

Jaarverslag 2014

Stichting Vakantiespelen



Stichting Vakantiespelen
Postbus 2014
1620 EA Hoorn
tel: 0229-210948
e-mail: info@stichtingVakantiespelen.nl
website: www.stichtingVakantiespelen.nl

Inhoud

Inhoud	1
Kerncijfers	2
Verslag van de activiteiten	3
De stichting in het kort	3
Activiteiten	3
Organisatie.....	3
Verslag van de penningmeester	5
Financiële ontwikkelingen	5
Beloningsbeleid.....	5
Balans per 31 december 2014	6
Toelichting	6
Winst-en-verliesrekening over 2014	7
Toelichting	8
Doelstellingen 2015	9
Controle	10
Kascommissie	10
Goedkeuring jaarstukken	10
Bijlage I: Aantal deelnemers.....	11
Deelnemers per week.....	11
Bijlage II: Volledige balans.....	12
Bijlage III: Volledige winst- en verliesrekening.....	13

Kerncijfers

	2014	2013	2012	2011
Deelnemers				
Deelnemers Vakantiespelen	857	819	832	911
Deelnemers Exper	44	38	19	-
	901	857	851	911
Vrijwilligers	144	146	138	192
Opbrengsten				
Omzet activiteiten	63.133	59.287	58.031	60.410
Giften en donaties	3.260	3.305	1.335	712
Overige opbrengsten	1.239	21.300	629	2.816
	67.632	83.892	59.995	63.938
Kosten				
Kosten activiteiten	49.247	62.068	57.001	60.873
Organisatiekosten	7.366	8.942	8.818	8.282
Overige kosten	1.342	26.093	1.744	1.209
	57.938	97.103	67.563	70.364
Resultaat	9.695	-13.211	-7.567	-6.426
Eigen vermogen	25.156	38.367	49.388	55.659

Verslag van de activiteiten

De stichting in het kort

De Stichting Vakantiespelen, opgericht in 1964, organiseert in de zomervakantie 4 weken Vakantiespelen voor zo'n 1000 basisschoolkinderen uit Westfriesland, de Wieringermeer en Wieringen. Daarnaast wordt voor jongeren van 12-16 jaar Expeditie Robbenoord (ExpeR) georganiseerd. Alle activiteiten vinden plaats in en rond het Dijkgatbos.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie; leiding, de staf, het bestuur en de mensen in de werkgroepen, zijn allen vrijwilligers die met veel plezier ieder jaar de activiteiten organiseren en uitvoeren.

Activiteiten

Vakantiespelen 2014

In 2014 hebben 867 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dit is iets meer dan vorig jaar (829 kinderen). Ondanks de kleine opleving is de hoop dat er een stijgende lijn is ingezet. Het streven van het bestuur blijft om jaarlijks rond de 1000 kinderen te verwelkomen.

Inhoudelijk waren de Vakantiespelen een groot succes. De activiteiten zijn goed en veilig verlopen en er is veel plezier beleefd in het bos. De commissie New Kids heeft net als vorig jaar een weekoverstijgende activiteit ontwikkeld, de flesseninzamelingsactie en het daarbij horende flessenvoetbal. Dit jaar werden er ook voorafgaand aan de spelen doeboekjes aan de kinderen gegeven, waar ze onder andere hun foto in kunnen plakken. Hier stond ook het Vakantiespelenlied van 2014 in.

ExpeR 2014

ExpeR kon dit jaar rekenen op iets meer deelnemers dan vorig jaar, 44 tegen 38 vorig jaar. De negatieve effecten van de afgelasting in 2011 zijn definitief afgeschud, en de activiteit lijkt op weg naar een stabiel aantal deelnemers van 50. Door de formalisering van de afspraken met Staatsbosbeheer vorig jaar kon de werkgroep alle aandacht richten op de inhoud van de activiteit. Ondanks het tegenvallende weer aan het begin van de week hebben de deelnemers een spannende en uitdagende week beleefd.

Organisatie

Administratie

Dit jaar zijn de scholen persoonlijk benaderd met de vraag hoe ze de deelnamefolder aangeleverd willen hebben. Hiermee neemt de stichting waar mogelijk werk van de scholen uit handen. Dit heeft gezorgd voor kortere lijnen met de scholen en hopelijk een verhoogde bereidheid de folder uit te (blijven) delen.

Daarnaast is op verzoek van ouders de telefonische bereikbaarheid buiten de spelweken verbeterd.

Open dagen

In navolging van de open dag tijdens het jubileumfeest in 2013 zijn dit jaar diverse open dagen georganiseerd verspreid over het wervingsgebied om de naamsbekendheid van de Vakantiespelen te vergroten. De opkomst van de open dagen was redelijk, en de reacties van de ouders waren veelal positief.

Programma voor extreem weer

In de afgelopen jaren hebben een aantal spelweken te maken gehad met extreme weersituaties. Zowel langdurige regen als extreme hitte de activiteiten in het bos sterk beïnvloeden. Om hier beter op voorbereid te zijn heeft een werkgroep bestaande uit bestuursleden en enkele vrijwilligers nagedacht over de inhoud van de activiteit tijdens extreem weer. De conclusies van deze werkgroep zijn opgenomen in de protocollen voor extreem weer.

Sponsorcommissie

Dit jaar is een sponsorcommissie opgericht. Deze commissie heeft als doel het binnenhalen van sponsoring. De focus ligt hierbij op het (deels) gesponsord krijgen van producten en diensten die de stichting nodig heeft, als ook het bekostigen van grote uitgaven door middel van fondsenwerving. De inkomsten uit sponsoring worden door het bestuur gezien

als 'extra'. De stichting moet zichzelf kunnen bekostigen uit eigen middelen en inkomsten.

Busouders

Voorgaande jaren werden de busouders (begeleidende ouders tijdens de busreis) door twee vrijwilligers geregeld voor alle vier de spelweken. Nu is besloten dit door de Administratieve Krachten (AK's) van de betreffende spelweek te laten doen. Dit heeft geleid tot meer verspreide inzet van vrijwilligers. Daarnaast hebben de busouders contact met vrijwilligers die ook tijdens de spelweek aanwezig zijn in het bos.

Busroutes

De opstapplaatsen zijn onder de loep genomen en daardoor zijn er veel opstapplaatsen verdwenen. Hierdoor zijn de routes (en daarmee de reistijd) korter.

Verslag van de penningmeester

Financiële ontwikkelingen

In 2014 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €67.632. Door een deelnameprijsverhoging en flink snijden in de kosten is een zeer gezond resultaat behaald van €9.695. Hiermee is dit het eerste jaar met positief resultaat sinds 2010.

Het aantal deelnemers lijken gestabiliseerd rond de achthonderd tot negenhonderd deelnemers. Het aantal deelnemers aan de Vakantiespelen steeg iets naar 857 (2013: 819). Ook ExpeR kon op iets meer deelnemers rekenen, namelijk 44 (2013: 38). In 2014 is in tegenstelling tot eerdere jaren uitgegaan van een (in historisch perspectief) laag aantal deelnemers. Door een verhoging van de deelnameprijs zagen we de omzet uit de activiteiten stijgen van €59.287 in 2013 naar €63.133 in 2014.

Het aantal ouders dat eenmalig donateur wordt bij aanmelding van hun kind(eren) steeg substantieel en daarmee ook de opbrengst uit donaties. Ook vrijwilligers en derden wisten de Vakantiespelen te vinden, waardoor de opbrengst uit giften en donaties op €3.260 uitkwam.

Door de reeks aan negatieve resultaten van afgelopen jaren is de noodzaak van kostenbesparingen in de hele organisatie doorgedrongen. Resultaat is een forse daling van de kosten van de activiteiten met maar liefst 20% naar €49.247 (2013: €62.068). Ook in de organisatiekosten kon een kostendaling (18%) worden gerealiseerd, waardoor de totale organisatiekosten in 2014 €7.259 bedroegen (2013: €8.942).

De winstcijfers zijn enigszins vertekend door de zeer lage afschrijvingen. Op wat kantoorinventaris na zijn alle activa economisch afgeschreven, maar in de afgelopen jaren door de slechte resultaten niet vervangen. De afschrijvingskosten zijn hiermee ongezond laag, maar dragen wel bij aan de hogere winst.

Beloningsbeleid

In 2014 ontving 1 bestuurslid van de stichting een vergoeding ter hoogte van de maximale vrijwilligersvergoeding. Deze bestuurder is per 1 juli afgetreden. Aan de andere bestuursleden van de stichting worden geen beloningen uitgekeerd.

Balans per 31 december 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Vaste activa	1.043	1.390
Vlottende activa		
Vorraden	0	0
Debiteuren	144	161
	<u>144</u>	<u>161</u>
Liquide middelen	33.782	23.872
Eigen vermogen		
Beginvermogen	-9.303	3.908
Reserveringen	34.459	34.459
Saldo boekjaar	9.695	-13.211
	<u>34.851</u>	<u>25.156</u>
Kortlopende schulden	118	268
	<u>34.968</u>	<u>25.424</u>
	34.968	25.424
		<u>25.424</u>

Toelichting

In 2014 zijn geen grote aankopen gedaan, waardoor de waarde van de vaste activa t.o.v. 2013 alleen terugliep met de afschrijvingen. Verder valt op de balans de toename van liquide middelen op, welke zich aan de overzijde van de balans uit in het fors hogere saldo lopend boekjaar.

Het kleine debiteurensaldo betreft een aantal privé-verrekeningen welke nog niet zijn afgehandeld. Het crediteurensaldo bestaat uit vooruitbetaalde deelnamegelden voor 2015.

Winst-en-verliesrekening over 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kernactiviteiten		
Kindkosten	29.384	33.248
ExpeR-kosten	1.686	2.421
Materiaalkosten	5.373	7.939
Leidingkosten	12.805	18.461
	<u>49.247</u>	<u>62.068</u>
Overige activiteiten	977	19.757
Organisatie		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	668	1.686
Organisatiekosten	6.698	7.255
	<u>7.366</u>	<u>8.942</u>
Overige kosten en afschrijvingen	348	6.336
Kernactiviteiten		
Kinderdeelnameopbrengsten	48.456	42.811
ExpeR-opbrengsten	4.723	4.360
Leidingopbrengsten	9.955	12.116
	<u>63.133</u>	<u>59.287</u>
Overige activiteiten	1.157	17.023
Giften en donaties	3.260	3.305
Overige opbrengsten	82	4.277
	<u>57.938</u>	<u>97.103</u>
	<u>67.632</u>	<u>83.892</u>
Saldo	9.695	-13.211

Toelichting

Kosten kernactiviteiten

De focus op kostenbesparingen heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Op vrijwel alle posten werden besparingen behaald.

De daling van de kindkosten met bijna €2.000 zit voornamelijk in de daling van de vervoerskosten. Door een strakke busindeling konden meer kinderen worden vervoerd met minder businzet.

De afname van de leidingkosten geeft een vertekend beeld, omdat in de kosten van 2013 een tegenvaller van €3,500 moest worden opgenomen. Daarnaast worden privé-aankopen voor vrijwilligers tijdens de spelweken (+/- €500,-) sinds 2014 direct via de balans verrekenend, waar deze voorheen via leidingkosten en leidingopbrengsten tegen elkaar wegvielen. Ook zijn de consumptiekosten lager, omdat er minder consumpties werden genuttigd. Dit laatste uit zich ook in lagere consumptieopbrengsten. Desondanks is de uiteindelijke besparing op deze post behoorlijk. De oorzaak ligt voornamelijk in het slimmer inkopen van de leidingconsumpties.

Door o.a. het afstoten van de betaalde opslaglocatie voor de tentvloeren kon ook de post materiaalkosten flink worden verlaagd. Ook slim hergebruik van in eerder jaren aangekochte materialen drukte de kosten op deze post.

Kosten overige activiteiten

Na het jubileumjaar 2013 zijn de kosten voor overige activiteiten weer terug op een normaal niveau.

Overige kosten en afschrijvingen

De post afschrijvingen is dit jaar tot 0 teruggevallen. Alle activa van de stichting zijn economisch afgeschreven. Vervanging van goederen is in de afgelopen jaren uitgesteld vanwege de tegenvallende resultaten.

Opbrengsten kernactiviteiten

Door de deelnameprijsverhoging en het iets hoger aantal deelnemers is een flinke stijging van de deelnameopbrengsten gerealiseerd. De daling van leidingopbrengsten heeft vooral te maken met de dalende consumptie en het boeken van de privé-aankopen van vrijwilligers via de balans.

Doelstellingen 2015

Kostenreductie

Ondanks de forse besparingen die dit jaar konden worden gerealiseerd, zijn op een aantal plaatsen nog kostenbesparingen mogelijk. Vooral in de beheerkosten en administratiekosten van de stichting is mogelijk kostenreductie te behalen. Het bestuur zet zich in waar mogelijk de kosten te reduceren, echter zonder dit ten koste te laten gaan van de activiteit.

Investeringen

Door de slechte resultaten zijn de laatste jaren relatief weinig investeringen gedaan. Het bestuur is van mening dat een verhoging van het aantal deelnemers mede gerealiseerd kan worden door investeringen in de activiteit zelf. Ook enkele al afgeschreven goederen zoals springkussen en verkleedkierenwagen staan op de nominatie om vervangen te

worden. Waar mogelijk zal getracht worden deze goederen deels door sponsoring te verkrijgen.

Deelnemeprijs

Het licht gestegen aantal deelnemers en de kostenbesparingen hebben tot een gezonde winst geleid. De financiële positie van de stichting is echter nog niet sterk.

Door het uitstellen van investeringen in afgelopen jaren zijn vele goederen al afgeschreven, wat de goede resultaten enigszins vertekend. Bovendien blijft ook onduidelijk of het aantal deelnemers nu gestabiliseerd is. De stichting kan een nieuwe verlaging van het aantal deelnemers financieel nog niet aan.

Om bovengenoemde redenen is besloten de deelnemeprijs ook aankomend jaar te verhogen van €56,00 naar €59,00.

Controle

Kascommissie

Op 24-01-2016 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Vakantiespelen, Thijs Vlaar, de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2014 onderzocht. Dit in het kader van de in artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bedoelde jaarlijkse onafhankelijke controle op de werkzaamheden van de penningmeester.

Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van de penningmeester en de toestand van de stichting, en constateren dat de financiële administratie naar eer en geweten is gevoerd. De commissie ziet derhalve geen bezwaren om de jaarstukken vast te stellen.

Getekend te Hoorn op 24-01-2016,

Thomas Vlaar
Vrijwilliger

Monique Bakker
Vrijwilliger

Romy Loos
Vrijwilliger

Paul Doedens
Bestuurslid

Goedkeuring jaarstukken

Na goedkeuring van de stukken door de kascommissie zijn de jaarstukken in de vergadering van 19-02-2016 ter goedkeuring aan het bestuur van de Stichting Vakantiespelen voorgelegd. Het bestuur heeft in deze vergadering de jaarstukken met algemene instemming goedgekeurd.

Bijlage I: Aantal deelnemers

Deelnemers per week

ExpeR: 44 deelnemers

Week 1: 193 kinderen

Week 2: 207 kinderen

Week 3: 168 kinderen

Week 4: 289 kinderen

Totaal: 901 kinderen

Bijlage II: Volledige balans

	2014	2013	2012	2011	2010
0100: Kantoorinventaris	1.043	1.390	0	0	0
0103: Duurzaam materiaal	0	0	787	2.360	5.603
0106: Exper duurzaam materiaal	0	0	0	0	342
1000: Kas	481	151	2.217	2.873	4.100
1100: ABN rekening	17.602	8.165	18.727	14.050	5.932
1110: Triodos spaarrekening	1.674	1.669	1.660	1.646	1.629
1120: ING zakelijke spaarrekening	1.116	1.106	1.093	1.081	1.075
1130: Sisow iDeal-rekening	0	214	0	0	0
1200: ING girorekening	12.909	12.567	17.336	26.816	35.967
1301: Debiteuren	144	161	0	407	573
	34.968	25.424	41.820	49.233	55.222
0503: Reserveringen	34.459	34.459	34.459	34.459	34.459
0509: Reservering 50 jaar	0	0	3.453	3.298	2.361
1601: Crediteuren	118	268	0	0	0
0500: Eigen Vermogen	-9.303	3.908	11.475	17.901	15.402
Saldo boekjaar	9.695	-13.211	-7.568	-6.426	2.999
	34.968	25.424	41.820	49.233	55.222

Bijlage III: Volledige winst- en verliesrekening

	2014	2013	2012	2011	2010
4000: Kindkosten (Hoofdrekening)	-29.384	-33.248	-28.550	-27.780	-34.020
4003: Kind vervoerskosten	-25.154	-27.312	-24.041	-24.475	-30.099
4006: Kind voedingkosten	-1.458	-1.369	-1.157	-903	-1.029
4009: Kind accommodatiekosten	-1.111	-611	-1.104	-1.393	-1.608
4012: Kind deelnamekortingkosten	-112	-80	-79	-106	-382
4015: Kind wervingskosten	-1.549	-3.876	-2.170	-902	-902
4100: Leidingkosten (Hoofdrekening)	-12.805	-18.461	-18.434	-22.278	-19.879
4103: Leiding privékosten	0	-536	-830	-1.916	-1.335
4106: Leiding consumptiekosten	-5.072	-6.518	-6.794	-7.951	-9.875
4109: Leiding voedingkosten	-7.363	-7.488	-8.731	-10.728	-7.324
4112: Leiding accommodatiekosten	-370	-3.798	-1.957	-1.673	-1.315
4115: Leiding reiskosten	0	-121	-121	-10	-30
4200: Materiaalkosten (Hoofdrekening)	-5.373	-7.939	-7.429	-10.409	-8.818
4203: Materiaalkosten	-2.586	-2.488	-3.502	-2.735	-4.344
4206: Grootmateriaalkosten	-445	-1.947	0	-2.183	-1.354
4209: Materiaal vervoerkosten	-1.832	-2.315	-2.324	-2.481	-1.854
4212: Materiaal opslagkosten	-500	-1.022	-1.434	-2.857	-1.214
4215: Verkleedkierenkosten	-10	-166	-169	-153	-53
4300: Experkosten (Hoofdrekening)	-1.686	-2.421	-2.588	-406	-2.628
4303: Exper materiaalkosten	-622	-652	-939	-346	-1.038
4306: Exper voedingkosten	-474	-1.019	-776	0	-965
4309: Exper vervoerskosten	-556	-602	-873	0	-583
4312: Exper accommodatiekosten	-15	-147	0	0	-30
4315: Exper administratiekosten	-19	0	0	-60	-12
4400: Leidingactiviteitkosten (Hoofdrekening)	-113	-16.885	-430	-443	-891
4403: Reüniekosten	-113	-285	-430	0	-475
4406: Bosweekendkosten	0	-374	0	-443	-416
4409: Jubileumkosten	0	-16.226	0	0	0
4500: PR kosten (Hoofdrekening)	-863	-2.872	-973	-766	-1.534
4503: PR kosten	-121	-798	-178	-19	-440
4506: Merchandisekosten	-349	-985	-250	-192	-741
4509: DGK kosten	-394	-1.089	-544	-556	-353
4600: Fondswervingskosten (Hoofdrekening)	0	0	0	0	0
4603: Fondswervingskosten	0	0	0	0	0
4700: Vergaderkosten (Hoofdrekening)	-668	-1.686	-758	-584	-1.063
4703: Vergaderkosten	-429	-719	-354	-395	-569
4706: Reiskosten vergadering	-239	-968	-404	-189	-494
4800: Organisatiekosten (Hoofdrekening)	-6.698	-7.255	-8.060	-7.698	-10.639
4803: Huisvestingskosten	-1.216	-1.804	-1.452	-1.369	-1.581
4806: Administratiekosten	-4.500	-4.317	-5.501	-5.137	-7.053
4809: Portokosten	0	0	0	-7	-602
4812: Verzekeringskosten	-909	-861	-1.010	-905	-898
4815: Kasverschilkosten	104	59	0	0	0
4818: Bedankkosten	-178	-332	-97	-281	-505

4900: Overigen (Hoofdrekening)	-348	-6.336	-341	0	-4.958
4903: Vorig jaar kosten	0	-232	-339	0	-787
4906: Overige kosten	0	-4.969	-2	0	0
4909: Afschrijvingskosten	-348	-1.134	0	0	-4.171
8000: Kindinkomsten (Hoofdrekening)	48.456	42.811	43.491	45.724	61.135
8003: Kind deelnameopbrengsten	48.104	42.771	43.251	45.302	60.284
8009: Kind administratiekostenopbrengsten	352	40	240	423	851
8100: Leidingopbrengsten (Hoofdrekening)	9.955	12.116	12.340	14.686	17.194
8103: Leiding privéopbrengsten	0	700	830	1.916	1.335
8106: Leiding consumptieopbrengsten	9.955	11.416	11.510	12.770	15.859
8300: Experopbrengsten (Hoofdrekening)	4.723	4.360	2.200	0	4.885
8303: Exper deelnameopbrengsten	4.715	4.255	2.200	0	4.730
8306: Exper overige opbrengsten	0	105	0	0	155
8309: Exper administratiekostenopbrengsten	8	0	0	0	0
8400: Leidingactiviteitopbrengsten (Hoofdrekening)	147	15.829	186	40	591
8403: Reunieopbrengsten	147	0	186	0	81
8406: Bosweekendopbrengsten	0	160	0	40	510
8409: Jubileumopbrengsten	0	15.669	0	0	0
8500: PR-opbrengsten (Hoofdrekening)	1.010	1.194	369	580	1.074
8503: Merchandiseopbrengsten	1.010	1.194	369	580	1.074
8600: Giften en donaties (Hoofdrekening)	3.260	3.305	1.335	712	2.459
8603: Donateuropbrengsten	734	264	117	168	98
8606: Giften	2.527	3.042	1.218	544	2.361
8800: Renteopbrengsten (Hoofdrekening)	14	22	75	10	91
8803: Renteopbrengsten	14	22	75	10	91
8900: Overige opbrengsten (Hoofdrekening)	69	4.255	0	2.186	0
8903: Vorig jaar opbrengsten	41	0	0	52	0
8906: Overige opbrengsten	27	4.255	0	2.134	0
Resultaat	9.695	-13.211	-7.567	-6.426	2.999