

Jaarverslag 2015

Stichting Vakantiespelen Dijkgatbos



Inhoud

Inhoud	1
Kerncijfers	2
Verslag van de activiteiten	3
De stichting in het kort	3
Activiteiten	3
Organisatie.....	3
Verslag van de penningmeester	4
Financiële ontwikkelingen	4
Beloningsbeleid.....	4
Balans per 31 december 2015	5
Toelichting	5
Winst-en-verliesrekening over 2015	6
Toelichting	7
Doelstellingen 2016	8
Investeren in de kernactiviteit	8
Deelnameprijs.....	8
Controle	9
Kascommissie	9
Goedkeuring jaarstukken	9
Bijlage I: Deelnemersaantallen	10
Deelnemers per week.....	10

Kerncijfers

	2015	2014	2013	2012
Deelnemers				
Deelnemers Vakantiespelen	978	857	819	832
Deelnemers Exper	45	44	38	19
	1023	901	857	851
Vrijwilligers	168	144	146	138
Opbrengsten				
Omzet activiteiten	75.373	63.133	59.287	58.031
Giften en donaties	4.234	3.260	3.305	1.335
Overige opbrengsten	3.444	1.239	21.300	629
	83.051	67.632	83.892	59.995
Kosten				
Kosten activiteiten	54.978	49.247	62.068	57.001
Organisatiekosten	6.172	7.366	8.942	8.818
Overige kosten	4.522	1.324	27.227	1.744
	65.672	57.938	98.237	67.563
Resultaat	17.379	9.695	-13.211	-7.568
Eigen vermogen	34.851	25.156	38.367	49.388

Verslag van de activiteiten

De stichting in het kort

De Stichting Vakantiespelen organiseert sinds 1964 in de zomervakantie de Vakantiespelen voor basisschoolkinderen uit Westfriesland, de Wieringermeer en Wieringen. Daarnaast wordt voor jongeren van 12-16 jaar Expeditie Robbenoord (ExpeR) georganiseerd. Bij elkaar nemen ongeveer 1100 kinderen deel aan de activiteiten, die allen plaatsvinden in en rond het Dijkgatbos.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie; begeleiding tijdens de weken, werkgroepen en het bestuur zijn allen vrijwilligers die met veel plezier ieder jaar de activiteiten organiseren en uitvoeren.

Activiteiten

Vakantiespelen 2015

In 2015 hebben 978 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dit is een forse stijging (bijna 13%) ten opzichte van 2014 en komt weer in de buurt van de hoogtijdagen in de jaren '90. Om de kinderen te begeleiden zijn gedurende de zomer 168 vrijwilligers ingezet. Inhoudelijk waren de vakantiespelen zoals ieder jaar een groot succes. De activiteiten zijn goed en veilig verlopen en er is veel plezier beleefd in het bos.

ExpeR 2015

In 2015 hebben 45 jongeren deelgenomen aan ExpeR. De begeleiding had vanouds 2 taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven. Dit jaar is dit losgekoppeld door middel van een staf. Deze staf bereidde de proeven voor, waardoor deze groter en uitdagender

konden zijn en de leiding ontlast werd. Dit zorgde tevens voor een intensivering van het contact tussen begeleiding in deelnemers.

Organisatie

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Na een pilot in 2014 heeft de overheid in 2015 de VOG voor vrijwilligersorganisaties die werken met kinderen kosteloos gemaakt. De stichting heeft gehoor gegeven aan deze vraag van de maatschappij door de VOG tijdens de weken in 2016 verplicht te stellen voor de vrijwilligers tijdens zowel de Vakantiespelen als ExpeR.

Kinderen met extra aandacht

Dit jaar is er extra aandacht gekomen voor kinderen waarbij dat noodzakelijk is basis van de informatie die we krijgen van de ouders. De ouders daarvan worden standaard gebeld met de vraag hoe hun kind behandelen moet in het geval ze boos/verdrietig worden, opdat ze zo snel mogelijk weer mee kunnen doen aan de activiteiten.

Aquafun

Van oudsher was er altijd een apart zwembad voor de kinderen van groep 3 en 4, die net als de oudere kinderen zwommen in het IJsselmeer. Dit beleid is nu aangescherpt door de kinderen van groep 3 en 4 alleen nog meer in ons zwembad te laten zwemmen. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot voor deze kinderen. De zwembaden zijn eigendom van de Stichting Vakantiespelen en worden in een ruim aangeklede tent in het bos neergezet.

Verslag van de penningmeester

Financiële ontwikkelingen

In 2015 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €83.051 (2014: €67.632). Vorig jaar werd door de nog steeds wankelende financiële positie en de slechts voorzichtige toename van de deelname-aantallen nog besloten tot een deelnameprijsverhoging. Door de forse toename van het aantal deelnemers dit jaar (+13%), realiseerde de stichting daarom een toename van de opbrengsten uit kinderdeelnamen van maar liefst 20%.

De kosten voor activiteiten stegen slechts beperkt naar € 54.978 (2014: €49.247), ondanks de flinke toename van deelnemers. Dit is mede gelegen in schaalvoordelen die te behalen zijn in het busvervoer. Het resultaat voor 2015 komt met deze ontwikkelingen uit op € 17.379 (2014: €9.695).

Ondanks de toename van deelnamekosten blijft het aantal ouders dat eenmalig donateur wordt bij aanmelding van hun kind(eren) stijgen. Ook de giften van derden en donateurs stegen wederom, wat resulteerde in een opbrengst uit giften en donaties van €4.234 (2014: €3.260).

Net als voorgaande jaren daalden de organisatiekosten voor de stichting, in 2015 met maar liefst 15%. Belangrijkste factor hierin is het feit dat 2015 het eerste volledige jaar is waarin geen gebruik wordt gemaakt van betaalde krachten voor de administratie.

Investeringen

Door de gezondere financiële positie van de stichting, konden in 2015 enkele noodzakelijk investeringen worden gedaan. Er werden een tent en zwembaden aangeschaft voor de 'Aquafun' en er werd een extra regentent aangeschaft, die kan worden ingezet als regenaccommodatie en onderkomen tijdens de overnachting van oudste groep. Verder werd nog een forse gesloten trailer aangekocht ten behoeve van de verkleedkleden. Buiten de spelen wordt de trailer ingezet als opslagruimte voor materialen. De totale investeringen in 2015 bedroegen daarmee ruim €4.500.

Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van de stichting worden geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.

Balans per 31 december 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
Vaste activa	4.345		1.043	
Vlottende activa				
Vorraden	0		0	
Debiteuren	0		144	
	0		144	
Liquide middelen	47.885		33.782	
Eigen vermogen				
Beginvermogen		392		-9.303
Reserveringen		34.459		34.459
Saldo boekjaar		17.379		9.695
		52.230		34.851
Kortlopende schulden		0		118
	52.230	52.230	34.968	34.968

Toelichting

Door de eerder benoemde investeringen is de waarde van vaste activa voor het eerst in jaren weer gestegen. Verdere komt het

fors hogere resultaat vooral ten goede van de liquide middelen.

Winst-en-verliesrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kernactiviteiten		
Kindkosten	32.807	29.384
ExpeR-kosten	2.153	1.686
Materiaalkosten	5.807	5.373
Leidingkosten	14.210	12.805
	<u>54.978</u>	<u>49.247</u>
Overige activiteiten	3.192	977
Organisatie		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	419	668
Organisatiekosten	5.753	6.698
	<u>6.172</u>	<u>7.366</u>
Overige kosten en afschrijvingen	1.331	348
Kernactiviteiten		
Kinderdeelnemersopbrengsten	57.912	48.456
ExpeR-opbrengsten	5.185	4.723
Leidingopbrengsten	12.276	9.955
	<u>75.373</u>	<u>63.133</u>
Overige activiteiten	3.366	1.157
Giften en donaties	4.234	3.260
Overige opbrengsten	78	82
	<u>65.672</u>	<u>57.938</u>
	83.051	67.632
Saldo	<u>17.379</u>	9.695

Toelichting

Kosten kernactiviteiten

De hogere deelname-aantallen en bijbehorende toename van het aantal vrijwilligers, heeft geleid tot hogere kosten van de kernactiviteiten. Daarnaast was er in het algemeen ook meer ruimte voor uitgaven met betrekking tot de

kernactiviteiten, door de verbeterde financiële situatie.

Overige kosten en afschrijvingen

Door eerdergenoemde investeringen stegen de afschrijvingskosten dit jaar weer, wat de verhoging in deze post verklaart.

Doelstellingen 2016

Investeren in de kernactiviteit

Nu de opgaande trend van deelname-aantallen lijkt aan te houden, en de financiële positie van de stichting definitief weer als gezond kan worden bestempeld, is er in 2016 weer echt ruimte voor investeringen.

Eenzijds zal er ruimte zijn voor hoognodige investeringen in materialen en onderhoud, anderzijds kan tijdens de weken meer worden uitgegeven aan de kernactiviteit in brede zin, waaronder ook aan werving en promotie.

Het loslaten van de focus op kostenbesparingen betekent niet dat dit

punt aan de aandacht zal ontsnappen. Waar mogelijk blijft de stichting kijken naar kostenbesparingen en zal ze trachten investeringen en uitgaven te dekken met sponsoring en giften.

Deelnameprijs

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de deelnameprijs in 2016 niet verhoogd. Met de huidige deelname-aantallen is de deelnameprijs van €59,00 voldoende dekkend om de activiteit mogelijk te maken, noodzakelijke investeringen te doen en de afgenomen reserves tot acceptabel niveau terug te brengen.

Controle

Kascommissie

Op 12-05-2016 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Vakantiespelen, Thijs Vlaar, de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2015 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 12-05-2016,

Thomas Vlaar
Vrijwilliger

Monique Bakker
Vrijwilliger

Paul Doedens
Voorzitter

Goedkeuring jaarstukken

Na goedkeuring van de stukken door de kascommissie zijn de jaarstukken in de vergadering van 09-12-2016 ter goedkeuring aan het bestuur van de Stichting Vakantiespelen voorgelegd. Het bestuur heeft in deze vergadering de jaarstukken met algemene instemming goedgekeurd.

Bijlage I: Deelnemersaantallen

Deelnemers per week

ExpeR: 45 deelnemers

Week 1: 214 kinderen

Week 2: 204 kinderen

Week 3: 209 kinderen

Week 4: 351 kinderen

Totaal: 1023 kinderen