

WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers

De Bilt



Jaarverslag 2016

Algemene gegevens

Post- en winkeladres	Hessenhof 9, 3731 JV De Bilt
Openingstijden	maandag : 14 -18 uur dinsdag t/m vrijdag : 10 - 18 uur zaterdag : 10 - 17 uur
Telefoon	030-2342472
E-mail	info@wereldwinkeldebilt.nl
Website	www.debilt.wereldwinkels.nl
Facebook	www.facebook.com/wereldwinkeldebilt
ING bankrekening	NL39 INGB 0001149835
Rabobankrekening	NL40 RABO 0376121394
ASN-bank rekening	NL28 ASNB 0978819845
Kamer van Koophandel	41180716
Belastingdienst	8103.97.493

Voorwoord

Het jaar 2016 was voor de wereldwinkel De Bilt een hectisch jaar. Dalende winkelverkoppen en de berichten dat in het land veel wereldwinkels het hoofd niet meer boven water konden houden en moesten sluiten. Kortom, er moest iets gebeuren.

Zo is er besloten om de winkel een frisser aanblik te verschaffen. Nieuwe vloerbedekking, verven, herinrichting en nieuwe meubels. Ook het assortiment is hier en daar wat aangepast. Dit vergde van iedereen veel energie. Na een kort gewenningsproces kunnen we constateren dat bezoekers en vrijwilligers positief staan tegenover de veranderingen.

Er werd al veel en gestructureerd geadverteerd in de plaatselijk bladen. Sinds eind 2016 wordt ook gebruik gemaakt van facebook en andere communicatiekanalen.

Voor wat betreft de winkelverkoppen was er eerst een dalende tendens. Nu, na een half jaar, lijkt er weer een stijgende lijn te zitten in de winkelverkoppen. Dit komt vooral ook door de positieve insteek van de vrijwilligers.

Voor het komende jaar hopen we dat de automatisering van de kassa eindelijk zijn beslag gaat krijgen. Al vele jaren wordt onderzocht op welke wijze dit mogelijk is. Tot heden echter zonder goed resultaat.

Ook bestuurlijk zijn er aandachtspunten. Er wordt nog een voorzitter gezocht. Vooralsnog heeft de penningmeester nu een dubbelfunctie. Dit is niet ideaal.

Tot slot alle lof voor de positieve en enthousiaste inzet van de medewerkers en medewerksters.

Tobias Klomparends
interim-voorzitter

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	1
Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
Doel	4
Organisatie Wereldwinkel De Bilt	4
Het bestuur.....	5
Winkel`	6
Communicatie en Pr	7
Verklaring kascommissie	9
Financiën 2016	10
Balans	10
Resultatenrekening	11
Toelichting op de balans en resultatenrekening	12

Doel

De Stichting Wereldwinkel De Bilt wil – door te werken aan eerlijker mondiale handelsverhoudingen – een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige en leefbare samenleving, speciaal voor de mensen in de Derde Wereld.

- Centraal staat de verkoop van eerlijke handelsproducten in de gemeente De Bilt en omgeving. De Wereldwinkelbenadering garandeert dat deze verkoop het welzijn van de producenten in de Derde Wereld en hun kansen op ontwikkeling verbetert.
- De verkoop van eerlijke handelsproducten wordt ondersteund met informatie over product, producent en handelsketen.
- Incidenteel worden- vaak samen met andere organisaties- activiteiten ontplooid om de bevolking te informeren en te mobiliseren voor een duurzame ontwikkeling en een eerlijke wereldhandel.

Organisatie Wereldwinkel De Bilt

De Wereldwinkel kan bestaan dankzij een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. In 2016 hebben weer verschillende mutaties bij de vrijwilligers plaatsgevonden. Er zijn diverse nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er zijn een paar vrijwilligers gestopt. De nieuwe leden zijn over het algemeen via mond-tot-mond reclame of via een advertentie binnengekomen.

De samenstelling van het aantal vrijwilligers bleef daarmee constant. In 2016 telde Wereldwinkel De Bilt per 31 december 65 actieve medewerkers die één en soms meerdere vrijwilligerstaken vervulden.

In Maartensdijk is de Wereldwinkel op drie locaties aanwezig. De tweede zondag van de maand staan we in de Kapel in Hollandsche Rading, de vierde zondag van de maand in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de derde zaterdag van de maand in Dijkstate. In de kerken wordt alleen na afloop van de diensten verkocht, in Dijkstate is de verkoop van 10.00 tot 15.00 uur. Tafels worden ingericht en na afloop worden de niet verkochte artikelen weer opgeruimd in de daar aanwezige kasten. Voor Hollandsche Rading worden food en non-food artikelen opgehaald en weer teruggebracht. Afgerekend wordt bij de penningmeester van de groep.

In de Kapel en in Dijkstate zijn we in 2016 12 keer bijeen geweest, in de Ontmoetingskerk 10 keer.

Eenmaal per jaar tegen Kerst staan we extra in de Rooms Katholieke kerk met onze producten.

Een werkgroepje van 4 personen regelt de lopende zaken en haalt de food en non-food producten geregeld op in de Wereldwinkel in De Bilt. Eenmaal per jaar wordt met alle vrijwilligers de maaltijd gebruikt zodat de mensen uit de verschillende kernen elkaar zien en kunnen spreken. Informeel overleg wordt met de penningmeester gevoerd.

Het bestuur bestaat uit: 4 personen

Inkoopgroep: 4 personen

Winkelgroep: 35 personen (De Bilt) en 19 personen (Maartensdijk)

Publiciteitsgroep: 5 personen

Overige taken: 7 personen

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, heeft de PR coördinator en inkoop coördinator zitting in het bestuur. Deze samenstelling is van belang omdat hiermee het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd.

In 2016 is afscheid genomen van de voorzitter Noortje van Tankeren en secretaris Jeroen Wolters. Hun inzet en ervaring zullen binnen het bestuur en de winkel gemist worden. Gelukkig heeft het bestuur een nieuwe secretaris gevonden in persoon van Ellen Mook, de functie van voorzitter is vacant en wordt tijdelijk waargenomen door penningmeester Tobias Klomparends.

Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Einde termijn</u>	<u>Herkiesbaar</u>
Vacant	voorzitter		
Tobias Klomparends	penningmeester	oktober 2018	Ja
Ellen Mook	secretaris	juni 2019	ja
Teuni van der Meer	inkoopcoördinator	februari 2019	ja
Truus Te Pas	PR Coördinator	november 2019	Ja

Het Bestuur

Het bestuur is in 2016 acht(8) keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Vanaf november 2016 ontstond opnieuw een vacature voor de functie voorzitter. De penningmeester zal voorlopig a.i. voorzitterstaken op zich nemen tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt.

Vaste vergaderpunten zijn dit jaar geweest:

- Financiële zaken, waaronder de begroting en de winkelomzet
- Nieuws uit de werkgroepen inkoop, winkel en PR
- De restyling van de wereldwinkel

Daarnaast zijn onder andere de volgende zaken besproken:

- Jaarverslag
- vrijwilligersbeleid en bezetting van de winkel
- Vervanging van het kassasysteem
- Aanschaf tablet/laptop
- Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur heeft als beleid dat maximaal 50% van het batig saldo over het voorgaande jaar besteed kan worden aan de ondersteuning van activiteiten of organisaties die tot doel hebben de fair trade keten te versterken.

In 2016 is in elke bestuursvergadering de voortgang ten aanzien van de restyling van de winkel aan bod geweest. Op deze manier bleef het bestuur nauw betrokken bij de voortgang en konden beslissingen snel genomen worden.

Er is een begin gemaakt met het uitwerken van de punten die in 2015 door de medewerkers werden aangegeven zoals vaste medewerkersgroepen per dagdeel, een slagvaardiger inkoopteam en betere afstemming tussen de winkelinrichters en de communicatie in zijn totaliteit.

Winkel

Het hele jaar heeft in het teken gestaan van de restyling van de winkel. Verschillende groepen hebben zich gebogen over ideeën en uiteindelijk is er een groep Restyling opgericht om alles in juiste banen te leiden.

Vanaf juli is begonnen met een lange uitverkoop om zo min mogelijk artikelen te hebben die ingepakt moesten worden in het weekend voor de tijdelijke sluiting in september 2016.

Er werd een rooster opgesteld wat strikt werd bewaakt om daarmee alle werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Er was een strakke planning voor het uitruimen, schilderen en het leggen van de nieuwe vloer, het herinrichten en inruimen en de heropening. Alles is gerealiseerd in slechts één week. Dat dit alles zo vlot is verlopen is voor een groot deel te danken aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

Terugkijkend hebben we nu een moderne fris ogende winkel met nog altijd de uitstraling die hoort bij eerlijke handel.

Communicatie en PR

Het communicatie en PR team bestond in 2016 uit vier en soms vijf personen. In oktober heeft de coördinator afscheid genomen van de PR groep. De groep heeft zich ingezet bij het voorbereiden en helpen uitvoeren van activiteiten. Het doel hiervan is het vergroten van de bekendheid van de Wereldwinkel in de gemeente De Bilt, het stimuleren van de verkoop en aandacht vragen voor het belang van Fairtrade in het algemeen.

Dit werd op de volgende manieren gedaan:

Advertenties

- Advertenties in de Vierklank. In 2016 is er door de Wereldwinkel 13 keer een advertentie geplaatst. Deze waren bedoeld om acties en activiteiten aan te kondigen
- Speciale advertenties. Dit zijn advertenties in bladen, zoals bij FC De Bilt, Hockeyclub SCHC, Het Kunstenhuis en de Marktdag Special, kerken in De Bilt.

Acties en activiteiten

- Markten en evenementen.
De Wereldwinkel stond in 2016 ook weer regelmatig op markten en bij evenementen zoals bij FC De Bilt, Marktdag De Bilt, Wereldfeest in Bilthoven, Banenmarkt voor vrijwilligers van Mens De Bilt, het Maatschappelijk diner van Samen voor De Bilt, open dag van De Ark, Kerstmarkten in de Amandelhof, Reinaerde, Michaelkerk, Provinciehuis en Bilthoven Biologicals.
- Eigen acties.
 - Wethouder Anne Brommersma is een halve dag aan het werk geweest in de winkel (aangeboden tijdens banenmarkt Samen voor De bilt)
 - In vrouwenweek organiseerden we een sieradenparty bij Vrouwen van NU.
 - Tony Chocolonely actie met film bij Bilthovense Boekhandel,
 - Meewerken aan Roefeldag.
 - Soep voor Syrië
 - deelnemen aan landelijke acties zoals World Fairtrade Day in mei en de Fairtrade week in oktober/november
 - Hulp bij het organiseren van de restyling, het 15 jarig bestaan en de heropening van de winkel in september.
 - Meedenken en -doen aan het 5 jarig jubileum van Fairtrade Gemeente De Bilt. De Wereldwinkel was aanwezig met een tafel met producten.
 - In de Julianaschool werd een theeproeverij gehouden op de grootouderdag.
 - Op de Groen van Prinstererschool is tijdens de inloop en ouderavonden reclame materiaal en de banner van de Wereldwinkel getoond.
 - Opstellen van Enquête over het assortiment na de restyling (Eva Siderakis)

Gebruikmaken van bestaande netwerken

- De Wereldwinkel is maatschappelijk partner van het platform Samen voor de Bilt. Op 17 november is het Maatschappelijk diner gehouden. De bedoeling van het diner is dat bedrijven en instellingen deals met elkaar maken. De Wereldwinkel heeft met verschil-

lende organisaties deals gemaakt om meer fairtrade producten in de organisaties te gaan gebruiken. De deals worden in 2017 uitgevoerd.

- De Wereldwinkel is een actieve partner van de Fairtrade Gemeente-campagne in De Bilt. Veel activiteiten worden samen uitgevoerd en in het come-in overleg besproken. Twee van de PR-leden zijn tevens lid van de Fairtrade campagne-werkgroep. De Wereldwinkel beheert de financiën van de Fairtrade campagne Werkgroep en ondersteunt de campagne ook financieel, indien nodig.
- De Wereldwinkel biedt stageplaatsen voor maatschappelijke stage. Er zijn verschillende scholen voor voortgezet onderwijs die hier gebruik van maken. Een van die leerlingen heeft dit jaar haar PWS over Tony Chocolonely gemaakt en daar een mooie voordracht over gegeven.
- De Wereldwinkel biedt (Fairtrade) Scholen de mogelijkheid om de Wereldwinkel te bezoeken. In september heeft de Groen van Prinstererschool met groep 7 in de winkel een puzzeltocht gedaan. Daar zijn veel foto's van gemaakt.

Om de acties en activiteiten te promoten is een mediamix ingezet van advertenties (voornamelijk De Vierklank) persberichten (heropening, acties voor Syrië) flyer op de markt, de nieuwsbrief van de landelijke vereniging, de website en Facebook.

Financieel verslag 2016

Verklaring kascommissie

De kascontrolecommissie voor 2016, bestaat uit de heer R. van Roon en de heer G.W. Meijer.

De heer Van Roon heeft voor het eerst zitting in de kascontrolecommissie.

De kascommissie heeft het onderzoek uitgevoerd op 5 juli 2017 en komt tot de aanbeveling om de penningmeester te dechargeren voor de wijze waarop hij in 2016 de financiële administratie heeft gevoerd en de daarop gebaseerde jaarrekening 2016 heeft samengesteld.

Op basis van deze beoordeling door de externe kascommissie heeft het bestuur de penningmeester voor het jaar 2016 gedechargeerd. Voor de verdere gegevens verwijzen wij u naar de jaarrekening 2016.

Financiën 2016

Balans per 31 december

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inventaris	<u>5.091,00</u>	<u>1.243,00</u>	Eigen vermogen	<u>137.475,00</u>	<u>140.562,00</u>
Vorraden	<u>32.112,00</u>	<u>38.496,00</u>			
Debiteuren			Schulden		
- handelsdebiteuren	5.743,00	2.773,00	- belastingdienst		959,00
- belastingdienst	2.372,00	-	- kortlopende schulden	8.706,50	6.563,00
- overige vorderingen	1.519,50	2.205,00	- overige schulden		5.000,00
	<u>9.634,50</u>	<u>4.978,00</u>		<u>8.706,50</u>	<u>12.522,00</u>
Liquide middelen	<u>99.344,00</u>	<u>108.367,00</u>			
	<u>146.181,50</u>	<u>153.084,00</u>		<u>146.181,50</u>	<u>153.084,00</u>

Resultatenrekening

Winst en verliesrekening

	werkelijk 2016		begroting 2016		werkelijk 2015
Baten					
Totaal omzet excl. BTW	144.752,00		153.000,00		154.976,00
Inkoopwaarde	109.809,00		105.000,00		107.370,00
Bruto winst op verkopen	34.943,00		48.000,00		47.606,00
Brutowinstpercentage van het verkopen		24,1%		31,4%	30,7%
Foaienpot en gift					
Totale baten	34.943,00		48.000,00		47.606,00
Lasten					
Afschrijvingen in investeringen	1.865,00		5.202,00		2.227,00
Huur winkel	12.841,00		12.985,00		12.559,00
Afboeking voorziening oninbare cadeaubonnen	2.402,00				
Overige kosten	21.539,00		26.915,00		23.027,00
Totale lasten	38.647,00		45.102,00		37.813,00
rente rekeningen	617,00		200,00		1.064,00
	617,00		200,00		1.064,00
Giften					4.728,00-
Batig saldo	3.087,00-		3.098,00		6.129,00

Toelichting op de balans en resultatenrekening

Algemeen

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling.

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijving op basis van de verwachte gebruiksduur.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs exclusief omzetbelasting.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de resultaatbepaling zijn de kosten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de baten aan het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.

Alle bedragen zijn in euro's.

Inventaris

Inventaris

	verwerving 2016	boekwaarde 1-1-2016	afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
blue retail hardware 2 pc's in 2011 (1/2 jaar)			-	-
winkel (her-)inrichting in 2011 (1/2 jaar)		1.120,00	1.120,00	-
laptop		123,00	82,00	41,00
Verbouwing 2016	5.320,00	-	532,00	4.788,00
i-pad	393,00	-	131,00	262,00
		<u>1.243,00</u>	<u>1.865,00</u>	<u>5.091,00</u>

De investeringen worden in vijf jaar afgeschreven. PC's in drie jaar

Vorraden

Bij de opname van de voorraad zijn de aantallen opgenomen zoals deze en in het kassasysteem zijn verwerkt. Er is geen daadwerkelijke opname geweest.

32.112,00 38.496,00

Belastingdienst

Omzetbelasting aangifte 4de kwartaal
omzetbelasting terug te vorderen 2016

2016	2015
290,00-	
<u>2.662,00</u>	
<u>2.372,00</u>	

Overige vorderingen

Stichting Landelijke Wereldwinkels Cadeaubonnen
Voorziening oninbaar

Teveel betaald op factuur (KPN)
WW renteloze lening

2016	2015
2.402,00	1.405,00
<u>2.402,00</u>	
-	
1.019,50	
500,00	800,00
<u>1.519,50</u>	<u>2.205,00</u>

Liquide middelen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ING-bank; rekening NL39 INGB 0001149835	519,00	13.263,00
Rabobank; rekening NL40 RABO 0376121394	7.495,00	9.015,00
Kruisposten (kasstorting nog niet bijgeschreven op bankrekening)	3.835,00	3.290,00
Pinontvangst nog bij te boeken	442,00	386,00
ASN-bank; rekening NL28 ASNB 0978819845	86.768,00	82.151,00
Kasgeld	285,00	262,00
	<u>99.344,00</u>	<u>108.367,00</u>

Passiva**Eigen vermogen**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beschikbaar 1 januari	140.562,00	134.433,00
Resultaat	3.087,00-	6.129,00
Beschikbaar per 31 december	<u>137.475,00</u>	<u>140.562,00</u>

Kortlopende schulden

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fair trade campagne	3.261,00	1.973,00
Leveranciers van winkelgoederen	5.022,00	4.590,00
	<u>8.283,00</u>	<u>6.563,00</u>

Toelichting resultatenrekening

Baten

Omzet / inkoopwaarde / brutowinst op verkopen

De omzet is ten opzichte van 2015 weer flink gedaald. Het brutowinstpercentage is eveneens in 2016 behoorlijk gedaald (van 30,7 naar 24,1%). Oorzaak van de daling is waarschijnlijk de uitverkoop voorafgaand aan de verbouwing geweest.

Lasten

Afschrijvingen

Verwezen wordt naar de post inventaris onder de balanspost.

Huur winkel

Maandelijks ontvangen we van de verhuurder een verhuurnota. De maandhuur is nu € 1.054,- (circa € 156,- per m²). De nieuwe huurtermijn loopt tot 30 september. Er is een opzegtermijn van 6 maanden.

Afboeking voorziening oninbare cadeaubonnen

Medio 2017 zijn er bij de Stichting Wereldwinkel Cadeaubonnen liquiditeitsproblemen ontstaan. Deze Stichting heeft een aantal 'reddingspogingen' ondernomen maar deze hebben (nog) tot geen oplossing geleid. Het lijkt er nu op dat de cadeaubonnen niet meer door de stichting kunnen worden uitbetaald. De gehele vordering op deze stichting is derhalve volledig afgeschreven als oninbaar.

Overige kosten

Op pagina 15 staat een uitgebreide specificatie van de overige kosten. Eenvoudigheidshalve wordt naar die pagina verwezen. **O.a. Ondersteuningsfee LVWB.**

Rente rekeningen

Overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op rentegevende rekening gestald. De ontvangen rente is in 2016 € 617,- geweest (2015 € 1.064,-).

Specificatie overige kosten

	werkelijk 2016	begroting 2016	werkelijk 2015
Eneco energie	1.295,00	1.500,00	1.337,00
Energiebelasting	286,00-	285,00-	310,00-
Belasting Gemeente De Bilt / Hoogheemr	878,00	675,00	481,00
Hydron / Vitens	62,00	55,00	38,00
ADSL/pincontract / internet	367,00	1.000,00	1.278,00
Bankkosten	565,00	600,00	601,00
Telefoon	485,00	600,00	593,00
CCV servicecontract pin	169,00	175,00	168,00
Kassaprogramma Blue Retail	840,00	850,00	971,00
Reiskosten	829,00	600,00	744,00
Verzekeringen WA bedrijven polis 95326171	623,00	575,00	379,00
Kantoor en winkelbehoeften	1.006,00	1.600,00	1.724,00
Winkelinrichting / (re-)styling			637,00
Contributie		100,00	130,00
Ondersteunings- en partnerfee	7.950,00	8.000,00	7.950,00
Buma/Stemra	145,00	150,00	144,00
PR-budget (voorlichting, adv en recl)	5.597,00	6.120,00	4.879,00
Diversen (waaronder kerstgeschenk eigen mw)	1.014,00	2.600,00	1.282,00
Fairtrade groep bijdrage		1.000,00	
Training medewerkers		1.000,00	
	21.539,00	26.915,00	23.027,00