

# Jaarverslag 2020

## Books 4 Life Utrecht

---

inclusief jaarplan 2021



## Inhoud

Inleiding .....	3
Bedrijfsvoering .....	3
De winkel .....	3
Omzet .....	3
Markten en evenementen.....	3
100% PIN-betalingen .....	3
Online boekenverkoop .....	3
Sociale Media .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Bestuur .....	4
Vrijwilligers .....	4
Partners .....	4
Goede Doelen.....	4
Financieel jaarverslag.....	6
Jaarplan 2020 .....	10

## Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag voor 2020 van Books 4 Life Utrecht.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- A. Bedrijfsvoering
- B. Bestuur
- C. Vrijwilligers
- D. Goede doelen
- E. Financieel jaarverslag

## Bedrijfsvoering

### De winkel

2020 was het jaar daar dat beheerst werd door Covid-19. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat vrijwilligers, klanten en gulle gevers de weg naar onze winkel hebben kunnen blijven vinden. De winkel heeft verschillende verschijningsvormen gehad. Daar waar mogelijk zijn wij met de maatregelen van de overheid in de hand doorgegaan met waar we goed in zijn: mooie boeken een goed tweede leven geven. De bedreigingen van het virus zijn voor een aantal van onze vrijwilligers, die in de zo benoemde kwetsbare groep vallen, reden geweest om helaas minder actief te zijn in en om de winkel. Zo snel als dat weer kan gaan ook zij weer meedraaien.

Op een creatieve manier zijn alternatieve methodes van internet verkopen en click & collect systemen ingevoerd.

### Omzet

Direct na de sluiting van de winkel in het voorjaar is de begroting 2020 tegen het licht gehouden en heeft de Penningmeester voor een aantal scenario's een analyse gemaakt. Die gaven het bestuur voldoende vertrouwen om geen ingrijpende maatregelen te treffen.

Uiteindelijk is de omzet in 2020 op een zeer behoorlijk peil gebleven ondanks de weken van gesloten en beperkt open zijn. 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 2020 hebben er door Covid-19 geen markten en evenementen plaatsgevonden.

### 100% PIN-betalingen

Na de eerste heropening hebben wij volledig afscheid genomen van contante betalingen. Daarmee zijn ook de handgeschreven dagelijks omzetverslagen verdwenen. Met een druk op een virtuele knop generen we het overzicht en de regelrechte invoer van onze financiële administratie

### Online boekenverkoop

Naast de winkelverkoop 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. Het groeipad dat in 2019 is ingezet heeft zich doorgezet in 2020. Op de momenten dat de winkel door klanten niet fysiek bezocht kon worden heeft ook via onze eigen website verkoop van ons reguliere aanbod plaatsgevonden.

## Bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2020 stabiel. De wisselingen die hebben plaatsgevonden waren ten eerste dat Wim Karreman als secretaris is toegetreden tot het bestuur, ten tweede dat Esther-Clair Sasabone het bestuur verlaten heeft. Loek heeft haar taken overgenomen en heeft tijdelijk de secretaris taken daarnaast gedaan.

Het bestuur heeft 12 maal vergaderd in 2020.

Per 31 december 2020 bestaat het bestuur van Books 4 Life Utrecht uit: Michiel Erkelens (voorzitter), Wim Karreman (secretaris), Fredy Melger (penningmeester), Amber van Dortmont (vrijwilligerscoördinator) en Loek Zanders (marketingcoördinator)

## 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.

In 2020 is het aantal vrijwilligers niet veranderd, we hadden aan het eind van 2020 zo'n 50 vrijwilligers

## Partners

In ons partnerbestand is in 2020 niets gewijzigd.

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.

Voor de opbrengst van 2019 hebben zich diverse organisaties aangemeld. Na een voorselectie door toetsing aan de criteria bleven verschillende kandidaten over. De volgende organisaties zijn door de vrijwilligers aangewezen om een bijdrage te ontvangen:

- Amnesty International: € 13.663
- Oxfam Novib: € 13.663
- Leergeld Utrecht: € 6.000
- VoorleesExpress: € 4.000
- Taal Doet Meer: € 3.250
- Resto VanHarte Utrecht: € 2.772
- Serve The City Utrecht: € 2.500
- Move Utrecht: € 2.100
- WelnU: € 1.050
- HoiUtrecht: € 1.000

Om beter zichtbaar te worden voor maatschappelijke organisaties in Utrecht staat Books 4 Life Utrecht sinds 2020 op de website van alle fondsen in Utrecht, namelijk [www.fondsenutrecht.nl](http://www.fondsenutrecht.nl).

## Financieel jaarverslag

### Jaarrekening 2020

2020 gaat de boeken in als het jaar van flexibiliteit veerkracht en Covid-19. We kijken terug op een bewogen jaar waarin we tevreden kunnen zijn over de behaalde omzet.

Omzet 2020		Kosten 2020	
Bruto omzet	€ 55.269,71	Personeel	€ 797,40
btw bedrag	€ 5.238,00	Verkoop overige & PR	€ 401,92
Omzet excl btw	€ 50.031,71	Algemeen	€ 202,28
Verkoopkosten (porto online verk.)	€ 1.052,40	Financieel	€ 1.451,92
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ <b>48.979,31</b>	Afdracht B4L	€ 125,00
		Totaal	€ 2.978,52
Huisvesting	€ 11.277,04	Begroot	€ <b>3.770,23</b>
Netto omzet	€ <b>37.702,27</b>	Van/naar algemene reserve	€ <b>791,71</b>
<b>Omzetverdeling</b>		<b>Donaties</b>	
Winkel	€ 42.010,57	Amnesty	€ 8.483,01
Internet	€ 5.564,00	Oxfam Novib	€ 8.483,01
Markten	€ -	Lokale goede doelen	€ 16.966,02
Stationsboekwissel	€ 1.400,00		
Financieel (ontv. Rente)	€ 4,74		
	€ <b>48.979,31</b>	Totaal:	€ <b>33.932,04</b>

### Toelichting

#### Inkomsten

Van de totale bruto omzet is ruim 85% winkelomzet (waarvan 16% hoog en 84% laag) en 11% komt van de online verkoop. De rest van het bedrag is toe te rekenen aan de Stationsboekwissel en het kleine beetje rente van de ASN spaarrekening.

Afgelopen jaar zijn er geen markten geweest ivm Covid-19.

#### Kosten

De portokosten van de online verkoop zijn explosief gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren. Dat klopt ook wel, want als je de huidige online omzet vergelijkt met die van vorig jaar, dan is die omzet vertienvoudigd.

Huisvesting is iets gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Elk jaar rond mei wordt de huur iets verhoogd. We hebben te maken gehad met de reguliere huur en een aanvullende afrekening van 10% van de netto omzet met een plafond van €3000. In 2019 hebben we dat plafond gehaald en ook in 2020 komen we bij dat plafond van €3000.

Voor wat betreft de personeelskosten: Dit waren veelal persoonlijke declaraties voor boodschappen, verpakkingsmateriaal en kantoormiddelen. Iets minder dan de helft is toe te rekenen aan de kerstkaarten en het 'Dommetje' voor in de kerstboom.

Verkoop overige & PR:

In de eerste instantie was daar de huur voor de kraam van de boekenmarkt, maar die werd teruggestort in verband met het Covid-10 virus; de boekenmarkt werd afgelast.

Het overgrote deel van deze kosten kwam voor rekening van de nieuwe site (template en hostingkosten). Een klein beetje ging naar drukwerk voor nieuwe cadeaubonnen.

De algemene kosten bestonden voornamelijk uit de directe aanschaf van diverse kantoormiddelen.

De financiële kosten bestaan uit 2 onderdelen; de bankkosten van de Rabobank en de Zettle toeslag. De kosten van de Rabobank waren in 2020 nog vrij hoog omdat de huur van het Rabo pinapparaat (van om en nabij de €40 in de maand) nog tot eind november doorliep. Oktober 2020 werd de huur van het apparaat opgezegd en ingeleverd. Opzegtermijn was een maand. Vanaf december 2020 zijn de Rabo kosten aanzienlijk gedaald naar 'normaal niveau'.

De totale daadwerkelijke kosten liggen dus lager dan de 'begrote' 10% van de nettowinst.

In totaal kunnen we dus een bedrag van €33.932,04 doneren aan goede doelen, waarvan ongeveer €8.500,00 aan Amnesty en Oxfam ieder. Ongeveer €17.000 is er beschikbaar voor de lokale goede doelen.

## **Begroting 2021**

De les die we uit 2020 geleerd hebben is dat het goed is om een begroting te hebben. Nog belangrijker is gebleken dat we een financieel administratief systeem hebben dat ons snel en inzichtelijk scenario analyses laat maken.

Verwachte omzet 2021		Verwachte kosten 2021	
Bruto omzet	€ 61.577,50	Personeel	€ 1.200,00
Af te dragen btw	€ 5.752,00	Verkoop overige & PR	€ 1.200,00
Omzet excl btw	€ 55.825,50	Algemeen	€ 750,00
Verkoopkosten (porto online verk.)	€ 817,50	Financieel	€ 1.356,00
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ <b>55.008,00</b>	Afdracht B4L	€ 125,00
		Totaal	€ 4.631,00
Huisvesting	€ 11.492,28	Begroot	€ <b>4.351,57</b>
Netto omzet	€ <b>43.515,72</b>	Van/naar algemene reserve	€ <b>-279,43</b>
<b>Omzetverdeling</b>		<b>Donaties</b>	
Winkel	€ 48.806,00	Amnesty	€ 9.791,04
Internet	€ 5.000,00	Oxfam Novib	€ 9.791,04
Markten	€ 916,00	Lokale goede doelen	€ 19.582,07
Stationsboekwissel	€ 276,00		
Financieel (ontv. Rente)	€ 10,00		
	€ <b>55.008,00</b>	Totaal:	€ <b>39.164,15</b>

## Toelichting

### Begrote omzet

In december 2020 heeft de regering besloten tot een volledige lock-down van niet essentiële winkels. Vreemd genoeg vallen boekwinkels in deze categorie. Op basis van de ervaring van afgelopen jaar en de gemaakte scenario analyses stellen we vast dat we onze vaste kosten kunnen dekken uit de niet fysieke winkel verkopen. Afhankelijk van het door de overheid gevoerde ad-hoc (dit is geen kritiek) beleid zullen wij de omzet weer kunnen opschalen.

De huidige maatregelen zullen ook weer invloed hebben op onze markten. Op de markt bij de Burg. Reigerstraat na, die normaliter plaatsvindt in juli, vallen alle andere markten in september (nacht van de poëzie, ILFU boekenmarkt) en in december (kerstmarkt). Hoewel dat nou juist de maanden zijn dat griepvirussen welig tieren en de kans op verscherpte maatregelen weer zullen toenemen, gaan we er toch van uit dat deze markten doorgaan. De verwachte opbrengst van deze markten is wat soberder ingeschat dan in de begroting van 2020.

### Begrote kosten

#### Porto online verkopen (verkoopkosten):



Online verkopen zijn het afgelopen jaar gestegen en daardoor zijn ook de verzendkosten toegenomen. Voor 2021 verwachten we een kleine daling van de online verkopen ten opzichte van 2020.

#### **Huisvesting:**

Ook deze kosten zullen toenemen. Prijsstijging op basis van inflatiecorrectie gaat in per mei. Daarnaast zullen we naar verwachting dit jaar ook weer het plafond van €3000,00 halen voor wat betreft de extra 10% regeling van de netto omzet bovenop de reguliere huur.

#### **Kosten personeel**

Voor 2020 waren die kosten vrijwel nihil na Q1. Voor 2021 verwachten we weer een stijging van die kosten, rekening houdend met een versoepeling van de Covid maatregelen. Dat houdt in dat er dan ook meer vrijwilligers actief bezig zullen zijn in winkels en eventueel op markten en andere events. Het bedrag dat was gereserveerd voor overige personeelsactiviteiten in 2020 is niet gebruikt en wordt meegenomen naar 2021. Verder reserveren we weer

#### **Kosten overige verkoop (marketing/pr)**

Voor marketing en PR heb is een flink budget gereserveerd. Deze zaken zijn in ieder geval inbegrepen: Nieuwe nieuwsbrief voor oud vrijwilligers, Posters, stickers, vlaggen en vlaggenstokken. Verder ook nog het lidmaatschap Utrecht fondsenoverleg.

#### **Kosten algemeen**

Met name de nieuwe tablet zal drukken op dit budget. Voor de rest verwachten we voor 2021 geen exorbitant hoge kosten. Hooguit wat kantoormateriaal.

#### **Financiële kosten**

We hebben hier te maken met de standaard maandelijkse Bankkosten voor 2 rekeningen. Het gaat om een online account waar we voor betalen, extra passen, soms een digitale overboeking en extra 'users' die in het account kunnen. De kosten voor de huur van een pinapparaat en het omnikassa account zijn wegevallen. Daarnaast betalen we een Zettle toeslag. Dat is ongeveer 2% van alle transacties die met het pinapparaat zijn gedaan.

#### **Afdracht B4L Nederland**

Voor 2021 zal dit hoogstwaarschijnlijk €125,00 blijven.

## Jaarplan 2021

Hieronder in het kort een overzicht van onze plannen voor 2021:

### Bedrijfsvoering

- In de huidige door Covid-19 gedomineerde bedrijfsvoering is het hebben van korte lijnen en snelle aanpassingen in de bedrijfsvoering de sleutel tot het succes. Het gaat hierbij om een samenspel van het plannen van de winkelbezetting, de inzet van onze website en de social media om de het bezoek van klanten aan onze winkel mogelijk te maken.
- Uitbreiden van de samenwerking met partners, met als uitgangspunt dat we elkaar kunnen versterken.
- Evaluatie van het huurcontract met het Rode Kruis.
- Ontwikkelen van een vernieuwde ICT omgeving voor de bedrijfsvoering

### Marketing

- Verbeteren van de zichtbaarheid van de winkel richting de Koningsweg en Oosterspoorbaan
- Starten van een nieuwsbrief voor klanten

### Vrijwilligers

- Scholing van de vrijwilligers die dat willen staat ook dit jaar weer op de agenda om tot uitvoer gebracht te worden.

### Goede doelen

- Verbetering communicatie met 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.