

Jaarverslag 2017

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 2017	5
Toelichting	5
Winst-en-verliesrekening over 2017	6
Toelichting	7
Doelstellingen 2018	8
Investeren in de kernactiviteit	8
Deelnameprijs	8
Bijlage I: Deelnemersaantallen 2017	9
Deelnemers per week	9

Kerncijfers

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Deelnemers				
Deelnemers Vakantiespelen	1045	1028	978	857
Deelnemers Exper	54	54	45	44
	1099	1082	1023	901
Vrijwilligers	189	188	168	144
Opbrengsten				
Omzet activiteiten	80.989	80.443	75.373	63.133
Giften en donaties	3.388	8.271	4.234	3.260
Overige opbrengsten	2.424	868	3.444	1.239
	86.801	89.582	83.051	67.632
Kosten				
Kosten activiteiten	67.088	64.477	54.978	49.247
Organisatiekosten	7.565	6.963	6.172	7.366
Overige kosten	8.063	4.739	4.522	1.324
	82.716	76.179	65.672	57.938
Resultaat	4.085	13.403	17.379	9.695
Eigen vermogen	65.635	52.230	34.851	25.156

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 12-15 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 2017

In 2017 hebben 1045 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2016 (978 kinderen) en komt weer in de buurt van de hoogtijdagen in de jaren '90. Om de kinderen te begeleiden zijn gedurende de zomer 189 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 2017

In 2017 hebben 54 jongeren deelgenomen aan ExpeR. De begeleiding had als vanouds 2 taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven.

Organisatie

EHBO

Het EHBO-beleid is in 2017 verder aangescherpt om bij ongevallen de beste hulp aan kinderen te bieden.

Rookbeleid

De gezondheid van kinderen is ten alle tijden van belang. Daar hoort beleid bij die past anno 2017. Daarom is het rookbeleid verder aangescherpt, waarbij kinderen in het bos niet meer geconfronteerd worden met vrijwilligers die roken, asbakken of andere verwijzingen naar roken.

Pinnen in het bos

Sinds 2017 is het mogelijk om te pinnen in het bos. Hiervoor kon door vrijwilligers alleen contant worden betaald.

Verslag van de penningmeester

Financiële ontwikkelingen

In 2017 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €86.801 (2016: €89.582). De financiële positie van de stichting is verbeterd, daarom werd de deelnameprijs in 2017 niet verhoogd. Het aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk, waardoor de opbrengsten van kinderdeelnames nagenoeg gelijk bleven

De kosten voor activiteiten stegen slechts minimaal naar € 67.088 (2016: € 64.477). Dit extra kosten zitten in de extra uitgaven voor ExpeR, er is geïnvesteerd in nieuw materiaal. Het beleid van het bestuur is nog steeds dat er iets meer gespendeerd mag worden, waardoor in 2017 een positief resultaat werd behaald van € 4.085 (2016: €13.403).

Het aantal ouders dat eenmalig donateur wordt bij aanmelding van hun kind(eren) nam dit jaar af. Tevens is de post giften van derden en donateurs substantieel gedaald, vanwege twee grote eenmalige giften in 2016. Dit resulteerde in een opbrengst uit

giften en donaties van €3.388 (2016: €8.271).

De organisatiekosten namen dit jaar toe. De voornaamste reden van toename van deze post zijn de bancaire kosten. In 2017 is er een rekening geopend bij de Rabobank om pinnen in het bos mogelijk te maken. Tevens zijn de telefoniekosten gestegen, vanwege de aanschaf van een 4G modem voor internet in het bos. Hierdoor komen de organisatiekosten in 2017 uit op € 7.565 (2016: €6.963)

Investerings

Door de gezondere financiële positie van de stichting, konden ook in 2017 enkele investeringen worden gedaan. Er werden mountainbikes gekocht voor de staf en de tentdaken werden hersteld. De totale investeringen in 2017 bedroegen daarmee €2.371.

Beloningsbeleid

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

Balans per 31 december 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Vaste activa	6.637		7.717	
Vlottende activa				
Vorraden	0		0	
Debiteuren	1.323		0	
	<u>0</u>		<u>0</u>	
Liquide middelen	61.785		57.917	
Eigen vermogen				
Beginvermogen		31.176		17.771
Reserveringen		34.459		34.459
Saldo boekjaar		4.110		13.405
		<u>69.744</u>		<u>65.635</u>
Kortlopende schulden		0		0
	<u>69.744</u>	<u>69.744</u>	<u>65.635</u>	<u>65.635</u>

Toelichting

Door afschrijvingen van de investeringen van 2016 is de waarde van vaste activa

weer gedaald. Verdere komt het resultaat vooral ten goede van de liquide middelen.

Winst-en-verliesrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kernactiviteiten		
Kindkosten	37.864	36.757
ExpeR-kosten	3.605	1.740
Materiaalkosten	9.130	8.403
Leidingkosten	16.489	17.576
	<u>67.088</u>	<u>64.477</u>
Overige activiteiten	4.574	1.740
Organisatie		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	51	366
Organisatiekosten	7.514	6.597
	<u>7.565</u>	<u>6.963</u>
Overige kosten en afschrijvingen	3.489	2.999
Kernactiviteiten		
Kinderdeelnameopbrengsten	61.249	60.866
ExpeR-opbrengsten	6.228	6.406
Leidingopbrengsten	13.513	13.152
	<u>80.989</u>	<u>80.443</u>
Overige activiteiten	2.142	860
Giften en donaties	3.388	8.271
Overige opbrengsten	282	9
	<u>82.716</u>	<u>76.179</u>
	86.801	<u>89.582</u>
Saldo	<u>4.085</u>	13.403

Toelichting

Kosten kernactiviteiten

De folder is dit jaar vanwege een fout dubbel gedrukt. Dit verklaart de toename van de kindkosten. We hebben geïnvesteerd in materiaal voor ExpeR, waardoor uiteindelijk de kosten van de kernactiviteiten zijn 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 2017 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 2018

Investeren in de kernactiviteit

Om de hoge deelnameaantallen te behouden is het in 2018 weer mogelijk extra geld uit te geven om deze te behouden. Noodzakelijke investeringen zijn al gedaan in 2017 en 2016, maar investeringen om de activiteit te verbeteren kunnen altijd gedaan worden.

In 2018 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

Net zoals voorgaande jaren wordt de deelnameprijs in 2018 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 2017

Deelnemers per week

ExpeR: 54 deelnemers

Week 1: 275 kinderen

Week 2: 220 kinderen

Week 3: 182 kinderen

Week 4: 368 kinderen

Totaal: 1045 kinderen