

Jaarverslag 2023

Stichting Vakantiespelen Dijkgatbos



Inhoud

Inhoud	1
Kerncijfers	2
Verslag van de activiteiten	3
Verslag van de penningmeester	5
Balans per 31 december 2023	6
Doelstellingen 2024	9
Bijlage I: Deelnemersaantallen 2023	10

Kerncijfers

	2023	2022	2021	2020
Deelnemers				
Deelnemers Vakantiespelen	1.115	1.081	1.036	0
Deelnemers Exper	43	56	28	0
	1.158	1.137	1.064	0
Vrijwilligers	242	232	196	0
Opbrengsten				
Omzet activiteiten	102.289	97.250	82.267	-22
Giften en donaties	8.744	4.588	4.366	4.823
Overige opbrengsten	16.203	9.390	6.488	2.399
	127.237	111.227	93.121	7.201
Kosten				
Kosten activiteiten	93.898	84.755	69.637	8.357
Organisatiekosten	8.042	7.511	7.616	5.892
Overige kosten	18.801	12.791	8.619	6.531
	120.741	105.057	85.872	20.780
Resultaat	6.496	6.170	7.249	-13.579

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 1150 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 2023

In 2023 hebben 1114 kinderen deelgenomen aan de Vakantiespelen. Dat is wederom weer een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De aanmeldingen kwamen snel op gang en overtrof de prognose. Het was fijn om weer zoveel kinderen te mogen verwelkomen in het bos. Dit aantal deelnemers is een stijging van 3,1% ten opzichte van 2022 (1081).

De eerste (en grootste) spelweek had dit jaar een iets lager deelnemersaantal dan

vorig jaar. In de andere drie spelweken is het aantal deelnemers gestegen.

Het aantal vrijwilligers varieerde dit jaar tussen de 48 en 58 vrijwilligers per spelweek.

Inhoudelijk waren de Vakantiespelen een succes. Elke week heeft weer een waanzinnige prestatie neer kunnen zetten.

Expeditie Robbenoord 2023

In 2023 hebben 43 jongeren deelgenomen aan ExpeR. Dit aantal deelnemers is een daling van 30,2% ten opzichte van 2022 (56).

De 22 vrijwilligers hadden twee taken: het begeleiden van de deelnemers en het voorbereiden van de proeven.

Om meer rust voor de fauna in het Dijkgatbos te creëren, hebben wij onze overnachtingsplaats gewijzigd in goed overleg met Staatsbosbeheer. Wij overnachten met ExpeR niet meer in het bos, maar op een open veld aan de rand van de parkeerplaats.

Organisatie

Bestuurssamenstelling

In 2023 hebben Wendy Ruitenbergh en Mara Bakker het bestuur verlaten. Daarnaast zijn Maren Burger en Saskia Visch toegetreden tot het bestuur.

De samenstelling van het bestuur eind 2023 is als volgt:

Debbie Wagenaar

Jan Greuter

Julia Kadijk

Lisa van Langerak (penningmeester)

Maren Burger

Paul Doedens (voorzitter)

Saskia Visch

Thijs Vlaar

Wessel Braaf

Wilco Nan (secretaris)

Samenwerking derden

In 2023 hebben wij geïnvesteerd in vaste partners met wie wij jarenlange samenwerkingen onderhouden, zoals Staatsbosbeheer, Het Bos Roept en Peereboom Touringcars. We zijn blij met de mogelijkheden die we krijgen om gedurende de spelweken in het

Dijkgatbos te bivakkeren, maar ook met hun financiële en logistieke ondersteuning. Om deze relaties te kunnen bestendigen hebben wij onder andere maatregelen genomen om de nachtrust van het bos beter te respecteren. Daarnaast werken we samen met onze vervoerder aan het beter handhaven van veiligheidsregels in de bus.

Tot slot hebben wij intensief contact gehad met Het Bos Roept over het gebruik van de Snippenwei. Wij zijn voornemens dit ook te bestendigen voor de lange termijn en werken aan een nieuwe overeenkomst met de beheerders.

Vuurbeleid

Wij hebben het vuurprotocol herzien. Hierin was het uitgangspunt om verantwoord en veilig activiteiten met vuur te doen. Zoals het maken van een soep of het bakken van pannenkoeken, maar ook voor het avondeten tijdens ExpeR. We zijn tot een protocol gekomen waarbij er mogelijkheden zijn om dit veilig en verantwoord te handhaven. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij van Staatsbosbeheer iets meer ruimte hebben gekregen om met vuur te werken in het bos ten opzichte van vorig jaar.

Verslag van de penningmeester

Financiële ontwikkelingen

In 2023 is er conform ons beleid geld gereserveerd voor een overnachtingsplaats na 2027.

Verscheidene kosten zijn dit jaar ook gestegen, vanwege de inflatie en hogere energieprijzen zijn veel producten fors duurder geworden. Hierdoor is ondanks

de prijsstijging en het toenemend aantal kinderen de winst maar minimaal gestegen.

Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van de stichting werden in 2023 (conform beleid) geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.

Balans per 31 december 2023

	2023		2022	
Vaste activa	6.312		4.708	
Vlottende activa				
Vorraden	0		0	
Debiteuren	0		0	
	0		0	
Liquide middelen	76.649		71.386	
Eigen vermogen				
Beginvermogen		41.165		38.994
Reserveringen		34.500		30.500
Saldo boekjaar		6.496		6.170
		82.160		75.665
Crediteuren		801		429
	82.961	82.961	76.094	76.094

Toelichting

De crediteur zijn twee rekeningen. Deze kosten zijn in december gemaakt, maar pas in januari 2024 gefactureerd.

Winst-en-verliesrekening over 2023

	2023	2022
Kernactiviteiten		
Kindkosten	53.715	44.567
ExpeR-kosten	3.827	5.354
Materiaalkosten	11.341	10.049
Leidingkosten	25.015	24.785
	93.898	84.755
Overige activiteiten	14.994	7.652
Organisatie		
Fondsenwervingskosten	0	0
Vergaderkosten	567	777
Organisatiekosten	7.475	6.734
	8.042	7.511
Overige kosten en afschrijvingen	3.806	3.012
Kernactiviteiten		
Kinderdeelnameopbrengsten	78.481	70.796
ExpeR-opbrengsten	5.588	7.040
Leidingopbrengsten	18.220	19.414
	102.289	97.250
Overige activiteiten	16.194	
Giften en donaties	8.744	
Overige opbrengsten	9	
	120.741	105.057
	127.237	111.227
Saldo	6.496	6.170

Toelichting

Overige opbrengsten

In 2023 hebben we het 60-jarig bestaan van de Stichting gevierd. Hierdoor zijn er veel meer opbrengsten in overige activiteiten.

Overige kosten en afschrijvingen

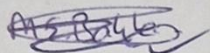
Deze kosten bestaan alleen uit afschrijvingen.

Controle door kascommissie

Op 17-3-2024 hebben ondergetekenden in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Vakantiespelen, Jan Greuter, de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2023 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 op de jaarstukken vast te stellen.

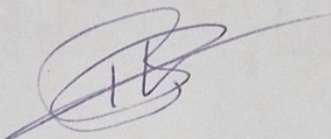
Getekend te Hoorn op 17-3-2024.



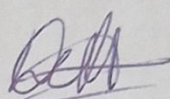
Monique Bakker
Vrijwilliger



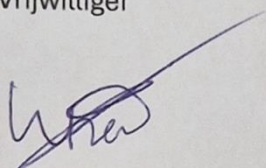
Youri Kreuk
Vrijwilliger



Bart Koppies
Vrijwilliger



Debbie Wagenaar
Bestuurslid



Wilco Nan
Secretaris

Doelstellingen 2024

ANBI-status

We gaan onderzoeken of het voor ons mogelijk is om een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te verkrijgen. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk. Deze zal in 2024 door de notaris worden bestendigd. Daarna zal de ANBI-aanvraag worden ingediend.

Nieuw trainingsbeleid stafleden

Om de stafleden van een spelweek beter en effectiever voor te bereiden op de week implementeren we in 2024 een vernieuwd trainingsbeleid. We zorgen onder andere voor een betere overdracht tussen de weken en voor een betere overdracht van het bestuur naar stafleden. Daarom zal er iedere spelweek een bestuurslid buiten het bos de stafleden op afstand ondersteunen.

Communicatie en behoud van vrijwilligers

We bemerken dat onze vrijwilligers onvoldoende op de hoogte zijn over de actuele ontwikkelingen en doelstellingen die bepaald zijn door de bestuursleden. We willen onze vrijwilligers in 2024 beter en frequenter voorzien van informatie. Een middel hiervoor kan "WhatsApp Communities" zijn. We hopen dat dit bijdraagt aan meer binding en behoud van de huidige vrijwilligers, aangezien ze zich dan meer onderdeel voelen van de organisatie.

Vernieuwd privacy beleid

We willen de gegevens die wij ontvangen van deelnemers, ouders en vrijwilligers zo veilig mogelijk kunnen verwerken. Zo blijven wij bij met de eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contract met het bos roept

Het huidige contract met Het Bos Roept loopt in 2027 af. Daarna is er nog geen contract om voort te zetten. Wij willen intensief contact met Het Bos Roept over het gebruik van de Snippenwei. Wij willen werken aan een nieuwe overeenkomst met de beheerders. Een overeenkomst die ook toekomstbestendig is.

Bijlage I: Deelnemersaantallen 2023

Deelnemers per week

ExpeR:	43 deelnemers	22 vrijwilligers
Week 1:	315 kinderen	57 vrijwilligers
Week 2:	219 kinderen	49 vrijwilligers
Week 3:	283 kinderen	58 vrijwilligers
Week 4:	297 kinderen	56 vrijwilligers
Totaal:	1157 kinderen	242 vrijwilligers