

# Jaarverslag 2012

## Het Bestuur

Het bestuur is in 2013 negen keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een zogenaamde heisessie geweest waarin met name de beleidsmatige zaken aan de orde zijn gekomen. In alle gevallen woonde de voorzitter de vergaderingen bij en zijn er notulen gemaakt.

Vaste vergaderpunten zijn dit jaar geweest:

- Financiële zaken, waaronder de begroting en de winkelomzet
- Nieuws uit de werkgroepen inkoop, winkel en PR

Daarnaast zijn onder andere de volgende zaken besproken:

- Landelijke initiatieven
- Jaarverslag
- Onderzoek en rapportage werving nieuwe medewerkers en kwaliteitsverbetering wereldwinkel
- Website/webshop/klantenbrief
- Vervanging computer
- Takenpakket en functieomschrijvingen
- Bestuursbenoemingen
- Samenwerking wereldwinkel Maartensdijk
- 900 jarig bestaan gemeente de Bilt

In 2013 is er veel aandacht geweest voor verkoopstimulerende acties. Met name de verkopen en marketing via internet hebben veel aandacht gekregen. Zo is halverwege het jaar de nieuwe webshop geopend en is het fenomeen nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen.

Het bestuur heeft als beleid vastgesteld dat maximaal 50% van het batig saldo over het voorgaande jaar besteed kan worden aan de ondersteuning van activiteiten of organisaties die tot doel hebben de fairtrade keten te versterken. In 2013 hebben we, naast de kleinere incidentele giften, € 2.000,- aan de landelijke vereniging van Wereldwinkels gedoneerd t.b.v. de verdere ontwikkeling van de webshop. Daarnaast is een bedrag van € 2.800,- besteed als bijdrage aan de training van 3 Joint Bodies in Zuid Afrika. Joint Bodies zijn de vertegenwoordigers van de werknemers van boerderijen waar fairtrade producten worden verbouwd. Ze zijn dus te vergelijken met wat wij in Nederland als ondernemingsraden kennen. Het gaat hierbij om de Joint Bodies van de boerderijen in Citrusdal (rooibosthee), Rawsonville en Malmesbury (wijn), die allemaal al een langdurige band hebben met Fairtrade Original. Naast de bijdrage van ons, dragen ook de Joint Bodies zelf en Fairtrade Original bij aan de kosten van de trainingen.

De samenwerking met de wereldwinkel Maartensdijk is in 2013 verder vorm gegeven. Wereldwinkel Maartensdijk maakt nu integraal onderdeel uit van wereldwinkel de Bilt.

In vervolg op het in 2012 ingezette beleid is in 2013 wederom aandacht gegeven aan de verdere training en opleiding van medewerkers. Van de trainer is een terugkoppeling ontvangen van de aspecten die tijdens de trainingen door de medewerkers naar voren zijn gebracht. Deze punten vormen voor het bestuur een goede input voor de verdere uitwerking van het beleid. Op verzoek van het bestuur is een concept trainingsplan voor medewerkers opgesteld. Het bestuur heeft dit concept positief beoordeeld en de trainer gevraagd dit plan verder uit te werken.

Met alle medewerkers is een geslaagd gezamenlijk uitstapje naar de Botanische tuinen in Utrecht geweest waarna onder het genot van een drankje en eten nog gezellig werd nagepraat.

### **Inkoopgroep**

In de winkel hebben we, tegen de trend van de meeste wereldwinkels in, in 2013 een omzetstijging gezien van bijna 7000 euro. Een van de producten die een zeer sterke omzetstijging liet zien was de verkoop van Tony chocolade. In het kader van het 900 jarig bestaan van de gemeente de Bilt was er een speciale wikkel voor de Tony chocolade gemaakt. Dit heeft zeker bijgedragen aan de omzetstijging van de Tony chocolade. Verder is er vooral een stijging te zien in de verkoop van de doppers. In totaal zijn er bijna 2000 stuks van verkocht. De doppers waren ook een gewild product in de kerstpakketten.

De verkoop van sieraden bleef achter in vergelijking van 2012. Dit is in lijn met de landelijke trend. De verkoop van de duurdere tassen steeg, ondanks de recessie, ook in 2013 steeds verder. De wenskaartenverkoop bleef in vergelijking met 2012 achter.

In 2013 is intensiever ingekocht bij het Fair Trade Voorraadhuys. Door deze wijze van inkoop kon de voorraad op een eenvoudige goed op peil worden gehouden.

De winkel heeft in 2013 een kleine metamorfose ondergaan. De inrichting is meer afgestemd op klanten tussen de 30 en 45 jaar. Een doelgroep waar Wereldwinkel De Bilt zich wat meer op wil richten. Dit heeft er in geresulteerd dat het aantal bezoekende klanten in 2013 licht gestegen is.

Bij de herinrichting van de winkel is 6 keer professionele ondersteuning geweest van de inrichtster van de Retail Service Unit (RSU). Daarnaast is onze winkelbegeleidster 6 keer op bezoek geweest. Zij heeft ons op verschillende gebieden ondersteund door ons te informeren over trends en allerhande zaken over verkoop en inkoop.

De omzetstijging in 2013 is voor een groot deel mede tot stand gekomen door de verkopen op rekening door grootgebruikers en de verkoop van kerstpakketten. In december moesten alle zeilen bijgezet worden om alle kerstpakketten op tijd gereed te hebben. Jaarlijks zien we onze omzet op rekening nog stijgen en dit al vanaf het begin van onze winkel aan de Hessenhof.

Dit jaar is er weer een grootverbruiker bij gekomen namelijk Tuindorpkerk, Utrecht. Ook bedrijven die eenmalig een bestelling plaatsten of een kerstpakket wilden afnemen wisten onze winkel te vinden.

In 2013 is gestart om de Wereldwinkel Maartensdijk in zijn geheel onder te brengen bij Wereldwinkel De Bilt. De verwachting is dat dit in 2014 gerealiseerd zal zijn.

### **Winkelgroep**

2013 was een enerverend jaar. Een aantal van onze collega's hebben afscheid van de winkel genomen. Gelukkig hebben we ook veel nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. Het aantal medewerkers is daarbij goed op peil gebleven maar blijft helaas toch wat aan de krappe kant om ziektes en vakanties op een makkelijke manier te kunnen opvangen. Er werken nu 5 vrijwilligsters onder de 30 jaar in onze winkel.

In het afgelopen jaar is er 7 maal een gezamenlijk overleg gehouden. Deze werden door de meeste vrijwilligers bezocht. In deze bijeenkomsten werden verschillende onderwerpen besproken zoals verkoopacties, verkoopresultaten, winkelrooster etc.

Diverse vrijwilligers hebben zich verder bekwaamd door een cursus te volgen die van belang was voor het beter functioneren van de winkel. Het betreft hier cursussen met betrekking tot kashandeling en trainingen met betrekking tot de achtergronden van fairtrade.

Over het algemeen zijn de vrijwilligers tevreden over de middelen die nodig zijn om hen in de winkel goed te kunnen laten functioneren. De kassavaardigheden blijven bij verschillende vrijwilligers nog wel een aandachtspuntje.

De samenwerking met WW-Maartensdijk is verder geïntensiveerd. Bij de WW Maartensdijk zijn 22 vrijwilligers betrokken. De WW-De Bilt had aan het eind van het jaar 61 vrijwilligers. Voor alle vrijwilligers is een verzekering afgesloten.

### **Pr-groep**

Het PR-beleid van de Wereldwinkel is erop gericht de bekendheid van de Wereldwinkel te vergroten, de verkoop van fairtradeproducten te stimuleren en aandacht te vragen voor eerlijke handel in het algemeen.

Daarbij heeft de PR-groep tot taak om de verschillende activiteiten op PR-gebied op elkaar af te stemmen en voor te bereiden. Tevens is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten waarbij ook andere Wereldwinkelmedewerkers zijn betrokken.

Promotie van de verkoop van fairtradeproducten gebeurde in 2013 bijvoorbeeld door:

- maandelijkse advertenties (1/4 pagina) in de Vierklank, met een kleine vervolg-advertentie 2 weken daarna;
- speciale advertenties, zoals een advertentie in de jaargids van FC De Bilt met een foto van 2 voetballertjes met hun favoriete product uit de Wereldwinkel en de tekst: *met Fairtrade niemand buitenspel*;
- de webshop te promoten door middel van het in laatste kwartaal van 2013 plaatsen van een advertentie op de nieuwswebsite van Nieuwsover.nl/DeBilt;
- de advertentie van de Wereldwinkel op de boekenleggers die de bibliotheek van Bilthoven aan haar leden meegeeft, te verlengen en van een facelift te voorzien;
- in het kader van 900 jaar De Bilt een speciale wikkel om de Tony Choclonely chocoladeplakken te maken. Behalve in de Wereldwinkel is deze chocolade ook verkocht bij FC De Bilt en LTV Meijenhagen. De Wereldwinkel doneerde tien procent van de opbrengst aan de stichting Stoute Schoenen, terwijl de werkgroep Fairtrade de Bilt de kosten voor de wikkel voor haar rekening nam;
- een speciale actie tijdens de World Fair Trade Day in mei. Het speciale was dat wethouder Mittendorff de vernieuwde website met daaraan gekoppeld een webshop van onze Wereldwinkel lanceerde door de eerste bestelling op de webshop te doen. Aansluitend is een theeschenkerij georganiseerd waar de wethouder actief aan deelnam. Bij de thee werden ook fairtrade chocolaatjes geserveerd, gemaakt door onze dorpsgenote Bonbon Margo;
- de komst van een nieuwe medewerker is het weer mogelijk geworden om de website steeds tiptop actueel te houden en zijn de voorbereidingen getroffen om de e-mail-nieuwsbrief opnieuw te gaan uitgeven.
- mee te doen aan acties van Stichting Max Havelaar, zoals de Fairtrade Week in oktober. Deze keer was er een kraam op de Biltse weekmarkt, met speciale aandacht voor de '900 jaar De Bilt' chocoladerepen;
- op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober meerdere medewerkers van de Wereldwinkel te laten voorlezen op basisscholen en aanwezig te zijn in het gemeentehuis middels een stand met chocolade en fairtrade recycle producten;
- op de Beursvloer van Samen voor De Bilt matches te maken met het RIVM voor ondersteuning bij het opstellen van een communicatieplan en met de Oranje Nassau Mavo voor een project waarin leerlingen berichten op Twitter en Facebook plaatsen over wat zij meemaken in de Wereldwinkel;

- het verspreiden van de kerstfolder van fairtrade-leveranciers samen met een gezamenlijk schrijven van de Wereldwinkel en de werkgroep fairtrade, onder de relaties van de Wereldwinkel en de contactadressen van de werkgroep Fairtrade om reclame te maken voor eerlijke relatiegeschenken en kerstpakketten.

Daarnaast probeert de Wereldwinkel meer in het algemeen de aandacht voor eerlijke handel en de Wereldwinkel te vergroten door:

- (op uitnodiging) deel te nemen aan activiteiten die door anderen worden georganiseerd;
- deel te nemen aan het PR-Regio overleg van de Utrechtse Heuvelrug Wereldwinkels (2 x per jaar) om plannen te bespreken, informatie uit te wisselen, ideeën op te doen en zo nodig gezamenlijk actie te ondernemen;
- plaats te bieden aan scholieren voor hun maatschappelijke stage;
- gelegenheid te bieden voor taalstages van inburgeraars;
- maatschappelijk partner te zijn van het platform Samen voor De Bilt en deel te nemen aan hun activiteiten, bijv. de Beursvloer en andere bijeenkomsten;
- betrokken te zijn bij de Fairtrade Gemeente campagne. Twee leden van de PR-groep nemen ook actief deel in de Werkgroep Fairtrade De Bilt; één als algemeen contactpersoon voor de gemeente-campagne en de ander voor de scholen. De Wereldwinkel ondersteunt deze campagne ook financieel.

Betrokkenheid bij de Fairtrade Gemeente campagne betekent dat de activiteiten van de Wereldwinkel met andere organisaties en bedrijven plaatsvinden in goed overleg en samenwerking met de Werkgroep Fairtrade De Bilt.

Contacten met de scholen zijn een goed voorbeeld van deze samenwerking. Basisscholen hebben het afgelopen jaar in het kader van de Fairtrade Gemeente campagne informatie ontvangen over eerlijke handel en de wereldwinkel. Een aantal scholen wil zich mede naar aanleiding daarvan ervoor inspannen Fairtrade School te worden. De Julianaschool is bijvoorbeeld tijdens de Fairtrade week de campagne gestart om Fairtrade School te worden met lessen over Fairtrade in alle klassen en een sponsorproject door de verkoop van Tony Chocolonely chocolade.

Een ander voorbeeld is het overleg en de samenwerking die in 2013 tot stand is gekomen met het Wijkrestaurant Bij de Tijd. Twee resultaten hiervan zijn dat:

- op de World Fair Trade Day op 11 mei restaurant 'Bij de Tijd' een Fairtrade maaltijd organiseerde met een gratis glas wijn van de Wereldwinkel voor de deelnemers;
- 'Bij de Tijd' graag Fairtrade Restaurant wil worden en meer activiteiten samen met de Werkgroep Fairtrade en de Wereldwinkel gaat organiseren. Een idee is bijvoorbeeld om een of meer gerechten op het menu te zetten waarin de maandaanbiedingen van de Wereldwinkel zijn verwerkt.

De Wereldwinkel heeft in 2013 ook diverse andere activiteiten buiten de winkel ondernomen zoals kramen in de Julianakerk op 17 maart en 17 november, deelname aan de Jaarmarkt Hessenweg/Looydijk op 25 mei, een kraam op de markt bij de Dorpskerk op 14 september, deelname aan de najaarsmarkt in verzorgingshuis d'Amandelboom, een kraam op de kerstmarkt voor medewerkers van het callcenter KCS in Utrecht en deelname op 14 december aan de winterfair Reinaerde.

Samengevat kunnen de Wereldwinkel en de werkgroep Fairtrade niet anders dan concluderen dat hun activiteiten alles met elkaar te maken hebben en hun gezamenlijk doel versterken.

## Financiën 2013

### Balans per 31 december 2013

	2013	2012		2013	2012
<b>Inventaris</b>	6.213	9.964	<b>Eigen vermogen</b>	122.275	111.205
<b>Vorraden</b>	37.144	37.229			
<b>Debiteuren</b>			<b>Schulden</b>		
- handelsdebiteuren	8.066	10.417	- belastingdienst	2.431	750
- belastingdienst	0	0	- kortlopende schulden	9.176	8.551
- overige vorderingen	700	9.360	- overige schulden	0	0
	8.766	19.777		11.607	9.301
<b>Liquide middelen</b>	81.759	53.536			
	133.882	120.506		133.882	120.506

### Resultatenrekening

	2013	2013	2013
<b>Baten</b>			
Totaal omzet excl. BTW	183.775	140.000	151.140

Inkoopwaarde	127.659	90.000	100.45
Bruto winst op verkopen	56.116	50.000	50.69
Brutowinstpercentage van het verkopen	30,5%	35,7%	
Verkoop inventaris	0		0
Gift ontvangen '50 jaar Opstandingskerk'	400		0
Vrijval voorziening	1.080		2.16
Foaienpot en gift	79		3
Totale baten	57.675	50.000	52.88
<b>Lasten</b>			
Afschrijvingen in investeringen	3.751	3.700	3.75
Huur winkel	11.374	12.480	13.75
Overige kosten	26.678	23.520	26.10
Totale lasten	41.803	39.700	43.61
rente rekeningen	922	0	1.10
	922	0	
Giften	-5.724		
<b>Batig saldo</b>	11.070	10.300	10.37

## **Toelichting op de balans en resultatenrekening**

### **Toelichting op de balans**

#### **Algemeen**

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling.

- De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijving op basis van de verwachte gebruiksduur.
- De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs exclusief omzetbelasting.
- De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- Voor de resultaatbepaling zijn de kosten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de baten aan het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.
- Alle bedragen zijn in euro's.

## Activa

### Inventaris

De investeringen worden in vijf jaar afgeschreven. PC's in drie jaar.

	Aanschaf prijs	Boek- waarde	Afschr 2013	Boek- waarde 31-12-2013
Blue Retail hardware (2 pc's)in 2011 (1/2 jr)	4.818	2.409	1.606	803
WinWinkel(her-)inrichting in 2011 (1/2 jaar)	10.723	7.555	2.145	5.410
		9.964	3.751	6.213

### Vorraden

Bij de opname van de voorraad zijn de aantallen opgenomen en in het kassasysteem verwerkt. Daarna was op vrij eenvoudige wijze de voorraadlijst tegen inkoopprijs op te stellen. Een exemplaar van de voorraadlijst is aanwezig.

### Handelsdebiteuren

De debiteuren ultimo 2013 zijn ontvangen per april 2014.

### Overige vorderingen

	2013	2012
Landelijke vereniging wereldwinkels (cadeaubonnen)		894
kosten Ft-gemeente	0	8.066
Kunstenhuis; teveel betaald op factuur	0	100
Vooruitbetaalde huur	0	0
Nieuwegein 100 x 100 actie	0	100
WW renteloze lening	700	200
	700	9.360

## Toelichting op de resultatenrekening

### Algemeen



## Grondslagen van resultaatbepaling.

- de kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de baten aan het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.
- alle bedragen zijn in euro's.

## **Baten**

### **Omzet / inkoopwaarde / brutowinst op verkopen**

De omzet steeg behoorlijk ten opzichte van 2012. Het brutowinstpercentage voor 2013 bedraagt 30,5% (2012 33,5%). De daling wordt mede veroorzaakt door de verkoop van producten op inkoopprijsniveau aan de Opstandingskerk. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft de Opstandingskerk deze producten als gift verstrekt aan mensen op bijstandsniveau in de gemeente De Bilt. Dit heeft een negatief effect op het percentage gehad. Voor de wereldwinkel is volume van de omzet echter belangrijker dan winst.