

Jaarverslag 2016

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	5
Financiële ontwikkelingen	5
Investeringen	5
Beloningsbeleid	5
Balans per 31 december 2016	6
Winst-en-verliesrekening over 2016	7
Controle door kascommissie	8
Doelstellingen 2017	9
Investeren in de kernactiviteit	9
Deelnameprijs	9
Bijlage I: Deelnemersaantallen 2016	10
Deelnemers per week	10

Kerncijfers

	2016	2015	2014	2013
Deelnemers				
Deelnemers Vakantiespelen	1028	978	857	819
Deelnemers Exper	54	45	44	38
	1082	1023	901	857
Vrijwilligers	188	168	144	146
Opbrengsten				
Omzet activiteiten	80.443	75.373	63.133	59.287
Giften en donaties	8.271	4.234	3.260	3.305
Overige opbrengsten	868	3.444	1.239	21.300
	89.582	83.051	67.632	83.892
Kosten				
Kosten activiteiten	64.477	54.978	49.247	62.068
Organisatiekosten	6.963	6.172	7.366	8.942
Overige kosten	4.739	4.522	1.324	27.227
	76.179	65.672	57.938	98.237
Resultaat	13.403	17.379	9.695	-13.211
Eigen vermogen	52.230	34.851	25.156	38.367

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 2016

In 2016 hebben 1028 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2015 (978 kinderen) en komt weer in de buurt van de hoogtijdagen in de jaren '90. Om de kinderen te begeleiden zijn gedurende de zomer 188 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 2016

In 2016 hebben 54 jongeren deelgenomen aan ExpeR. De begeleiding had als vanouds 2 taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven. In 2015 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. Na het succes van 2015 is deze werkwijze in 2016 doorgezet.

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

Sinds 2015 is er extra aandacht gekomen voor kinderen waarbij dat noodzakelijk is op 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. In 2016 is dit beleid omgezet in vast beleid voor onze weken.

Nieuw springkussen

In 2016 is er geïnvesteerd in een nieuw springkussen. Dit was een groot succes.

Experitent

Voor het eerst heeft de knutseltent een upgrade gekregen naar een zogenaamde Experitent. De naam zegt het al: er zijn meer mogelijkheden om te experimenteren door middel van kleine proefjes. Hiervan is tijdens de weken wisselend gebruik van

gemaakt. De komende jaren zal dit worden doorontwikkeld.

Waterhonkbal

Tijdens de warme zomerdagen bleek waterhonkbal een fantastisch waterspel voor op het Springvijverveld.

Regenprogramma

Het regenprogramma is weer bijgewerkt met goede suggesties wat te doen bij slecht weer.

Verslag van de penningmeester

Financiële ontwikkelingen

In 2016 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €89.582 (2015: €83.051). De financiële positie van de stichting is verbeterd, waardoor niet gekozen werd voor een toename van het deelnamebedrag. Het aantal deelnemers nam iets toe, waardoor de opbrengsten uit de kinderdeelnamen toenamen met 5%

De kosten voor activiteiten stegen fors naar € 64.477 (2015: €54.978), ondanks de kleine toename van deelnemers. Dit komt voornamelijk door het beleid van het bestuur. Er werd bepaald dat er weer wat meer uitgegeven mocht worden vanwege de verbeterde financiële positie. Hierdoor nam het totale resultaat ook iets af ten opzichte van 2015. Dit jaar werd een positief resultaat behaald van € 13.403 (2015: €17.379).

Het aantal ouders dat eenmalig donateur wordt bij aanmelding van hun kind(eren) nam alweer toe. Tevens is de post giften van derden en donateurs substantieel gestegen, vanwege twee grote eenmalige giften. Dit resulteerde in een opbrengst uit

giften en donaties van €8.271 (2015: €4.234).

De organisatiekosten namen dit jaar toe. De voornaamste reden van toename van deze post is de bedankkosten. In 2016 is een van de oprichters van de Vakantiespelen overleden. Er is namens de stichting een rouwadvertentie geplaatst en er is een bloemstuk naar de uitvaart gestuurd.

Investerings

Door de gezondere financiële positie van de stichting, konden in 2016 enkele investeringen worden gedaan. Er werd een nieuw springkussen gekocht en een aantal nieuwe tenten voor regenaccommodatie en knutselactiviteiten. Ook werd er dit jaar geïnvesteerd in een duurzame steiger voor in het IJsselmeer. De totale investeringen in 2016 bedroegen daarmee bijna €6.200.

Beloningsbeleid

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

Balans per 31 december 2016

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
Vaste activa	7.717		4.345	
Vlottende activa				
Vorraden	0		0	
Debiteuren	0		0	
	<u>0</u>		<u>0</u>	
Liquide middelen	57.917		47.885	
Eigen vermogen				
Beginvermogen		17.771		392
Reserveringen		34.459		34.459
Saldo boekjaar		13.405		17.379
		<u>65.635</u>		<u>52.230</u>
Kortlopende schulden		0		0
	<u>65.635</u>	<u>65.635</u>	<u>52.230</u>	<u>52.230</u>

Toelichting

Door de eerder benoemde investeringen is de waarde van vaste activa weer gestegen.

Verdere komt het fors hogere resultaat vooral ten goede van de liquide middelen.

Winst-en-verliesrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kernactiviteiten		
Kindkosten	36.757	32.807
ExpeR-kosten	1.740	2.153
Materiaalkosten	8.403	5.807
Leidingkosten	17.576	14.210
	<u>64.477</u>	<u>54.978</u>
Overige activiteiten	1.740	3.192
Organisatie		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	366	419
Organisatiekosten	6.597	5.753
	<u>6.963</u>	<u>6.172</u>
Overige kosten en afschrijvingen	2.999	1.331
Kernactiviteiten		
Kinderdeelnameopbrengsten	60.866	57.912
ExpeR-opbrengsten	6.406	5.185
Leidingopbrengsten	13.152	12.276
	<u>80.443</u>	<u>75.373</u>
Overige activiteiten	860	3.366
Giften en donaties	8.271	4.234
Overige opbrengsten	9	78
	<u>76.179</u>	<u>65.672</u>
	89.582	<u>83.051</u>
Saldo	<u>13.403</u>	17.379

Toelichting

Kosten kernactiviteiten

Om de hoge deelname-aantallen te behouden is ervoor gekozen meer te investeren in het werven van de kinderen. Tevens zijn er dit jaar meer vrijwilligers in het bos geweest, waardoor de leidingkosten ook toenemen. Hierdoor zijn

kosten van de kernactiviteiten toegenomen.

Overige kosten en afschrijvingen

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

Controle door kascommissie

Op 17-02-2018 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Vakantiespelen, Jan Greuter, de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2016 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 17-02-2018,



Thijs Vlaar
Secretaris



Barend Bode
Vrijwilliger



Wilco Nan
Vrijwilliger

Doelstellingen 2017

Investeren in de kernactiviteit

Om de hoge deelnameaantallen te behouden is het in 2017 weer mogelijk extra geld uit te geven om deze te behouden. Noodzakelijke investeringen zijn al gedaan in 2016, maar investeringen om de activiteit te verbeteren kunnen altijd gedaan worden.

In 2017 zal er ook gekeken worden of er een reservering noodzakelijk is voor het behouden van de accommodatie.

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 2017 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.

Bijlage I: Deelnemersaantallen 2016

Deelnemers per week

ExpeR: 54 deelnemers

Week 1: 249 kinderen

Week 2: 234 kinderen

Week 3: 211 kinderen

Week 4: 334 kinderen

Totaal: 1028 kinderen