



Bestuursverslag 2015

1. Algemene gegevens

De Stichting Pelgrimshoeve is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden ingeschreven onder nummer 41155294 en gevestigd aan de Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer.

Telefoon 079 361 09 33

BTW nummer 0097.81.997.B.01

Website: www.pelgrimshoeve.nl

email: info@pelgrimshoeve.nl

IBAN: NL66INGB0691134502

IBAN: NL90RABO0154179450

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is een financiële bijdrage te leveren aan doeleinden van diaconaal en maatschappelijk belang. Om dit doel te bereiken zamelt zij gebruikte goederen in die haar worden geschonken en na selectie op verkoopbaarheid te koop worden aangeboden in een winkel. Deze winkel staat bekend onder de naam Pelgrimshoeve Snuffelmarkt.

Juridische structuur

De Stichting Pelgrimshoeve is een zelfstandig opererende stichting.

ANBI

De Stichting Pelgrimshoeve is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is als volgt

Voorzitter: De heer B. Wagenaar

Secretaris: Mevrouw J.A.H. Veldhuijzen

Penningmeester: De heer W. Voogd

Lid: De heer J.I. Ruijg (Goede doelen commissie)

Lid: Mevrouw H. de Haan (activiteiten)

Lid: De heer J.P. Brinksma

2. Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in vergelijking met voorgaande jaren)

(bedragen x € 1.000)

	2015	2014	2013	2012	2011
Bruto omzet	819	832	889	936	868
BTW	131	133	143	141	129
Netto omzet	688	699	746	795	739
Overige inkomsten	25	31	26	25	33
	713	730	772	820	772
Totale lasten	463	459	404	391	353
Bruto resultaat	250	271	368	429	419
Goede doelen	245	267	354	399	375
Netto resultaat	5	4	14	30	44

Goede doelen t.o.v. netto omzet	36%	38%	47%	50%	51%
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Toelichting op staat van baten en lasten

De afname van de omzet is te wijten aan de toenemende concurrentie en de beperkte openingstijd van de winkel. In 2016 is een verruiming van de openingstijden gepland.

De toename van de lasten is het gevolg een herinrichting en aanpassing van de winkel aan het centraal kassasysteem. Hoewel de werkzaamheden grotendeels in eigen beheer werden uitgevoerd hebben deze de lasten toch licht doen stijgen.

Naast de investerings-, huisvestings- en winkelkosten zijn er medewerkerskosten. Deze laatste bevat alleen de werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten die op basis van een declaratie worden vergoed. Een andere component van de medewerkerskosten zijn de sociale kosten zoals een uitje, jubilea en eindejaarsattentie.

Balans per 31 december 2015

Debet			Credit		
	2015	2014		2015	2014
Activa			Passiva		
Gebouwen	2.851.192	2.890.598	Eigen vermogen	4 1.484.495	1.480.530
Inventaris	<u>304.521</u>	<u>359.237</u>	Resultaat boekjaar	<u>4.613</u>	<u>3.965</u>
	3.155.713	3.249.835		1.489.108	1.484.495
Vorderingen			Langlopende schulden		
Debiteuren	1.938	3.010	Hypotheek aflossingsvrij	650.000	650.000
Vorderingen	1.014	2.486	Hypotheek af te lossen	<u>1.058.750</u>	<u>1.166.250</u>
Vooruitbetaald	<u>24.923</u>	<u>20.332</u>		1.708.750	1.816.250
	27.875	25.829	Kortlopende schulden		
Liquide Middelen			Aflossing hypotheek 2015	107.500	107.500
Spaarrekeningen	130.000	100.000	Crediteuren	75.863	21.851
Bank r/c	91.702	80.463	Omzetbeasting	19.777	23.905
Kas	<u>11.263</u>	<u>2.934</u>	Tussenrekeningen	651	651
	232.965	183.397	Te betalen kosten	<u>15.555</u>	<u>4.409</u>
				218.695	158.316
Totaal debet	<u>3.416.553</u>	<u>3.459.061</u>	Totaal credit	<u>3.416.553</u>	<u>3.459.061</u>

Toelichting op de balans

De reserves hebben als enig doel de continuïteit veilig te stellen van de Pelgrimshoeve. Voor onvoorziene omstandigheden wordt een financiële reserve van € 100.000,- aangehouden en het resterend deel is beschikbaar voor het doen van investeringen.

Het hoge bedrag aan liquide middelen komt omdat voor goede doelen gereserveerd geld op dat moment nog moest worden overgemaakt.

Dit verklaart tevens het relatief hoge bedrag aan crediteuren. De gelden zijn begin 2016 aan de betreffende goede doelen uitbetaald.

3. Uitgeoefende activiteiten in 2015

Onze werkzaamheden

De stichting Pelgrimshoeve heeft ook in 2015 gebruikte goederen ingezameld die haar zijn geschonken en deze na selectie op verkoopbaarheid te koop aangeboden in haar winkel. In totaal hebben 283 medewerkers zich in 2015 hiervoor ingezet.

Deze winkel staat bekend onder de naam Pelgrimshoeve Snuffelmarkt.

De opbrengst naar goede doelen

De opbrengst uit de verkopen worden na aftrek van de kosten aan goede doelen gegeven.

De Goede doelencommissie van de Pelgrimshoeve beoordeelt de aanvragen en adviseert het bestuur, dat vervolgens de bijdrage voor het door haar goedgekeurd.

4. Beleidsplan

Algemeen

De eerst belanghebbenden zijn degenen die 'om niet' goederen ter beschikking stellen. Deze gevers motiveren hun "gift" vaak met dat zij belang hechten aan het goede doel. Het is dan bijna vanzelfsprekend dat de gevers hierover worden geïnformeerd.

Over 2015 heeft de Pelgrimshoeve een boekje uitgebracht waarin alle gesteunde goede doelen zijn opgenomen. Dit boekje is vrij verkrijgbaar bij onze infobalies in de winkel. Deze gegevens zijn ook elders op deze website te raadplegen.

De aard en werking van de stichting heeft een overlap met het diaconale werk van kerken. Verder is de plaatselijke overheid belanghebbende in het aspect hergebruik van goederen. Met beiden is incidenteel contact.

Medewerkersbeleid

De activiteiten van de stichting worden volledig gedragen door medewerkers. Eens per jaar belegt het bestuur een vergadering voor alle medewerkers waarin verslag wordt gedaan van het gevoerde en te voeren beleid.

Het bestuur ziet het als haar taak het werk van de medewerkers optimaal te ondersteunen. Zij doet dit in de eerste plaats door het initiëren en onderhouden van een organisatorische structuur waarin de medewerker kan functioneren. Verder draagt het bestuur zorg voor de veiligheid en Arbo omstandigheden.

Aantal medewerkers per 31 december

jaar	2015	2014	2013	2012
Aantal medewerkers	283	295	295	297
Gemiddelde leeftijd	64,6	63,9 jaar	63,6 jaar	63,1 jaar

Bestuur

De taak van het bestuur is zorg te dragen voor de algemene gang van zaken. Deze bestaat uit de zorg voor de financiën, organisatie, veiligheid en het beheer van de gebouwen. De dagelijkse coördinatie ligt bij de hoofden van afdelingen die samen de staf vormen.

Het bestuur heeft in het verslagjaar negen maal vergaderd. Om en om is het eerste deel van de vergadering samen met de staf.

Algemeen overleg met de medewerkers vindt plaats tijdens de jaarlijkse vergadering in maart waarin verslag gedaan wordt van het gevoerde en te voeren beleid.

Het werk van het bestuur wordt ondersteund door een goede doelen- en evenementencommissie. Jaarlijks heeft het bestuur met deze commissies formeel overleg en verder zoveel als wenselijk is. In beide commissies heeft een bestuurslid zitting.

De bestuursleden worden door het bestuur benoemd, bij voorkeur uit de aan de stichting verbonden medewerkers.

5. Toekomst paragraaf

Verruiming winkelopeningstijden

Het is in het verslagjaar niet gelukt de verruiming van de winkelopening op donderdagmiddag te realiseren. Wel is daarover veel overleg geweest met als uitkomst dat deze verruiming nu is gepland voor begin april 2016. Op dat tijdstip zal ook een centraal kassasysteem worden ingevoerd. Hiervoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen door alle artikelen van een prijssticker te voorzien. Waar dit (nog) niet mogelijk was zijn andere oplossingen gevonden. Aansluitend zal in de loop van 2016 een barcodesysteem geleidelijk worden ingevoerd. Hiermee hopen we het afrekenen via de kassa sneller te laten verlopen.

Procedures

Als gevolg van een grotere spreiding en flexibele inzet van het werken is er behoefte aan meer uitgewerkte regelingen en procedures met betrekking tot onze werkwijze bij het ontvangen, sorteren, selecteren, prijzen en verkopen van de ons om niet verkregen goederen. Op basis van ons bekende regelingen en procedures uit de kringloopbranche zal hier in 2016 een begin mee worden gemaakt.

Samenwerking Ipse de Bruggen

Op 1 december 2015 is een samenwerking aangegaan met de zorgaanbieder Ipse de Bruggen. Zij stellen dat of je nu jong, oud, heel gewoon of net even anders bent: meedoen in de samenleving is belangrijk. En dat willen zij doen vanuit de menselijke maat van liefde, aandacht en normale behoefte om gehoord te worden.

Met dit uitgangspunt voor ogen worden de cliënten van Ipse de Bruggen binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk op een geïntegreerde wijze bij ons werken betrokken. Wij zijn ons daarbij bewust dat deze vorm van samenwerking van beide partijen aanpassing vraagt.

Op basis van de eerder genoemde uitgangspunten willen we in 2016 met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden de samenwerking verder vorm geven.
