

Het jaar 2017 is een jaar waarin veel gebeurd binnen Emmaus Domstad.

Eind 2016 trad het bestuurslid Robert Giesberts af. In 2017 verliet de secretaris Bert van der Velden het bestuur. Één van de vacatures werd opgevuld door een nieuw bestuurslid Rob Peeters. De andere vacature zal in 2018 worden vervuld.

In 2017 waren er weer talloze mutaties in het medewerkersbestand. Er was sprake van een behoorlijke positieve uitstroom. Dat wil zeggen dat medewerkers een andere plek van eigen keuze hebben gevonden, in een aantal gevallen een betaalde baan.

De instroom van nieuwe medewerkers liep enigszins terug. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de aantrekkelijke economie waardoor het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terugloopt. Een nieuwe groep medewerkers zijn zogenaamde "statushouders". Zij krijgen een woonplek in de gemeente Utrecht. Als dagbesteding en ook om de taal te leren doen ze vaak vrijwilligerswerk bij Stichting Emmaus Domstad. Deze groep deed zijn intrede op alle vestigingen.

De inzameling van kringloopgoederen verloopt positief. Er zijn enkele pieken in het jaar zoals de paar weken na nieuwjaar, de piek na koningsdag en de maand augustus. In de maanden oktober, november, december loopt de aanvoer altijd terug. Meerdere vestigingen deden in die tijd een beroep op de collega's van Emmaus Amersfoort. Daar werden goederen gehaald die bij Emmaus Domstad werden verkocht.

In twee vestigingen bleef de omzet op peil of steeg. Zorgelijk was de situatie bij een vestiging. Deze vestiging bleek verlies te lijden. Vanaf het derde kwartaal 2017 worden hier maatregelen genomen om het tij te keren en het ziet er naar uit dat dit succesvol is.

Per 1 september stopte een van de coördinatoren van Emmaus Overvecht. Medio oktober werd daar een nieuwe coördinator aangesteld.

Per 1 december trad de algemeen coördinator terug en werd een nieuwe algemeen coördinator a.i. aangesteld.

Eind december werd de aanvraag gedaan voor het behalen van het keurmerk van de branchevereniging BKN (branchevereniging kringloopbedrijven Nederland). Verwacht wordt dat dit keurmerk in de tweede helft van 2018 wordt behaald.

In 2017 verhuisde het secretariaat van Federatie Emmaus Nederland (FEN) naar Emmaus Overvecht. Binnen de Emmausbeweging worden in 2017 actieve contacten onderhouden, in binnen- en in buitenland. Één van de coördinatoren werd herkozen als secretaris van FEN.

## Financieel verslag 2017 Emmaus Domstad

<b>Balans per 31 december 2017</b>	31-12-2017	1-1-2017
<b>ACTIVA</b>		
<i>vaste activa</i>		
gebouwen Lombok	12.868	18.589
verbouwing Overvecht	24.720	38.639
zonnepanelen Parkwijk	28.415	31.930
	66.002	89.158
vervoermiddelen	37.173	28.096
inventaris	23.109	23.980
leningen u/g	1.250	5.000
	61.531	57.076
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>127.534</b>	<b>146.234</b>
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren en overlopende activa	13.329	11.568
opstartpremie bewoners	0	0
liquide middelen	503.027	431.341
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>516.355</b>	<b>442.909</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>643.889</b>	<b>589.143</b>
<b>PASSIVA</b>		
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	154.544	154.544
bestemmingsreserve	381.988	381.988
Resultaat t/m 4e kwartaal 2017	58.234	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>594.766</b>	<b>536.532</b>
<i>voorzieningen</i>		
voorzieningen	0	0
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>langlopende schulden</i>		
opstartpremie bewoners	970	1.563
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>970</b>	<b>1.563</b>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren en overlopende passiva	48.153	51.048
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>48.153</b>	<b>51.048</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>643.889</b>	<b>589.143</b>

Toelichting op de balans per 31 december 2017	31-12-2017	1-1-2017
<b>ACTIVA</b>		
<b>Leningen / ug</b>		
Emmaus Eindhoven	1.250	2.500
Emmaus Perspectief	0	2.500
<b>Totaal lening / ug.</b>	<u>1.250</u>	<u>5.000</u>
<b>Debiteuren en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen divers	4.752	3.029
Kruisposten stortingen bijjetten - wisselgeld - pinnen	4.428	5.686
Vooruitbetaalde kosten	3.643	2.525
Overig	506	328
<b>Totaal debiteuren en overlopende act.</b>	<u>13.329</u>	<u>11.568</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Diverse kassen	823	1.025
Rabobank betaalrekening NL74 RABO 0140 8317 62	36.838	55.689
Rabobank spaarrekening NL86 RABO 1266 4810 44	180.668	90.540
Triodos spaarrekening NL79 TRIO 2205 2231 94	107.790	107.696
Oiko Credit beleggingsnummer B-532250	75.000	75.000
ASN spaarrekening NL09 ASNB 0855 1991 72	101.907	101.391
	<u>503.027</u>	<u>431.341</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Crediteuren en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten divers	7.830	5.113
Belastingdienst BTW	25.158	29.795
Vakantiegeld reservering zakgeld bewoners	2.170	3.235
Vakantiegeld reservering salarissen extern	7.598	7.483
Loonbelasting incl soc. lasten	5.339	4.626
Pensioenpremie	0	796
Overig	58	0
<b>Totaal crediteuren en overlopende pass.</b>	<u>48.153</u>	<u>51.048</u>
<b>Toelichting fondsen en projecten</b>		

## Financieel verslag 2017 Emmaus Domstad

Resultatenrekening t/m 4e kw. 2017	Parkwijk	Lombok	Overvecht	Ind. Kosten	Totaal
<b>Baten</b>					
Verkoop meubels	42.484	24.677	15.075	0	82.236
Verkoop spulletjes	97.711	64.182	61.431	0	223.324
Verkoop boeken	37.863	26.458	20.071	0	84.392
Verkoop CD's en LP's	10.268	10.583	19.905	0	40.756
Verkoop kleding	55.516	87.157	21.701	0	164.374
Verkoop schoenen	19.649	28.392	11.218	0	59.259
Verkoop electra	22.843	24.021	8.890	0	55.754
Veilinghuis	303	0	277	0	580
Overig: veegschoon opleveren / verhuur	0	0	0	0	0
<b>Verkoopopbrengsten</b>	<b>286.637</b>	<b>265.469</b>	<b>158.568</b>	<b>0</b>	<b>710.674</b>
<b>Recuperatie</b> ( lompen, papier, ijzer )	<b>21.966</b>	<b>19.175</b>	<b>16.023</b>	<b>0</b>	<b>57.165</b>
<b>Diverse inkomsten</b>	<b>954</b>	<b>-4.680</b>	<b>4.025</b>	<b>353</b>	<b>13.359</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>309.557</b>	<b>279.965</b>	<b>178.616</b>	<b>353</b>	<b>781.198</b>
<b>Lasten</b>					
Zakgeld & salaris	86.676	69.529	43.082	48.062	260.056
Overige personeelskosten	16.242	8.198	9.453	9.561	43.454
Kosten huishouding	28.405	9.108	8.091	0	45.604
<b>Medewerkers</b>	<b>131.323</b>	<b>86.835</b>	<b>60.627</b>	<b>57.623</b>	<b>349.114</b>
Huisvesting	136.232	49.468	19.285	0	204.984
Exploitatiekosten	48.045	27.212	26.998	23.640	125.895
Autokosten	13.672	11.161	8.914	0	33.747
<b>Exploitatie</b>	<b>197.948</b>	<b>87.841</b>	<b>55.197</b>	<b>23.640</b>	<b>364.626</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>329.272</b>	<b>174.676</b>	<b>115.824</b>	<b>81.262</b>	<b>713.741</b>
<b>Bruto resultaat</b>	<b>-19.714</b>	<b>105.289</b>	<b>62.792</b>	<b>-80.910</b>	<b>67.457</b>
<b>Projecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.224</b>	<b>9.224</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>-19.714</b>	<b>105.289</b>	<b>62.792</b>	<b>-90.133</b>	<b>58.234</b>

Het resultaat is als volgt te verdelen::

toe te voegen aan de algemene reserve	<b>81.390</b>
te onttrekken van de bestemmings reserve	<b>-23.156</b>
	<b><u>58.234</u></b>

Op indirecte kosten worden de kosten geboekt die betrekking hebben op alle drie de vestigingen.