.930</u>

## FINANCIELE BATEN EN LASTEN

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Financiële baten en lasten</b>			
4900 - Rentebaten	0	0	0
4950 - Bankkosten	2.289	1.800	1.715
4970 - Rente hypothecaire leningen	1.047	1.200	1.257
4990 - Betalingsverschillen	2.318	250	145
	<u>5.654</u>	<u>3.250</u>	<u>3.117</u>

De kasverschillen zijn voor 2021 hoog. Maatregelen zijn genomen.

Gemiddeld lagen de betalingsverschillen over de afgelopen jaren op € 220 per jaar.

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

(bedragen x € 1)

### RESULTAAT VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>BATEN</b>			
Netto opbrengst verkoop goederen	169.455	187.000	218.200
Overige baten	215	0	5
<b>Totaal baten</b>	<b>169.670</b>	<b>187.000</b>	<b>218.205</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	68.731	45.195	68.240
Afschrijving materiële vaste activa	4.309	3.922	6.664
Overige bedrijfskosten:	85.975	85.109	80.673
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>159.015</b>	<b>134.226</b>	<b>155.577</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>10.655</b>	<b>52.774</b>	<b>62.628</b>
Financiële baten en lasten	-2.200	-1.800	-1.700
<b>Resultaat</b>	<b>8.455</b>	<b>50.974</b>	<b>60.928</b>

#### *Opbrengsten*

De opbrengsten zijn fors lager als vorig jaar. Een deel daarvan is gecompenseerd met de NOW maatregelen periode 3 vanwege de Coronacrisis (zie Resultaat Langeweg). In 2020 was de omzet incidenteel hoog vanwege kustverkoop met een opbrengst van ca. € 22.000. Ondersteuning voor de bedrijfsvoering en verbetering van de verkopen op de Veilingkade is medio 2021 ingezet.

#### *Kosten*

In de bedoeling lag de personele inzet nogmaals te verlagen. Dat kon niet worden gerealiseerd. Reden waarom de begroting 2021 is overschreden.

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

(bedragen x € 1)

### BATEN VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Omzet veilingkade</b>			
6801 - Omzet 9%	17.780	12.000	29.178
6802 - Omzet binnen EU	0	0	0
6803 - Omzet 21%	150.923	173.000	188.496
6805 - Overige omzet 0%	752	2.000	526
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	169.455	187.000	218.200
<b>Overige baten veilingkade</b>			
6810 - Giften VK	215	0	5
6901 - Giften aan projecten	0	0	0
6999 - Overige baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	215	0	5
<b>Totaal baten Veilingkade</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	169.670	187.000	218.205

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

(bedragen x € 1)

### PERSONEELSKOSTEN VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Lonen en salarissen</b>			
6000 - Bruto salarissen	38.385	21.479	36.779
6000 - Doorberekend loon in natura	11.400	11.400	11.400
6005 - Vakantiegeld	325	0	3.900
	<u>50.110</u>	<u>32.879</u>	<u>52.079</u>
<b>Sociale lasten</b>			
6100 - Sociale lasten	9.317	7.458	9.798
6099 - Loonheffingskortingen	0	0	0
6130 - Pensioenkosten	1.757	358	1.437
6140 - Ziekengeldverzekering	1.675	1.500	2.046
	<u>12.749</u>	<u>9.316</u>	<u>13.281</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
6300 - Reiskostenvergoeding vast	0	500	274
6432 - Reiskostenvergoeding variabel	2.878	2.500	2.606
6390 - Overige personeelskosten	2.994	0	0
	<u>5.872</u>	<u>3.000</u>	<u>2.880</u>
	<u>68.731</u>	<u>45.195</u>	<u>68.240</u>

### AFSCHRIJVINGEN VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>			
6210 - Afschrijving inventaris veilingkade	0	0	0
6201 - Afschrijving vervoer (50% Langeweg)	120	124	2.265
6202 - Afschrijving verbouwingen veilingkade	4.189	3.798	4.399
	<u>4.309</u>	<u>3.922</u>	<u>6.664</u>

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

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>			
Huisvestingslasten	46.785	45.750	42.391
Bedrijfskosten	22.015	23.100	23.528
PR en overige verkoopkosten	2.304	3.250	3.809
Kantoor- en algemene kosten	14.871	13.010	10.945
	<u>85.975</u>	<u>85.110</u>	<u>80.673</u>

#### *Als volgt te specificeren:*

#### **Huisvestingslasten Veilingkade**

6440 - Huur Veilingkade	33.915	35.000	33.947
6441 - Gas, water, elektra	10.756	8.500	8.215
6442 - Vaste lasten Veilingkade	612	750	567
6444 - Onderhoudskosten pand	1.502	1.500	-338
	<u>46.785</u>	<u>45.750</u>	<u>42.391</u>

#### **Bedrijfskosten Veilingkade**

6504 - Vervoerskosten vrachten	6.020	7.600	6.131
6310 - Vergoeding Vrijwilligerswerk	0	0	0
6340 - Werkkleding	0	0	159
6461 - Reis- en verblijfkosten	0	0	0
6610- Reis- en verblijfkosten	1.773	1.000	2.717
6433 - Levensmiddelen	6.971	7.000	7.078
6830 - Kleine investeringen	0	0	0
6445 - Afvalkosten	7.251	7.500	7.443
	<u>22.015</u>	<u>23.100</u>	<u>23.528</u>

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

6600 - Reclame/advertentie	1.116	1.000	1.041
6620 - Representatiekosten	339	500	1.250
6901 - Giften	0	0	50
6630 - Promotiemateriaal	0	0	0
6740 - Drukwerk	2	250	0
6469 - Overige verkoopkosten	847	1.500	1.468
	<u>2.304</u>	<u>3.250</u>	<u>3.809</u>

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

(bedragen x € 1)

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN VEILINGKADE (vervolg)

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Kantoor- en algemene kosten veilingkade</b>			
6700 - Kantoorbenodigdheden	271	0	72
6710 - Contributies en abonnementen	8.790	7.000	5.888
6720 - Porti	0	0	0
6730 - Telefoon/fax en internet	1.134	1.400	1.334
6491 - Betalingsverschillen	-3	250	81
6811 - Administratiekosten	2.885	2.500	2.200
6820 - Verzekeringen	1.794	1.609	1.565
6446 - Overige algemene kosten	0	250	-195
	<u>14.871</u>	<u>13.009</u>	<u>10.945</u>

### FINANCIËLE BATEN EN LASTEN VEILINGKADE

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
<b>Financiële baten en lasten</b>			
6900 - Rentebaten en lasten	pm	pm	pm
6950 - Bankkosten	2.200	1.800	1.700
	<u>2.200</u>	<u>1.800</u>	<u>1.700</u>

## **10. ONDERTEKENING JAARREKENING DOOR BESTUUR**

Vastgesteld d.d. 30 maart 2022

C.I.H.M. de Moor

A.H.G. Reniers

P.J. Muntz

**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2021**

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Inves- tering 2021	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2021	Afschrij- ving t/m 2020	Afschrij- ving 2021	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2021	Boek- waarde 31-12-2021
<b>Kerk Langeweg</b>											
Aankoop incl. aankoopkosten	2014 apr	1	143.647			143.647	9.697	1.436		11.134	132.513
Afsluitkosten financiering	2014 apr	3,3	2.030			2.030	452	67		519	1.511
Renovatie dak	2014 apr	5	65.739			65.739	22.187	3.287		25.474	40.265
Renovatie torenspits	2014 apr	5	44.232			44.232	14.928	2.212		17.140	27.092
Renovatie kilgoot en waterafvoer	2014 apr	5	3.027			3.027	972	151		1.124	1.904
Renovatie Mariakapel	2014 apr	5	11.654			11.654	3.933	583		4.516	7.138
Schilderwerk	2014 apr	5	4.350			4.350	1.468	218		1.686	2.665
Muurwerk	2014 apr	5	10.829			10.829	3.195	541		3.737	7.092
Bliksemafleiding	2014 apr	5	6.230			6.230	2.102	311		2.414	3.816
Beglazing	2015 jun	5	4.804			4.804	1.321	240		1.561	3.243
Inrichting woonruimte	2016 nov	5	4.421			4.421	1.052	221		1.273	3.148
Diversen	2014 apr	5	1.016			1.016	344	51		396	620
			<b>301.979</b>	<b>0</b>		<b>301.979</b>	<b>61.654</b>	<b>9.319</b>		<b>70.974</b>	<b>231.006</b>
<b>Onroerende goed overig Langeweg</b>											
Gebouw	2000 jan	1	340.335			340.335	91.886	3.403		95.289	245.046
Verbouwing	2004 mei	5	16.921			16.921	14.099	846		14.945	1.976
Betonvloer bazar	2009 apr	5	3.294			3.294	1.938	165		2.102	1.192
Verbouwing boetiek	2009 sep	5	19.638			19.638	11.129	982		12.111	7.527
Verbouwing keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	9.326	881		10.208	7.420
Verbouwing woonappartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	34.788	3.479		38.267	31.308
Verbouwing woonappartementen	2011 apr	5	12.313			12.313	6.004	616		6.620	5.693
Aanleg verlichting Langeweg	2011 jun	5	5.328			5.328	2.551	266		2.818	2.510
Verbouwing kelder Langeweg	2011 jul	5	5.519			5.519	2.622	276		2.898	2.621
Renovatie dak hoofdgebouw	2011 dec	5	35.105			35.105	15.943	1.755		17.698	17.407
Geyser woonruimte	2012 mei	10	1.101			1.101	945	110		1.055	46
Afdak	2012 juli	10	2.380			2.380	1.956	238		2.194	186
Brandveiligheid woonhuis	2014 jul	10	5.116			5.116	3.325	512		3.837	1.279
Sorteer ruimte	2014 okt	10	17.436			17.436	10.427	1.744		12.171	5.265
CV-installatie en isolatie	2014 dec	10	8.747			8.747	5.321	875		6.196	2.551
Onderdelen en meubelloods	2015 jun	10	2.137			2.137	1.170	214		1.384	753
Ledverlichting	2017 dec	10	1.763			1.763	539	176		715	1.048
Gevel en dak sorteerloods	2017 jul	4	73.502			73.502	10.290	2.940		13.230	60.272
Zonnepanelen loods	2017 jul	7	40.000			40.000	9.800	2.800		12.600	27.400
Hoofdwaterleiding hele complex	2018 dec	5	2.696			2.696	287	135		421	2.275
Renovatie Kinderwinkel en CV	2020 dec	10	8.974			8.974	69	897		966	8.008
			<b>689.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.508</b>	<b>234.416</b>	<b>23.310</b>	<b>0</b>	<b>257.726</b>	<b>431.782</b>



**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2021 (VERVOLG)**

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Inves- tering 2021	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2021	Afschrij- ving t/m 2020	Afschrij- ving 2021	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2021	Boek- waarde 31-12-2021
Transporttelling vorige pagina			689.508	0	0	689.508	257.736	23.310	0	257.726	431.782
<b>Inrichting en inventaris Langeweg</b>											
Heaters kerk	2016 mrt	10	8.685			8.685	4.203	869		5.072	3.614
Heater sorteer	2017 dec	10	2.700			2.700	832	270		1.102	1.598
Rokerskeet	2019 apr	20	1.000			1.000	391	200		591	408
			<b>12.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.385</b>	<b>5.426</b>	<b>1.339</b>	<b>0</b>	<b>6.765</b>	<b>5.619</b>
<b>Vervoermiddelen Langeweg</b>											
Mercedes 38-VZK-8	2013 dec	16,7	14.250			14.250	14.250			14.250	0
VW VP-027-P	2016 sep	25	19.000			19.000	19.000			19.000	0
Opel Astra 61-HS-ZR	2017 mei	25	2.400			2.400	2.152	248		2.400	0
			<b>35.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>	<b>35.402</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>	<b>0</b>
<b>Totaal materiële vaste activa Langeweg</b>			<b>1.039.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.039.522</b>	<b>336.898</b>	<b>34.215</b>	<b>0</b>	<b>371.115</b>	<b>668.407</b>

**BIJLAGE 1. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2021 (VERVOLG)**

	Jaar Maand in gebruik	Afschr in %	Aanschaf- waarde 31-12-2020	Inves- tering 2021	Desinveste- ring/Geheel afgeschreven	Aanschaf- waarde 31-12-2021	Afschrij- ving t/m 2020	Afschrij- ving 2021	Afschrijving desinves- tering	Afschrij- ving t/m 2021	Boek- waarde 31-12-2021
<b>Verbouwingen Veilingkade</b>											
Systeemplafond	2010 nov	10	7.239		-7.239	14.478	7.239		-7.239	14.478	0
Verbouwing kantine	2011 okt	5	1.470			1.470	688	74		762	709
Verbouwing winkel	2012 jan	5	3.093			3.093	1.393	155		1.547	1.546
Verbouwing winkel	2012 mrt	5	727			727	399	36		436	291
Buiswerk en planken	2012 mrt	5	4.119			4.119	2.266	206		2.472	1.647
Aanpassing winkel trappen	2012 april	5	10.323			10.323	5.505	516		6.021	4.302
Ledverlichting	2017 dec	10	3.528			3.528	1.084	353		1.436	2.092
Gom-gebouw verbouwing	2019 mrt	25	9.835			9.835	4.305	2.459		6.764	3.072
Verbouwing veilingkade	2021 juli	33		2334		2.334		385		385	1.949
			<b>40.334</b>	<b>2.334</b>	<b>0</b>	<b>49.907</b>	<b>22.878</b>	<b>4.183</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>15.607</b>
<b>Inrichting en inventaris Veilingkade</b>											
Kassa	2013 febr	20	0		445	-445	0		445	-445	0
Heater	2013 mrt	20	0		3.160	-3.160	0		3.160	-3.160	0
Printer	2014 apr	20	0		269	-269	0		269	-269	0
Roldeurkast	2014 apr	20	0		406	-406	0		406	-406	0
Vorraadrekken	2014 mei	20	0		292	-292	0		292	-292	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.572</b>	<b>-4.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.572</b>	<b>-4.572</b>	<b>0</b>
<b>Totaal materiële vaste activa Veilingkade</b>			<b>40.334</b>	<b>2.334</b>	<b>4.572</b>	<b>45.335</b>	<b>22.878</b>	<b>4.183</b>	<b>4.572</b>	<b>29.728</b>	<b>15.607</b>
<b>Totaal materiële vaste activa stichting</b>			<b>1.079.855</b>	<b>2.334</b>	<b>4.572</b>	<b>1.084.857</b>	<b>359.777</b>	<b>38.398</b>	<b>4.572</b>	<b>400.843</b>	<b>684.014</b>

**BIJLAGE 2. OVERZICHT EGALISATIEREKENINGEN AFSCHRIJVINGEN 2021**

	Jaar	Vrijval %	Giften 31-12-2020	Giften 2021	Geheel vrijgevallen	Giften 31-12-2021	Vrijval tm 2020	Vrijval 2021	Geheel vrijgevallen	Vrijval tm 2021	Reservefonds 31-12-2021
<b>Onroerende zaken Langeweg</b>											
Keuken	2010 jun	5	17.628			17.628	9.327	881		10.208	7.420
Woon-appartementen	2011 jan	5	69.575			69.575	34.785	3.478		38.263	31.312
CV Installatie woonhuis	2014 dec	10	8.000			8.000	4.867	800		5.667	2.333
Sorteerruimte	2014 okt	10	4.046			4.046	2.529	405		2.933	1.113
CV Installatie sorteer	2015 dec	10	3.400			3.400	1.701	341		2.042	1.358
			<b>102.649</b>			<b>102.649</b>	<b>53.209</b>	<b>5.905</b>		<b>59.113</b>	<b>43.536</b>
<b>Investerings kerk Langeweg</b>											
Giften kerk tbv aankoop		3,3	83.451			83.451	18.522	2.754		21.276	62.175
Giften kerk tbv renovatie		5,0	60.000			60.000	20.250	3.000		23.250	36.750
Eigen bijdrage tbv aankoop		3,3	25.000			25.000	5.630	833		6.463	18.537
			<b>168.451</b>			<b>168.451</b>	<b>44.402</b>	<b>6.587</b>		<b>50.989</b>	<b>117.462</b>
<b>Investerings Veilingkade</b>											
Aanpassingen GOM-gebouw	2019 mrt	25	10.000			10.000	4.375	2.500		6.875	3.125
			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	<b>4.375</b>	<b>2.500</b>		<b>6.875</b>	<b>3.125</b>
<b>Totaal egalisatiereserves Langeweg</b>			<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>101.985</b>	<b>14.992</b>	<b>0</b>	<b>116.977</b>	<b>164.123</b>