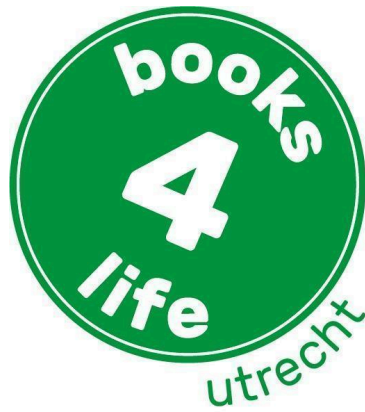


Jaarverslag 2023

Books 4 Life Utrecht

Inclusief jaarplan 2024



Inleiding

Voor Books4Life Utrecht was 2023 een jaar van groei.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat vrijwilligers, klanten en gulle gevers de weg naar onze winkel blijven vinden. We zijn doorgegaan met waar we goed in zijn: mooie boeken een goed tweede leven geven, met als resultaat 'Goede Doelen' te ondersteunen.

Bedrijfsvoering

De winkel

Steeds meer verkopen wordt gerealiseerd via het internet. Gezien de omvang en het toenemende belang van de internetverkopen, zal hierover vanaf 2022 gerapporteerd worden onder dit hoofdstuk (winkel). Het internet verkoopteam heeft verder vorm gekregen.

We zijn te vinden op Boekwinkeltjes.nl.

Dat neemt niet weg dat nog steeds XX% van onze verkoop via de winkel loopt en ca. XX% via markten.

Omzet

Uiteindelijk komt de bruto omzet in 2023 op €121.500. Dat kwam niet alleen door de niet aflatende 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 2022 hebben er verschillende markten en evenementen plaatsgevonden. Wij waren aanwezig bij de Vredenburg boekenmarkt, de Nacht van de Poëzie in TivoliVredenburg en de Kerstmarkt Twijnstraat. De vrijwilligers aanwezig hebben dit als zeer inspirerend ervaren.

Zichtbaarheid en vindbaarheid

De promotie van Books 4 Life Utrecht gaat via social media, markten en evenementen. Speciale aandacht is er ook geweest voor basisscholen in de nabije omgeving, die in 2023 zal worden voortgezet.

Bestuur

Het bestuur is in de loop van het jaar weer volledig op het gewenste niveau gekomen.

Het bestuur wordt ondersteund door een goede-doelencoördinator, John Rijnbeek. De coördinator heeft een discussiestuk geschreven, de op basis hiervan ontwikkelde visie vormt de basis van de opzet voor het toekennings proces in 2024.

Het bestuur heeft 11 maal vergaderd in 2023.

Met ingang van 1 januari 2024 bestaat het bestuur van Books 4 Life Utrecht uit: Michiel Erkelens (voorzitter), Fredy Melger (penningmeester), Marijke Hendriks (Vrijwilligers zaken) en Susanna van Wandelen (Marketing). De functie van secretaris is op dit moment vacant.

Vrijwilligers

In de winkel werken naast vrijwilligers die klanten helpen boeken uitzoeken en boeken wegzetten, ook met specialisten die zich hebben ontfemd over bepaalde onderwerpen, die de boeken prijzen.

Het resultaat is een doorgaande kwaliteitsverbetering in de winkel. Daarnaast is er ook een aantal vrijwilligers bij gekomen voor werkzaamheden buiten de winkel. Zo hebben we chauffeurs die partijen boeken ophalen, vrijwilligers die zich bezighouden met sociale media.

Het online verkoopteam is gegroeid naar zo'n zeven personen, van wie een groot deel bezig is met de invoer van boeken in Boekwinkeltjes.

De vrijwilligers enquête is in 2023 uitgevoerd. De resultaten zijn met de vrijwilligers besproken. Er zijn tegen het einde van 2023 twee werkgroepen geformeerd, in het jaarplan 2024 staat meer over de werkzaamheden.

In 2023 is het aantal vrijwilligers nagenoeg stabiel gebleven, we hadden in december zo'n 60 vrijwilligers.

Partners

In ons partnerbestand is in 2023 niets gewijzigd.

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

Daarnaast hebben we ook een sterke band met de Utrechtse boekhandels. In principe overleggen we een aantal malen per jaar met hen tijdens het Utrechtse Boekhandels Overleg dat georganiseerd wordt door het Literatuurhuis. Dit overleg heeft dit jaar niet plaatsgevonden.

Goede Doelen

Van de opbrengst van de winkel van Books 4 Life Utrecht gaat 90% naar goede doelen. De helft hiervan 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 2022 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:

2022			
Amnesty International			€ 16.165,64
Oxfam Novib			€ 16.165,64
Stichting Welkom in Utrecht			€ 2.090,75
De Speelgoedbank			€ 5.475,00
Stichting Move			€ 2.000,00
Taal Doet Meer			€ 6.000,00
Stichting Leergeld			€ 6.000,00

Jaarplan 2024

Hieronder in het kort een overzicht van onze plannen voor 2024:

Bedrijfsvoering

- De gestegen omzet, het grote aantal nieuwe vrijwilligers zijn aanleiding om met groepen vrijwilligers in gesprek te gaan om de details van de operationele bedrijfsvoering tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. Dit is onderdeel van het takenpakket van een van de werkgroepen.
- Uitbreiden van de samenwerking met partners, met als uitgangspunt dat we elkaar kunnen versterken.
- Ontwikkelen van een vernieuwde administratie/boekhoud omgeving voor de bedrijfsvoering

Marketing

- Continueren van de nieuwsbrief voor klanten
- Positioneren van de kinderboeken bij nabijgelegen scholen

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.
- Vereenvoudiging van het proces rondom de keuze en selectie van goede doelen.
- 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.

Organisatieontwikkeling

- Marketing werkgroep opbouwen
- Team internet verkopen: processen in kaart brengen en uiteindelijk beschrijven in het vrijwilligershandboek.
- Het vrijwilligershandboek wordt bijgewerkt op basis van de bevindingen van Books 4 Life landelijk. Dit is onderdeel van het takenpakket van een van de werkgroepen.

2024 is een jubileum jaar

Voor het jubileumjaar zijn verschillende activiteiten gepland. Er wordt gewerkt aan een jubileumboek, een boekenmarkt, een uitgebreide goede doelen uitreiking met jubileumboek presentatie en een vrijwilligersuitje. Voor deze extra activiteiten hebben in het verleden financiële reserveringen plaatsgevonden. Deze zullen waar noodzakelijk aangewend worden.

Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2023

2023 was het eerste jaar sinds Corona dat we weer volledig zonder de beperkingen van een lockdown hebben gedraaid. Evenementen kwamen weer op gang en ook de Stationsboekwissel, die eind 2022 weer van start ging, werd elke maand bijgevuld.

De opbrengst overtrof alle verwachtingen en we behaalden een recordomzet van iets meer dan €121.000,00 bruto.

Resultaat 2023

Omzet 2023		Kosten 2023	
Bruto omzet	€ 121.647,08	Vrijwilligers	€ 2.109,48
Omzetbelasting	€ 10.277,00	Verkoop overige & PR	€ 1.052,18
Omzet excl btw	€ 111.370,08	Algemeen	€ 229,38
Verkoopkosten (porto online verk.)	€ 3.640,06	Financiële baten en lasten	€ 2.780,43
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ 107.730,02	Afdracht B4L	€ 125,00
		Totaal	€ 6.296,47
Huisvesting	€ 14.857,58	Begroot	€ 9.287,24
Netto omzet	€ 92.872,44	Van/naar algemene reserve	€ 2.990,77
Omzetverdeling		Donaties	

Winkel	€ 87.561,10		
Internet	€ 15.972,68	Amnesty	€ 20.896,30
Markten	€ 2.907,34	Oxfam Novib	€ 20.896,30
Stationsboekwissel	€ 1.288,90	Lokale goede doelen	€ 41.792,60
	€ 107.730,02	Totaal:	€ 83.585,20

Toelichting

Inkomsten

Hoewel de omzet in 2023 fors is toegenomen ten opzichte van 2022, is er niet heel veel veranderd in de verdeling van de omzet. Het grootste gedeelte van de omzet, ongeveer 81%, komt nog steeds voor rekening van de winkel, gevolgd door de online verkopen met ongeveer 15%. Dan komen de markten met 3% en tenslotte de Stationsboekwissel met ongeveer 1%.

Kosten

De forse stijging van de omzet, ging gepaard met een stijging van de kosten.

Voor de kosten van de online verkopen betekende dat een stijging van de abonnementskosten van €19,95 in 2022 naar €25,95 in 2023. Verder werden er meer boeken verzonden, dus werden er ook meer verzendlabels in rekening gebracht door Boekwinkeltjes.

Voor de huisvesting geldt in principe dezelfde regel als vorig jaar; een verhoging van de huur in juli van het jaar. In 2021 was dat een verhoging van 1,3%. In 2022 is dat percentage 2.7%. In 2023 kwam er een flinke huurverhoging van 4%. Verder hebben we net zoals in 2022 ook weer te maken gehad met de reguliere huur en een aanvullende afrekening van 10% van de netto omzet met een plafond van €3000. In 2022 hebben we dat plafond gehaald en ook nu weer in 2023 raakten we het plafond.

De vrijwilligerskosten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Dat heeft ook nu weer, net als vorig jaar, te maken met de toename van declaraties. De kosten voor diverse geschenken aan vrijwilligers zijn redelijk stabiel gebleven, maar er zijn meer bijeenkomsten georganiseerd, die weer extra kosten met zich meebrengen.

Kosten, overige verkoop en pr zijn flink gestegen in vergelijking met 2022. Dat was vooral vanwege een toename van markten en evenementen waarbij huur van stands en aanschaf van diverse technisch materiaal noodzakelijk was. Daarnaast hebben we de driejaarlijkse verlenging van de hostingkosten en domeinregistratie betaald en hebben we een fix aan de website moeten doen die extra kosten met zich meebracht.

Opvallend is dat de algemene kosten in 2023 lager zijn uitgevallen dan in 2022. Dit waren voornamelijk kosten van diverse kantoorartikelen waaronder verpakkingsmaterialen, schrijfwaren, tape en plakband, divers huishoudelijk materiaal en eetwaren voor de kantine.

De financiële lasten zijn gestegen, ondanks de creditrente op de spaarrekening van ruim €100. De financiële baten en lasten bestaan uit een aantal onderdelen, namelijk; de bankkosten van 2 zakelijke rekeningen bij de Rabobank en de spaarrekening bij de ASN bank. Sinds vorig jaar zijn de banken per klant 'onderzoekskosten' in rekening aan het brengen om fraude en witwassen tegen te gaan. De kosten die dat met zich meebrengt worden op de klant verhaald.

Daarnaast hebben we de Zettle toeslag. Die ligt nog steeds op ongeveer 2% van alle pintransacties.

Dan hebben we de maandelijkse abonnementskosten voor ons boekhoudprogramma en tenslotte de kosten van onze aansprakelijkheidsverzekering.

Net als vorig jaar vielen de totale daadwerkelijke kosten in 2023 lager uit, dan de 'begrote' 10% van de nettowinst en neemt onze algemene reserve weer toe.

Dat brengt ons dan op een bedrag van ruim €80.000 wat we kunnen uitkeren aan goede doelen.

Begroting 2024

Verwachte omzet 2024		Verwachte kosten 2024	
Bruto omzet	€ 125.000,00	Borrel (jubileum)	€ 600,00
Af te dragen btw	€ 11.000,00	Gedenkboek (jubileum)	€ 5.000,00
Omzet excl btw	€ 114.000,00	Vrijwilligersuitje (jubileum)	€ 2.500,00
Verkoopkosten (porto online verk.)	€ 5.500,00	boekenmarkt Rode Kruis (jubileum)	€ 1.000,00
Omzet ex btw ex verkoopkosten	€ 108.500,00	Overige vrijwilligerskosten	€ 2.200,00
		Verkoop overige & PR	€ 1.000,00
		Algemeen	€ 750,00
		Financiële baten en lasten	€ 3.000,00
		Afdracht B4L	€ 125,00
		Totaal	€ 16.175,00
Huisvesting	€ 12.204,00	Begroot	€ 9.629,60
Netto omzet	€ 96.296,00	Van/naar algemene reserve	€ -6.545,40
Omzetverdeling		Donaties	
Winkel (verhouding 80-20)	€ 82.896,00	Amnesty	€ 21.666,00
Internet (verhouding 80-20)	€ 20.724,00	Oxfam Novib	€ 21.666,00
Markten	€ 3.580,00	Lokale goede doelen	€ 43.333,00
Stationsboekwissel	€ 1.300,00	Totaal:	€ 86.666,40
	€ 108.500,00		

Verwachte omzet

Voor 2024 verwachten we een lichte stijging van de omzet ten opzichte van de omzet van 2023. Ook dit jaar verwachten we dat de online verkoop procentueel hoger zal stijgen dan de

winkelverkoop. Dat heeft te maken met een toename van het aantal boeken dat online wordt aangeboden, de kwaliteit van deze boeken en de uitbreiding van het online-verkoopteam.

Verwachte kosten

Ook hier geldt dat alle kosten die gekoppeld zijn aan de (online/winkel/markt)verkopen, zoals verpakkingskosten, verzendkosten, stand huur, kosten aan financiële transacties, zullen stijgen. Verder zal in juli de huur weer worden verhoogd met een paar procent en houden we rekening met algehele prijsstijgingen die leveranciers in 2024 doorvoeren.

Naast dat we rekening houden met inflatie en prijsverhogingen van leveranciers, houden we dit jaar ook rekening met een toename van onze eigen evenementen en hebben we voor dit jaar een flink bedrag gereserveerd voor ons jubileum. Daar zit bij inbegrepen:

- Het gedenkboek
- Het vrijwilligersuitje
- De boekenmarkt die we houden aan de Koningsweg
- De jubileumborrel

Ondanks dat we een beroep moeten doen op onze reserves, is de verwachting dat we ook dit jaar een heel mooi resultaat zullen behalen om goede doelen organisaties blij te kunnen maken.