

# Jaarverslag 2018

---

Stichting Vakantiespelen Dijkgatbos



# Inhoud

<b>Inhoud</b> .....	1
<b>Kerncijfers</b> .....	2
<b>Verslag van de activiteiten</b> .....	3
De stichting in het kort .....	3
Activiteiten .....	3
Organisatie .....	3
<b>Verslag van de penningmeester</b> .....	4
Financiële ontwikkelingen .....	4
Investerings .....	4
Beloningsbeleid .....	4
Balans per 31 december 2018 .....	5
Toelichting .....	5
Winst-en-verliesrekening over 2018 .....	6
Toelichting .....	7
Controle door kascommissie .....	7
Investeren in de kernactiviteit .....	8
Deelnemeprijs .....	8
<b>Bijlage I: Deelnemersaantallen 2018</b> .....	9
Deelnemers per week .....	9

## Kerncijfers

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Deelnemers</b>				
Deelnemers Vakantiespelen	1.073	1.045	1.028	978
Deelnemers Exper	59	54	54	45
	<b>1.132</b>	1.099	1.082	1.023
<b>Vrijwilligers</b>	<b>214</b>	189	188	168
<b>Opbrengsten</b>				
Omzet activiteiten	88.159	80.989	80.443	75.373
Giften en donaties	3.466	3.388	8.271	4.234
Overige opbrengsten	4.130	2.424	868	3.444
	<b>95.755</b>	86.801	89.582	83.051
<b>Kosten</b>				
Kosten activiteiten	74.498	67.088	64.477	54.978
Organisatiekosten	6.603	7.565	6.963	6.172
Overige kosten	10.628	8.063	4.739	4.522
	<b>91.729</b>	82.716	76.179	65.672
<b>Resultaat</b>	<b>4.030</b>	4.085	13.403	17.379

# 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 2018

In 2018 hebben 1.132 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2017 (1099 kinderen) en komt weer in de buurt van de hoogtijdagen in de jaren '90. Na de grote verschillen in aantal kinderen per week zijn enkele dorpen verplaatst van week. Hierdoor waren in 2018 alle weken nagenoeg even groot (zie bijlage I). Om de kinderen te begeleiden zijn gedurende de zomer 214 vrijwilligers ingezet. Inhoudelijk

waren de Vakantiespelen zoals ieder jaar een groot succes. De activiteiten zijn goed en veilig verlopen, zonder ongelukken of calamiteiten en er is veel plezier beleefd in het bos.

### ExpeR 2018

In 2018 hebben 59 jongeren deelgenomen aan ExpeR. De vrijwilligers had als vanouds 2 taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven.

## Organisatie

### PR-functie

In 2018 is er in elke week een PR-functie toegevoegd, namelijk het fotorolletje. Hierdoor is de kwaliteit van de foto's en video's die de stichting deelt omhoog gegaan en de verschillen in kwaliteit tussen de weken kleiner geworden. Ouders krijgen nu een beter beeld van wat hun kinderen doen gedurende de week.

### Persoonsgegevens

Naar aanleiding van de nieuwe wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens (AVG, voorjaar 2018) is het beleid van de stichting hierin aangescherpt.

# Verslag van de penningmeester

## Financiële ontwikkelingen

In 2018 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €95.755 (2017: €86.801). De financiële positie van de stichting is verbeterd, daarom werd de deelnameprijs in 2018 niet verhoogd. Het aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk, waardoor de opbrengsten van kinderdeelnames nagenoeg gelijk bleven

De kosten voor activiteiten stegen met € 7.410 naar € 74.498 (2017: € 67.088). Dit extra kosten zitten in de verhoogde busprijzen en er is geïnvesteerd in duurzaam materiaal. Het beleid van het bestuur is nog steeds dat er geïnvesteerd mag worden om de ervaring van de kinderen nog leuker te maken, desondanks werd er in 2018 een positief resultaat behaald van € 4.026 (2017: €4.085).

Het aantal ouders dat eenmalig donateur is geworden bij aanmelding van hun kind(eren) is dit jaar ongeveer gelijk gebleven. Eveneens is de post 'giften van derden' en 'donateurs' ongeveer gelijk gebleven. Dit resulteerde in een opbrengst

uit giften en donaties van €3.466 (2017: €3.388).

De organisatiekosten namen dit jaar af. De voornaamste reden van afname van deze post is de afname in administratiekosten, doordat grote eenmalige investeringen uitgebleven zijn. Hierdoor komen de organisatiekosten in 2018 uit op € 6.603 (2017: €7.565)

## Investerings

Door de gezondere financiële positie van de stichting, konden ook in 2018 enkele investeringen worden gedaan. Er werd een camera aangeschaft voor de PR-functie en er zijn laptops aangeschaft om de administratie beter te laten verlopen. De totale investeringen in 2018 bedroegen daarmee €2.521

## Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van de stichting werden in 2018 (conform beleid) geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.

## Balans per 31 december 2018

	2018	2017
<b>Vaste activa</b>	<b>6.036</b>	6.637
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	0	0
Debiteuren	0	1.323
	<b>0</b>	1.323
<b>Liquide middelen</b>	<b>67.988</b>	61.785
<b>Eigen vermogen</b>		
Beginvermogen	35.285	31.176
Reserveringen	34.459	34.459
Saldo boekjaar	4.030	4.110
	<b>73.774</b>	69.744
<b>Kortlopende schulden</b>	250	0
	<b>74.024</b>	69.744
	<b>74.024</b>	69.744

### **Toelichting**

Door afschrijvingen in 2018 is de waarde van vaste activa weer gedaald. Verder komt

het resultaat vooral ten goede van de liquide middelen.

## Winst-en-verliesrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Kernactiviteiten</b>		
Kindkosten	41.347	37.864
ExpeR-kosten	3.523	3.605
Materiaalkosten	9.219	9.130
Leidingkosten	20.410	16.489
	<u>74.498</u>	<u>67.088</u>
<b>Overige activiteiten</b>	<b>7.992</b>	4.574
<b>Organisatie</b>		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	410	51
Organisatiekosten	6.193	7.514
	<u>6.603</u>	<u>7.565</u>
<b>Overige kosten en afschrijvingen</b>	<b>2.636</b>	3.489
<b>Kernactiviteiten</b>		
Kinderdeelnameopbrengsten	63.343	61.249
ExpeR-opbrengsten	6.933	6.228
Leidingopbrengsten	17.884	13.415
	<u>88.159</u>	<u>80.989</u>
<b>Overige activiteiten</b>	<b>3.830</b>	2.142
<b>Giften en donaties</b>	<b>3.466</b>	3.388
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>300</b>	282
	<u>91.729</u> <u>95.755</u>	<u>82.716</u> <u>86.801</u>
<b>Saldo</b>	<u>4.026</u>	4.085

## Toelichting

### Kosten kernactiviteiten

De kindkosten zijn voornamelijk gestegen door extra businzet. Verder was er in 2018 meer leiding aanwezig waardoor ook extra kosten zijn gemaakt.

### Overige kosten en afschrijvingen

In 2018 waren er weinig extra investeringen en zijn er een aantal objecten aan het einde van hun financiële levensduur gekomen. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten gedaald.

## Controle door kascommissie

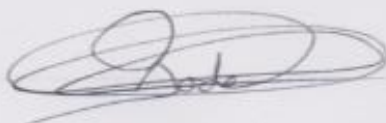
Op 23-02-2019 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Vakantiespelen, Jan Greuter, de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2019 onderzocht. Dit in het kader van de in artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bedoelde jaarlijkse (onafhankelijke) 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 23-02-2019,



Wilco Nan  
Vrijwilliger



Barend Bode  
Vrijwilliger



Thijs Vjaar  
Bestuurslid



# Doelstellingen 2019

## Investeren in de kernactiviteit

Om de hoge deelnameaantallen te behouden is het in 2019 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 2019 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

De deelnameprijs wordt voor 2019 licht verhoogd om de kosten te dekken van de verhoging van het lage BTW-tarief. De deelnameprijs voor 2019 is vastgesteld op €59,95, een verhoging van €0,95.

## **Bijlage I: Deelnemersaantallen 2018**

### ***Deelnemers per week***

ExpeR: 59 deelnemers

Week 1: 259 kinderen

Week 2: 247 kinderen

Week 3: 276 kinderen

Week 4: 291 kinderen

Totaal: 1132 kinderen