

Businessplan



Van: Bestuur Stichting Oegstgeester Kringloop

Datum: 27 maart 2017 Versie: Definitief



1. INFORMATIE SOEK

Stichting

- De Stichting Oegstgeester Kringloop is opgericht bij notariële akte op 24 september 2014 en is gevestigd te Oegstgeest (KvK-nummer: 61536369)
- IBAN-nummer: NL69 RABO 0195 2727 14
- RSIN-nummer: 854380474
- BTW-nummer: NL8554380474B01
- De SOEK is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bestuur

- Rob Bergers, voorzitter
- Paul van der Luit, bestuurssecretaris
- Ton van der Lans, penningmeester
- Sandra de Roos, bestuurslid
- Marianne Bergers, bestuurslid

Vrijwilligers

De SOEK kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Naast de leden van het bestuur kan de SOEK rekenen op de onvermoeibare inzet van ca. 35 vrijwilligers. Voor de komende periode is de ambitie om het aantal vrijwilligers fors uit te breiden en vanaf 2018 een winkelmanager aan te stellen

Informatie / contact

Email: soekoegstgeest@gmail.com

Website: www.kringloopoegstgeest.nl



2. ACTIVITEITEN & DIENSTVERLENING SOEK

Type kringloopgoederen die SOEK verkoopt/inneemt

De SOEK wil een vintage/brocante-winkel exploiteren waar iedereen terecht kan voor mooie en functionele tweedehands spullen. De SOEK richt zich primair op goederen die niet te groot, in goede staat, veilig en niet te zwaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan goederen en materialen als:

- Servies, bestek en glaswerk
- (Kinder)speelgoed
- Sieraden
- Boeken / CD's / DVD's
- Kleine meubelen / lampen / kaarsenstandaards
- Afhankelijk van de nieuwe winkellocatie: Kleding

Type goederen die SOEK niet verkoopt/inneemt

De volgende goederen en materialen zal de SOEK (vooralsnog) niet verkopen:

- Grote meubels (op een winkellocatie wordt dit op basis van de ruimte mogelijk heroverwogen)
- Schoenen
- Alle grote elektrische apparatuur, zoals TV's, radio's, koelkasten, vriezers, wasmachines, etc.
- Rijwielen, autobanden en velgen

Overige activiteiten van de SOEK

Naast de verkoop van 2e hands goederen zal de SOEK zich onder meer richten op:

- Educatie en voorlichting
- Het geven van workshops over creatief recyclen en hergebruik van gebruikte spullen
- het (financieel) ondersteunen van diverse goede doelen in Oegstgeest na raadpleging van de Oegstgeestenaren
- het (op termijn) leveren van een bijdrage op sociaal-maatschappelijk gebied door middel van het bieden van maatschappelijke stages voor scholieren en werkervaringsplaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld reïntegratie, bijstandsgerechtigden en de participatiewet.



Dienstverlening

De SOEK biedt inwoners van Oegstgeest de volgende diensten:

- De Kringloopwinkel zal geopend zijn woensdag, vrijdag, en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
- Afhaalservice: aan de SOEK aangeboden spullen zullen, in die gevallen waarin de Oegstgeestenaar niet over geschikt eigen vervoer beschikt, in overleg met de inwoners worden opgehaald.

De SOEK zal géén reparatieservice bieden, maar mogelijk wel nauwere banden aanhouden cq. de samenwerking aangaan met de door de gemeente hiervoor te benaderen marktpartijen en maatschappelijke initiatieven zoals het succesvolle Repaircafé Oegstgeest



3. RANDVOORWAARDEN TOEKOMST SOEK

Belangrijk is dat er een vervangend winkelpand met opslagruimte wordt gevonden die voldoet aan het programma van eisen en meerjarenplanning zoals opgenomen in hoofdstuk 4.

Een belangrijke tweede vereiste is dat voor de jaren 2018-2020 er een adequate winkelmanager en voldoende via de vrijwilligersvergoeding betaalde coördinatoren worden aangetrokken.



4. BEGROTING EN MEERJARENPLANNING

| Balans SOEK per 1-1-2017 | Debet | Credit |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Activa | | |
| Kas | € 100,00 | |
| Rabobank rekening courante | € 582,00 | |
| Rabobank spaarrekening | € 28.500,00 | |
| Te vorderen posten | € 113,00 | |
| Passiva | | |
| Vermogen van de SOEK | | € 2.494,00 |
| Voorzieningen | | € 17.500,00 |
| Uit te keren goede doelen | | € 7.500,00 |
| Btw vorige jaren | | € 1.721,00 |
| Nog te betalen kosten | | € 80,00 |
| TOTAAL | € 29.295,00 | € 29.295,00 |

Balans 2016 en begroting 2017

Toelichting balans 01-01-2017:

Goede doelen

De voorziening goede doelen wordt op basis van een bestuursbesluit gevormd nadat de penningmeester door de kascommissie is gedéchargeerd en de jaarrekening daarmee door het bestuur is vastgesteld.

Voor 2016 is door het bestuur besloten om € 7.500,00 uit te keren aan goede doelen.

| Begroting 2017 | V&W |
|----------------------------|-------------|
| Vergoeding winkelleiding | € 6.000,00 |
| Opleidingskosten | € 2.000,00 |
| Kosten vrijwilligers | € 2.000,00 |
| Autokosten | € 2.000,00 |
| Gebouwgebonden kosten | € 4.000,00 |
| Energie | € 900,00 |
| Schoonmaakkosten | € 500,00 |
| Verzekeringen | € 500,00 |
| Telefoonkosten | € 1.500,00 |
| Reclamekosten | € 1.000,00 |
| Overige kosten | € 1.500,00 |
| Bankkosten | € 1.100,00 |
| Donatie voorziening auto | € 2.000,00 |
| Donatie voorziening winkel | € 5.000,00 |
| Totaal exploitatiekosten | € 30.000,00 |
| Omzet exclusief BTW | € 40.000,00 |
| Goede doelen donaties | € 7.500,00 |
| Toename vermogen SOEK | € 2.500,00 |



Financieel meerjarenplan 2018-2020 op basis van een ander winkelpand inclusief opslag

| Meerjarenplan | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vergoeding coördinatoren | € 6.000,00 | € 7.000,00 | € 8.000,00 |
| Manager (16 u/p week) | € 17.500,00 | € 19.000,00 | € 20.500,00 |
| Opleidingskosten | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Kosten vrijwilligers | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| Autokosten | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Gebouwgebonden kosten | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Energie | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| Schoonmaakkosten | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Verzekeringen | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Telefoonkosten | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Reclamekosten | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Overige kosten | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Bankkosten | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Donatie voorziening auto | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Donatie voorziening winkel | | | |
| Totale exploitatiekosten | € 46.500,00 | € 49.000,00 | € 51.500,00 |
| Huurlasten | € 10.000,00 | € 12.500,00 | € 15.000,00 |
| Omzet exclusief BTW | € 65.000,00 | € 70.000,00 | € 75.000,00 |
| Goede doelen donaties | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 |
| Mutatie vermogen | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |