

# Jaarverslag 2022

---

Stichting Vakantiespelen Dijkgatbos



# Inhoud

Inhoud	1 Kerncijfers
	2 Verslag van de activiteiten
	2 De stichting in het kort
	4
Activiteiten	4
Vakantiespelen & ExpeR	4
Organisatie	4
Verslag van de penningmeester	5 Financiële ontwikkelingen
	5
Beloningsbeleid	5
Balans per 31 december 2022	6
Winst-en-verliesrekening over 2022	7
Toelichting	7
Kosten kernactiviteiten	8
Overige kosten en afschrijvingen	8
Controle door kascommissie	8
Doelstellingen 2023	8 Bijlage I: Deelnemersaantallen 2022
	10

## Kerncijfers

	2022	2021	2020	2019
<b>Deelnemers</b>				
Deelnemers Vakantiespelen	1.081	1.036	0	1.047
Deelnemers Exper	56	28	0	54
	<b>1.137</b>	1.064	0	1.101
<b>Vrijwilligers</b>	<b>232</b>	196	0	240
<b>Opbrengsten</b>				
Omzet activiteiten	97.250	82.267	-22	87.525
Giften en donaties	4.588	4.366	4.823	6.675
Overige opbrengsten	9.390	6.488	2.399	2.457
	<b>111.227</b>	93.121	7.201	96.657
<b>Kosten</b>				
Kosten activiteiten	84.755	69.637	8.357	79.767
Organisatiekosten	7.511	7.616	5.892	7.201
Overige kosten	12.791	8.619	6.531	7.635
	<b>105.057</b>	85.872	20.780	94.603
<b>Resultaat</b>	<b>6.170</b>	7.249	-13.579	2.054

# 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 2022

In 2021 hebben 1137 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Hiermee is dit ons meest succesvolle jaar sinds 2010! De aanmeldingen kwamen snel op gang en overtrof elke prognose. Het was fijn om weer zoveel kinderen te mogen verwelkomen in het bos. Dit aantal deelnemers is een stijging van 9,7% ten opzichte van 2021 (1036). Dit zou zeker verband kunnen hebben met de inmiddels achter ons gelaten covid-19 pandemie.

De deelnemersaantallen per week waren dit jaar ook iets hoger dan de jaren voor de pandemie (zie bijlage 1). Dit jaar hadden we ook weer het vrijwilligersaantal van 50-56 vrijwilligers per spelweek.

Inhoudelijk waren de Vakantiespelen een succes. Mede dankzij het afschalen van de beschermende maatregelen tegen covid-19 heeft elke week een waanzinnige prestatie neer kunnen zetten.

### ExpeR 2022

In 2022 hebben 56 jongeren deelgenomen aan ExpeR. Dit is ten opzichte van vorig jaar bijna een verdubbeling, maar in lijn met de aanmeldingen van de jaren voor de pandemie.

De 23 vrijwilligers hadden als vanouds twee taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven. Er is wat verloop geweest in de vaste groep vrijwilligers, wat een kans bracht om meer nieuwe vrijwilligers te introduceren bij ExpeR. De ExpeR werkgroep heeft hiervoor een minder zwaar op te bouwen programma uitgedacht voor afgelopen jaar.

Door de aanhoudende droogte gedurende de zomer, mocht er geen vuur gemaakt worden op de picknickplekken in verband met de

brandveiligheid. Dit was wel een gemis bij de overnachtingen, maar al met al hebben alle deelnemers genoten van ExpeR 2022.

## Organisatie

### **Covid-19**

Gedurende de organisatie van de spelweken voorafgaand aan de zomer, was er zeker nog sprake van een pandemie. Naar mate we dichterbij de spelweken kwamen, werd al wel duidelijk dat wij geen zware restricties gingen handhaven. Hierdoor waren wij ook weer in staat om ons oude vrijwilligersbestand (50-56) te laten overnachten. Wel hebben we het verzoek gedaan aan alle vrijwilligers om voorafgaand aan de deelname een zelftest te doen. In één van de spelweken bleek na de week dat er op de laatste dagen een uitbraak onder de vrijwilligers had voorgedaan. Ouders en vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Voor zover wij weten zijn er geen kinderen besmet geraakt en zijn er geen vrijwilligers ernstig ziek geworden.

### **Digitale omgeving**

Gedurende kalenderjaar 2022 hebben wij een transitie gemaakt van Google Drive naar Office 365. Dit geeft ons meer veiligheid rondom het verwerken van persoonsgegevens, maar geeft ons ook de mogelijkheid om meer informatie beschikbaar te stellen voor onze vrijwilligers en subgroep leden.

Onderdeel hiervan is het openbaar maken van onze beleidsstukken, draaiboeken en andere protocollen richting al onze vrijwilligers en (indien nodig) derden.

### **VOG**

Wij zijn in 2016 gestart met het aanvragen van een VOG voor al onze vrijwilligers. In 2022 hebben wij besloten dit elke vier jaar opnieuw aan te vragen voor onze vrijwilligers. Zo zijn er voor afgelopen zomer weer veel nieuwe VOG's aangevraagd, gezien we een trouw vrijwilligersbestand hebben.

## Verslag van de penningmeester

### Financiële ontwikkelingen

Vanwege het loslaten van alle maatregelen rondom covid-19 zijn de Vakantiespelen met een regulier aantal vrijwilligers verzorgd. Hierdoor kon het kinderaantal weer groeien naar 1137. Er is weer voldoende geïnvesteerd in nieuwe materialen voor het jaar 2022.

Ondanks de gestegen kosten voor voedsel en vervoer is er nog steeds een positief resultaat behaald.

### Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van de stichting werden in 2022 (conform beleid) geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.

## Balans per 31 december 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
<b>Vaste activa</b>	<b>4.708</b>		6.334	
<b>Vlottende activa</b>				
Vorraden	0		0	
Debiteuren	0		179	
	<u>0</u>		<u>179</u>	
<b>Liquide middelen</b>	<b>71.386</b>		63.414	
<b>Eigen vermogen</b>				
Beginvermogen		38.994		27.790
Reserveringen		30.500		34.459
Saldo boekjaar		6.170		7.249
		<u>75.665</u>		<u>69.497</u>
<b>Crediteuren</b>		429		430
	<u>76.094</u>	<u>76.094</u>	<u>69.927</u>	<u>69.927</u>

### Toelichting

De crediteur is een rekening die te laat aan ons gefactureerd werd.

## Winst-en-verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Kernactiviteiten</b>		
Kindkosten	44.567	41.866
ExpeR-kosten	5.354	3.421
Materiaalkosten	10.049	6.163
Leidingkosten	24.785	18.187
	<u>84.755</u>	<u>69.637</u>
<b>Overige activiteiten</b>	<b>7.652</b>	5.303
<b>Organisatie</b>		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	777	1.091
Organisatiekosten	6.734	6.524
	<u>7.511</u>	<u>7.616</u>
<b>Overige kosten en afschrijvingen</b>	<b>3.012</b>	3.316
<b>Kernactiviteiten</b>		
Kinderdeelnameopbrengsten	70.796	62.129
ExpeR-opbrengsten	7.040	3.566
Leidingopbrengsten	19.414	16.573
	<u>97.250</u>	<u>82.267</u>
<b>Overige activiteiten</b>	<b>6.416</b>	5.685
<b>Giften en donaties</b>	<b>4.588</b>	4.366
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>783</b>	803
	<u>105.057</u>	<u>85.872</u>
	<b>111.227</b>	<b>93.121</b>
<b>Saldo</b>	<u><b>6.170</b></u>	7.249



## Toelichting

### Overige opbrengsten

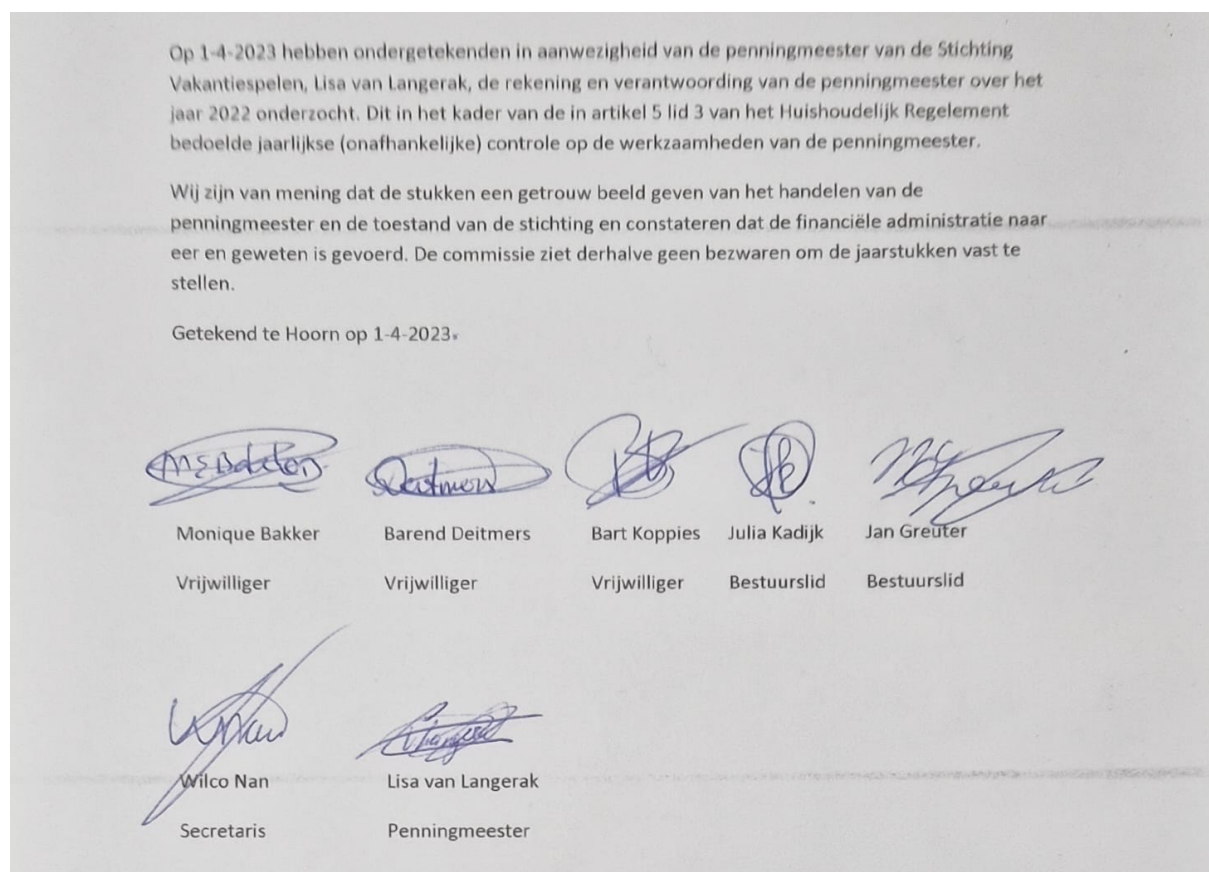
Normaliter valt onder overige opbrengsten alleen de verkregen rente. In 2022 is het oude springkussen verkocht, waarvan verwacht was dat hij geen restwaarde had. De opbrengst

hiervan is geboekt onder overige opbrengsten.

### Overige kosten en afschrijvingen

Deze kosten bestaan alleen uit afschrijvingen.

## Controle door kascommissie



# Doelstellingen 2023

## ANBI-status

We gaan onderzoeken of het voor ons mogelijk is om een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te verkrijgen, onder meer door een statutenwijziging. Indien mogelijk zullen we de aanvraag hiervoor in gang zetten.

## Samenwerking derden

Komend jaar willen we frequent met Staatsbosbeheer om tafel. Wij zijn blij met de mogelijkheden die we krijgen om gedurende onze spelweken in het Dijkgatbos te mogen bivakkeren. Om deze relatie langdurig te kunnen behouden, willen we goed afstemmen wat we kunnen doen om de duurzaamheid van de flora en fauna te kunnen waarborgen.

In 2027 loopt ons contract af met Staatsbosbeheer over het gebruik van groepskampeerterrein de Snippenwei. In 2023 starten wij de gesprekken met de beheerders van het terrein (Het Bos Roept) om onze aanwezigheid in het Dijkgatbos ook na 2027 te kunnen voortzetten.

Gedurende de busreis van de kinderen vanuit de woonplaats richting het Dijkgatbos, wordt er met regelmaat gesnoept in de bus. Nu is dat niet een probleem, maar wel hoe de kinderen alle snoeppapiertjes in de bus achterlaten. Komend jaar willen wij ouders en kinderen nadrukkelijker informeren dat eten in de bus wel is toegestaan, maar dat de voorwaarde daarvoor wel is dat alles opgeruimd wordt in de betreffende vuilniszakken.

## Vuurbeleid

Afgelopen jaar was het een droge zomer, waardoor wij geen vuur hebben kunnen maken in het bos door het natuurbrandrisico. Het is aannemelijk dat wij door de opwarming van de aarde vaker soortgelijke zomers zullen krijgen. Wij willen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om verantwoord en veilig activiteiten met vuur kunnen organiseren in het Dijkgatbos, met name rondom de overnachtingen van ExpeR en groep wit.

## Bijlage I: Deelnemersaantallen 2022

### Deelnemers per week

ExpeR:	56 deelnemers	23 vrijwilligers
Week 1:	324 kinderen	55 vrijwilligers
Week 2:	211 kinderen	50 vrijwilligers
Week 3:	271 kinderen	50 vrijwilligers
Week 4:	275 kinderen	54 vrijwilligers
Totaal:	1137 kinderen	232 vrijwilligers