

PELGRIMSHOEVE



Snuffelmarkt

# Bestuursverslag

# 2019

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 26 februari 2020

## INLEIDING

Op één van de laatste dagen van 2019 hebben wij bij de branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) een aanvraag ingediend voor het keurmerk. Het verkrijgen hiervan geeft ons de bevestiging dat we onze zaken op orde hebben. De periodieke controle vanuit de BKN geeft ons daarna een stok achter de deur om het op orde te houden.

Een woord van dank is op zijn plaats aan de leden van de keurmerkcommissie die dit werkstuk tot een goed einde hebben weten te brengen. Zij hebben hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de onderneming.

### Groei

In het Bestuursverslag van 2018 is bij het voorwoord ingegaan op onze ontstaansgeschiedenis. Er zijn grenzen aan de groei is toen opgemerkt. De contouren van die grenzen waren ook in 2019 zichtbaar en voelbaar. De overloop van de drukte op de dinsdag naar de donderdag is nagenoeg opgevuld.

De inname van goederen kent ook steeds vaker pieken en moet er veel werk verzet worden om deze te verwerken. Ondanks alle inspanningen blijft de opslaghal vol. Te vol. De oplossing lijkt van buiten te moeten komen. Een logische maar gedurfde gedachte is dan: de komst van een nieuwe kringloopwinkel waardoor de druk bij ons afneemt. Onze positie is sterk genoeg om overeind te blijven.

We blijven ons inzetten op het nog verder verbeteren van ons logistieke systeem. We richten ons hierbij op die goederenstromen waarvan de voorraden te veel oplopen. Het uitgangspunt daarbij is dat in een vroeg stadium een voorselectie wordt gemaakt op verkoopbaarheid. De omvang moet daardoor afnemen en de kwaliteit groeit.

### Het bestuur

## 1 ALGEMEEN

### 1.1 Algemene gegevens Stichting Pelgrimshoeve

Gevestigd aan de Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer.

De Stichting Pelgrimshoeve is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden ingeschreven onder nummer: 41155294

BTW nummer: NL009781997B01 (of RSIN/fiscaal nummer)

Telefoon 079 361 09 33

Website: [www.pelgrimshoeve.nl](http://www.pelgrimshoeve.nl)

email: [info@pelgrimshoeve.nl](mailto:info@pelgrimshoeve.nl)

[projecten@pelgrimshoeve.nl](mailto:projecten@pelgrimshoeve.nl)

[hoevekrant@pelgrimshoeve.nl](mailto:hoevekrant@pelgrimshoeve.nl)

[ophaaldienst@pelgrimshoeve.nl](mailto:ophaaldienst@pelgrimshoeve.nl)

IBAN: NL66INGB0691134502

IBAN: NL90RABO0154179450

### 1.2 Doelstelling

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

### 1.3 Juridische structuur

De Stichting Pelgrimshoeve is een zelfstandig opererende Stichting.

### 1.4 ANBI

De Stichting Pelgrimshoeve is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

### 1.5 Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is als volgt

De heer B. (Bauke) Wagenaar Voorzitter

Mevrouw J.A.H. (Anneke) Veldhuijzen Secretaris

De heer W. (Wim) Voogd Penningmeester

De heer A.W.W.C. (Ton) Huybrechts Goede doelencommissie

Mevrouw H. (Hetty) de Haan Evenementencommissie en Hoevekrant

## 2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE

### 2.1 Activiteiten van financieel belang

Gedurende het gehele verslagjaar hebben verkopen van tweedehands goederen via de winkel plaatsgevonden. Het verkopen van winkeloverschotten is in het boekjaar 2019 afgenomen.

## 2.2 Kengetallen

(bedragen x € 1.000)

	2019	2018	2017	2016
Bruto omzet	955	905	855	852
BTW	156	146	139	136
Netto omzet	799	759	716	716
Overige inkomsten	26	25	25	30
	825	784	741	746
Totale lasten	453	456	437	451
Bruto resultaat	372	328	304	295
Projecten/goede doelen	353	325	301	294
Netto resultaat	19	3	3	1
Goede doelen t.o.v. netto omzet	44%	43%	42%	41%

## 2.3 Beoordeling jaarrekening

Vanaf 2014 is de boekhouding opgedragen aan een extern bureau. Dit bureau 'Van Zutphen Van Gelder & Jongejan, fiscale en financiële dienstverleners' te Den Haag heeft verslag uitgebracht over het door het bestuur gevoerde financiële beleid.

Omdat geen van onze medewerkers loon ontvangt en het nettoresultaat nagenoeg volledig is aan te merken als niet uitbetaalde loonkosten, verdienen zij -onze medewerkers- het alleenrecht om voorstellen te doen voor een gift aan een goed doel. In het verslagjaar 2019 is er op deze wijze aan goede doelen een financiële bijdrage toegekend met een totaal van € 352.892,-

De aanvragen voor een financiële bijdrage aan goede doelen wordt in eerste instantie getoetst door een daartoe door het bestuur ingestelde goede doelencommissie. Vervolgens wordt door hen een lijst van ingediende aanvragen aan het bestuur gepresenteerd. In deze lijst is de uitkomst van de toetsing aangegeven en een voorstel voor de hoogte van de gift. Het bestuur volgt in eerste aanleg het advies van de commissie en besluit overeenkomstig maar kan in voorkomende gevallen daarvan afwijken.

## 2.4 Medewerkersbeleid

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

De medewerkers ontvangen evenals de bestuursleden geen loon.

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.

Om een goede balans te hebben en te houden tussen *inspanning* en *waardering* zal geen gelegenheid worden overgeslagen om die waardering te uiten. Een aantal posten onder de rubriek medewerkerskosten moet bezien worden tegen deze achtergrond.

## 2.5 Communicatiebeleid met belanghebbenden

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. Jaarlijks brengen wij hiervoor een boekje uit waarin alle gesteunde goede doelen zijn opgenomen en dat vrij beschikbaar is bij onze infobalies. Deze gegevens zijn ook online te raadplegen via onze website: [www.pelgrimshoeve.nl](http://www.pelgrimshoeve.nl).

De aard en werking van de stichting heeft een overlap met het diaconale werk van kerken.

Verder is de plaatselijke overheid een grote belanghebbende omdat de Pelgrimshoeve in haar functie als kringloopbedrijf in Zoetermeer een substantiële bijdrage levert aan de vermindering van de afvalberg.

### 3 INFORMATIE OVER HET BESTUUR

#### 3.1 Taak en werkwijze bestuur

De taak van het bestuur is zorg te dragen voor de algemene gang van zaken. Deze bestaat uit de zorg voor de financiën, de organisatie, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers almede het beheer van de gebouwen. Een drietal bestuursleden voert samen met de coördinatoren van de afdelingen (staf) de dagelijkse directie.

Eind 2019 hebben wij het keurmerk van de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijvigheid Nederland) kunnen aanvragen. In 2020 zal er een initiële toets plaatsvinden of wij op een juiste en volledige wijze onze wijze van werken hebben omschreven.

Bezoldigingsbeleid

De bestuursleden en alle andere genoemde leden van de staf en de commissies doen hun werk onbezoldigd.

#### 3.2 Wijze van benoemen bestuursleden

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

### 4 TOEKOMSTPARAGRAAF

#### 4.1 Winkel

De winkel is het hart van de Pelgrimshoeve. Hier worden de omzetten behaald die bepalend zijn voor de mate waarin onze doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.

De slogan van de BKN is dat zij gaan voor mens en milieu. Wij voegen daar nog aan toe het werken voor het goede doel.

De doelstelling 'mens' is bij ons een niet formele maar door de jaren heen wel de belangrijkste motor gebleken van onze Stichting. Dankzij de vele mensen (258) die bij ons een plek hebben gevonden wordt jaarlijks een hoeveelheid werk verzet van ca 40 fulltimebanen. Hoewel de individuele motivering uiteenloopt is als belangrijkste punt toch wel te noemen het 'samenwerken'. Dat geeft mensen een geluksgevoel dat niet in geld is uit te drukken.

Dat het milieu er wel bij vaart maakt ons werken zinvol. Dat de goede doelen ruim kunnen worden bedacht maakt ons trots.

#### 4.2 Continuering

##### *Terugblik*

In 2003 is ons door de gemeentelijke overheid te verstaan gegeven dat we rond onze toenmalige huisvesting in de wijk Rokkeveen niet mochten uitbreiden. Na lang zoeken hebben we drie jaar later in augustus 2006 ons huidige pand Wattstraat 21 betrokken. Na een relatief korte tijd kwamen de grenzen van groei van onze nieuwe huisvesting in zicht. Na een periode van wikken en wegen hebben we in 2013 het naastgelegen pand Newtonstraat 24 gekocht en ingericht als ontvangst en verwerking van de binnenkomende goederen. Na herinrichting van ons eerste pand Wattstraat 21 heeft dit bijna geheel de functie van winkel gekregen.

## *Groei*

De verkopen zijn in 2019 met 5,3 % toegenomen. We merken dit ook aan de drukte in de winkel. Het anticiperen op deze groei is echter begrensd door het niet nog eens willen vergroten van onze ruimte en openingstijden. Dat betekent dat we ons moeten gaan richten op consolidatie, in stand houden en optimaliseren van wat we hebben.

### *Beheersen van de groei*

Dat betekent ook dat we de groei van vraag en aanbod moeten gaan beheersen. Vragen waar we in het verleden ook al mee worstelden en nooit een goede oplossing voor hebben gevonden. Een strengere selectie van de goederen bij de inname is niet goed mogelijk omdat het begrip verkoopbaarheid niet eenduidig kan worden gehanteerd.

Blijft over dat we om de druk aan zowel de vraag- als aanbodzijde te doen afnemen, een ander kringloopbedrijf in Zoetermeer nodig hebben. Dat dit de afgelopen jaren door marktpartijen meermalen is geprobeerd en niet is gelukt, is zeker achteraf te betreuren.

### *Grenzen bewaken*

Het jaar 2020 zal daarom in het teken staan van een verdere benutting van onze huidige mogelijkheden: er voor waken dat we geen grensverleggende activiteiten gaan ondernemen en als de gelegenheid zich voordoet een ander kringloopbedrijf welkom heten.

De beheers actiepunten uit het vorige bestuursverslag blijven daarom van toepassing.

- Lijst niet in te nemen goederen (aanscherpen en/of uitbreiden)
- Opslag van goederen in de opslaghal (beheer/bewaking/(voor)selectie)
- Winkeldoorstroming (kortingsacties/schoning van niet verkoopbaar/aanvullen tijdens verkoop)

## **4.3 Commissie Keurmerk**

Na het indienen van de aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk eind 2019 lijkt het werk van de commissie erop te zitten. Niets is minder waard. In zekere zin kunnen we zeggen dat het werk nu pas begint. Want wat beschreven is, is een levende organisatie die voortdurend in beweging is. Die veranderingen behoeven weer toetsing en vastlegging. Niets is erger dan wanneer het papier en het werk elkaar niet meer raken. Je komt dan in een tweewereldenland waar het slecht toeven is. Het karakter van het werk zal wel blijven veranderen. Op geregelde basis zullen interne audits moeten worden gehouden. De uitkomsten daarvan moeten weer worden getoetst en noodzakelijke aanpassingen aan bestuur en staf worden voorgelegd.

## **5 TOELICHTING OP DE REKENING 2019 EN BEGROTING 2020**

### **5.1 Algemeen**

Trots kunnen we melden dat de netto winkelopbrengsten over het boekjaar 2019 iets meer dan € 40.000,- hoger zijn dan het jaar daarvoor. De totale lasten zijn in dezelfde periode slechts met € 2.000,- gestegen.

#### *Goede doelen*

Met de stijging van de winkelopbrengsten kon ook het budget van de goede doelen naar boven toe worden bijgesteld. Na een gerichte actie om meer goede doelen te honoreren is dit uitgekomen op een bedrag van € 352.892,-. Dat is € 27.535,- meer dan in 2018.

## 5.1.1 Overzicht verkoopuren 2016/2019

	2019	2018	2017	2016
	totaal uren	totaal uren	totaal uren	totaal uren
Zaterdagverkoppen	21x5 uur 105	22x5 uur 110	22x5 uur 110	(3x3)+(3x6) 27 16x5 uur 80
Dinsdagverkoppen	48x6 uur 288	48x6 uur 288	48x6 uur 288	49x6 uur 294
Donderdagverkoppen	47x3 uur 141	48x3 uur 144	48x3 uur 144	35x3 uur 105
Totaal aantal uren	534	542	542	506

In aanmerking nemend dat in 2019 er 8 uur minder verkoopuren zijn geteld dan in 2018 krijgt de groei van de winkelverkoppen nog een extra glans.

## 5.2 Medewerkers

## Aantal medewerkers per 31 december 2019

jaar	2019	2018	2017	2016
Aantal medewerkers	258	259	276	274
Gemiddelde leeftijd	67,2	67,5	66,3	65,5

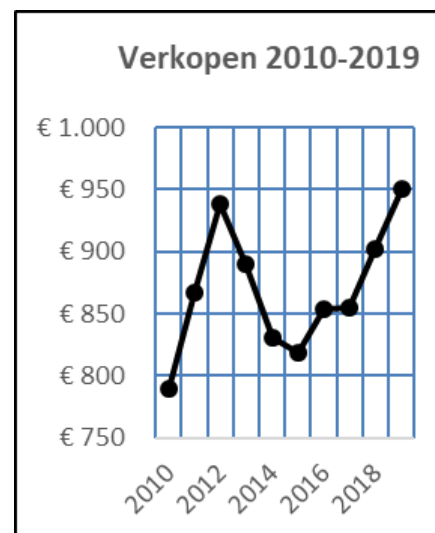
## 5.3 Baten

De winkelverkoop is in 2019 gegroeid met € 48.010,-  
Dat is 5,3% meer dan in 2018.

Na 2012 hebben we een drietal opeenvolgende jaren een lagere verkoop gehad. 2015 was het dieptepunt. Nu na vier opeenvolgende jaren van groei zijn de verkopen iets boven het niveau van 2012 uitgekomen.

De verkoop van restmaterialen is iets toegenomen van €28.335,- in 2018 naar €28.649,- in 2019.

Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de inkomsten uit winkelverkoppen wederom conservatief begroot.



## 5.4 Goede doelen

Het totaal van de gesteunde goede doelen bedraagt in 2019, 44% van de netto winkelverkoppen. In de begroting van 2020 gaan we er vanuit dat de schenkingen aan goede doelen in het komend jaar weer verder kunnen gaan stijgen. Het bestuur heeft op voorstel van de commissie Goede Doelen besloten de normbedragen die worden gehanteerd bij de toekenning, te verhogen.

## 5.5 Toelichting op de balans per 31-12-2019

## 5.5.1 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

De Pelgrimshoeve kent twee reserves, de continuïteitsreserve en de reserve financiering activa.

De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de Pelgrimshoeve in geval van een calamiteit waardoor inkomsten wegvallen, ook aan haar verplichtingen kan voldoen. Alhoewel het bestuur dit risico niet heel hoog acht heeft zij besloten om evenals over 2018 deze reserve op € 100.000 te stellen.

#### 5.5.2 Continuïteitsreserve

	31-12-2019	31-12-2018
Continuïteitsreserve	€ 100.000,- =====	€ 100.000,- =====

#### 5.5.3 Reserve financiering activa

Saldo per 1 januari 2019	€ 1.395.549,-	€ 1.392.708,-
Bij: resultaat 2019	<u>€ 19.049,-</u>	<u>€ 2.841,-</u>
Reserve financiering activa	€ 1.414.598,- =====	€ 1.395.549,- =====

#### 5.5.4 Voorziening groot onderhoud

Op de balans is een voorziening opgenomen voor groot onderhoud voor een bedrag van € 67.752. Dit bedrag is gereserveerd voor uitgaven in 2020 voor onder meer een verdere winkelinrichting en verbouwing in pand 2.

#### 5.5.5 Resultaat 2019

Het resultaat boekjaar 2019 ad € 19.049,- zal worden toegevoegd aan de reserves.

B. Wagenaar

W. Voogd

Mw J.A.H. Veldhuijzen

A.W.W.C. Huybrechts

Mw H. de Haan