

# Jaarverslag 2019

---

Stichting Vakantiespelen Dijkgatbos





# Inhoud

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Inhoud</b>                              | 1  |
| <b>Kerncijfers</b>                         | 3  |
| <b>Verslag van de activiteiten</b>         | 3  |
| De stichting in het kort                   | 4  |
| Activiteiten                               | 4  |
| Vakantiespelen 2019                        | 4  |
| ExpeR 2019                                 | 4  |
| Organisatie                                | 4  |
| <b>Verslag van de penningmeester</b>       | 5  |
| Financiële ontwikkelingen                  | 5  |
| Investerings                               | 5  |
| Beloningsbeleid                            | 5  |
| Balans per 31 december 2019                | 6  |
| Winst-en-verliesrekening over 2019         | 7  |
| Toelichting                                | 8  |
| Kosten kernactiviteiten                    | 8  |
| Overige kosten en afschrijvingen           | 8  |
| Controle door kascommissie                 | 8  |
| <b>Doelstellingen 2020</b>                 | 8  |
| Ontwikkelingen COVID-19                    | 9  |
| Aanscherpen gedragscode                    | 9  |
| Investeren in huisvesting                  | 9  |
| Deelnameprijs                              | 9  |
| <b>Bijlage I: Deelnemersaantallen 2019</b> | 10 |



## Kerncijfers

|                      | <u>2019</u>   | <u>2018</u>   | <u>2017</u>   | <u>2016</u>   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Deelnemers</b>    |               |               |               |               |
| Deelnemers           |               |               |               |               |
| Vakantiespelen       | 1.047         | 1.073         | 1.045         | 1.028         |
| Deelnemers Exper     | 54            | 59            | 54            | 54            |
|                      | <u>1.101</u>  | <u>1.132</u>  | <u>1.099</u>  | <u>1.082</u>  |
| <b>Vrijwilligers</b> | <b>240</b>    | 214           | 189           | 188           |
| <b>Opbrengsten</b>   |               |               |               |               |
| Omzet activiteiten   | 87.525        | 88.159        | 80.989        | 80.443        |
| Giften en donaties   | 6.675         | 3.466         | 3.388         | 8.271         |
| Overige opbrengsten  | 2.457         | 4.130         | 2.424         | 868           |
|                      | <u>96.657</u> | <u>95.755</u> | <u>86.801</u> | <u>89.582</u> |
| <b>Kosten</b>        |               |               |               |               |
| Kosten activiteiten  | 79.767        | 74.498        | 67.088        | 64.477        |
| Organisatiekosten    | 7.201         | 6.603         | 7.565         | 6.963         |
| Overige kosten       | 7.635         | 10.628        | 8.063         | 4.739         |
|                      | <u>94.603</u> | <u>91.729</u> | <u>82.716</u> | <u>76.179</u> |
| <b>Resultaat</b>     | <b>2.054</b>  | 4.030         | 4.085         | 13.403        |

# 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 2019

In 2019 hebben 1102 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dat is een te verwaarlozen daling ten opzichte van 2018 (1132). De deelnemersaantallen per week waren dit jaar nagenoeg even groot (zie bijlage 1). Om de kinderen te begeleiden zijn er tijdens de zomer 221 vrijwilligers ingezet (exclusief ExpeR) Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018. Er waren dit jaar maar liefst 43 eerstejaars vrijwilligers

Inhoudelijk waren de Vakantiespelen zoals ieder jaar een groot succes.

Voor de oudste leeftijdsgroep is een nieuwe legertent aangeschaft die in de superstorm in week 4 zijn waarde heeft bewezen.

Helaas zijn we in het weekend voor week 4 wel getroffen door een zware storm (windkracht 9/10) die veel van onze tenten op de Snippenwei heeft vernield.

### ExpeR 2019

In 2019 hebben 54 jongeren deelgenomen aan ExpeR. De vrijwilligers hadden als vanouds twee taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven. De proeven worden ieder jaar uitdagender en groter. Door de aanhoudende droogte is er tijdens de ExpeRweek besloten geen vuur te maken. Hierdoor moest het programma op sommige punten aangepast worden.

## Organisatie

### Vertrouwenspersoon

Dit jaar hebben we een nieuwe taak in het leven geroepen in het kader van ons aangescherpte sociale veiligheidsbeleid. Per week stelden we twee vertrouwenspersonen aan (m/v). Vrijwilligers konden bij deze personen onveilig gedrag melden. Deze functie is ontstaan uit onze wens om een veilige omgeving te creëren voor deelnemers en vrijwilligers.

# Verslag van de penningmeester

## Financiële ontwikkelingen

In 2019 bedroeg de totale omzet van de Stichting Vakantiespelen €96.657 (2018: €95.755). De financiële positie van de stichting is onveranderd, daarom werd de deelnameprijs in 2019 wederom niet verhoogd. Het aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk, waardoor de opbrengsten van kinderdeelnames nagenoeg gelijk bleven.

De kosten voor activiteiten stegen dit jaar met € 5.269 naar € 79.767 (2018: € 74.498). Het beleid van de afgelopen jaren heeft zijn weerslag gehad. Er was telkens een positief resultaat, waardoor er geïnvesteerd mocht worden. Daardoor zijn de afschrijvingskosten dit jaar met € 1.495 gestegen. De rest van de stijging zijn telkens kleine toenames van posten. Ondanks deze extra kosten is er een positief resultaat behaald van € 2.054 (2018: €4.026).

Het aantal ouders dat eenmalig donateur is geworden bij aanmelding van hun kind(eren) is dit jaar licht gestegen. Door een eenmalige donatie van de

Rabobank van €2.000 . Dit resulteerde in een opbrengst uit giften en donaties van €5.056 (2018: €3.466).

De organisatiekosten namen dit jaar toe, doordat de portokosten nu onder organisatiekosten geboekt worden. Hierdoor komen de organisatiekosten in 2019 uit op € 7.201 (2017: €6.603)

## Investerings

Door de aanhoudend gezonde financiële positie van de stichting, konden ook in 2019 enkele investeringen worden gedaan. Er werd een duurzame legertent aangeschaft voor de wit-overnachting en er zijn vloerdelen voor de knutseltent aangeschaft om het gras te beschermen. Tevens werd er een escapekist voor de kinderen aangeschaft. De totale investeringen in 2019 bedroegen daarmee €6.207

## Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van de stichting werden in 2019 (conform beleid) geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.

## Balans per 31 december 2019

|                             | <u>2019</u>   |               | <u>2018</u>   |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Vaste activa</b>         | <b>8.107</b>  |               | 6.036         |               |
| <b>Vlottende activa</b>     |               |               |               |               |
| Vorraden                    | 0             |               | 0             |               |
| Debiteuren                  | 0             |               | 0             |               |
|                             | <u>0</u>      |               | <u>0</u>      |               |
| <b>Liquide middelen</b>     | <b>67.841</b> |               | 67.988        |               |
| <b>Eigen vermogen</b>       |               |               |               |               |
| Beginvermogen               |               | 39.315        |               | 35.285        |
| Reserveringen               |               | 34.459        |               | 34.459        |
| Saldo boekjaar              |               | 2.054         |               | 4.030         |
|                             |               | <u>75.828</u> |               | <u>73.774</u> |
| <b>Kortlopende schulden</b> |               | 120           |               | 250           |
|                             | <u>75.948</u> | <u>75.948</u> | <u>74.024</u> | <u>74.024</u> |

### *Toelichting*

Door investeringen in 2019 is de waarde van vaste activa gestegen.



## Winst-en-verliesrekening over 2019

|                                         |               | <u>2018</u> |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Kernactiviteiten</b>                 |               |             |
| Kindkosten                              | 42.513        | 41.347      |
| ExpeR-kosten                            | 3.383         | 3.523       |
| Materiaalkosten                         | 11.313        | 9.219       |
| Leidingkosten                           | 22.558        | 20.410      |
|                                         | <b>79.767</b> | 74.498      |
| <b>Overige activiteiten</b>             | <b>3.502</b>  | 7.992       |
| <b>Organisatie</b>                      |               |             |
| Fondsenwervingskosten                   | 0             | 0           |
| Vergaderkosten                          | 650           | 410         |
| Organisatiekosten                       | 6.551         | 6.193       |
|                                         | <b>7.201</b>  | 6.603       |
| <b>Overige kosten en afschrijvingen</b> | <b>4.133</b>  | 2.636       |
| <b>Kernactiviteiten</b>                 |               |             |
| Kinderdeelnameopbrengsten               | 62.787        | 63.343      |
| ExpeR-opbrengsten                       | 6.345         | 6.933       |
| Leidingopbrengsten                      | 18.393        | 17.884      |
|                                         | <b>87.525</b> | 88.159      |
| <b>Overige activiteiten</b>             | <b>2.455</b>  | 3.830       |
| <b>Giften en donaties</b>               | <b>6.675</b>  | 3.466       |
| <b>Overige opbrengsten</b>              | <b>2</b>      | 300         |
|                                         | <b>94.603</b> | 91.729      |
|                                         | <b>96.657</b> | 95.755      |
| <b>Saldo</b>                            | <b>2.054</b>  | 4.026       |

## Toelichting

### Kosten kernactiviteiten

De materiaal kosten zijn gestegen door de forse investeringen in 2019. Ook was er in 2019 meer leiding aanwezig waardoor extra kosten zijn gemaakt.

### Overige kosten en afschrijvingen

In 2019 zijn er een aantal extra investeringen gedaan. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten gestegen.

## Controle door kascommissie

Op 10-05-2020 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 6 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.



Wilco Nan  
Vrijwilliger

Bart Koppies  
Vrijwilliger



## Doelstellingen 2020

### **Ontwikkelingen COVID-19**

Door de huidige ontwikkelingen omtrent het virus COVID-19 is de zomer van 2020 nog erg onzeker. Als bestuur houden we de ontwikkelingen strak in de gaten en we zullen waar nodig besluiten nemen over het wel, niet of aangepast door laten gaan van de Vakantiespelen.

### **Aanscherpen gedragscode**

De gedragscode voor vrijwilligers is aangescherpt en wordt verspreid onder vrijwilligers.

### **Investeren in huisvesting**

In 2020 zijn we voornemens de slaaptenten te vervangen voor dezelfde soort tenten als die in 2019 is aangeschaft voor de wit-overnachting. Met deze investering zetten we in op de veiligheid van onze vrijwilligers en deelnemers. Door het steeds extremere weer dat ons in de zomer treft is het van belang stevige en veilige behuizing te hebben.

### **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 2019

### *Deelnemers per week*

ExpeR: 54 deelnemers

Week 1: 283 kinderen

Week 2: 262 kinderen

Week 3: 249 kinderen

Week 4: 254 kinderen

Totaal: 1102 kinderen