



Jaarverslag 2019 & Jaarplan 2020

Mei 2020

Michiel Erkelens (voorzitter), Loek Zanders (secretaris), Fredy Melger (penningmeester), Amber van Dortmund (vrijwilligerscoördinator) en Esther-Clair Sasabone (PR)

Inhoudsopgave

Bedrijfsvoering	2
De winkel	2
Omzet.....	2
Markten en evenementen.....	2
100% Pinbetalingen	2
Online boekenverkoop	2
Sociale Media.....	2
Bestuur	2
Vrijwilligers	2
Partners	3
Goede Doelen	3
Financieel jaarverslag	4
Jaarrekening 2019.....	4
Toelichting	4
Inkomsten	4
Uitgaven.....	5
Begroting 2020	5
Toelichting	6
Begrote omzet.....	6
Begrote kosten.....	6
Jaarplan 2020	7
Bedrijfsvoering	7
Vrijwilligers.....	7
Goede doelen.....	7
Bestuur.....	7

Bedrijfsvoering

De winkel

2019 was het eerste hele jaar in onze winkel aan de Koningsweg. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat vrijwilligers, klanten en gulle gevers de weg naar ons nieuwe pand gevonden hebben. De Villa, zoals ons pand door de Rode Kruis-beheerder genoemd wordt, is een prima plek geworden voor boekenliefhebbers met een ruimhartig oog voor het goede doel.

Omzet

De omzet heeft in 2019 op dezelfde positieve voortgezet na de start in de tweede helft van 2018. Dat kwam niet alleen door de enorme inzet van onze vrijwilligers, maar ook door de klanten en gulle gevers. Door onze klanten worden we geprezen voor de hoge kwaliteit van het aanbod.

Markten en evenementen

In 2019 hebben we aan vele markten en evenementen deelgenomen. Dat leverde een uitstekende opbrengst op, circa €500-600 per markt. Naast de opbrengst zijn markten voor ons ook een goed PR-middel om bekendheid te verwerven en nog meer klanten naar de winkel te krijgen.

100% Pinbetalingen

De aanpak van 100% pin betalen werkt goed. We bereiken een hoog percentage, 98%, nog net geen 100%. Toch kunnen wij zeer tevreden zijn met dit hoge percentage.

Online boekenverkoop

Naast de winkerverkoop doet Books 4 Life ook aan online boekenverkoop van met name bijzondere en specialistische boeken, waar je in de winkel maar net de juiste liefhebber voor tegen moet komen. We zijn te vinden op Boekwinkeltjes.nl en Catawiki.

Sociale Media

We zijn zeer succesvol op de sociale media, met zeer actieve Instagram, Facebook en Twitter pagina's met respectievelijk 168, 1.068 en 645 volgers.

Bestuur

De wisselingen die hebben plaatsgevonden in 2019 waren ten eerste dat onze secretaris Inge Rood het bestuur verlaten heeft. Ten tweede is Esther-Clair Sasabone tot het bestuur toegetreden met PR en social media in de portefeuille. In de loop van het jaar is Michiel Erkelens tot het bestuur toegetreden. Die heeft de rol van secretaris op zich genomen. Tegen het eind van het jaar heeft John Rijnbeek aangegeven het bestuur te verlaten. Michiel heeft zijn taken als voorzitter overgenomen. Loek Zanders is daarop het bestuur toegetreden en heeft de rol van secretaris op zich genomen.

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur van Books 4 Life Utrecht uit: Michiel Erkelens (voorzitter), Loek Zanders (secretaris), Fredy Melger (penningmeester), Amber van Dortmont (vrijwilligerscoördinator) en Esther-Clair Sasabone (PR)

Het bestuur heeft in 2019 negen maal vergaderd.

Vrijwilligers

In de winkel werken naast vrijwilligers die klanten helpen, boeken uitzoeken & prijzen en boeken wegzetten, ook met specialisten die zich hebben ontfermd over bepaalde onderwerpen. Het resultaat is een doorgaande kwaliteitsverbetering in de winkel. Daarnaast

zijn er ook een aantal vrijwilligers bijgekomen voor werkzaamheden buiten de winkel. Zo hebben we chauffeurs die partijen boeken ophalen, vrijwilligers die zich bezighouden met de sociale media en een vrijwilliger die zorgt voor online verkoop.

De vrijwilligersenquête had een hoge respons. Het bestuur is blij met de score en heeft een aantal suggesties overgenomen in het beleid en de bedrijfsvoering.

Met de vrijwilligers hebben wij in december het tienjarig bestaan van Books4Life Utrecht gevierd in de Wilg.

Aan het eind van 2019 zijn er in totaal 51 vrijwilligers actief voor Books 4 Life Utrecht.

Partners

Het station Utrecht CS en Taal Doet Meer zijn nieuwe partners. Op het station vullen wij tegen betaling de boekwissel. Taal Doet Meer heeft als jaargeschenk voor haar vrijwilligers een boekenbon van Books4Life ingevoerd.

De relatie met Kringloopwinkel De Waarde, die overtollige boeken bij ons op komen halen heeft zich verder ontwikkeld. Op deze manier wordt voorkomen dat veel boeken in de oud papier container verdwijnen en werken we aan duurzaamheid.

Net als voorgaande jaren bleven ook de Utrechtse antiquariaten Aleph en Hinderickx & Winderickx belangrijke partners voor ons. Zij nemen veel boeken van ons af, doen af en toe donaties van overtollige boeken en hebben ook gezorgd voor een groot aantal boekenkasten & planken die nu in onze nieuwe winkel staan.

Daarnaast hebben we ook een sterke band met de Utrechtse boekhandels, een aantal malen per jaar overleggen we met hen tijdens het Utrechtse Boekhandelsoverleg dat georganiseerd wordt door het Literatuurhuis.

Goede Doelen

Van de opbrengst van de winkel van Books 4 Life Utrecht gaat 90 % naar goede doelen. De helft daarvan gaat, conform de statuten, naar Amnesty International en Oxfam/Novib, de andere helft naar lokale goede doelen, die elk jaar door de vrijwilligers zelf worden uitgekozen.

Dit jaar zijn in het Books4Life Nederland verband de statutaire doelen Amnesty International en Oxfam/Novib tegen het licht gehouden. Er is besloten met deze doelen door te gaan.

Het landelijk bestuur heeft een grote inspanning geleverd in het verbeteren van de relatie met deze twee partijen. Enerzijds is er aan hen om wederkerigheid in de relatie gevraagd. Anderzijds is ervoor gekozen om meer specifiek een project te ondersteunen binnen deze organisaties.

Voor de verdeling van de opbrengst van 2018 hebben zich diverse organisaties aangemeld. Op de vrijwilligersbijeenkomst in januari 2019 krijgen de organisaties de gelegenheid zich met een korte pitch te presenteren. Daarna konden vrijwilligers stemmen op het doel van hun keuze. Uiteindelijk hebben de vrijwilligers gekozen voor Taal Doet Meer, Big Brothers & Big Sisters, Villa Vrede en de Voedselbank.

Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2019

2019 is het eerste volledige jaar van Books4Life Utrecht op de Koningsweg. We kijken terug op een zeer succesvol jaar waarin we een recordomzet hebben behaald en blikken vooruit naar wat we in 2020 aan opbrengst en kosten kunnen verwachten.

Omzet 2019		Kosten 2019	
Bruto omzet	€ 79.665	Personeel	€ 1.045
btw	€ 7.765	Verkoop overige & PR	€ 873
Omzet exclusief btw	€ 71.900	Algemeen	€ 1.286
Verkoopkosten	€ 84	Financieel	€ 1.250
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ 71.816	Afdracht B4L NL	€ 125
Huisvesting	€ 11.091	Totaal	€ 4.578
Netto omzet	€ 60.725	Begroot	€ 6.073
Omzetverdeling		Naar algemene reserve	€ 1.494
Winkel	€ 69.469	Donaties	
Internet	€ 704	Amnesty	€ 13.663
Markten	€ 1.633	Oxfam Novib	€ 13.663
Financieel (ontv. Rente)	€ 10	Lokale goede doelen	€ 27.326
	€ 71.816	Totaal:	€ 54.653

Toelichting

Inkomsten

In vergelijking met 2018 is de omzet ruim verdubbeld en dat is ook niet zo verwonderlijk want in 2018 is Books 4 Life Utrecht gestart in juni op de Koningsweg.

Als we kijken naar de omzetverdeling zien we dat het grootste gedeelte van de omzet uiteraard uit de winkelverkoppen komt. Vergeleken bij 2018 zijn die iets meer dan evenredig gestegen. De online verkopen zijn daarentegen exponentieel gestegen. Dat heeft onder andere te maken met de intensieve salesactiviteiten die zijn ontplooid door de nieuwe 'online sales coördinator'. De verkoopkosten zijn verbonden aan de online sales. Hoe meer er verkocht wordt, hoe meer er verzonden gaat worden. Portokosten van online verkopen zijn dus toegenomen.

De opbrengst van de markten zijn in vergelijking met 2018 gedaald, maar dat komt omdat de omzet van de opening op de Koningsweg en de Korenmarkt bij de omzet van de markten in 2018 is meegerekend. Ondanks dat die 2 'markten' voor 2019 zijn weggefallen, is er verhoudingsgewijs in 2019 veel meer omzet op de markten gemaakt dan in 2018.

Verder stond de rente in 2019 erg laag. Waar we in 2018 nog €35,00 aan rente konden ontvangen, hebben we in 2019 bijna €10,00 mogen ontvangen; dat is een flinke daling.

Uitgaven

Huisvesting is onze grootste kostenpost. In 2018 hebben we maar 2 kwartalen aan huur betaald en in 2019 de volle 4 kwartalen.

Ook de kostenpost van personeel was in 2019 vrij hoog. Dat zat 'm voornamelijk in de kosten van het jubileumpakket voor de vrijwilligers. Verder gaat dit standaard om reiskostenvergoeding van de facilitaire medewerker die boeken brengt naar een locatie zoals de Stationsboekwissel en die boeken komt ophalen bij donateurs.

Overige verkoop en PR kosten zijn flink gestegen in vergelijking met 2018 en dat zijn voornamelijk kosten die te maken hebben met huur van marktkraampjes en stands voor op evenementen. Verder is er wat materiaal aangeschaft ter ondersteuning van de marketingactiviteiten waaronder B4L Utrecht tasjes.

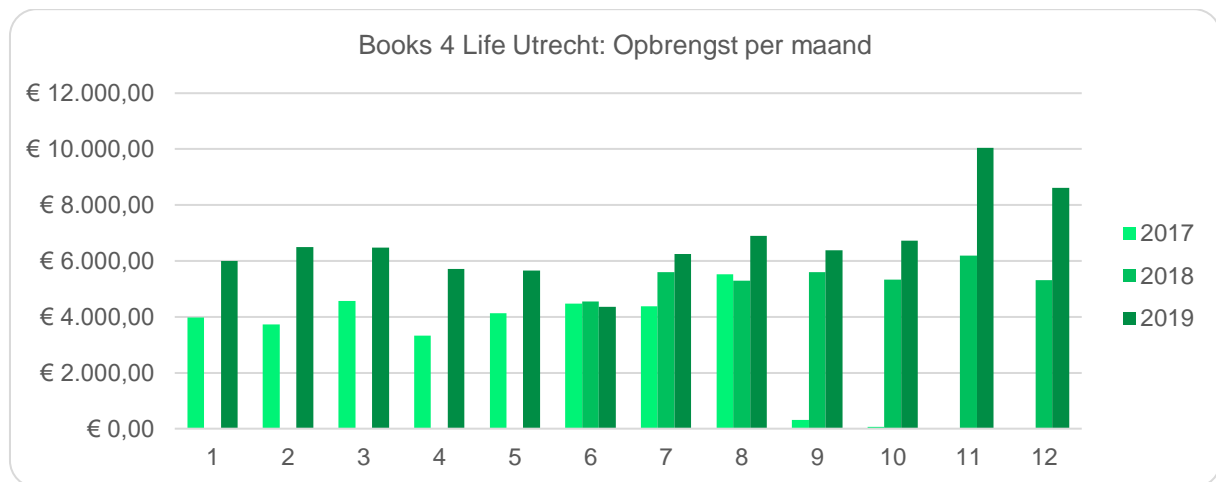
De algemene kosten zijn heel licht gestegen in vergelijking met 2018, maar verhoudingsgewijs niet toegenomen. Dit zijn voornamelijk kosten ten behoeve van het kantoor en diverse boodschappen.

De financiële kosten zijn vrij hoog in verband met de toename van de pintransacties.

Als je de totale uitgaven van 2018 vergelijkt met die van 2019, dan hebben we de uitgaven verhoudingsgewijs laag kunnen houden in 2019. Ze zijn in ieder geval niet evenredig gestegen en dat is gunstig.

Al met al hebben we ruim €54.000,00 te verdelen aan donaties voor goede doelen.

Hieronder een overzicht van de opbrengsten uit de afgelopen 3 jaar in staafdiagram.



Begroting 2020

Het is lastig om vanuit de grafiek en voorgaande jaren een voorspelling te maken. In 2017 zaten we op de Kromme Nieuwegracht en in 2018 zijn we pas in juni begonnen. De maanden juni t/m december van 2018 en 2019 zijn dus eigenlijk alleen goed te vergelijken met elkaar.

Hieronder een overzicht van de begrote omzet en kosten voor 2020 en daaronder een toelichting.

Begrote omzet 2020		Begrote kosten 2020	
Bruto omzet	€ 83.160	Personeel	€ 1.500
btw	€ 8.826	Verkoop overige & PR	€ 1.300
Omzet exclusief btw	€ 74.334	Algemeen	€ 1.200
Verkoopkosten	€ 150	Financieel	€ 1.500
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ 74.184	Afdracht B4L	€ 125
		Totaal	€ 5.625
Huisvesting	€ 11.300	Begroot	€ 6.289
Netto omzet	€ 62.884	Naar algemene reserve	€ 664
Omzetverdeling		Donaties	
Winkel	€ 71.468	Amnesty	€ 14.149
Internet	€ 1.138	Oxfam Novib	€ 14.149
Markten	€ 1.718	Lokale goede doelen	€ 28.298
Financieel (ontv. Rente)	€ 10		
	€ 74.334	Totaal:	€ 56.596

Toelichting

Begrote omzet

In 2020 is de verwachting dat de omzet stijgt met plusminus 4%. Verwachting is dat dat winkelomzet een kleine stijging doormaakt, maar dat de online verkopen zullen toenemen. Met de toename van de online verkopen zullen ook de portokosten hiervan toenemen. Ook is de verwachting dat de markten een lichte stijging zullen doormaken. We zijn er verder van uitgegaan dat de rente in 2020 gehandhaafd blijft.

Begrote kosten

Huisvesting zal medio dit jaar weer met een paar procent stijgen in verband met inflatiecorrectie. Verwacht wordt dat ook de personeelskosten zullen stijgen. We houden dit jaar onder andere rekening met een uitje voor het hele personeel en reserveren een bedrag voor eventuele andere personeelsactiviteiten.

Overige verkoop en pr kosten zullen iets gaan stijgen in verband met nieuwe activiteiten op dit gebied, waaronder professionalisering van de site, stijging hosting kosten en toevoeging van promotiemateriaal dat bij de online bestelde boeken wordt gevoegd.

De algemene kosten zullen iets lager uit komen te vallen. Over het algemeen zijn dit kosten die vrij stabiel blijven zoals boodschappen en kantoormateriaal. In 2019 is eenmalige geïnvesteerd in inventaris. Dit jaar worden bijzondere investeringen in inventaris verwacht. Door aanschaf van IZettle zullen de kosten voor het printen van kasbladen verdwijnen.

Kosten voor financiën bestaan voornamelijk uit de bankkosten en het storten van cash geld. Storten van cashgeld zal afnemen, maar hoe meer transacties er gedaan zullen worden, hoe meer er zal worden afgedragen aan IZettle. IZettle vraagt 1,95% per kaarttransactie. Met de

implementatie van iZettle hebben we een prima werkend digitaal kassa systeem waardoor het huidige 'paperbased' kassa systeem overbodig is. Dat scheelt ons papier en veel handmatig 'verwerkingstijd'.

Al met al houden we er dus rekening mee dat de kosten zullen stijgen, maar dat geldt ook voor de omzet. In 2020 is de verwachting dat we minder overhouden voor de algemene reserve, maar er voldoende over is om te doneren aan goede doelen.

Jaarplan 2020

Hieronder in het kort een overzicht van onze plannen voor 2020:

Bedrijfsvoering

- Wij hebben voor de kassa administratie gekozen voor iZettle. De eerste implementatie werkt. Voor de invoering zijn wij afhankelijk van een goed en veilige internetverbinding. De gesprekken met onze verhuurder lopen om dit gerealiseerd te krijgen.
- Daarmee wordt de bedrijfsvoering betrouwbaarder, minder foutgevoelig, inzichtelijker en gebruiksvriendelijker.
- Uitbreiden van de samenwerking met partners, met als uitgangspunt dat we elkaar kunnen versterken.
- Evaluatie van het huurcontract met het Rode Kruis.
- Bouwen van een nieuwe website en ontwikkelen van een vernieuwde ICT omgeving voor de bedrijfsvoering

Vrijwilligers

- Scholing van de vrijwilligers die dat willen staat ook dit jaar weer op de agenda om tot uitvoer gebracht te worden.
- Ervan uitgaande dat de winkel net zo goed loopt als in 2019 kunnen we in 2019 ook wat meer doen van de 10 % aan bedrijfskosten die te besteden zijn. We willen deze o.a. gaan benutten voor een vrijwilligersuitje.

Goede doelen

- Invullen van de vacature coördinator goede doelen.
- Verbetering communicatie met goede doelen.
- Verbetering vindbaarheid voor goede doelen.
- Meer aandacht besteden aan wederkerigheid bij het samenwerken met goede doelen. Naast de donatie die we aan hen geven willen we ook graag dat zij iets voor ons kunnen doen binnen hun netwerk.

Bestuur

- Eventueel uitbreiding van bestuur om de slagkracht te vergroten.