



## **WERELDWINKEL NIJMEGEN DUKENBURG**

### **JAARVERSLAG & BEGROTING**

**01-01-2017 – 31-12-2017**



## Voorwoord

Wereldwinkel Nijmegen Dukenburg heeft 2017 met een positief saldo kunnen afsluiten. Dat is van belang voor ons allemaal en het is niet vanzelfsprekend, integendeel!

Landelijk gaat het niet goed met de wereldwinkels. Juist in het afgelopen jaar zijn er nogal wat wereldwinkels gesloten omdat ze het hoofd financieel niet boven water hebben kunnen houden. Hoe komt dat?

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De eerste is de opkomst van webshops op allerlei gebieden, waar alle winkels mee te maken hebben. We profileren ons als fairtrade cadeauwinkels en cadeautjes zijn alom via internet te bestellen, ook als het om fairtrade cadeaus gaat. Webshops hebben allerlei voordelen, en daardoor is het lastig er mee te moeten concurreren. Wereldwinkels hebben nog geen passende reactie op de webshops van anderen gevonden.

Een andere oorzaak is juist het succes van fairtrade. Toen de eerste wereldwinkels rond 1975 in Nederland begonnen, was het idee *fairtrade* nieuw. Het was een nieuwe gedachte om met producenten in ontwikkelingslanden te handelen met als doel hun leefomstandigheden daardoor te verbeteren. Langzamerhand is dat idee bij veel Nederlanders in vruchtbare aarde gevallen en waren er in de hoogtij dagen van de wereldwinkels ruim 400 winkels die allen goed konden bestaan. Maar steeds meer hebben gewone supermarkten het food-gedeelte van de fairtrade markt over weten te nemen. Met als gevolg dat er daarmee voor ons grote concurrenten gekomen zijn die soortgelijke producten aanbieden. Hierbij speelt de schaal van de wereldwinkels zeker ook een rol; ook met ruim 400 wereldwinkels ben je een kleine speler vergeleken met de bekende superketens, waardoor het lastig is de concurrentie aan te gaan, vooral qua prijs.

Zeker goed dus dat onze winkel in 2017 winst heeft behaald en perspectief heeft op continuering in de komende tijd. Begin 2017 hebben we daaraan getwijfeld en in het bestuur en met z'n allen besproken of doorgaan de juiste optie was. Die gesprekken zijn intensief en bij tijd en wijle emotioneel geweest en hebben als positief effect gehad dat duidelijk werd dat veel winkeliers zich sterk betrokken voelen bij de winkel.

In 2017 hebben we gewerkt met een (onbetaalde) winkelcoördinator. Marijke Gommers heeft die functie tot voor kort vervuld. Met haar vertrek is de functie winkelcoördinator vervallen en vormen de werkgroepen weer een belangrijkere rol in de organisatie. Het blijft wel lastig voldoende vrijwilligers te vinden voor alles wat er voor een goed draaiende gedaan moet worden.

Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om haar en ook alle andere medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar te bedanken.

Frans Dolmans

## **Verslag van de bestuurswerkzaamheden**

Het bestuur is in 2017 tien keer bijeen gekomen.

Het bestuur wordt gevormd door: Frans Dolmans (voorzitter), Bernadet Renckens (penningmeester), Marijke Gommers (secretaris) en Berna van Poorten (bestuurslid.)

De coördinatoren in 2017 zijn: Mary Bandsma (PR-groep tot en met maart 2017), Berna van Poorten (inkoopgroep food) en Marijke Gommers (winkelcoördinator.)

De medewerkers kwamen in 2017 zeven keer bijeen op een overleg. Het overleg van 4 april 2017 was een Algemene Ledenvergadering.

Op deze overleggen kwamen onderwerpen aan de orde als: bestuurszaken, personele zaken, mededelingen van de werkgroepen en productinformatie. Naast deze reguliere onderwerpen is er ook gesproken over: huisvesting, inwerken medewerkers, onderhoud winkel en kerstpakketten/markten. Het medewerkers-overleg is ook bedoeld als een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De volgende medewerkers hebben de vereniging verlaten (in alfabetische volgorde): Mary Bandsma, Anouscka Berghoef en Timon Lely.

Drie nieuwe leden hebben wij mogen verwelkomen. Dat zijn: Kitty Hondema, Mary-Ann van Maasakker en Kim Nguyen.

De onderwerpen waar het bestuur zich o.a. mee bezig hield waren:

- huisvesting
- evaluatie partnerovereenkomst
- kerstmarkten
- het werven van nieuwe medewerkers
- onderhoud winkel
- voortbestaan van de winkel

De voornaamste reguliere onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig hield waren:

- personele zaken betreffende de huidige medewerkers, kennismakingsgesprekken met kandidaat medewerkers en exitgesprekken met vertrekkende medewerkers
- voorbereiding van medewerkers-overleggen
- volgen en evalueren van de ontwikkelingen in de winkelomzet
- volgen en inspelen op de landelijke regionale ontwikkelingen o.a. door het bezoeken van districts- en regio-overleggen
- onderhouden van contacten met de Landelijke Vereniging, Fairgreen Concepts ter verwerking van facturen, enz.
- organiseren jaarlijks uitstapje voor alle medewerkers

Naast bovengenoemde werkzaamheden verrichtten voorzitter, penningmeester en secretaris eigen taken binnen de vereniging/winkel.

Voor de voorzitter betrof dit de algemene coördinerende taak en het voorzitten van diverse overleggen.

Voor de penningmeester betrof dit het financiële beleid en het boekhouden (in samenwerking met de boekhouder), het beheer van het kassasysteem en overige financiële zaken.

De secretaris notuleerde bestuurs- en medewerkers-overleggen en archiveerde documenten en brieven.

Op 31 december 2017 werkten de volgende leden als vrijwilliger voor Wereldwinkel Nijmegen Dukenburg: (in alfabetische volgorde)

Lotte Ahrens, Marjan Atsma, Frans van den Dobbelsteen, Frans Dolmans, Marijke Gommers, Jetty van de Groes, Kitty Hondema, Margot Janssen, Ineke Ketelaar, Mary-Ann van Maasakker, Bart van Munster, Kim Nguyen, Berna van Poorten, Bernadet Renckens, Cynthia van der Rijt, Marijke van Zeijst.



### **Winkelcoördinator**

In 2017 heeft WWND te kampen gehad met een tekort aan medewerkers.

Dit jaar is zoveel mogelijk ingezet om ondersteuning te bieden waar het nodig was.

Dat betekende in de praktijk dat de coördinator deel uitmaakte van en leiding gaf aan diverse werkgroepen zoals inkoop non-food, winkelinrichting, etaleren en PR.

Daarnaast lagen er veel werkzaamheden met betrekking tot het opknappen van de winkel, organiseren van markten (Dit is Dukenburg, ROC en Talis), de dagelijkse gang van zaken in de winkel, het opvangen van hiaten in het rooster en het aannemen en inwerken van nieuwe leden winkeliers.



## Verslag non-food

Dit jaar bestond de inkoopgroep uit de volgende leden: Marijke Gommers, Margot Janssen en Ineke Ketelaar.

De inkoop wordt zoveel mogelijk gedaan via Fairgreen Concepts omdat we hier als partnerwinkel een korting krijgen van 1%. Het afgelopen jaar is er voor € 6.738,- ingekocht, waarvoor we een extra bonus ontvangen van € 500. Meestal wordt samen met de inkoopgroep food besteld.

Het aanbod en de beschikbaarheid van non-food producten bij Fairgreen Concepts is nog steeds niet voldoende. Daarom wordt er ook regelmatig in Culemborg bij Fairplaza, Centrum Mondiaal en Barbosa ingekocht. Dit jaar zijn er acht bezoeken afgelegd.

Populaire artikelen in onze winkel zijn de mozaïek schalen, de beelden van Amandla, scrap-metal vogels, bronzen beelden, lotuslampjes, gelukspopetjes en kaarten (zowel losse kaarten als setjes). Maar de dopper blijft nog steeds het meest verkochte artikel!

Om ook de jongere groep kopers in onze winkel te krijgen proberen we in te spelen op de nieuwe trends. Hiervoor bezochten we twee maal de trenddag van de landelijke vereniging van wereldwinkels.

Het belangrijkste nieuwe product van dit jaar is de viltsjaal van Sjaal met Verhaal, sinds augustus in de winkel verkrijgbaar. Gemiddeld werd elke week wel een sjaal verkocht, dus dat is een goede score voor een onbekend product.

Ook blijft het belangrijk om de achtergrond van de artikelen te weten. Informatie over de producenten en land van herkomst blijft dan ook belangrijk, zodat de klant ook het verhaal achter het product leert kennen en niet alleen het prijskaartje. Dat is immers ons belangrijkste doel, een faire prijs voor onze producenten.

De inkoop bepaalt voor een groot deel het gezicht van de winkel. Vernieuwing, beweging en het proberen van nieuwe producten blijft een grote uitdaging.

In samenspraak met de winkelinrichtingsgroep blijft het steeds opnieuw lastig om er een mooie, goedgevulde winkel neer te zetten en daarmee (nieuwe) klanten naar onze winkel te lokken.

De commerciële agenda van de landelijke vereniging is een belangrijke leidraad voor ons inkoopbeleid.



## Verslag Food

De Inkoop Food is verzorgd door Ineke Ketelaar en Berna van Poorten.

In 2017 is online ingekocht bij vijf bedrijven:

**1. Fairgreen Concepts Den Helder** (FTO producten koffie, thee, rijst, noedels, suiker, boterhambeleg, honing, curries etc.).

Meestal werd er maandelijks besteld en gebruik gemaakt van de maandaanbieding uit de FTO nieuwsbrief. Nieuwe producten van Fairgreen Concepts in de winkel zijn :

- 2 kruidenpasta 's voor soep uit Thailand, "Tom" staat voor koken! Tom Kha, de kippensoep in Thailand ,zacht en romig en Tom Yum, pittig kruidig met friszuur.
- Extra puur Chocoladehagel
- Mr Jones Thee bio, organische builtjes uit Zuid Afrika in 6 kruidige soorten.

**2. Dutch Harvest Groningen.**

De "Hemptea" in verschillende kruidenmelanges zijn biologisch en Eu-gecertificeerd.

Deze thee blaadjes van de hennepplanten worden geoogst in de zomermaanden en door mensen met een beperking verpakt.

De omzet in de winkel is wisselend, tot nu toe worden de Just Hemp en Hemp herbs het beste verkocht.

**3. Barbosa Culemborg.**

De foodgroep koopt hier voornamelijk de Tony's Chocolonely in en volgt wat er geboden wordt aan de Wereldwinkels aan (nieuwe) smaken. Dit zijn de klassiekers: de Limited Editions, sint/ kerst/pasen repen, de stapeltrommels en Limited Edition per 3 repen in cadeaudoosje.

**4. Cerro Azul Assen**

We kopen hier de koffie uit Afrika Cafe de Origen, pads en bio Aroma snelfiltermaling.

Verder de chutneys, flink pittig uit Afrika, en sinaasappelmarmelade.

**5. Sawahasa Tilburg**

Hier worden de Belvas bonbons en thins (plaat-chocolade) ingekocht. Helaas gaat Sawahasa stoppen o.a. vanwege de dalende omzet en concurrentie van grote bedrijven. Onzeker voor ons is of de Belvas producten nog bij een ander bedrijf kunnen worden ingekocht. Voorlopig moeten we melden aan onze klanten wat Belvas betreft: zolang de voorraad strekt.

Er wordt gezamenlijk food ingekocht met Grave en Wijchen, eens in de 5/6 weken. De spullen worden opgehaald in WW Grave.

De signing maandaanbieding staat op de toonbank en op een van de tafels.

De grootgebruikers van de Fairtrade koffie en thee zijn nog dezelfde als de jaren hiervoor:

De Stevenskerk, centrum Nijmegen

De Ontmoetingskerk, Meijhorst

De Studentenkerk, Radboud

In consignatie:

De A. van Paduakerk (in september)

De Effata parochie (met ook non-food) rond de kerst.

Voor onze Wereldwinkel was er een prettige samenwerking met deze parochies.

Eind december namen we deel aan de kerstmarkten van Talis en ROC, waar de Tony's goed verkocht werden.

In de zomer, nadat de winkel een frisse opknapbeurt kreeg, zijn we met een enthousiast groepje winkeliers bezig geweest met verplaatsen van de Tony repen naar de schappen in de Gelukshoek. Het ziet er nu uitnodigend uit voor de klant die zelf op ooghoogte kan zoeken naar de favoriete chocolade.

Dank aan allen die op constructieve manier hebben mee gedacht en gewerkt aan de food afdeling!



## **Verslag van de PR-werkzaamheden**

### **Algemeen:**

Het PR-programma en –begroting 2017 vormde voor de PR-werkgroep het kompas voor de werkzaamheden in het verslagjaar.

De activiteiten behelsden vooral publiciteit in de persmedia, het verzorgen van de nieuwsbrief en het onderhouden van de website.

### **Persmedia:**

Er zijn advertenties geplaatst in de wijkbladen 'De Dukenburger' en 'Lindholt Leeft', meestal om de aandacht te vestigen op producten, soms om nieuwe medewerkers te vinden.

Ook is er in beide wijkbladen een redactioneel stukje geplaatst, waarin aangekondigd werd dat de Wereldwinkel ook VVV-bonnen accepteert.

### **Nieuwsbrief:**

Er zijn in het verslagjaar 5 nieuwsbrieven verstuurd naar ca 230 belangstellenden. In de nieuwsbrief wordt d.m.v. wervende teksten aandacht besteed aan nieuwe artikelen, wordt achtergrondinformatie gegeven over ons assortiment en wordt de aandacht gevestigd op aanbiedingen en uitverkoop.

### **Website:**

Regelmatig wordt het lokale deel van de website bijgewerkt.

### **Facebook:**

Op Facebook zijn we tot eind december 2017 gevolgd door 137 personen en hebben 150 mensen de pagina leuk gevonden.

**Aandachtspunten:**

Door het vertrek van Mary Bandsma in de zomer ontstond er een vacuüm in de PR-groep. Door inzet van Marijke Gommers en met name Frans van den Dobbelsteen zijn we er in geslaagd de PR-activiteiten te continueren. Frans van den Dobbelsteen was bereid coördinator van de PR-groep te worden.

Eind 2017 gaf Cynthia van der Rijt aan per 1 februari 2018 te stoppen met haar werkzaamheden voor de Wereldwinkel. Zij verzorgde de opmaak van de advertenties en de nieuwsbrief. Frans van den Dobbelsteen heeft inmiddels deze werkzaamheden van haar overgenomen.

Voor de inhoud van de nieuwsbrief en advertenties leveren de inkoopgroep food en non-food input aan.

Zoals uit bovenstaande blijkt neemt Frans van den Dobbelsteen veel PR-werkzaamheden op zich. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, maar het is een kwetsbare situatie. Het bestuur blijft zoeken naar uitbreiding van de PR-groep.





**Balans per 31 december 2017**

In euro's

|                                | <b>31-12-2017</b>       | <b>31-12-2016</b>       |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVA</b>                  |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>            |                         |                         |
| Inventaris                     | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>Vorraad</b>                 | 25.868                  | 23798                   |
| <b>Kortlopende vorderingen</b> |                         |                         |
| Debiteuren                     | 1.481                   | 1.052                   |
| Overlopende activa             | 2.536                   | 1.672                   |
| BTW                            | 81                      |                         |
|                                | <hr/> 4.098             | <hr/> 2.724             |
| <b>Liquide middelen</b>        |                         |                         |
| Banksaldi                      | 129.389                 | 135.898                 |
| Kas                            | 163                     | 149                     |
| Kruisposten                    | 1.088                   | 1.013                   |
|                                | <hr/> 130.640           | <hr/> 137.060           |
| <b>Totaal activa</b>           | <b>161.606</b><br>===== | <b>164.582</b><br>===== |

|                             | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVA</b>              |                   |                   |
| <b>Verenigingsvermogen</b>  | 82.854            | 80137             |
| <b>Voorzieningen</b>        |                   |                   |
| Herhuisvesting              | 74.900            | 74.900            |
| Opening nieuwe winkel       | 2.516             | 4.700             |
| Werving nieuwe klanten      | 500               | 500               |
|                             | <u>77.916</u>     | <u>80.100</u>     |
| <b>Kortlopende schulden</b> |                   |                   |
| Af te dragen BTW            |                   | 1.724             |
| Crediteuren                 | 836               | 2.621             |
|                             | <u>836</u>        | <u>4.345</u>      |
| <br>                        |                   |                   |
| <b>Totaal passiva</b>       | <b>161.606</b>    | <b>164.582</b>    |
|                             | =====             | =====             |

## Winst- en verliesrekening over 2017

In euro's

|  | 2017          | 2016          |
|--|---------------|---------------|
| Opbrengst verkopen                       | 48.367        | 64.859        |
| Inkoopwaarde verkopen                    | 36.360        | 41.829        |
| Mutatie voorraad                         | -2.874        | -1.953        |
|  | -----         | -----         |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                 | <b>14.881</b> | <b>24.983</b> |
| <b>Bedrijfskosten</b>                    |               |               |
| Vrijwilligers                            | 1.594         | 2.342         |
| Huisvesting                              | 1.792         | 1.913         |
| PR en acties                             | 1.379         | 3.332         |
| Verkoopkosten                            | 1.794         | 1.182         |
| Fees                                     | 2.661         | 3.567         |
| Verzekeringen                            | 783           | 772           |
| Organisatie                              | 2.536         | 2.696         |
| Automatisering                           | 812           | 881           |
| Afschrijving inventaris                  | 0             | 0             |
| Giften                                   | 300           | 300           |
|  | -----         | -----         |
| <b>Totaal kosten</b>                     | <b>13.651</b> | <b>16.985</b> |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                 | <b>1.230</b>  | <b>7.998</b>  |
| <b>Financiële baten en lasten</b>        |               |               |
| Ontvangen giften                         | 840           | 840           |
| Subsidie gemeente                        | 500           | 500           |
| Renteontvangsten                         | 169           | 520           |
| Kasverschillen                           | -22           | -139          |
|  | -----         | -----         |
| <b>Totaal financiële baten en lasten</b> | <b>1.487</b>  | <b>1.721</b>  |
| <b>Resultaat</b>                         | <b>2.717</b>  | <b>9.719</b>  |
|  | =====         | =====         |

## Toelichting op de Balans per 31 december 2017:

In euro's

| <b>ACTIVA</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|---------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|

### **Vaste Activa:**

Materiele vaste activa:

|                            | <b>Inventaris</b> |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Aanschafwaarde             | 3.120             | 3.120        |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>2.210</u>      | <u>2.120</u> |
| Boekwaarde per 1 januari   | 1.000             | 1.000        |
| Afschrijving 2016          | <u>0</u>          | <u>0</u>     |
| Boekwaarde per 31 december | 1.000             | 1.000        |

In 2017 is niet afgeschreven op de inventaris die is aangeschaft in 2013. De kassa en overige inventaris is geheel afgeschreven.

### **Voorraad:**

De voorraad is geteld op 5-2-2018. Op basis van dit resultaat is de voorraad per 31-12-2017 bepaald.

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Non – Food            | 23.087        | 20.238        |
| Koffie Thee etc.      | 765           | 1.311         |
| Overige Foodproducten | 1.891         | 1.744         |
| Cadeaubonnen          | 125           | 505           |
| Totaal voorraad       | <u>25.868</u> | <u>23.798</u> |

### **Overlopende Activa:**

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Verzekeringspremie 2017        |              | 735          |
| Overige vooruitbetaalde kosten | 43           | 74           |
| Te veel betaalde fee LVWW      | 1.079        | 283          |
| Nog te innen cadeaubonnen      | 1.245        | 120          |
| Nog te ontvangen rente         | 169          | 460          |
| Totaal overlopende activa      | <u>2.536</u> | <u>1.672</u> |

| <b>Liquide middelen</b>  | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lopende rekening ABNAMRO | 3.260          | 9.769          |
| Spaarrekening ABNAMRO    | 26.129         | 26.129         |
| Spaarrekening ASN        | 100.000        | 100.000        |
| Totaal banksaldi         | <u>129.389</u> | <u>135.898</u> |

#### **Kruisposten**

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Nog te storten kasgeld         | 630          | 810          |
| Nog te ontvangen pinbetalingen | 276          | 196          |
| Statiegeld                     | 182          | 7            |
| Totaal kruisposten:            | <u>1.088</u> | <u>1.013</u> |

#### **PASSIVA:**

##### **Verenigingsvermogen:**

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo per 1 januari              | 80.137        | 70.418        |
| Uit voorstel resultaatbestemming | 2.717         | 9.719         |
| Saldo per 31 december            | <u>82.854</u> | <u>80.137</u> |

##### **Voorzieningen:**

Opening nieuwe winkel

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Saldo per 1 januari    | 4.700        | 4.700        |
| Groot onderhoud winkel | 2.184        |              |
| Saldo per 31 december  | <u>2.516</u> | <u>4.700</u> |

**Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2017:**

| In euro's                          | 2017   | 2016   |
|------------------------------------|--------|--------|
| <b>Omzet:</b>                      |        |        |
| Koffie, thee, cacao                | 4.636  | 5.369  |
| Factuurverkoop koffie, thee, cacao | 2.940  | 3.372  |
| Overig food                        | 4.936  | 5.893  |
| Factuurverkoop overig food         |        | 133    |
| Wijn                               | 27     | 273    |
| Non-food                           | 34.580 | 48.446 |
| Boeken                             | 1.248  | 1.373  |
|                                    | <hr/>  | <hr/>  |
| Totaal omzet                       | 48.367 | 64.859 |
| <b>Inkoopkosten omzet:</b>         |        |        |
| Inkoop food                        | 11.160 | 13.347 |
| Inkoop non food                    | 25.200 | 28.482 |
|                                    | <hr/>  | <hr/>  |
|                                    | 36.360 | 41.829 |
| Mutatie voorraad                   | -2.874 | -1.953 |
|                                    | <hr/>  | <hr/>  |
| Totaal inkoopkosten                | 33.486 | 39.876 |
| <b>Overige Bedrijfskosten:</b>     |        |        |
| <u>Kosten vrijwilligers</u>        |        |        |
| Attenties                          | 272    | 1.386  |
| Werving vrijwilligers              | 797    | 207    |
| Koffie en thee                     | 207    | 166    |
| Cursussen                          | 37     | 150    |
| Jaarlijks uitje                    | 281    | 433    |
|                                    | <hr/>  | <hr/>  |
| Totaal kosten vrijwilligers        | 1.594  | 2.342  |
| <u>Huisvesting</u>                 |        |        |
| Huur bergruimte                    | 600    | 600    |
| Belastingen                        | 107    | 164    |
| Klein onderhoud                    | 303    | 377    |
| Energiekosten                      | 564    | 529    |
| Onderhoud airco                    | 218    | 243    |
|                                    | <hr/>  | <hr/>  |
| Totaal kosten huisvesting          | 1.792  | 1.913  |

| <u>Publiciteitskosten</u>    | <b>2017</b>  | <b>2016</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Advertentiekosten            | 816          | 1.648        |
| Website                      | 162          | 162          |
| Korting klantenkaarten       | 333          | 472          |
| Korting Tintelingen          |              | 870          |
| Actiekosten                  |              | 77           |
| Deelname beurzen             | 68           | 103          |
| Totaal publiciteitskosten    | <u>1.379</u> | <u>3.332</u> |
| <u>Verkoopkosten</u>         |              |              |
| Etalagemateriaal             | 293          | 24           |
| Verpakkingsmateriaal         | 809          | 423          |
| Afschrijving producten       | 296          | 373          |
| Reis- en vrachtkosten inkoop | 396          | 362          |
| Totaal overige verkoopkosten | <u>1.794</u> | <u>1.182</u> |
| <u>Fees</u>                  |              |              |
| Ondersteuningsfee LVWW       | 1.693        | 2.272        |
| Groeilidmaatschapsfee LVWW   | 242          | 321          |
| Partnerfee LVWW              | 726          | 974          |
| Totaal fees                  | <u>2.661</u> | <u>3.567</u> |
| <u>Organisatiekosten</u>     |              |              |
| Kleine inventaris            | 204          | 228          |
| Abonnementen                 | 34           | 25           |
| Reiskosten                   | 188          | 355          |
| Telefoonkosten               | 518          | 573          |
| Portokosten                  | 66           | 70           |
| Drukwerk en kopieerkosten    | 52           | 140          |
| BUMA rechten                 | 218          |              |
| Kantoorartikelen             | 260          | 287          |
| Vergaderkosten               | 782          | 752          |
| Bankkosten                   | 214          | 266          |
| Totaal organisatiekosten     | <u>2.536</u> | <u>2.696</u> |

|                                | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Automatiseringskosten</u>   |             |             |
| Onderhoudscontract pinapparaat | 169         | 209         |
| Onderhoudscontract Blue Retail | 469         | 522         |
| Software                       | 174         | 150         |
|                                | <hr/>       | <hr/>       |
| Totaal automatiseringskosten   | 812         | 881         |

Giften:

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Medical Checks for Children, Nepal |       | 300   |
| Madat                              | 100   |       |
| Simbolica                          | 100   |       |
| Kledingbank                        | 100   |       |
|                                    | <hr/> | <hr/> |
| Totaal giften:                     | 300   | 300   |



## Begroting 2018

|                                    | werkelijk 2016 | begroot 2017  | werkelijk 2017 | begroot 2018  |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Opbrengst verkopen                 | 68.859         | 58.350        | 48.367         | 41.100        |
| Inkoopwaarde verkopen              | 39.876         | 36.200        | 33.486         | 28.450        |
|                                    | -----          | -----         | -----          | -----         |
| <b>Brutowinst</b>                  | <b>24.983</b>  | <b>22.150</b> | <b>14.881</b>  | <b>12.650</b> |
| <b>Kosten</b>                      |                |               |                |               |
| Vrijwilligers                      | 2.432          | 2.500         | 1.594          | 1.600         |
| Huisvesting                        | 1.913          | 2.100         | 1.792          | 1.900         |
| PR en acties                       | 3.332          | 3.500         | 1.379          | 2.800         |
| Verkoopkosten                      | 1.182          | 1.200         | 1.794          | 1.300         |
| Diverse fee's                      | 3.567          | 3.300         | 2.661          | 1.438         |
| Verzekeringen                      | 772            | 775           | 783            | 790           |
| Organisatie                        | 2.696          | 2.750         | 2.536          | 2.750         |
| Afschrijving inventaris            |                |               |                |               |
| Giften aan derden                  | 300            | 500           | 300            | 500           |
| Automatisering                     | 881            | 1.200         | 812            | 850           |
|                                    | -----          | -----         | -----          | -----         |
| <b>Totaal kosten</b>               | <b>16.985</b>  | <b>17.825</b> | <b>13.651</b>  | <b>13.928</b> |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>           |                |               |                |               |
| Bruto winst                        | 24.983         | 22.150        | 14.881         | 12.650        |
| Totaal kosten                      | 16.985         | 17.825        | 13.651         | 13.928        |
|                                    | -----          | -----         | -----          | -----         |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>7.998</b>   | <b>4.325</b>  | <b>1.230</b>   | <b>-1.278</b> |
| <b>Financiële baten en lasten</b>  |                |               |                |               |
| Giften                             | 840            | 840           | 840            | 840           |
| Subsidie                           |                |               | 500            | 500           |
| Renteontvangsten                   | 520            | 300           | 169            | 50            |
| Diverse baten en lasten            |                |               |                |               |
| Kasverschillen                     | -139           |               | -22            |               |
|                                    | -----          | -----         | -----          | -----         |
| <b>Totaal fin. baten en lasten</b> | <b>1.721</b>   | <b>1.640</b>  | <b>1.487</b>   | <b>1.390</b>  |
|                                    | -----          | -----         | -----          | -----         |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>9.719</b>   | <b>5.965</b>  | <b>2.717</b>   | <b>112</b>    |
|                                    | =====          | =====         | =====          | =====         |

## Toelichting op de begroting 2018

In de begroting 2018 is globaal uitgegaan van de situatie zoals die ook in 2017 bestond, met name betreffende de huisvesting.

- De te verwachten omzet is geschat op 85% van de omzet in 2017
- De inkoopwaarde van de goederen is naar rato afgeleid uit de inkoopwaarde in 2017
- De fee betreft de bijdrage aan de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Bernadet Renckens, penningmeester

