



Jaarverslag 2020

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Jeugdland over het jaar 2020. In dit jaarverslag leest u meer over wat Jeugdland is en waar het van oorsprong vandaan komt. Ook vindt u een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Tenslotte is het ook het financieel jaarverslag over 2020 en de bevindingen van de kascontrolecommissie toegevoegd.

Voor iedereen was het jaar 2020 een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 pandemie. Dit heeft ook Jeugdland geraakt. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zitten we nog midden in de pandemie, maar we kijken met de komst van de vaccins hoopvol naar de zomer van 2021. Het bestuur en de vrijwilligers zijn ondertussen al wel begonnen met de organisatie van de editie van 2021, maar door alle maatregelen gaat dit wel op een laag pitje.

Vanaf deze plek willen wij graag (nogmaals) de gemeente Etten-Leur, onze sponsors maar bovenal ook al onze vrijwilliger, die op wat voor manier ook in 2020 een bijdrage hebben geleverd aan Jeugdland, hartelijk bedanken.

Op naar een nieuw Jeugdlandjaar!

Namens het bestuur,

Maarten Oostdijk
Joost Derijck

Secretaris
Penningmeester

Inhoudsopgave

<u>Voorwoord</u>	<u>pagina 1</u>
<u>Organisatie</u>	<u>pagina 3</u>
<u>Van 1966 tot nu in vogelvlucht</u>	<u>pagina 4</u>
<u>Jeugdland 2020</u>	<u>pagina 5</u>
<u>Overige gebeurtenissen & activiteiten</u>	<u>pagina 6</u>
<u>Financieel jaarverslag</u>	<u>pagina 7 t/m 21</u>

Organisatie

Stichting Jeugdland Etten-Leur is als zelfstandige stichting opgericht op 21 maart 1983 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41103754. De stichting is ingedeeld onder SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Jeugdland draait volledig op de vrijwilliger inzet van mensen, waarbij het bestuur de (dagelijkse) verantwoording heeft over het reilen en zeilen en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het evenement Jeugdland. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door een continu wisselende samenstelling van vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Jeugdland Etten-Leur heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente Etten-Leur te bevorderen door het jeugdigen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar mogelijk te maken hun vrije tijd in enigerlei verband actief en passief door te brengen en hun creatieve, recreatieve, educatieve en sociale ontplooiing te bevorderen. Stichting Jeugdland Etten-Leur tracht haar doel te bereiken onder meer door het scheppen, in stand houden, beheer en exploitatie van geschikte ruimten tot het samenkomen van jeugdigen. Het bevorderen van activiteiten, het verstrekken van informatie, het verlenen van adviezen en hulp bij de opzet van nieuwe initiatieven en het bestuderen van mogelijkheden ter verwezenlijking der doelstelling.

Bestuursamenstelling

Het bestuur van Jeugdland bestond in 2020 uit 8 leden en was als volgt samengesteld:

Corry Roovers	Voorzitter
Joost Derijck	Penningmeester
Sanne Bodegom	Secretaris
Marc Wildhagen	Facilitair beheerder
Pascal Laponder	Websitebeheer
Frank Linders	Algemeen lid
Maarten Oostdijk	Algemeen lid
Jeanne van Rooden	Algemeen lid

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het bestuur is in 2020 tien keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Er zijn vanwege de Covid-19 pandemie geen vrijwilligersvergaderingen geweest met bestuur en vrijwilligers.

Vrijwilligers

In 2020 bestond onze poule actuele vrijwilligers (vrijwilligers in periode 2018-2020) uit 100 personen, waarvan er in 2020 29 actief waren gedurende het jaar in de voorbereidingen en tijdens het kleinschalige alternatieve evenement Jeugdland. Dit waren voornamelijk de jongere vrijwilligers, wat in het licht van de pandemie logisch te verklaren was.

Van 1966 tot nu in vogelvlucht

Stichting Jeugdland Etten-Leur, zoals we dat op de dag als vandaag kennen, is in 1966 opgericht door de Lambertusparochie met als drijvende kracht broeder Alex Koopmanschap. Maar zelfs al voor 1966 was er een soort Jeugdland, alleen werd dit niet zelfstandig georganiseerd en was het ook nog niet in zijn huidige vorm zoals we Jeugdland vandaag de dag kennen. Tot 1983 werd Jeugdland nog georganiseerd onder de vlag van Stichting Jeugd- en Jongerencontact, maar sinds 1983 zijn we officieel een zelfstandige stichting. In onze telling houden we het jaar 1966 aan als het officiële 1e Jeugdland in Etten-Leur. Jeugdland is in eerste instantie opgericht voor kinderen die in de zomervakantie niet op vakantie konden gaan. Kinderen hadden hier de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een hele dag plezier te maken.

In de loop der tientallen jaren zijn er al de nodige terreinen versleten, die inmiddels allemaal bebouwd zijn. De eerste twee edities (1966 en 1967) vonden plaats op de toenmalige Schapenwei, daar waar tegenwoordig het Anbarg staat. In 1968 sloeg Jeugdland zijn tenten op bij de Nobelaer. Het was toen allemaal nog kleinschaliger dan nu. Van '69 tot en met '86 was het stuk grond achter de oude Tienerhoeve en naast Don Bosco het domein van Jeugdland. Nu staan er woningen en de dierenartsenpraktijk.

De volgende vijf jaren werd gebruik gemaakt van de Schapenwei achter de Veemarkthal. Ook deze lap grond is inmiddels aan de bouwhonger van de gemeente ten prooi gevallen. In '91, '92 en '93 hebben we gebruik gemaakt van de oude speeltuin van de voormalige Banakker. Een unieke locatie, mede vanwege de natuurlijke beschutting die het terrein bood. Jeugdland sloeg de volgende zeven zomers haar tenten op in het Brabantpark. In 2000 was het laatste jaar op deze locatie. Dit heeft niets te maken met het feit dat het veld kletsnat was, maar Jeugdland is eind 2000 verhuisd naar het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Wipakker. Zowel de voorbereiding en opslag als Jeugdland zelf heeft sindsdien plaats op deze locatie.

In 2015 vierden we onze 50e verjaardag. En wie jarig is die trakteert. Dus pakten we tijdens deze editie extra groot uit voor de kinderen en onze vrijwilligers. De zaterdag voordat we van start gingen was er een reünie die goed bezocht werd door (oud-)vrijwilligers. Al onze vrijwilligers kregen een jubileumboek op USB-stick, want ook wij gaan met onze tijd mee. Tijdens Jeugdland waren er voor de kinderen ook volop extra's. Zo kreeg je op enkele dagen snacks bij de friet in de Kooktent en waren er bij de buitenspelen vele extra luchtkussen. Het weer en de sfeer waren feestelijk en daarmee was het een mooi feestjaar. In 2018 hadden we te maken met een ongekende warme en droge zomer. Voor het eerst in de 53 jaar dat Jeugdland nu georganiseerd wordt, moesten we besluiten om 2 volle dagen dicht te gaan. Met buiten temperaturen van zo'n 38 graden was het onverantwoord om open te gaan. Ook in 2019 moesten we vanwege de hitte maar liefst 3 hele dagen dicht.

Door de jaren heen zijn er al veel kinderen op Jeugdland komen spelen. Zo haalde Jeugdland op 9 juli 1974 een absoluut bezoekersrecord welke tot op heden nog niet is geëvenaard of ingehaald. Niet minder dan 990 kinderen passeerden die dag de kassa. Tijdens het 25-jarig jubileum in 1990 hadden we de 100.000e bezoeker van Jeugdland sinds de oprichting. Na 27 jaar konden we in 2017 de 200.000e bezoeker aller tijden verwelkomen.

De opzet is sinds de tijd van Broeder Alex eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Kinderen hebben bij Jeugdland de mogelijkheid om lekker buiten actief bezig te zijn. Dus lekker hutten bouwen van pallets, knutselen of voetballen. Samen (buiten)spelen met andere kinderen vinden wij belangrijk! En zelfs in de hedendaagse samenleving met al zijn technologieën blijkt het nog ieder jaar een succes, met gemiddeld zo'n 4000 bezoektjes in 3 weken tijd wordt Jeugdland nog altijd druk bezocht! En omdat de meeste kinderen tegenwoordig toch op vakantie gaan, horen wij weleens dat de vakanties gewoon om Jeugdland heen worden gepland.

Jeugdland 2020

Het jaar 2020 was het eerste jaar sinds de start van Jeugdland in 1966, dat we niet op de vertrouwde manier Jeugdland konden organiseren. Vanwege de wereldwijde Covid-19 pandemie en de beperkingen die dat met zich meebracht kon het bestuur niet anders besluiten dan Jeugdland niet op de gebruikelijke manier door te laten gaan. Vanzelfsprekend was het bestuur hier erg bedroefd over. Het bestuur is desondanks dankbaar voor het feit dat er een alternatief Jeugdland is ontstaan, waarmee toch op een kleinschalige manier is bijgedragen aan een leuke zomer voor alle kinderen die daar behoefte aan hadden.

Vorbereidingen

We trapt het jaar net als altijd af met onze nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en sponsoren en ook op de woensdagavonden waren we met een kleine groep actieve vrijwilligers bezig met de voorbereidingen. Zo zitten we nog steeds midden in de grote vervangingsoperatie van onze vloerdelen. Met de opkomst van Corona bleef een kleine groep binnen de regels doorgaan met het voorbereiden op de woensdagavond. De gebruikelijke vrijwilligersvergaderingen in april en juni konden niet doorgaan. Na een inventarisatie van de maatregelen en onder de bereidheid van onze vrijwilligers heeft het bestuur begin juni de knoop doorgehakt geen 'normaal' Jeugdland te organiseren.

Jeugdland 2020: kleinschalig alternatief

Op initiatief van Myrthe Megens en Chantal Rijkers, 2 vrijwilligers die al jaren trouw vrijwilliger zijn bij Jeugdland, is een alternatief bedacht. In samenwerking met en sponsoring door de buurtcoaches Etten-Leur, Mabuhay Self-defense, Loods11, Rabobank WBN en gemeente Etten-Leur is er een kleinschalig alternatief Jeugdland vormgegeven.

Op basis van de beschikbaarheid van (de veelal jonge) vrijwilligers is besloten op 2 middagen in de week (dinsdag en vrijdag), gedurende een periode van 4 weken voornamelijk buiten speel activiteiten te organiseren. Dit vond plaats op onze locatie aan de Wipakker. Per middag waren er vaste spel activiteiten die wij in eigen beheer hadden en probeerden we 2 externe activiteiten aan te bieden. Het alternatieve Jeugdland werd gratis aangeboden. Bij het alternatief Jeugdland waren er ongeveer per dag 8-12 eigen vrijwilligers aanwezig om dit in goede banen te leiden. Met de opkomst van zo'n 100-125 kinderen per middag konden we deze alternatieve invulling een succes noemen.

Omdat het ook in de zomer van 2020 weer erg warm was hebben we van de 8 middagen helaas ook een middag moeten cancelen, omdat het onverantwoord was om open te gaan. Ondanks dat het gehele alternatief last-minute is georganiseerd en we te maken hadden met beperkingen door Covid-19 was binnen deze beperkingen deze activiteit goed te organiseren en werkte iedereen (ouders, kinderen, sponsoren, vrijwilligers en overige derden) prettig mee.

Extern ingekochte of gesponsorde activiteiten

Dinsdag 21 juli 2020	Graffiti spuiten & basketbal clinic
Vrijdag 24 juli 2020	Gekko Run Stormbaan & longboarden
Dinsdag 28 juli 2020	Boogschieten & bezoek van de politie
Vrijdag 31 juli 2020	Dance clinic Trivium Sport & Dance
Dinsdag 4 augustus 2020	Lasergamen
Vrijdag 7 augustus 2020	Boogschieten
Dinsdag 11 augustus 2020	Gesloten i.v.m. weersomstandigheden
Vrijdag 14 augustus 2020	Eindfeest met DJ, Krav Maga, gratis ijsjes en frietjes

Overige gebeurtenissen & activiteiten

Naast de bezigheden welke direct verband houden met de organisatie van het evenement Jeugdland, spelen er ook andere zaken gedurende het jaar aangaande onze Stichting. We lichten de belangrijkste zaken toe.

Toekomstige accommodatie Jeugdland

Ook in 2020 zijn de gesprekken met de gemeente voortgezet over onze toekomstige huisvesting. Er zijn afgelopen jaar flink wat stappen gezet en er lijkt een concrete locatie in beeld te zijn. Hierover kunnen we omwille van de gesprekken die nog lopen niet te veel uitweiden. Anderzijds zijn er ook nog vele onzekerheden over de (financiële) haalbaarheid. Zo heeft de gemeente heeft besloten het samengaan met een of meer scoutingverenigingen los te laten. De planning in 2020 is dat Jeugdland in 2021 voor de laatste keer draait op de Wipakker en vanaf 2022 op een nieuwe locatie.

Eind 2018 en begin 2019 zijn alle overige gebruikers van de Wipakker vertrokken. Aangezien het pand tot zeker eind 2021 in gebruik blijft voor ons, zijn er in september 2020 nieuwe huurders tijdelijk in het Wipakker pand gekomen. Deze huurders kwamen van het X EL gebouw, wat eind 2020 gesloopt is voor nieuwbouw. We hopen in 2021 meer duidelijkheid te krijgen wanneer we naar de nieuwe locatie kunnen verhuizen en hoe deze nieuwe accommodatie vormgegeven wordt.

Bezuinigingen activiteitsubsidies

Gemeente Etten-Leur heeft ons kenbaar gemaakt dat zij het voornemen had om per 2021 10% en per 2022 25% te korten op de activiteitsubsidies t.o.v. het bedrag wat in 2020 is ontvangen. Dit zou voor Jeugdland een behoorlijk gat in de begroting betekenen. Aangezien ook nog de toekomstige huisvesting en haalbaarheid daarvan onbekend is heeft het bestuur in breder verband hierover een brief naar het College en de raadsfracties gestuurd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten de bezuiniging voor 2021 te bekostigen met niet uitbetaalde of gebruikte subsidies uit 2020 i.v.m. Corona. De bezuiniging voor 2022 staan vooralsnog in de begroting opgenomen, hierover zal het bestuur zich in 2021 verder beraden en in overleg treden met de Etten-Leurse politiek.

ANBI-status & statuten

Op advies en initiatief van Koen van Steen, een van onze vrijwilligers hebben we besloten voor Jeugdland de ANBI-status aan te gaan vragen bij de belastingdienst. Hierdoor worden wij aantrekkelijker voor bedrijven en/of particulieren om ons financieel te ondersteunen, omdat dit fiscale voordelen geeft. Hiervoor moeten wij wel wat zaken organiseren. Zo zullen we jaarlijks een geactualiseerd beleidsplan moeten maken en moet dit jaarverslag, het beleidsplan e.d. gepubliceerd gaan worden op onze website. Ook moeten onze statuten hiervoor worden aangepast. We pakken dan gelijk de mogelijkheid om wat andere zaken die niet meer relevant zijn of ontbreken in de statuten toe te voegen of te laten schrappen. Het doel is om dit in 2021 allemaal geregeld te hebben.

Bestuurssamenstelling

Met alle veranderingen die op stapel staan in de komende jaren en het feit dat Jeanne van Rooden en Frank Linders al enkele jaren een minder actieve rol binnen het bestuur vervullen hebben we besloten het bestuur verder willen verjongen om zo uiteindelijk de plaatsen van Jeanne en Frank over te kunnen nemen. Begin 2021 zullen wij hiervoor een aantal geopperde kandidaten benaderen en bij interesse mee laten draaien in het bestuur.

Reparatie buikschuifbaan

Tijdens het alternatieve Jeugdland is door een zomerstorm onze opblaasbare buikschuifbaan zwaar beschadigd geraakt. Helaas was dit niet verzekerd, maar door een gulle bijdrage van onze verzekeringsagent Luyten Adviesgroep, hebben we de baan toch weer geheel kunnen laten repareren.

Financieel jaarverslag

Algemeen

Het jaar 2020 was door de Covid-19 pandemie een ongekend jaar, ook voor Jeugdland. Voor het eerst geen 'normaal' Jeugdland. Na in 2018 en 2019 door extreme hitte al enkele dagen dicht te moeten, was geen Jeugdland kunnen organiseren wel een absoluut dieptepunt. Gelukkig konden we last-minute toch nog een kleinschalig (gratis) alternatief organiseren, bijna volledig gedragen door (extra) sponsoring. Dit alles heeft uiteraard ook invloed gehad op de financiën, zowel aan de opbrengsten als aan de kosten kant. Toch hebben we de exploitatie positief kunnen afsluiten en was er ook sprake van een positieve cashflow.

Beloningsbeleid bestuur

Enmaals per jaar ontvangt het bestuur een indirecte vergoeding in de vorm van een etentje op kosten van de stichting, dit als invulling van de beloningsbepaling uit de statuten. Over het jaar 2020 heeft het bestuur hiervan afgezien, omwille van de gevolgen van Covid-19 en kostenbesparing. De bestuursleden ontvangen verder geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden of het bijwonen van vergaderingen. Eventuele werkelijk gemaakt onkosten zoals km-vergoedingen of kantoorartikelen die noodzakelijk waren voor de werkzaamheden t.b.v. de stichting, of kosten voor materialen & inkopen die zij hebben voorgesloten en zijn aangeschaft conform begroting en met goedkeuring van penningmeester of bestuur worden wel vergoed.

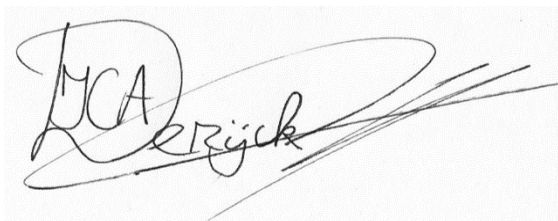
Grondslagen voor de financiële verslaglegging

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, en ook voor de bepaling van het exploitatiesaldo is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa en worden lineair afgebouwd in de opgenomen tijdsperiode.

Inhoud van het financiële jaarverslag

Op de volgende pagina's treft u de beknopte exploitatierekening 2020 aan, met daarbij een toelichting per opgenomen post. Daarna volgt de balansrekening over boekjaar 2020, met ook daarbij een toelichting. Als bijlagen zijn nog de uitgebreide exploitatierekening met alle subposten toegevoegd en een overzicht van alle vaste activa welke op de balans zijn opgenomen. Tevens vindt u de goedkeuring van de kascommissie ten aanzien van het gevoerde financiële beleid over het jaar 2020.

Etten-Leur, opgemaakt 11 februari 2021



Joost Derijck
Penningmeester Stichting Jeugdland Etten-Leur

Exploitatierkening 2020

OPBRENGSTEN	Exploitatie	Begroot
Entree inkomsten	€ 60,00	€ 12.000,00
Sponsorinkomsten	€ 5.443,91	€ 3.600,00
Subsidie gemeente Etten-Leur	€ 7.300,00	€ 7.300,00
Omzet snoepwinkel	€ -	€ 3.600,00
Vergoeding gebruik voertuigen	€ 229,70	€ 50,00
Verhuur opbrengsten	€ -	€ -
Rentebaten	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 206,06	€ 300,00
Opname reserves	€ -	€ -
Totaal opbrengsten	€ 13.239,67	€ 26.850,00
KOSTEN	Exploitatie	Begroot
Algemene kosten organisatie	€ 3.831,65	€ 6.300,00
Kosten gebouwen	€ -	€ 100,00
Kosten bus & aanhanger	€ 1.439,23	€ 2.050,00
Kosten werkplaats	€ 232,21	€ 450,00
Algemene inventaris & terrein	€ 78,44	€ 1.400,00
Inkoop Snoepwinkel	€ -	€ 2.400,00
Kosten Buitenspelen	€ 1.561,65	€ 850,00
Kosten Huttenbouw	€ -	€ 4.000,00
Kosten Kassa & tassen tent	€ -	€ -
Kosten Knutsel- & Kleutertent	€ 29,96	€ 1.000,00
Kosten Kooktent	€ -	€ 1.000,00
Kosten Snoepwinkel	€ -	€ 50,00
Kosten Speeltuín	€ 136,13	€ 350,00
Kosten Spellentent	€ 214,22	€ 600,00
Kosten Staftent	€ 718,71	€ 1.600,00
Kosten Theatertent	€ -	€ 800,00
Kosten Timmertent	€ 23,78	€ 900,00
Afschrijving	€ 2.281,45	€ 2.300,00
Opbouw reserves	€ 1.500,00	€ 700,00
Totaal uitgaven	€ 12.047,43	€ 26.850,00
EXPLOITATIERESULTAAT	Exploitatie	Begroot
Totaal opbrengsten	€ 13.239,67	€ 26.850,00
Totaal kosten	€ 12.047,43	€ 26.850,00
RESULTAAT	€ 1.192,24	€ -

Toelichting op de exploitatierekening (per post)

Entree inkomsten

Doordat we geen Jeugdland hebben georganiseerd viel onze grootste inkomstenbron weg. Het alternatieve programma konden we gratis organiseren en dit deden we ook bewust om het verwachtingspatroon te temperen. Het klein bedrag wat dit jaar onder deze post is ingeboekt betrof aankopen van kaartjes via de Meedoen-regeling die al voor COVID-19 waren aangekocht.

Sponsorinkomsten

Wederom zijn de sponsorinkomsten in 2020 hoger geweest dan begroot. Echter geeft dit ook wederom een vertekend beeld. Veel sponsorinkomsten waren eenmalig en waren bedoeld voor het alternatieve Jeugdland dat we organiseerde vanwege COVID-19. Net als in 2019 liepen de meer structurele sponsorinkomsten terug, iets wat een zorgelijke ontwikkeling is. We worden hiervan steeds meer afhankelijk in de komende jaren. Vanaf 2021 hopen we met nieuwe ideeën weer een grote groep structurele sponsors aan ons te binden. Vanzelfsprekend zal het verloop van de pandemie hierop invloed hebben.

Subsidie gemeente Etten-Leur

De ontvangen subsidie is conform de afgegeven 3-jarige beschikking uit 2019. Echter, doordat we in 2020 niet onze volledige activiteiten konden uitvoeren, zal dit tot een verrekening leiden in 2021. Hierdoor zal de subsidie in 2021 lager uitvallen. Daarnaast staat de subsidieverstrekking in zijn geheel onder druk, waarbij de gemeente voornemens is om per 2022 25% minder subsidie uit te keren t.o.v. referentiejaar 2020.

Omzet Snoepwinkel

Doordat er dit jaar geen snoepwinkel was op het alternatieve Jeugdland hebben we hieruit geen omzet gehaald.

Vergoeding gebruik bus

Er is in 2020 fors meer privé gebruik gemaakt van de bus en aanhanger van Jeugdland. Dit resulteerde in fors hogere opbrengsten dan begroot.

Verhuuropbrengsten

Er zijn dit boekjaar geen inkomsten uit verhuur van materieel.

Rentebaten

De rentevergoeding op onze spaarrekening staat sinds halverwege 2018 op 0%, vandaar dat hier geen baten zijn behaald.

Overige inkomsten

De inkomsten hieruit zijn dit jaar geheel toe te schrijven aan de bijdrage van vrijwilligers aan de barbecue en een bijdrage van Smallsteps kinderopvang in de keuring van onze speeltuin, als tegenprestatie voor het gebruik door hen door het jaar heen.

Opname uit reserves / voorzieningen

Er zijn in het boekjaar 2020 geen opnames geweest uit de reserves.

Algemene kosten organisatie

De algemene organisatiekosten vielen door Corona ruim 1/3 goedkoper uit. Zo hebben we geen evenementenverzekering afgesloten en lagere telefoonkosten door de beperkte activiteiten die we georganiseerd hebben. Daarnaast konden we alleen een kleinschalige barbecue houden voor de vrijwilligers waarmee de kosten voor de avondjes ook flink lager uitvielen. De post huisstijl en website viel wel flink hoger uit. Dit kwam doordat de kosten van de nieuwe website pas dit jaar zijn gefactureerd i.p.v. in 2019 en we daarnaast ook een nieuwe huisstijl voor het briefpapier e.d. hebben laten ontwerpen.

Kosten gebouwen

Er waren in 2020 geen uitgaven aan de gebouwen.

Kosten bus

De kosten voor de bus zijn in boekjaar 2020 voor alle subposten in licht lager dan de begroting geweest. De verzekering lijkt een stuk goedkoper te zijn dan begroot, maar de laatste factuur van 2020 is pas in 2021 betaald.

Kosten werkplaats

Na een overschrijding van de begroting in 2019 was deze post voor 2020 wat hoger begroot. Echter door het Coronavirus hebben we veel minder aan voorbereidingen gedaan, waardoor de kosten voor de werkplaats lager uitvielen dan begroot.

Kosten algemene inventaris & terrein

Op enkele kleine uitgaven na zijn er doordat er geen normaal Jeugdland is georganiseerd geen kosten ten laste gebracht van deze post.

Inkoop Snoepwinkel

Omdat we geen snoepwinkel hadden bij de alternatieve activiteiten waren er vanzelfsprekend ook geen kosten voor inkoop.

Kosten Buiten Spelen

De kosten voor de Buiten Spelen overschrijden de begroting fors, maar alle kosten voor de activiteiten en materialen van het alternatieve Jeugdland zijn onder deze post geboekt. Deze overschrijding is daarmee eenmalig en hangt samen met dit bijzonder jaar.

Kosten Huttenbouw

Er was dit jaar geen Huttenbouw, dus ook geen kosten ten laste van deze post.

Kosten Kassa- & Tassentent

Er zijn in 2020 geen uitgaven gedaan aan ten laste van de Kassa- & Tassentent.

Kosten Knutsel- & kleutertent

De enkele uitgaven die gedaan zijn voor deze tent waren in de voorbereidingsperiode, voordat we besloten hadden dat we geen 'normaal' Jeugdland zouden organiseren.

Kosten Kooktent

Er was dit jaar geen Kooktent, dus ook geen kosten ten laste van deze post.

Kosten Snoepwinkel

Er zijn geen kosten gemaakt voor onderhoud aan of inventaris voor de snoepwinkel.

Kosten Speeltuin

De enige kosten die ten laste zijn gekomen van deze post zijn de jaarlijkse kosten voor de keuring. Daarnaast is overeengekomen met Bellefleur dat zij de helft van de keurings- / onderhoudskosten betalen, omdat zij door het jaar heen onze speeltuin mogen gebruiken. Deze bijdrage is onder overige inkomsten opgenomen in de boekhouding.

Kosten Spellentent

De kosten ten laste van deze post zijn geheel voor rekening van de nieuwe speltafel die in 2020 verder is afgebouwd.

Kosten Staftent

Buiten de inkoop voor het alternatieve Jeugdland waren er dit jaar geen kosten voor de Staftent. En de inkoopkosten zijn ruim binnen de begroting gebleven, doordat we minde vrijwilligers hadden en ook minder dagen draaide.

Kosten Theatertent

Er zijn dit jaar geen kosten ten laste gekomen van deze post door Covid-19.

Kosten Timmertent

De enkele uitgaven die gedaan zijn voor deze tent waren in de voorbereidingsperiode, voordat we besloten hadden dat we geen 'normaal' Jeugdland zouden organiseren.

Afschrijving

Alle vaste activa welke op de balans staan worden lineair afgeschreven over een vastgestelde tijdsperiode. Een overzicht van de vaste activa in boekjaar 2020 zit bijgevoegd in de bijlagen.

Opbouw reserve / voorzieningen

We hebben in 2020 een mooi bedrag aan de reserves kunnen toevoegen. Ondanks dat er fors minder inkomsten waren, lagen de uitgaven nog lager. Er bleef dus meer geld over. Omdat we in 2021 worden gekort op de subsidie als verrekening voor dit boekjaar geeft deze toevoeging aan de reserve ook een wat vertekend beeld, want mogelijk moeten we in 2021 juist aan de reserves onttrekken.

Het opgebouwde vermogen is onderverdeeld in diverse gelabelde voorzieningen potten en deze reserves kunnen in beginsel alleen voor het gelabelde doel worden aangewend. Deze reserves zijn nodig voor het waarborgen van de continuïteit van onze stichting en komt uiteindelijk altijd ten goede aan het doel van onze stichting.

Balansrekening 2020

Activa			Passiva		
	Balans per 31-12-2020	Balans per 31-12-2019		Balans per 31-12-2020	Balans per 31-12-2019
<u>Vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Transportmiddelen	€ 6.768,59	€ 7.890,77	Opgebouwd vermogen	€ 28.981,37	€ 26.170,81
Materieel & inventaris evenement	€ 13.249,45	€ 13.712,97	Saldo exploitatie	€ 1.192,24	€ 2.810,56
Subtotaal vaste activa	€ 20.018,04	€ 21.603,74	Subtotaal eigen vermogen	€ 30.173,61	€ 28.981,37
<u>Vlottende activa</u>			<u>Voorzieningen</u>		
			Voorziening jubileum	€ 3.000,00	€ 2.500,00
			Voorziening onderhoud / inventaris gebouwen	€ 1.500,00	€ 1.000,00
			Voorziening inventaris / materieel evenement	€ 2.000,00	€ 1.750,00
			Voorziening onvoorzien / vervanging bus	€ 3.000,00	€ 2.750,00
			Voorziening onvoorzien algemeen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Subtotaal voorzieningen	€ 10.500,00	€ 9.000,00
<u>Liquide middelen</u>			<u>Schulden & overlopende passiva</u>		
Rabobank betaalrekening	€ 3.219,15	€ 1.413,32	Overlopende passiva	€ -	€ -
ING betaalrekening	€ 6.513,72	€ 3.907,76			
ING spaarrekening	€ 10.529,55	€ 10.529,55			
Kas contant	€ 393,15	€ 527,00			
Cadeau- & waardebonnen	€ -	€ -			
Subtotaal liquide middelen	€ 20.655,57	€ 16.377,63	Subtotaal schulden & overlopende passiva	€ -	€ -
TOTAAL ACTIVA	€ 40.673,61	€ 37.981,37	TOTAAL PASSIVA	€ 40.673,61	€ 37.981,37

Toelichting op de balans

Vaste activa

Er is in 2020 enkel geïnvesteerd in de reparatie van de buikschuifbaan, die tijdens het drogen helaas door noodweer beschadigd was geraakt. De afschrijving op de overige activa is echter hoger, waardoor de waarde over de gehele lijn af is genomen.

Liquide middelen

Het saldo van de exploitatie, gecorrigeerd voor afschrijving, minus de gedane investeringen en de overlopende passiva en excl. toevoeging aan de voorzieningen resulteert in een positieve cashflow van ruim 4200 euro welke ten goede komt aan de liquide middelen. Van de ruim 20.600 euro staat ruim de helft gereserveerd in de diverse voorzieningen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen stijgt door het positieve exploitatieresultaat van bijna 1200 euro. In totaal komt het eigen vermogen van de Stichting daarmee uit op zo'n 30.173 euro.

Voorzieningen

Er is in totaal 1500 euro toegevoegd aan de reserves. Er is 500 euro toegevoegd aan de reservering voor het jubileum in 2025 en ook 500 euro aan de voorziening voor gebouwen en inventaris met oog op de toekomstige verhuizing. Daarnaast is er 250 euro aan reserves voor de bus en 250 euro aan reserves voor het materieel toegevoegd. De voorziening onvoorzien algemeen is gelijk gebleven.

Schulden en overlopende passiva

Er zijn dit jaar geen overlopende passiva of schulden.

BIJLAGEN

Exploitatierkening met subposten 2020

OPBRENGSTEN

Postnr.:	Omschrijving:	Exploitatie:	Begroting:	
			2020	2021
8101	Entreegelden kassa	€ -	€ 11.700,00	€ 12.000,00
8102	Entreegelden Meedoenregeling	€ 60,00	€ 300,00	€ 350,00
	Totaal entree inkomsten	€ 60,00	€ 12.000,00	€ 12.350,00
8201	Sponsoring bedrijven	€ 4.643,91	€ 2.850,00	€ 3.250,00
8202	Schenkeningen particulier / non-profit	€ 800,00	€ 750,00	€ 750,00
8203	Overige sponsoring	€ -	€ -	€ -
	Totaal sponsorinkomsten	€ 5.443,91	€ 3.600,00	€ 4.000,00
8301	Reguliere subsidie	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 6.000,00
8302	Aanvullende subsidies	€ -		€ -
	Totaal subsidie gemeente Etten-Leur	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 6.000,00
8401	Verkoop snoepwinkel	€ -	€ 3.600,00	€ 3.730,00
	Totaal omzet snoepwinkel	€ -	€ 3.600,00	€ 3.730,00
8501	KM-vergoeding gebruik bus	€ 199,70	€ 40,00	€ 100,00
8502	Verhuur aanhanger	€ 30,00	€ 10,00	€ 20,00
	Totaal vergoeding gebruik voertuigen	€ 229,70	€ 50,00	€ 120,00
8601	Verhuur materiaal / materieel	€ -	€ -	€ -
8602	Verhuur ruimten	€ -	€ -	€ -
8603	Overige huuropbrengsten	€ -	€ -	€ -
	Totaal verhuur opbrengsten	€ -	€ -	€ -
8701	Rente spaarrekening ING	€ -	€ -	€ -
	Totaal rentebaten	€ -	€ -	€ -
8801	Kas staftent	€ -	€ 175,00	€ 175,00
8802	Diverse inkomsten	€ 206,06	€ 125,00	€ 125,00
8803	Correctie kasverschil kast contant	€ -	€ -	€ -
	Totaal overige inkomsten	€ 206,06	€ 300,00	€ 300,00
2100	Opname uit reserves	€ -	€ -	€ -
	Totaal opname reserves	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 13.239,67	€ 26.850,00	€ 26.500,00

KOSTEN

Postnr.:	Omschrijving:	Exploitatie:	Begroting:	
			2020	2021
4001	Bankkosten	€ 362,98	€ 425,00	€ 425,00
4002	Verzekeringen	€ 990,37	€ 1.600,00	€ 1.650,00
4003	Telefonie & internet	€ 639,46	€ 700,00	€ 750,00
4004	Website & huisstijl	€ 686,07	€ 225,00	€ 300,00
4005	Vergunningen	€ -	€ 100,00	€ 225,00
4006	Kamer van Koophandel	€ -	€ 50,00	€ 50,00
4007	Administratie / secretariaat	€ 125,44	€ 250,00	€ 250,00
4008	Diverse bestuurskosten	€ 170,98	€ 550,00	€ 550,00
4009	Vrijwilligersbijeenkomsten	€ -	€ 150,00	€ 150,00
4010	Feestavonden & ontbijt	€ 353,40	€ 1.450,00	€ 1.450,00
4011	Jubileum bestuursleden / vrijwilligers	€ 154,99	€ 125,00	€ 25,00
4012	Kosten jubileumjaar	€ -	€ -	€ -
4013	Belastingen & heffingen	€ -	€ -	€ -
4014	Diverse inkoop/aanschaf t.b.v. organisatie	€ 137,59	€ 400,00	€ 300,00
4015	Opleiding & cursussen	€ 160,00	€ 175,00	€ 175,00
4016	Overige organisatiekosten	€ 50,37	€ 100,00	€ 100,00
	Totaal algemene kosten organisatie	€ 3.831,65	€ 6.300,00	€ 6.400,00
4101	Onderhoud gebouwen / installaties	€ -	€ -	€ -
4102	Elektra, gas & water	€ -	€ -	€ -
4103	Inbraakbeveiliging & brandveiligheid	€ -	€ -	€ -
4104	Overige / diverse kosten gebouwen	€ -	€ 100,00	€ 50,00
	Totaal kosten gebouwen	€ -	€ 100,00	€ 50,00
4201	Onderhoud & reparatie bus / aanhanger	€ 416,83	€ 600,00	€ 600,00
4202	Wegenbelasting bus / aanhanger	€ 367,00	€ 400,00	€ 375,00
4203	Verzekering bus / aanhanger	€ 578,94	€ 825,00	€ 800,00
4204	Brandstof & parkeerkosten bus	€ 70,46	€ 225,00	€ 175,00
4205	Overige kosten bus / aanhanger	€ 6,00	€ -	€ -
	Totaal kosten bus	€ 1.439,23	€ 2.050,00	€ 1.950,00
4301	Algemene verbruiksmaterialen werkplaats	€ 103,12	€ 250,00	€ 275,00
4302	Aanschaf gereedschappen	€ 129,09	€ 200,00	€ 225,00
4303	Overige kosten werkplaats	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten werkplaats	€ 232,21	€ 450,00	€ 500,00
4401	Onderhoud / reparatie vloerdelen	€ 52,45	€ -	€ -
4402	Onderhoud / reparatie tenten	€ -	€ 200,00	€ 200,00
4403	Hekwerken	€ -	€ 150,00	€ -
4404	Elektra- & watervoorzieningen	€ -	€ 150,00	€ 200,00
4405	Toiletten	€ -	€ 150,00	€ -
4406	Geluidsinstallatie terrein	€ -	€ -	€ -
4407	Keukenblokken, kasten e.d.	€ -	€ 150,00	€ 150,00

4408	Tafels, stoelen, banken e.d.	€ -	€ -	€ -
4409	Aankleding / versiering terrein	€ -	€ 125,00	€ 150,00
4410	Karren, pompwagens, steekwagens e.d.	€ 11,39	€ -	€ -
4411	Afvalcontainer & prullenbakken	€ -	€ 475,00	€ 500,00
4412	Wit- & bruingoed algemeen	€ -	€ -	€ -
4413	Onderhoud / herstel terrein	€ 14,60	€ -	€ -
4414	Overige algemene inventaris	€ -	€ -	€ -
	Totaal algemene inventaris & terrein	€ 78,44	€ 1.400,00	€ 1.200,00
4501	Inkoop snoepwinkel	€ -	€ 2.400,00	€ 2.500,00
	Totaal inkoop snoepwinkel	€ -	€ 2.400,00	€ 2.500,00
4601	Verbruiksmaterialen buitenspelen	€ 66,91	€ 150,00	€ 150,00
4602	Aanschaf/onderhoud spelmaterialen	€ -	€ 250,00	€ 300,00
4603	Extra activiteiten	€ 1.397,50	€ 250,00	€ 250,00
4604	Onderhoud luchtkussens	€ 97,24	€ 200,00	€ 200,00
4605	Overige kosten buitenspelen	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten buitenspelen	€ 1.561,65	€ 850,00	€ 900,00
4611	Verbruiksmaterialen huttenbouw	€ -	€ 200,00	€ 200,00
4612	Gereedschappen	€ -	€ -	€ -
4613	Afbraak & afvoeren pallets	€ -	€ 3.800,00	€ 3.800,00
4614	Overige kosten huttenbouw	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten huttenbouw	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
4621	Entreebewijzen	€ -	€ -	€ -
4622	Onderhoud/aanschaf inventaris kassa	€ -	€ -	€ -
4623	Overige kosten kassa- & tassentent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten kassa- & tassentent	€ -	€ -	€ -
4631	Knutselmaterialen	€ 11,98	€ 700,00	€ 700,00
4632	Gereedschappen knutseltent	€ -	€ 150,00	€ 150,00
4633	Onderhoud/aanschaf inventaris knutseltent	€ 17,98	€ 150,00	€ 150,00
4634	Overige kosten Knutsel- & kleutertent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten knutsel- & kleutertent	€ 29,96	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4641	Inkoop kooktent	€ -	€ 750,00	€ 800,00
4642	Onderhoud/aanschaf inventaris kooktent	€ -	€ 250,00	€ 300,00
4643	Overige kosten kooktent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten kooktent	€ -	€ 1.000,00	€ 1.100,00
4651	Onderhoud/aanschaf inventaris snoepwinkel	€ -	€ 50,00	€ -
4652	Overige kosten snoepwinkel	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten snoepwinkel	€ -	€ 50,00	€ -

4661	Onderhoud/aanschaf speeltoestellen	€ -	€ 200,00	€ -
4662	Ondergrond speeltoestellen	€ -	€ -	€ -
4663	Keuring speeltuin	€ 136,13	€ 150,00	€ 150,00
4664	Overige kosten speeltuin	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten speeltuin	€ 136,13	€ 350,00	€ 150,00
4671	Verbruiksmaterialen spellentent	€ -	€ 200,00	€ 200,00
4672	Onderhoud/aanschaf spellen	€ 214,22	€ 400,00	€ 300,00
4673	Ballenbak	€ -	€ -	€ -
4674	Overige kosten spellentent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten spellentent	€ 214,22	€ 600,00	€ 500,00
4681	Inkoop stafftent	€ 711,71	€ 1.400,00	€ 1.400,00
4682	Onderhoud/aanschaf inventaris stafftent	€ -	€ 125,00	€ 100,00
4683	EHBO materialen	€ 7,00	€ 75,00	€ 100,00
4684	Overige kosten stafftent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten stafftent	€ 718,71	€ 1.600,00	€ 1.600,00
4691	Verbruiksmaterialen theatertent	€ -	€ -	€ -
4692	Onderhoud/aanschaf inventaris theatertent	€ -	€ -	€ -
4693	Activiteiten & voorstellingen	€ -	€ 200,00	€ 250,00
4694	Afsluitingsmiddag	€ -	€ 600,00	€ 650,00
4695	Overige kosten theatertent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten theatertent	€ -	€ 800,00	€ 900,00
4701	Verbruiksmaterialen timmertent	€ 23,78	€ 700,00	€ 750,00
4702	Gereedschappen	€ -	€ 200,00	€ 200,00
4703	Onderhoud/aanschaf inventaris timmertent	€ -	€ -	€ -
4704	Overige kosten timmertent	€ -	€ -	€ -
	Totaal kosten timmertent	€ 23,78	€ 900,00	€ 950,00
4800	Afschrijvingen materiële activa	€ 2.281,45	€ 2.300,00	€ 2.300,00
	Totaal afschrijving	€ 2.281,45	€ 2.300,00	€ 2.300,00
2200	Toevoeging aan reserves	€ 1.500,00	€ 700,00	€ 500,00
	Totaal opbouw reserves	€ 1.500,00	€ 700,00	€ 500,00
Subtotaal directe kosten activiteiten*		€ 2.995,10		
	TOTAAL KOSTEN	€ 12.047,43	€ 26.850,00	€ 26.500,00

* Het subtotaal aan directe kosten voor de activiteiten bestaat uit de kosten die direct te maken hebben met het evenement Jeugdland. Dit zijn de posten voor de diverse tenten, de post algemene inventaris & terrein en de post werkplaats. Voor de snoepwinkel wordt alleen de post kosten Snoepwinkel meegenomen en niet de kosten van de inkoop.

EXPLOITATIE- & CASHFLOWRESULTAAT OVER BOEKJAAR 2020

Exploitatieresultaat

Totaal opbrengsten	€ 13.239,67
Totaal kosten	€ 12.047,43
Resultaat	€ 1.192,24

Marge Snoepwinkel

Totaal omzet snoepwinkel	€ -
Totaal inkoop snoepwinkel	€ -
Marge	€ -

Cashflow

Exploitatieresultaat	€ 1.192,24
Correctie afschrijvingen	€ 2.281,45
Investeringsen	€ -695,75
Leningen / externe financiering / overlopende passiva	€ -
Toevoeging of onttrekking aan voorzieningen	€ 1.500,00
Cashflow excl. mutaties voorzieningen	€ 4.277,94
Cashflow incl. mutaties voorzieningen	€ 2.777,94

Overzicht activa 2020

Overzicht vaste activa & afschrijving							2020
Transportmiddelen							
Omschrijving:	Investeringsjaar:	Investering [€]:	Restwaarde [€]:	Afschrijving [jaar of %]:	Afschrijving [€/per jaar]:	Afschrijving vanaf jaar:	Actuele waarde [€/boekjaar]
Bakwagen met huif (bouwjaar 2013)	2016	€ 1.445,01	€ -	15 jaar	€ 96,33	2016	€ 963,34
Nissan NV200 1.6i (bouwjaar 2010)	2016	€ 9.500,00	€ 500,00	10 jaar	€ 900,00	2016	€ 5.000,00
Handstapelaar 1,6 m hoog / 1000 kg	2017	€ 756,24	€ -	10 jaar	€ 75,62	2017	€ 453,74
Handtrekswagen 2,5 x 1 m / 1500 kg	2017	€ 502,15	€ -	10 jaar	€ 50,22	2018	€ 351,51
TOTALEN:					€ 1.122,17		€ 6.768,59
Materieel & inventaris evenement							
Omschrijving:	Investeringsjaar:	Investering [€]:	Restwaarde [€]:	Afschrijving [jaar of %]:	Afschrijving [€/per jaar]:	Afschrijving vanaf jaar:	Actuele waarde [€/boekjaar]
Steigerhouten vloerndelen ca. 170 m ²	2016	€ 1.446,37	€ -	15 jaar	€ 96,42	2017	€ 1.060,67
Bouwhelken + toebehoren (zie factuur)	2017	€ 5.502,17	€ 500,00	20 jaar	€ 250,11	2017	€ 4.501,74
20 st. stalen gaascontainer stapelbaar	2017	€ 1.808,95	€ -	15 jaar	€ 120,60	2017	€ 1.326,56
2x air-hockeytafel + 2x poolbiljart	2017	€ 1.635,99	€ -	6 jaar	€ 272,67	2018	€ 818,00
Steigerhouten vloerndelen ca. 100 m ²	2018	€ 1.031,00	€ -	12 jaar	85,92	2018	€ 773,25
Steigerhouten vloerndelen ca. 150 m ²	2019	€ 1.169,82	€ -	12 jaar	97,49	2019	€ 974,85
Waterglijbaan	2019	€ 2.660,79	€ 1.000,00	10 jaar	166,08	2019	€ 2.328,63
Steigerhouten vloerndelen ca. 100 m ²	2019	€ 840,00	€ -	12 jaar	70,00	2020	€ 770,00
Buikschuifbaan	2020	€ 695,75	€ 350,00	10 jaar	-	2021	€ 695,75
TOTALEN:					€ 1.159,28		€ 13.249,45



Verlag kascommissie 2020



Stichting Jeugdland Etten-Leur
Wipakker 6
4872 XH Etten-Leur
KvK 41103754
076 - 5037 089
info@jeugdlandettenleur.nl

Verklaring kascommissie

Ondergetekenden:

Naam: m wildhagen

Naam: P Van Beek

Functie: Bestuurslid

Functie: V Ry Williger

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode **01 - 01 - 2020** tot en met **31 - 12 - 2020** en de balans per **31 - 12 - 2020** van Stichting Jeugdland Etten-Leur, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascommissie heeft geen / ~~hierbij~~ de volgende (doorhalen wat n.v.t. is) op- en/of aanmerkingen:

De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over hierboven genoemde periode.

Etten-Leur, 27-02-2021

Naam m wildhagen

Naam P Van Beek

Handtekening m wildhagen

Handtekening P Van Beek

