

jaarverslag 2018 in cijfers	Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden				
1. financieel resultaat x 1.000 euro	2018		2017		
omzet winkel amersfoort	1.395		1.353		De omzet van winkel Amersfoort is 40 hoger i.v.m. uitbreiding KLUS. Dat is nog niet genoeg om de extra m2 kosten te dekken. Oud nieuws was het grootste deel van het jaar gevestigd op de Arnhemsestraat. Overige omzet stijgt doordat we meer goederen en textiel hebben opgehaald. De kostprijs stijgt vooral omdat de kosten afvalverwerking stijgen
omzet winkel leusden	368		366		
omzet oud nieuws/internet	56				
omzet overige	796		765		
kostprijs van de omzet	-273		-250		
<b>bruto resultaat</b>	<b>2.342</b>		<b>2.234</b>		
personeelskosten	1.794		1.675		Onze personeelskosten zijn vooral gestegen door de uitbreiding van KLUS en vervanging bij ziekte. Daarnaast stijgen de loonkosten en sociale lasten en is de vergoeding voor vrijwilligers verhoogd. In 2017 is er een eenmalige vergoeding derivaten geweest.
afschrijvingen	61		59		
huisvestingskosten	411		414		
rente ( incl. hypotheek )	17		-29		
overige kosten	188	<b>2.471</b>	195	<b>2.314</b>	
<b>resultaat eigen inspanningen</b>		<b>-129</b>		<b>-80</b>	
<b>resultaat deelneming</b>		<b>34</b>		<b>71</b>	Het resultaat in de deelneming Kringtex wordt gebruikt om ons kansjaarproject te financieren.
<b>resultaat in onze jaarrekening</b>		<b>-95</b>		<b>-9</b>	
2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro	2018		2017		
	Amersfoort	Leusden	Amersfoort	Leusden	
huisraad	428	149	356	152	Hierin ca. 100 omzet KLUS-afdeling
meubelen	190	44	190	40	
boek/beeld/muziek	336	60	343	59	
kleding	221	81	238	82	
wit & bruingoed	147	32	146	32	Hierin ca. 30 omzet KLUS-afdeling
koffiehoek	60		58		
overige	13	2	22	1	
<b>totaal winkelomzet ex. btw</b>	<b>1.395</b>	<b>368</b>	<b>1.353</b>	<b>366</b>	
aantal verkochte artikelen	844.432	212.935	831.985	200.443	
opbrengst per artikel ( ex btw)	€ 1,65	€ 1,73	€ 1,63	€ 1,83	
opbrengst per verkochte kilo ( ex btw)	€ 1,11	€ 1,11	€ 1,16	€ 1,16	
aantal betalende klanten	211.419	58.470	199.316	56.861	
gemidd. omzet per klant ( ex btw)	€ 6,60	€ 6,29	€ 6,79	€ 6,44	
3. goederen x 1.000 kilo	2018		2017		
amersfoort	3.105		2.861		Het aantal verwerkte kilo's is stevig gestegen; bijna 8 % ! Dit is voor ca. 100.000 kilo te danken aan de textielinzameling; en geschat wordt dat ook KLUS ook voor ca.1% meer inbreng heeft gezorgd.
leusden	567		537		
overige	24		27		
<b>totaal kilo's inbreng</b>	<b>3.696</b>		<b>3.425</b>		
verkocht via winkel	1.594		1.478		Het aandeel goederen verkocht in de winkel ( levensduurverlening) is 66 % gebleven. Ook ons % hergebruik is zelfs gestegen. Dit is een enorme inspanning, zeker i.v.m. de druk op kwaliteit van spullen en de cherrypickers'om ons heen.
verwerkt textiel	998		899		
recyclestromen	804		758		
<b>totaal kilo's uitgaand</b>	<b>3.396</b>		<b>3.135</b>		
percentage hergebruik	91,9%		91,5%		
4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo	2018		2017		
	%		%		
winkelkleding a kwaliteit	80	8,0%	72	8,0%	Alles wat bij ons in de winkel hangt, is vakkundig door Kringtex voor ons uitgesorteerd. Kringtex is voor 50% ons eigendom (samen met Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten) , en deelt onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied. Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex voor het overgrote deel ten behoeve van re-integratieplaatsen.
draagbare kleding overig	549	55,0%	503	56,0%	
draagbare schoenen	40	4,0%	36	4,0%	
herwinning grondstof ( wol, katoen, poets)	295	30,0%	270	30,0%	
restafval nat & enkele schoenen	34	3,0%	18	2,0%	
<b>totaal verwerkt textiel</b>	<b>998</b>	<b>100,0%</b>	<b>899</b>	<b>100,0%</b>	
5. alle medewerkers door het jaar heen type	2018		2017		medewerkers:
	aantal	fte	aantal	fte	
dienstverband ( incl Amfors)	44	40,8	41	39,4	Incl. 7 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'. Uitstroom naar betaald werk bij Kansjaar meer dan 60% ! We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. 5,7 maatschappelijke stages:33, service mw ROCMN 36, overige 45 meer kortere periodes taakgestraften
kansjaar ( max.1 jaar met uitstroombegeleiding )	9	3,6	9	4,4	
vrijwilliger	192	43,9	189	41,6	
re-integratie	37	7,1	34	6,4	
dagbesteding/projecten	30	7,2	23	5,8	
stages	123	9,4	82	5,7	
taakstraf	132	2,5	86	2,3	
<b>totaal</b>	<b>567</b>	<b>114,5</b>	<b>464</b>	<b>105,6</b>	
6. continuïteitsreserve x 1.000 euro bezittingen	2018		2017		
inventaris etc. en pand leusden	709		740		
waarde deelneming Kringtex	462		453		
overige vorderingen/liquide middelen	1.232		1.195		
<b>totaal</b>	<b>2.403</b>		<b>2.388</b>		
<b>eigen vermogen</b>					
geormerkte reserve	182		182		Onze vrije reserve is genoeg om in het ergste geval iets meer dan 5 maanden onze rekeningen te kunnen betalen en aan onze verplichtingen te voldoen. Dit valt ruim binnen de ANBI-richtlijnen.
wettelijke reserve	453		444		
<b>vrije reserve tbv continuïteit</b>	<b>1.152</b>		<b>1.256</b>		
	<b>1.787</b>		<b>1.882</b>		
<b>overige schulden</b>					
voorziening groot onderhoud	40		40		
hypotheek pand leusden	178		192		
schulden kort	398		274		
<b>totaal</b>	<b>2.403</b>		<b>2.388</b>		