

## Beleidsplan Emmaus-Regenboog 2017

Volgens de statuten is ons doel zo te handelen dat elke mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooiën in gelijkwaardigheid en vrijheid. De stichting onderschrijft daarbij het Universele Manifest van de internationale Emmausbeweging en verklaart zich te zullen houden aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van de Federatie Emmaus Nederland en de Vereniging Emmaus Internationaal.

In de praktijk heeft dit voornemen vorm gekregen in een werkgemeenschap die een kringloopwinkel beheert. Maar er is meer. Er is sprake van een 4-tal doelstellingen nl.

- Het bieden van prettig, zinvol, en laagdrempelig werk aan mensen die elders vaak geen geschikte werkplek vinden.
- Winst wordt gebruikt om projecten, in binnen- en buitenland, te financieren.
- Het aanbieden van bruikbare goederen, tegen schappelijke prijzen, aan mensen die vaak van een smalle beurs moeten leven.
- Hergebruik van afgedankte spullen (ook als protest tegen de welvaartsmaatschappij).

Geen van deze doelstellingen wordt verabsoluteerd. Het is zelfs zo dat er een onderling spanningsveld tussen deze doelstellingen kan bestaan. Dat accepteren we zo veel mogelijk. We geven iedere medewerker ook de ruimte om accentverschillen te leggen. In zijn totaliteit is het echter belangrijk dat de 4 doelstellingen met elkaar in balans blijven. Het is het geheel van deze 4 dat Emmaus-Regenboog kleur geeft.

Ook dit jaar willen we deze doelstellingen zien te halen door op dinsdag, donderdag en op vrijdagmiddag goederen actief in te zamelen. Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag bieden we mensen de kans om goederen bij ons pand af te leveren. De verkoop vindt op woensdagochtend en zaterdagmiddag plaats.

Deze activiteiten worden verricht door 7 betaalde medewerkers die in totaal voor 181 uur per week actief zijn (dit op basis van het minimumloon) en zo'n 18 medewerkers die op vrijwillige basis bij ons werkzaam zijn.

Op vrijdagochtend vindt het wekelijkse werkoverleg plaats dat voor alle medewerkers open staat. Regelmatig (3 tot 5 keer per jaar) wordt verslag uitgebracht aan het bestuur dat, zolang het vertrouwen heeft in het handelen van het werkoverleg, op afstand blijft en alleen enkele formele taken verricht.

Om de werkdruk niet onnodig op te schroeven gaan we bij het opstellen van de begroting uit van een omzet die 90% bedraagt van het jaar ervoor. Het is immers aan het begin van het jaar ook niet duidelijk of voldoende ervaren medewerkers het gehele jaar bij ons blijven werken. De verwachte kosten worden zo goed mogelijk ingeschat (personeelslasten en overige uitgaven aan medewerkers, kosten auto, energielasten, klein onderhoud aan het pand, huur werkplaats, overige exploitatiekosten en bijdrage aan Emmaus Nederland en Emmaus Internationaal). Er worden lange termijn reserveringen begroot (groot onderhoud pand, vervanging auto) en er wordt ieder jaar geld opzij gelegd voor het calamiteitenfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat we bij wegvallende inkomsten in ieder geval 4 maanden door kunnen draaien. Doordat de kosten ieder jaar iets stijgen, zal 1/3 van deze stijging gereserveerd moeten worden voor de calamiteitenpot.

In november bekijken we in hoeverre de begroting op de praktijk aansluit. Een te verwachten overschot wordt dan naar de projectenpot gesluisd. Het is de bedoeling dat dit bedrag dan voor het einde van het jaar alsnog aan projecten wordt besteed.

In grote lijnen ziet de voorlopige begroting voor 2017 er als volgt uit:

|  | <b>Inkomsten</b> |                          | <b>Uitgaven</b>  |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| Marktopbrengsten (netto)                     | 184.000,-        | Medewerkers              | 133.250,-        |
| Bezorgvergoeding                             | 2.000,-          | Exploitatiekosten        | 25.000,-         |
| Diversen (o.a. rente, oud<br>papier, giften) | 3.600,-          | Calamiteitenpot          | 1.000,-          |
| Vermindering eigen vermogen                  | 14.000,-         | Vervangingsreserveringen | 10.000,-         |
|  |                  | Projecten                | 34.350,-         |
|  | <b>203.600,-</b> |                          | <b>203.600,-</b> |