



Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij.

Jaarverslag 2022

RSIN: 8537.31.214 ANBI: 8537.31.214

Inhoud

- 1/ Voorwoord (voorzitter)**
- 2/ Realiseren van werkplekken**
- 3/ Operationeel Brouwerij**
- 4/ Vrijwilligers**
- 5/ Personeel**
- 6/ Commercieel**
- 7/ Media aandacht**
- 8/ Financieel overzicht**
- 9/ Nieuwe lokatie/Poort van Noord**
- 10/ Vooruitzicht 2022**

Annex 1

- Algemene gegevens Brouwerij**
- Stichtingsbestuur**

Annex 2:

- Financieel verslag Flynth.**

1/ Voorwoord.

Voor u ligt het 8^e (financieel) Jaarverslag van de Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij Dalfsen. Het jaarverslag 2022 geeft een mooi beeld over het reilen en zeilen van de ‘Brouwerij van ons allemaal’.

Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij is opgericht op 14 februari 2014 en heeft een ANBI-registratie.

Met dit Jaarverslag informeren wij graag allen die ons een warm hart toedragen en we voldoen graag aan de wettelijke regels om ons te verantwoorden.

Achter de schermen zijn we druk bezig om een nieuwe locatie voor onze Vechtdal Brouwerij te realiseren in het Project Poort van Noord (www.poortvannoord-dalfsen.nl). Het plan vergt veel voorbereiding, waardoor het voor de buitenwacht soms lijkt alsof er niets gaande is. In het voorjaar van 2023 komt het bestemmingsplan ter inzage te liggen.

Bouwplannen en – tekeningen zijn gemaakt en financieel moet het er ook toekomst bestendig robuust uit zien. Er zijn dus al veel stappen gezet en in 2023 moet duidelijk worden of de plannen realistisch en haalbaar zijn.

Hopelijk kunnen we in 2024 dan gaan bouwen.

Ook In 2022 waren de contacten met onze partners, de Gemeente Dalfsen, Philadelphia en Saam Welzijn intensief en plezierig. Veel mensen konden daardoor als deelnemer aan de slag bij de Brouwerij en sommigen groeiden door naar een baan elders. Ook hebben we een mooie gevarieerde groep vrijwilligers.

2022 was opnieuw een jaar met toch mooie resultaten, niet alleen voor wat betreft de omzet of het financieel resultaat. We bedanken onze werknemers, deelnemers en vrijwilligers voor hun gepassioneerde inzet.

Met z’n allen zetten we ons graag in voor ‘Het Bier van ons allemaal’.

Veel plezier bij het lezen van dit verslag. Heeft u aanvullende vragen neem dan contact op met de bestuurders van onze Stichting. Zij geven u graag toelichting en kijken uit naar feedback.

Wim Holsappel

Voorzitter Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij Dalfsen

CONCEPT

2/ Realiseren van werkplekken/zorg

De Vechtdal brouwerij biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nuttige en beschutte werkplek. De werknemers komen vanuit verschillende organisaties bij ons terecht. We werken samen met de Gemeente Dalfsen, Philadelphia, Joris Bezorgt, Saam Welzijn, Caprisma, Scholen voor speciaal onderwijs en vele andere partijen. Vanuit de Gemeente Dalfsen komen mensen bijvoorbeeld via een taal,- of werkstage binnen. Bij taalstage ligt de nadruk uiteraard op de taal maar ook voor een groot deel het bijbrengen van de Nederlandse cultuur.

Daarnaast bieden we ontwikkelplekken aan waar de nadruk ligt op het verder ontwikkelen van de werknemersvaardigheden. Voor 2022 waren dit samen zo'n 24 dagdelen per week

Werknemers via Joris Bezorgt, Saam Welzijn, Caprisma en Stagiaires van speciaal onderwijs waren samen goed voor ca 22 dagdelen per week.

De activiteiten van Philadelphia vonden plaats op vrijdagen en een client van is tevens (zonder zorgbegeleiding ter plekke) op maandag en woensdag ook aanwezig, tot tevredenheid wederzijds. Door aangepaste afspraken met het management van Philadelphia is de bezetting op de brouwerij gedaald. Desondanks bood de Brouwerij bood in 2022 voor ± 14 dagdelen per week werk aan de deelnemers van Philadelphia.

De inzet van eigen vrijwilligers is lastig exact aan te geven maar is ongeveer 16-20 dagdelen per week

Daarnaast is doorgedaan met intern coachen en het extern jobcoachen van een werknemer.

Door uitstroom van medewerkers naar een betaalde baan daalde in 2022 het aantal dagdelen werkzaamheden per week voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt licht tot ca 62 dagdelen per week.

3/ Operationeel Brouwerij

Investeringsen.

In 2022 zijn geen noemenswaardige investeringen gedaan. De investeringen van 2021, de heetwater tank (HWT) en de condensor worden hierna beschreven.

Omdat de energieprijzen flink hoger werden in het laatste kwartaal van 2021, is besloten alvast te investeren in zonnepanelen op het dak van de hal. Deze kunnen stark op het dak van de nieuwe lokatie opnieuw geplaatst worden. De extra kosten van de verhuizing zullen binnen een paar maanden worden terugverdiend.

CONCEPT

Operationeel.

De condensor is aangesloten en ook deze zorgt er voor dat veel energie wordt teruggewonnen. Ook de platenkoeler verspilt sinds eind 2022 weinig to geen water en de koelwarmte wordt teruggewonnen. Zowel de condensor als de platenkoeler zijn aangesloten op de HWT. Deze is nog niet volledig effectief omdat de thermische isolatie van de HWT onvoldoende is. De verwachting is dat, indien goed geïsoleerd, er veel water en energie bespaart kan worden.

Er zijn in 2022 156 brouwsels gebrouwen met in totaal 950 hl bier. Hiervan was 401 hl met AVB etiket, 219 hl private label en 330 hl werd voor derden geproduceerd met hun eigen recept. Opgemerkt dient te worden dat de opdrachten van derden in de laatste twee maanden van 2021 terugzien vanwege angst dat door de hoge infDe kwaliteit van de bieren was in algemeen zeer goed. 2 batches vertoonden afwijking en moesten worden vernietigd.

Grondstoffen / emballage.

De verkrijgbaarheid van de mout, hop en emballage (flessen en fusten) was ook in 2022 goed, met doen verstande dat de prijzen van mout, flessen en energie in 2022 flink zijn gestegen. deze zijn slechts gedeeltelijk doorberekend aan de klanten.

Om aan de lokale verbondenheid verder vorm te geven werd in 2021 in samenwerking met een lokale agrariër ca 10 ton gerst verbouwd. Deze werdt in porties van ca 1,5 ton in 2022 vermout in de Achterhoek. De kwaliteit was uitstekend. Hiermee zijn diverse AVB bieren gebrouwd. De oogst van 2022 was helaas niet goed.

Proeverijen en streekmarkten

In 2022 heeft de Vechtdal Brouwerij vanwege de COVID-19 maatregelen vrijwel geen rondleidingen met proeverijen kunnen verzorgen. Wel was er in de zomerperiode een aantal streekmarkten.

4/ Personeel.

Eind 2021 was het succes van de Brouwerij inmiddels zo groot dat er te veel werkdruk ontstond voor het personeel dat op de loonlijst stond, te meer omdat we van 3 keer brouwen naar 3,5 keer broer konden gaan.. Tevens was er een behoefte om meer aandacht te schenken aan de uitbreiding van zorgtaken (en inkomsten).

Daarom is besloten om per februari 2022 het aantal personeelsleden uit te breiden. De omzet en winst gaf aanleiding om de verantwoord te doen. Een deeltijd werkend personeelslid gaf aan dat hij in zijn hoofd baan niet meer

CONCEPT

kon combineren met de brouw-dag in de brouwerij. Hij moest tot zijn spijt het dienstverband beëindigen. Hij is wel aangebleven als vrijwilliger.

De brouwerij heeft daarop twee nieuwe parttime medewerkers aangenomen, een assistent bedrijfsleider voor 30 uur per week en een brouwer voor 7 uur. De medewerker brouwerij, die eerst via de gemeente gedetacheerd was is ook opgenomen de loonlijst van de brouwerij. Hiermee hebben wij nu 4 personeelsleden op de loonlijst staan, 2.52 FTE. Dit was eerst 1.5 FTE

5/ Vrijwilligers.

De groep vrijwilligers die markten, proeverijen, beurzen bemannen, en bestellingen uitleveren en/of in het bestuur zitten is gestegen van 15 naar 19 (15 mannen en 4 vrouwen). De groep is gegroeid en er zijn verder weinig wisselingen geweest.

6/ Commercieel

Na jaren van sterke groei, ondersteund door een stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit, kenmerkt 2022 zich als een jaar waarin de capaciteit vrijwel gelijk is gebleven en alsnog een groei van de verkoop is gerealiseerd van 7% ten opzichte van 2021. De inkomsten zijn voor het leeuwendeel afkomstig uit bier en bier-gerelateerde producten en diensten, zoals markten en proeverijen. De bierverkopen kunnen worden opgesplitst in eigen merken enerzijds, waarbij Jan van Dalen, Vechtdal Blond en Goed Goan de best verkopende merken zijn, en private label merken anderzijds. Bij de categorie private label merken wordt exclusief en volgens eigen recept voor derden bier gebrouwen en verpakt. De verdeling tussen beide categorieën ligt op ongeveer 50%.

Aanvullend op de bier en bier-gerelateerde verkopen is een klein deel van de inkomsten afkomstig uit kostenbijdragen uit zorg. Dit stelt ons in staat tijd vrij te maken voor de werkbegeleiding, training en coaching van onze deelnemers. Daarnaast helpen deze bijdragen de kosten te dekken verbonden aan de voorzieningen voor de deelnemers.

Voor de komende jaren, zolang de brouwerij nog op de huidige locatie verblijft, is de huidige capaciteit de beperking voor de groei van de verkopen. Er wordt nu gemiddeld keer per week gebrouwen, waarvoor et aantal beschikbare vergistingstanks precies toereikend is. Op de nieuwe locatie wordt rekening gehouden met een lichte uitbreiding van de

CONCEPT

capaciteit, maar dat zal afhankelijk zijn van de marktsituatie op dat moment.

7/ Media aandacht.

In 2022 hebben we ons weer volop in de publiciteit en in het openbare leven kunnen manifesteren.

Rondleidingen en Proeverijen kwamen weer op gang en we hebben ons gezicht kunnen laten zien op diverse beurzen en markten zoals de (maandelijkse) Boerenmarkt in Vilsteren, de Oud-Hollandse Markt in Lemele en bij Landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg.

De buiketiquetten van onze bierflessen hebben een update gehad en de productfolder is uitgebreid met Slok Op Lindebloesem Witbier en Kalm An Laag Alcohol IPA (2,5%). Het assortiment bestaat inmiddels uit veertien biersoorten.

Regelmatig hebben nieuwe banners de gevel van onze brouwerij gesierd. Op 28 mei 2022 hebben we een Open Huis georganiseerd in het kader van de Week van het Nederlandse Bier. Op 10 september was er opnieuw een Open Dag in het kader van Proef Dalfsen. Meer dan 500 bezoekers mochten we verwelkomen.

Open Dagen: Week van Nederlandse bier en op 10 september (meer dan 500 bezoekers) en Bloazen Brouwen Festival in december. 17 december was er opnieuw Open Huis bij het Bloazen en Brouwen Festival. Opnieuw hadden we niet te klagen over bezoekersaantallen.

Eind van het jaar zijn we begonnen met publiciteit rond de actie 'Vrienden van de Vechtdal Brouwerij'. Vrienden kun ons helpen met een donatie om de nieuwe brouwerij te realiseren in het project Poort van Noord op het terrein van de Natuurboerderij Dalfsen / Lindehoeve.

8 Financieel Overzicht

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij heeft het jaar 2022 positief afgesloten, met een omzet van EUR 375K. en een winst voor belastingen va EUR 25K. Bij een lichte omzetgroei is er dus sprake van een afnemende winstgevendheid. Dit heeft te maken met hogere kosten, voor zowel de inkopen als voor het personeel.

Zoals vele organisaties, heeft ook de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij in 2022 te kampen gehad met de economische gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, waardoor de prijzen van grondstoffen, verpakkingsmateriaal als ook die van energie significant zijn gestegen. Een deel hiervan hebben wij kunnen doorbelasten door middel van meerdere prijsverhogingen in 2022.

CONCEPT

Echter, doordat deze prijsverhogingen slechts met enige vertraging zijn doorgevoerd en niet alle kostenstijgingen hebben gecompenseerd, hebben deze een nadelig effect op de marges gehad.

Daarnaast heeft de uitbreiding van het personeelsbestand naar 2,5 fte tot een verhoging van de kostenstructuur geleid. Met deze personele uitbreiding hopen we echter enerzijds toekomstige inkomsten (zowel uit bier-gerelateerde verkopen als aan zorg) te genereren. Anderzijds stelt deze personele uitbreiding ons in staat een verdere professionalisering te realiseren. Beide komen ten gunste van de continuïteit van de brouwerij.

Voor 2023 is de installatie van zonnepanelen voorzien, wat, samen met de dalende energieprijzen, de kosten van energie op een lager niveau zal brengen. Op het gebied van de grondstof- en verpakkingskosten verwachten wij lichte prijsdalingen. De personele kosten zullen echter stijgen, als gevolg van de salarisverhoging die een deel van de inflatie voor onze medewerkers compenseert.

Ook zullen we te maken krijgen met kosten verbonden aan de voorbereidingen van de (financiering van) de nieuwe locatie van de brouwerij op de Poort van Noord. Daar waar mogelijk, zullen de kosten worden opgenomen in de projectkosten en worden afgeschreven in lijn met de investeringen in het project Poort van Noord. Hierin zullen de adviezen en het beleid van de accountant richtinggevend zijn.

9/ Nieuwe Lokatie/ Project Poort van Noord

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij is sinds 2021 betrokken bij *Poort van Noord – De Sociale Verbinding*. Meer en actuele informatie is te vinden op www.poortvannoord-dalfsen.nl.

Dit project is initiatief van de Vechtdalbrouwerij, Natuurboerderij Lindehoeve en de fam Koggel. Fam. Koggel is gestopt. Fam. Rodenboog/Klein Gerner realiseert nu de nieuwe plannen. Zij hebben de plannen iets aangepast maar passent perfect binnen de visie van Poort van Noord.

Doel blijft om in de toekomst alles op één erf bij elkaar te brengen onder de noemer Poort van Noord. Kernwoorden: Natuur, werk, zorg, educatie, plezier én bier. Hiertoe is besloten om een aparte Stichting op te richten.

CONCEPT

Met de realisatie van Poort van Noord speelt Sociale Verbinding de hoofdrol. Mensen en organisaties bij elkaar brengen en samen zorgen voor de activiteiten die Poort van Noord biedt.

De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij wil op het erf van Natuurboerderij Dalfsen (op de hoek van Haersolteweg en Koesteeg in Dalfsen) een kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij realiseren.

Realisatie van de bouwplannen kunnen in 2023/2024, wanneer er geen obstakels opdoemen, van start gaan.

10/ Vooruitzicht 2023

Zorg;

Voor wat betreft de zorg zijn wij voornemens om in 2022 nog meer inhoud te geven aan onze functie van zorginstelling, zoals wij deze in de oorspronkelijke doelstelling van de stichting hebben geformuleerd.

Wij blijven de nadrukkelijke wens hebben om als zorginstelling inkomsten te genereren, zodat wij met vakkundig personeel een professionelere invulling kunnen geven aan onze zorgdoelstelling en deze ook verder kunnen uitbreiden.

Financieel

Voor 2023 verwachten we een daling van het resultaat, dat is mede te danken aan de hoger loonkosten en de hogere energie kosten. Een deel van het laatste zal worden gecompenseerd door het voornemen om alvast zonnepanelen op het dak van de brouwerij te plaatsen. Een offerte is hiertoe al bekend en de plaatsing zal medio voordat 2023 plaatsvinden.

Commercieel

Voor de komende jaren, zolang de brouwerij nog op de huidige locatie verblijft, is de huidige capaciteit de beperking voor de groei van de verkopen. Er wordt nu gemiddeld 3,5 keer per week gebrouwen, waarvoor het aantal beschikbare vergistingstanks precies toereikend is. Op de nieuwe locatie wordt rekening gehouden met een lichte uitbreiding van de capaciteit, maar dat zal afhankelijk zijn van de marktsituatie op dat moment.

CONCEPT
ANNEX 1

Algemene gegevens:

KvK: 60012455	BTW: NL 853731214B01
RSIN: 853731214	ANBI: 8537.31.214
AGP: NL00740013246	rekening: NL07 RABO 0374 6079 15
Adres	AGB: 98104646,
Stichting Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij	
Molendijk 11	
7721AB Dalfsen	

Stichtingsbestuur

Stichtingsbestuur per 1 mei 2023			
Naam	Functie / taak	Naam	Functie/ taak
Wim Holsappel	Voorzitter/ communicatei	Jos Verlaak	Secretaris
Stefan Diderich	Penningmeester	Gerry Jetten	Bestuurder/ personeel
Marlous Leusink	Bestuurder	Marco Oude Nijeweme	Bestuurder

CONCEPT

ANNEX 2 Financieel Jaarverslag Flynth