



**Jaarverslag 2019**

Auteur: Sanne Bodegom



## **Inleiding**

Beste heer/mevrouw,

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Jeugdland voor het jaar 2019. In dit jaarverslag vindt u wat Jeugdland is en waar het van oorsprong vandaan komt. Ook vindt u een kort verslag van de afgelopen editie. Tenslotte is het financieel jaarverslag en de kascontrole voor u opgenomen in dit document.

We zijn ondertussen druk bezig met de organisatie van de editie van 2020. Dit is iets waar wij vanaf november 2019 weer actief mee gestart zijn. U kunt hierbij denken aan het opnieuw bedenken van timmerknutsels voor de timmertent en het onderhoud aan het materieel van Jeugdland.

Daarnaast zijn we als bestuur in overleg met de gemeente over de toekomst van Jeugdland. Naar alle waarschijnlijkheid zal Jeugdland verhuizen samen met een scouting vereniging van Etten-Leur. Samen met de gemeente Etten-Leur zijn we op zoek naar een passende locatie voor ons evenement.

Hierbij willen wij graag de gemeente Etten-Leur, onze sponsors maar bovenal onze 69 vrijwilligers bedanken dat zij ons evenement mogelijk maken.

Op naar een nieuw Jeugdlandjaar!

Namens het bestuur,

Sanne Bodegom  
Secretaris Stichting Jeugdland Etten-Leur

## Jeugdland van 1966 tot nu

Stichting Jeugdland Etten-Leur, zoals we dat op de dag als vandaag kennen, is in 1966 opgericht door de Lambertuskerk. 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 nu Jeugdland organiseren. In 1983 werd Jeugdland officiële een zelfstandige stichting. Toch 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 velden 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. Toen uiteraard nog een stuk kleiner dan nu; inmiddels is dit terrein omgetoverd tot evenementenhal en parkeerterrein.

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 Veemarkthall. 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 Banakker. Een unieke locatie, mede vanwege de natuurlijke beschutting die het terrein bood. Ook hier staat inmiddels nieuwbouw. Jeugdland sloeg de volgende zeven zomers haar tenten op op het naastgelegen terrein, eveneens in het Brabantpark. 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.

De opzet is sinds de tijd van Broeder Alex altijd hetzelfde gebleven. Kinderen hebben bij Jeugdland de mogelijkheid om zich te vermaken zonder de hedendaagse technologieën zoals computers en televisies, maar huttenbouwen van pallets, knutselen of voetballen. Lekker bezig zijn en samen spelen met andere kinderen vinden wij belangrijk! En zelfs in de hedendaagse samenleving blijkt het nog ieder jaar een succes, met gemiddeld zo'n 4000 bezoekertjes in 3 weken tijd wordt Jeugdland nog altijd drukbezocht! En omdat de meeste kinderen tegenwoordig toch op vakantie gaan, worden de vakanties gewoon om Jeugdland heen gepland.

### Bezoekersaantallen

Door de jaren heen zijn er al veel kinderen op Jeugdland komen spelen. Zo haalde Jeugdland op 9 juli 1974 een absoluut bezoekersrecord welk later nooit meer geëvenaard of ingehaald zou worden. Niet minder dan 990 kinderen passeerden die dag de kassa. In 1990 hadden we de 100.000<sup>ste</sup> bezoeker van Jeugdland sinds de oprichting. In 2017 hadden we een nieuwe mijlpaal, de 200.000<sup>ste</sup> bezoeker kwam namelijk langs onze kassa! In 2019 vielen de bezoekersaantallen wat tegen, mogelijk ook door de extreme weersomstandigheden van deze zomer. We hebben 3244 kindjes mogen verwelkomen, ongeveer 1200 minder dan andere jaren.

## Jeugdland 2019

2019 was het jaar waarin Jeugdland haar 54<sup>ste</sup> editie mocht vieren. Vanzelfsprekend is het bestuur hier erg trots op. Het bestuur is dankbaar voor het feit dat het gedachtegoed van vroeger, waarin bijgedragen wordt aan een leuke zomer voor alle kinderen uit alle maatschappelijke klassen, nog steeds bestaat.

### **Extreme weersomstandigheden: drie dagen gesloten**

Het jaar 2019 had een extreem warme zomer. Temperaturen stegen tot rond de 38 graden Celsius. Op Jeugdland hebben we gelukkig een aantal wateractiviteiten zoals onze grote waterglijbaan en waterspelletjes waardoor we de kinderen koel hebben kunnen houden. Echter was op 24, 25 en 26 juli de weersvoorspelling zo tropisch dat er, in goed overleg met de GGD en de Gemeente Etten-Leur besloten is om Jeugdland te sluiten. Dit had flink wat voeten in de aarde. Op 22 juli zijn we gaan bellen met de Gemeente om hun advies te vragen. De hoofdvraag was: tot welke temperatuur is het veilig om Jeugdland te kunnen draaien? Grootste risicofactor was hierin het drinkgedrag van de kinderen. Dit is lastig te monitoren met zoveel kinderen op het veld. Daarnaast liepen in de tenten de temperaturen op tot ruim 45 graden Celsius. Dit is niet goed voor de kinderen, maar zeker ook niet voor onze vrijwilligers. Nadat het besluit genomen was om Jeugdland drie dagen gesloten te houden zijn we direct gaan communiceren met de ouders, lokale kranten en sociale media. Dit met behulp van de afdeling communicatie van de gemeente Etten-Leur. Uiteindelijk hebben we alleen maar begripvolle reacties gekregen vanuit ouders en omgeving. Op de dagen dat we gesloten waren zijn er twee vrijwilligers in de ochtend op het terrein geweest om eventuele kinderen op te vangen die niet hadden begrepen dat Jeugdland gesloten zou zijn. Dit bleek overbodig, want we hebben deze ochtenden geen enkel kindje zien verschijnen.

### **Kennismaking jeugdburgemeester Indy van Dongen met kinderen en vrijwilligers**

In 2019 is jeugdburgemeester Indy van Dongen aangetreden als eerste jeugdburgemeester in de gemeente Etten-Leur. Vorig jaar was burgemeester de Vries bij Jeugdland langs geweest en omdat Jeugdland in de basis voor kinderen is is de jeugdburgemeester samen met wethouder Ger de Weert langs geweest om Jeugdland 2019 te openen. Jeugdland werd feestelijk geopend met een woordje van de wethouder. Nadat de jeugdburgemeester en wethouder kennis had dengemaakt met onze bezoekers, was het ook tijd voor een kennismaking met het evenement an sich. Ze zijn door het bestuur rondgeleid, zodat ze kennis konden maken met onze vrijwilligers. Aangezien het zo warm was waren ze zo vriendelijk om ons mee te helpen met het uitdelen van ranja aan de dorstige kinderen.

### **Locatie Jeugdland**

Langzaamaan werd de Wipakker steeds leger, al onze burens zijn in 2018 of begin 2019 verhuisd. Jeugdland is op dit moment nog de enige die gebruik maakt van het Wipakkerterrein. Samen met de gemeente zijn we druk op zoek naar een nieuwe locatie waar we Jeugdland zouden kunnen houden. Dit blijkt nog vrij complex te zijn. We hebben alle materialen in eigen bezit en beheer waardoor het belangrijk is dat we veel opslagruimte hebben. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven dat het erg belangrijk is dat de opslag en het veld bij elkaar liggen. In verband met de veiligheid moet het veld goed af te schermen zijn. Het veld dat we nu hebben aan de Wipakker en van de scouting is door zijn indeling en ligging tussen aangrenzende bebouwing aan de krappe kant. Totaal hebben we nu zo'n 5000 vierkante meter beschikbaar en dat zullen we ook tenminste voor de toekomst weer nodig hebben. Een terrein wat hier aan voldoet is natuurlijk niet zomaar gevonden. De gemeente en Jeugdland zijn hierover druk in gesprek en zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hier hopen we in 2020 meer zicht op te krijgen.

### **Bestuur**

Begin 2019 is er gekeken wie er in het bestuur wilt blijven en wie er eventueel bij zou kunnen komen. Myrthe Megens heeft aangegeven haar taken als bestuurslid te willen neerleggen waarna we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe secretaris en eventueel een nieuw lid. Sanne Bodegom is bij het bestuur gekomen als aspirant-lid in 2019 en zal bij goed functioneren de taak van Myrthe Megens als secretaris overnemen. Maarten Oostdijk is ook bij het bestuur gekomen als aspirant-lid. Bij goed functioneren zal hij lid worden.



## **Extra activiteiten**

Maandag 15 juli	Opening
Dinsdag 16 juli	Knotsbaltoernooi
Woensdag 17 juli	Technobiel
Donderdag 18 juli	Penaltybokaal
Vrijdag 19 juli	Bijzondere auto's
Maandag 22 juli	Trefbaltoernooi
Dinsdag 23 juli	Mabuhay Selfdefense
Woensdag 24 juli	Gesloten i.v.m. weersomstandigheden
Donderdag 25 juli	Gesloten i.v.m. weersomstandigheden
Vrijdag 26 juli	Gesloten i.v.m. weersomstandigheden
Maandag 29 juli	Alex Buijk mystery bar
Dinsdag 30 juli	Voetbaltoernooi
Woensdag 31 juli	Brandweer
Donderdag 1 augustus	Afsluitmiddag

## Financieel jaarverslag 2019

### Algemeen

Na de extreem warme zomer van 2018, was ook de zomer van 2019 weer erg warm. Helaas moesten we hierdoor wederom besluiten Jeugdland een aantal dagen te sluiten. Na 2 dagen vorig jaar ging het in 2019 om 3 dagen. Dit heeft uiteraard wederom zijn weerslag gehad op het aantal bezoekers en daarmee ook de financiën van afgelopen jaar. Toch hebben we de exploitatie positief kunnen afsluiten en was er ook sprake van een (kleine) positieve cashflow.

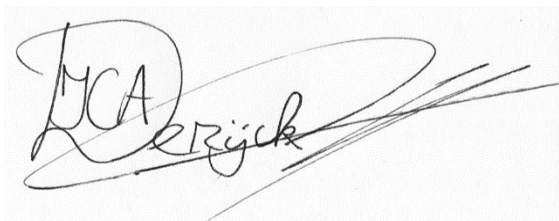
### Grondslagen voor de financiële verslaglegging

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 jaarverslag

Op de volgende pagina's treft u de beknopte exploitatierekening 2019 aan, met daarbij een toelichting per opgenomen post. Daarna volgt de balansrekening 2019, met ook daarbij een toelichting. Als bijlage zijn nog de uitgebreide exploitatierekening met alle subposten toegevoegd en een overzicht van alle vaste activa welke op de balans zijn opgenomen.

Etten-Leur, 11 januari 2019



Joost Derijck  
Penningmeester Stichting Jeugdland Etten-Leur

## Exploitatierkening 2019

OPBRENGSTEN	Exploitatie	Begroot
Entree inkomsten	€ 8.156,32	€ 10.500,00
Sponsorinkomsten	€ 8.030,51	€ 3.300,00
Subsidie gemeente Etten-Leur	€ 7.300,00	€ 7.275,00
Omzet snoepwinkel	€ 2.986,92	€ 3.600,00
Vergoeding gebruik bus	€ 53,30	€ 75,00
Verhuur opbrengsten	€ -	€ -
Rentebaten	€ 2,65	€ -
Overige inkomsten	€ 307,27	€ 250,00
Opname reserves	€ -	€ -
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 26.836,97</b>	<b>€ 25.000,00</b>

KOSTEN	Exploitatie	Begroot
Algemene kosten organisatie	€ 5.917,85	€ 6.150,00
Kosten gebouwen	€ -	€ 50,00
Kosten bus & aanhanger	€ 1.871,01	€ 1.950,00
Kosten werkplaats	€ 525,96	€ 400,00
Algemene inventaris & terrein	€ 1.336,91	€ 1.500,00
Inkoop Snoepwinkel	€ 2.151,75	€ 2.350,00
Kosten Buitenspelen	€ 90,00	€ 800,00
Kosten Huttenbouw	€ 3.892,32	€ 3.500,00
Kosten Kassa & tassenentent	€ -	€ -
Kosten Knutsel- & Kleutertent	€ 705,58	€ 1.000,00
Kosten Kooktent	€ 792,44	€ 1.000,00
Kosten Snoepwinkel	€ -	€ -
Kosten Speeltuín	€ 136,13	€ 300,00
Kosten Spellentent	€ 606,48	€ 500,00
Kosten Staftent	€ 1.212,53	€ 1.650,00
Kosten Theatertent	€ 900,00	€ 600,00
Kosten Timmertent	€ 676,00	€ 800,00
Afschrijving	€ 2.211,45	€ 1.950,00
Opbouw reserves	€ 1.000,00	€ 500,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 24.026,41</b>	<b>€ 25.000,00</b>

EXPLOITATIE- & CASHFLOWRESULTAAT	Exploitatie	Begroot
<i>Exploitatieresultaat</i>		
Totaal opbrengsten	€ 26.836,97	€ 25.000,00
Totaal kosten	€ 24.026,41	€ 25.000,00
<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.810,56</b>	<b>€ -</b>
<i>Cashflow</i>		
Exploitatieresultaat	€ 2.810,56	€ -
Correctie afschrijvingen	€ 2.211,45	€ 1.950,00

Investerings	€ -4.670,61	€ -
Leningen / externe financiering / overlopende passiva	€ -125,00	€ -
Toevoeging of onttrekking voorzieningen	€ 1.000,00	€ 500,00
<b>Cashflow excl. mutaties voorzieningen</b>	<b>€ 1.226,40</b>	<b>€ 2.450,00</b>
<b>Cashflow incl. mutaties voorzieningen</b>	<b>€ 226,40</b>	<b>€ 1.950,00</b>

### Toelichting op de exploitatierekening per post

#### Entree inkomsten

In 2019 is Jeugdland door 3244 betalende kinderen bezocht. Dat is iets meer dan in 2018, terwijl we één dag meer dicht zijn geweest vanwege de hitte. Toch is dit wederom zo'n 800-1200 kinderen minder dan waarop we normaliter kunnen rekenen. De hoeveelheid kaarten die via de Meedoen-regeling worden aangekocht lopen al jaren terug, met een dieptepunt in 2019 met maar 35 verkochte kaarten. Al met al lagen de inkomsten behoorlijk lager dan begroot. Voor de begroting van 2020 zijn we uitgegaan van 4000 betalende kinderen, omdat we hopen gewoon weer een 'normale' zomer te draaien. Daarnaast zal de entreprijs stijgen van € 2,50 naar € 3,-.

#### Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten zijn dit jaar de positieve verrassing geweest en hebben daarmee gezorgd dat we het jaar financieel positief konden afsluiten. De reden dat we zoveel meer hebben ontvangen dan begroot kwam door enkele eenmalige grote giften. Juist bij de structurele sponsoring van bedrijven waarvan we al jaren wat krijgen was een teruggang te zien. Terwijl we juist hierop meer wilde inzetten vanaf dit jaar. Voor komende jaren blijft de focus dus liggen op het (opnieuw) verbinden van bedrijven aan ons die jaarlijks iets willen bijdragen. Zodat hiermee de sponsoring ook een stabielere inkomstenbron wordt.

#### Subsidie gemeente Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft besloten de activiteitsubsidie voor 3 jaar toe te kennen. Daarom hebben zij het hoogste bedrag uit de meerjarenbegroting aangehouden en dat verklaart waarom we iets meer hebben ontvangen dan begroot voor 2019. Het bedrag van 7300 euro ontvangen we dus ook in 2020 en 2021.

#### Omzet Snoepwinkel

Samenhangend met de lagere bezoekersaantallen en entree inkomsten zijn ook lagere inkomsten voor de snoepwinkel. Minder dagen open is nu eenmaal ook minder verkoop. De winstmarge kwam dit jaar uit op 28%, een van de laagste marges in jaren. Dit is te verklaren doordat we steeds op het laatste moment besluiten om dicht te blijven, waardoor we soms juist al (extra) inkopen hebben gedaan voor de snoepwinkel, die vervolgens niet meer verkocht worden. In vergelijking met vorig jaar kwam dat dit jaar dus ongelukkiger uit.

#### Vergoeding gebruik bus

Ook in 2019 is er met enige regelmaat privé gebruik gemaakt van de bus door onze vrijwilligers. Om dit tenminste kostendekkend te maken betalen zij hiervoor een vergoeding. Er is afgelopen jaar niet per se minder met de bus privé gereden, maar wel korter afstanden wat resulteert in lager inkomsten dan begroot.

#### Verhuuropbrengsten

Er zijn dit boekjaar geen inkomsten uit verhuur van materieel.

#### Rentebaten

De rentebaten zijn verkregen over het saldo op de spaarrekening in het boekjaar 2018, waarbij vanaf halverwege dat jaar de rente is gezakt tot 0%. Vandaar dat inkomsten hieruit verwaarloosbaar zijn. In 2019 heeft de rente het hele jaar op 0% gestaan en dat lijkt ook



de komende jaren nog wel zo te blijven. Totdat de rente weer oploopt begroten we hier voor de komende jaren geen inkomsten uit.

#### *Overige inkomsten*

De overige inkomsten vallen dit jaar iets hoger uit dan begroot. Dit is eigenlijk geheel toe te schrijven aan positieve kascorrectie, waaruit na een complete telling van het contante geld bleek dat er ruim 48 euro meer in kas zat dan opgenomen in de administratie. Dit kan veroorzaakt zijn door telfouten of doordat met het storten van de kas de stortingsautomaat telfouten maakt.

#### *Opname uit reserves*

Er zijn in het boekjaar 2019 geen opnames geweest uit de reserves.

#### *Algemene kosten organisatie*

In hoofdlijnen zijn de algemene organisatiekosten netjes binnen het begrootte bedrag gebleven. Wanneer we naar de subposten kijken zijn sommige posten hoger uit gevallen en sommige lager, maar dit gaat om minimale verschillen. Alleen de subpost bestuurskosten is flink gestegen, maar dit is te verklaren doordat het bestuur in 2019 is uitgebreid met twee aspirant-leden, waardoor het jaarlijkse bestuursetentje vanzelfsprekend duurder uitviel.

#### *Kosten gebouwen*

Er zijn in 2019 geen uitgaven gedaan aan de gebouwen.

#### *Kosten bus*

De kosten voor de bus zijn in boekjaar 2019 voor alle subposten in lijn met de begroting geweest.

Voor 2020 stijgt de begroting licht, maar er zijn grote toename in kosten te verwachten. Voor het eerst in enkele jaren blijft bijvoorbeeld de verzekeringspremie in 2020 gelijk aan die van 2019.

#### *Kosten werkplaats*

In tegenstelling tot 2018 waarin de begroting ruimschoot voldoende was zijn de kosten voor de werkplaats dit jaar hoger uitgevallen dan begroot. We zijn het afgelopen jaar druk in de weer geweest met diverse onderhoud aan het materieel en dat resulteert ook in hogere kosten. Omdat we ook in 2020 weer veel onderhoud en klussen op het programma hebben staan hebben we deze post iets hoger begroot.

#### *Kosten algemene inventaris & terrein*

De kosten voor deze post zijn netjes binnen de begroting gebleven. Wel stijgen de kosten van de afvalcontainer voor tijdens Jeugdland al jaren flink. We blijven daarom de komende jaren inzetten op vermindering van afval en beter scheiden. Echter moet hier ook de gemeente met de milieustraat aan mee willen werken, hier blijven we over in gesprek. Desondanks is het bedrag voor de restcontainer in de begroting voor 2020 verhoogt, maar de totale kosten voor deze post zijn licht lager begroot.

#### *Inkoop Snoepwinkel*

De drie dagen sluiting van Jeugdland zorgden vanzelfsprekend voor minder kinderen en dus ook minder verkoop bij de snoepwinkel. Dit is echter maar deels terug te zien in iets lager inkoopkosten dan begroot, doordat veel inkoop al reeds voor Jeugdland of enkele dagen voordat producten op zijn worden gedaan. De begroting voor 2020 blijft nagenoeg gelijk.

#### *Kosten Buiten Spelen*

Op enkele kleine aankopen na zijn er in 2019 geen kosten gemaakt voor de Buiten Spelen. Wel is de waterglijbaan grondig onder handen genomen i.v.m. verscherpte veiligheidseisen, echter zijn deze kosten als investering opgenomen omdat dit de bruikbaarheid en levensduur weer voor jaren verlengd heeft.

#### *Kosten Huttenbouw*

Ondanks een verdere verhoging van het budget en licht lagere kosten dan in 2018 was Huttenbouw ook in 2019 weer de duurste activiteit. Ook hier spelen de steeds hogere kosten voor opruimen en afvoeren een belangrijke rol. Voor 2020 is de begroting verder

naar boven bijgesteld en gaan we in gesprek met Coremans om te zien of de kosten te beperken of stabiliseren voor de komende jaren.

*Kosten Kassa- & Tassentent*

Er zijn in 2019 geen uitgaven gedaan aan ten laste van de Kassa- & Tassentent.

*Kosten Knustel- & kleutertent*

De kosten voor de Knustel- & Kleutertent zijn binnen de begroting gebleven. De lagere bezoekersaantallen zorgen ook voor minder verbruik van diverse materialen, waardoor er minder ingekocht hoeft te worden. Daarnaast blijven we proberen met zoveel mogelijk restmaterialen te werken.

*Kosten Kooktent*

We mogen ons gelukkig prijzen dat we al enkele jaren de aardappels voor de friet volledig gesponsord krijgen van Groentekwekerij Luijkx uit Etten-Leur. Dit scheelt behoorlijk in de kosten. In 2019 hebben we een nieuwe frietsnijder en pannenkoekenpannen aangeschaft en de rest van de kosten zitten in de inkoop, die door minder bezoekers ook wat lager uitviel.

*Kosten Snoepwinkel*

Buiten de inkoop die eerder is genoemd zijn er geen kosten gemaakt voor de snoepwinkel.

*Kosten Speeltuín*

De enige kosten die ten laste zijn gekomen van deze kostenpost zijn de jaarlijkse kosten voor de keuring. Hieruit zijn geen gebreken naar voren gekomen. 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 als sponsoring opgenomen in de administratie.

*Kosten Spellentent*

De spellentent is de laatste jaren enorm populair. De kosten zijn in 2019 ruim 100 euro hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat we een drietal tafeltennistafels aan het opknappen zijn en gestart zijn met het bouwen van een nieuwe speltafel die hopelijk vanaf zomer 2020 in gebruik kan worden genomen. Voor de komende jaren wordt de begroting iets verhoogt.

*Kosten Staftent*

Buiten de inkoop waren er dit jaar geen kosten voor de Staftent. En de inkoopkosten zijn ruim binnen de begroting gebleven, waardoor deze lager uitvalt.

*Kosten Theatertent*

De begroting voor de Theatertent (waaronder ook de afsluitingsmiddag valt in de Beuken) is 50% hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren doordat we naast de afsluitende middagshow ook een professionele show tijdens Jeugdland hebben geboekt. Omdat we zien dat dit aanslaat bij de kinderen proberen we het budget voor de komende jaren wat verder te verruimen.

*Kosten Timmertent*

De kosten voor de Timmertent zijn keurig binnen de begroting gebleven. Wel stijgen de kosten al jaren door de toegenomen populariteit van de tent en het feit dat we steeds meer moeten aanschaffen voor deze tent en minder kunnen werken met (sponsort) restmateriaal. We proberen de begroting voor de komende jaren te laten groeien.

*Afschrijving*

Alle vaste activa, worden lineair afgeschreven over een bepaalde tijdsperiode, zoals weergegeven in het overzicht in de bijlagen. Doordat we in 2019 nieuwe investeringen hebben gedaan is het bedrag ruim 200 euro hoger uitgevallen dan begroot. Voor 2020 is dit uiteraard aangepast in de begroting.

*Opbouw reserve*



Ondanks lager bezoekersaantallen zijn de inkomsten over de gehele lijn licht hoger en de kosten juist licht lager dan begroot. Hierdoor was het mogelijk om ook in 2019 weer 1000 euro aan de reserves toe te voegen, voor onder andere het 60-jarig jubileum in 2025.

## Balansrekening 2019

### Activa

	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
<u>Vaste activa</u>		
Transportmiddelen	€	€ 9.012,94
Materieel & inventaris	€	€ 10.131,64
Subtotaal vaste activa	€	€ 19.144,58
	21.603,74	

### Vlottende activa

### Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	€	€ 2.137,05
ING betaalrekening	€	€ 1.646,36
ING spaarrekening	€	€ 10.526,90
Kas contant	€	€ 840,92
Cadeau- & waardebonnen	€	€ -
Subtotaal liquide middelen	€	€ 15.151,23
	16.377,63	

### **TOTAAL ACTIVA**

**€ 34.295,81**

### Passiva

	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
<u>Eigen vermogen</u>		
Opgebouwd vermogen	€ 26.170,81	€ 25.614,00
Saldo exploitatie	€ 2.810,56	€ 556,81
Subtotaal eigen vermogen	€ 28.981,37	€ 26.170,81

### Voorzieningen

Voorziening jubileum	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Voorziening onderhoud / inventaris gebouwen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Voorziening inventaris / materieel evenement	€ 1.750,00	€ 1.500,00
Voorziening onvoorzien / vervanging bus	€ 2.750,00	€ 2.500,00
Voorziening onvoorzien	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Subtotaal	€ 9.000,00	€ 8.000,00

### Schulden & overlopende

Overlopende passiva	€ -	€ 125,00
Subtotaal schulden & overlopende	€ -	€ 125,00

### **TOTAAL PASSIVA**

**€ 34.295,81**

## Toelichting op de balans

### *Vaste activa*

Er is in 2019 voor ruim 4000 euro geïnvesteerd in de aankoop van hout e.d. voor het maken van zo'n 250 m<sup>2</sup> nieuwe vloerdelen en in het aanpassen en opknappen van de in 2009 verkregen waterglijbaan. Dit was noodzakelijk om te zorgen dat de waterglijbaan weer voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Hierdoor neemt de totale waarde van de vaste activa toe tot zo'n 21.600 euro.

### *Liquide middelen*

Het saldo van de exploitatie, gecorrigeerd voor de afschrijving en minus de gedane investeringen en de overlopende passiva resulteert in een positieve cashflow van 1226,40 euro. Hiermee komt het saldo van de liquide middelen per 31-12-2019 op ruim 16.300 euro. Hiervan is 9000 euro gereserveerd, zoals onder voorzieningen is terug te zien.

### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen stijgt door het positieve exploitatieresultaat van ruim 2800 euro. In totaal komt het eigen vermogen van de Stichting daarmee uit op zo'n 28.980 euro.

### *Voorzieningen*

Er is in totaal 1000 euro toegevoegd aan de reserves. Er is 500 euro toegevoegd aan de reservering voor het jubileum in 2025, 250 euro aan reserves voor de bus en 250 euro aan reserves voor het materieel. De voorziening onvoorzien algemeen en voor onderhoud van gebouwen houden gelijk.

### *Schulden en overlopende passiva*

Er zijn dit jaar geen overlopende passiva of schulden.



# BIJLAGEN

## Exploitatierkening met subposten 2019

### OPBRENGSTEN

Postnr.:	Omschrijving:	Exploitatie:		Begroting:	
		2019		2019	
8101	Entreegelden kassa	€		€	
		8.068,82		10.000,00	
8102	Entreegelden Meedoenregeling	€		€	
		87,50		500,00	
	<b>Totaal entree inkomsten</b>	<b>€</b>	<b>8.156,32</b>	<b>€</b>	<b>10.500,00</b>
8201	Sponsoring bedrijven	€		€	
		4.030,51		2.550,00	
8202	Schenkeningen particulier / non-profit	€		€	
		4.000,00		750,00	
8203	Overige sponsoring	€	-	€	-
	<b>Totaal sponsorinkomsten</b>	<b>€</b>	<b>8.030,51</b>	<b>€</b>	<b>3.300,00</b>
8301	Reguliere subsidie	€		€	
		7.300,00		7.275,00	
8302	Aanvullende subsidies	€	-		
	<b>Totaal subsidie gemeente Etten-Leur</b>	<b>€</b>	<b>7.300,00</b>	<b>€</b>	<b>7.275,00</b>
8401	Verkoop snoepwinkel	€		€	
		2.986,92		3.600,00	
	<b>Totaal omzet snoepwinkel</b>	<b>€</b>	<b>2.986,92</b>	<b>€</b>	<b>3.600,00</b>
8501	KM-vergoeding gebruik bus	€		€	
		53,30		65,00	
8502	Verhuur aanhanger	€	-	€	
				10,00	
	<b>Totaal vergoeding gebruik bus</b>	<b>€</b>	<b>53,30</b>	<b>€</b>	<b>75,00</b>
8601	Verhuur materiaal / materieel	€	-	€	-
8602	Verhuur ruimten	€	-	€	-
8603	Overige huuropbrengsten	€	-	€	-
	<b>Totaal verhuur opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
8701	Rente spaarrekening ING	€		€	
		2,65			
	<b>Totaal rentebaten</b>	<b>€</b>	<b>2,65</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
8801	Kas staftent	€		€	
		141,10		150,00	
8802	Diverse inkomsten	€		€	
		118,10		100,00	

8803	Correctie kasverschil kast contant	€		€	-
		48,07			
	<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	
		<b>307,27</b>		<b>250,00</b>	
2100	Opname uit reserves	€	-	€	-
	<b>Totaal opname reserves</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	
		<b>26.836,97</b>		<b>25.000,00</b>	

### KOSTEN

Postnr.:	Omschrijving:	Exploitatie:	Begroting:
		2019	2019
4001	Bankkosten	€	€
		341,68	325,00
4002	Verzekeringen	€	€
		1.550,84	1.500,00
4003	Telefonie & internet	€	€
		638,61	600,00
4004	Website & huisstijl	€	€
		411,84	700,00
4005	Vergunningen	€	€
		-	75,00
4006	Kamer van Koophandel	€	€
		-	25,00
4007	Administratie / secretariaat	€	€
		217,70	250,00
4008	Diverse bestuurskosten	€	€
		625,00	400,00
4009	Vrijwilligersbijeenkomsten	€	€
		41,49	100,00
4010	Feestavonden & ontbijt	€	€
		1.250,36	1.350,00
4011	Jubileum bestuursleden / vrijwilligers	€	€
		200,32	225,00
4012	Kosten jubileumjaar	€	€
		-	-
4013	Belastingen & heffingen	€	€
		-	-
4014	Diverse inkoop/aanschaf t.b.v. organisatie	€	€
		371,27	400,00
4015	Opleiding & cursussen	€	€
		220,00	100,00
4016	Overige organisatiekosten	€	€
		48,74	100,00
	<b>Totaal algemene kosten organisatie</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>5.917,85</b>	<b>6.150,00</b>
4101	Onderhoud gebouwen / installaties	€	€
		-	-
4102	Elektra, gas & water	€	€
		-	-
4103	Inbraakbeveiliging & brandveiligheid	€	€
		-	-
4104	Overige / diverse kosten gebouwen	€	€
		-	50,00



	<b>Totaal kosten gebouwen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 50,00</b>
4201	Onderhoud & reparatie bus / aanhanger	€ 558,73	€ 550,00
4202	Wegenbelasting bus / aanhanger	€ 363,00	€ 375,00
4203	Verzekering bus / aanhanger	€ 771,92	€ 800,00
4204	Brandstof & parkeerkosten bus	€ 161,40	€ 225,00
4205	Overige kosten bus / aanhanger	€ 15,96	€ -
	<b>Totaal kosten bus</b>	<b>€ 1.871,01</b>	<b>€ 1.950,00</b>
4301	Algemene verbruiksmaterialen werkplaats	€ 322,55	€ 200,00
4302	Aanschaf gereedschappen	€ 203,41	€ 200,00
4303	Overige kosten werkplaats	€ -	€ -
	<b>Totaal kosten werkplaats</b>	<b>€ 525,96</b>	<b>€ 400,00</b>
4401	Onderhoud / reparatie vloerdelen	€ -	€ -
4402	Onderhoud / reparatie tenten	€ 232,37	€ 300,00
4403	Hekwerken	€ -	€ 100,00
4404	Elektra- & watervoorzieningen	€ 99,34	€ 150,00
4405	Toiletten	€ -	€ 100,00
4406	Geluidsinstallatie terrein	€ 15,90	€ -
4407	Keukenblokken, kasten e.d.	€ 125,59	€ 200,00
4408	Tafels, stoelen, banken e.d.	€ -	€ -
4409	Aankleding / versiering terrein	€ 114,32	€ 150,00
4410	Karren, pompwagens, steekwagens e.d.	€ -	€ -
4411	Afvalcontainer & prullenbakken	€ 505,17	€ 400,00
4412	Wit- & bruingoed algemeen	€ 170,00	€ -
4413	Onderhoud / herstel terrein	€ -	€ 100,00
4414	Overige algemene inventaris	€ 74,22	€ -
	<b>Totaal algemene inventaris &amp; terrein</b>	<b>€ 1.336,91</b>	<b>€ 1.500,00</b>
4501	Inkoop snoepwinkel	€ 2.151,75	€ 2.350,00
	<b>Totaal inkoop snoepwinkel</b>	<b>€ 2.151,75</b>	<b>€ 2.350,00</b>

4601	Verbruiksmaterialen buitenspelen	€	€
		56,05	150,00
4602	Aanschaf/onderhoud spelmaterialen	€	€
		11,95	300,00
4603	Extra activiteiten	€	-
			200,00
4604	Onderhoud luchtkussens	€	€
		22,00	150,00
4605	Overige kosten buitenspelen	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten buitenspelen</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>90,00</b>	<b>800,00</b>
4611	Verbruiksmaterialen huttenbouw	€	-
			€
			200,00
4612	Gereedschappen	€	-
		€	-
4613	Afbraak & afvoeren pallets	€	€
		3.892,32	3.300,00
4614	Overige kosten huttenbouw	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten huttenbouw</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>3.892,32</b>	<b>3.500,00</b>
4621	Entreebewijzen	€	-
		€	-
4622	Onderhoud/aanschaf inventaris kassa	€	-
		€	-
4623	Overige kosten kassa- & tassentent	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten kassa- &amp; tassentent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>
4631	Knutselmaterialen	€	€
		565,97	700,00
4632	Gereedschappen knutseltent	€	€
		34,32	150,00
4633	Onderhoud/aanschaf inventaris knutseltent	€	€
		105,29	150,00
4634	Overige kosten Knutsel- & kleutertent	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten knutsel- &amp; kleutertent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>705,58</b>	<b>1.000,00</b>
4641	Inkoop kooktent	€	€
		559,13	800,00
4642	Onderhoud/aanschaf inventaris kooktent	€	€
		233,31	200,00
4643	Overige kosten kooktent	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten kooktent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>792,44</b>	<b>1.000,00</b>
4651	Onderhoud/aanschaf inventaris snoepwinkel	€	-
		€	-
4652	Overige kosten snoepwinkel	€	-
		€	-
	<b>Totaal kosten snoepwinkel</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>
4661	Onderhoud/aanschaf speeltoestellen	€	-
			€
			150,00
4662	Ondergrond speeltoestellen	€	-
		€	-
4663	Keuring speeltuin	€	€
		136,13	150,00
4664	Overige kosten speeltuin	€	-
		€	-

	<b>Totaal kosten speeltuin</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>136,13</b>	<b>300,00</b>
4671	Verbruiksmaterialen spellentent	€ -	€ 200,00
4672	Onderhoud/aanschaf spellen	€ 606,48	€ 300,00
4673	Ballenbak	€ -	€ -
4674	Overige kosten spellentent	€ -	€ -
	<b>Totaal kosten spellentent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>606,48</b>	<b>500,00</b>
4681	Inkoop staftent	€ 1.212,53	€ 1.500,00
4682	Onderhoud/aanschaf inventaris staftent	€ -	€ 100,00
4683	EHBO materialen	€ -	€ 50,00
4684	Overige kosten staftent	€ -	€ -
	<b>Totaal kosten staftent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1.212,53</b>	<b>1.650,00</b>
4691	Verbruiksmaterialen theatertent	€ -	€ -
4692	Onderhoud/aanschaf inventaris theatertent	€ -	€ -
4693	Activiteiten & voorstellingen	€ -	€ 100,00
4694	Afsluitingsmiddag	€ 900,00	€ 500,00
4695	Overige kosten theatertent	€ -	€ -
	<b>Totaal kosten theatertent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>900,00</b>	<b>600,00</b>
4701	Verbruiksmaterialen timmertent	€ 676,00	€ 600,00
4702	Gereedschappen	€ -	€ 200,00
4703	Onderhoud/aanschaf inventaris timmertent	€ -	€ -
4704	Overige kosten timmertent	€ -	€ -
	<b>Totaal kosten timmertent</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>676,00</b>	<b>800,00</b>
4800	Afschrijvingen materiële activa	€ 2.211,45	€ 1.950,00
	<b>Totaal afschrijving</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>2.211,45</b>	<b>1.950,00</b>
2200	Toevoeging aan reserves	€ 1.000,00	€ 500,00
	<b>Totaal opbouw reserves</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
	Subtotaal directe kosten activiteiten*	€ 10.874,35	



**TOTAAL KOSTEN**

€  
**24.026,41**

€  
**25.000,00**

## Overzicht vaste activa 2019

### Overzicht vaste activa & afschrijving 2019

#### 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	€ 1.059,67
Nissan NV200 1.6i (bouwjaar 2010)	2016	€ 9.500,00	€ 500,00	10 jaar	€ 900,00	2016	€ 5.900,00
Handstapelaar 1,6 m hoog / 1000 kg	2017	€ 756,24	€ -	10 jaar	€ 75,62	2017	€ 529,37
Handtrekswagen 2,5 x 1 m / 1500 kg	2017	€ 502,15	€ -	10 jaar	€ 50,22	2018	€ 401,72
<b>TOTALEN:</b>					<b>€ 1.122,17</b>		<b>€ 7.890,76</b>

#### Materieel & inventaris evenement

Omschrijving:	Investeringsjaar:	Investering [€]:	Restwaarde [€]:	Afschrijving [jaar of %]:	Afschrijving [€/per jaar]:	Afschrijving vanaf jaar:	Actuele waarde [€/boekjaar]
Steigerhouten vloerendelen ca. 170 m <sup>2</sup>	2016	€ 1.446,37	€ -	15 jaar	€ 96,42	2017	€ 1.157,10
Bouwhekken + toebehoren (zie factuur)	2017	€ 5.502,17	€ 500,00	20 jaar	€ 250,11	2017	€ 4.751,84
20 st. stalen gaascontainer stapelbaar	2017	€ 1.808,95	€ -	15 jaar	€ 120,60	2017	€ 1.447,16
2x air-hockeytafel + 2x poolbiljart	2017	€ 1.635,99	€ -	6 jaar	€ 272,67	2018	€ 1.090,66
Steigerhouten vloerendelen ca. 100 m <sup>2</sup>	2018	€ 1.031,00	€ -	12 jaar	€ 85,92	2018	€ 859,17
Steigerhouten vloerendelen ca. 150 m <sup>2</sup>	2019	€ 1.169,82	€ -	12 jaar	€ 97,49	2019	€ 1.072,34
Waterglijbaan	2019	€ 2.660,79	€ 1.000,00	10 jaar	€ 166,08	2019	€ 2.494,71
Steigerhouten vloerendelen ca. 100 m <sup>2</sup>	2019	€ 840,00	€ -	12 jaar	-	2020	€ 840,00
<b>TOTALEN:</b>					<b>€ 1.089,28</b>		<b>€ 13.712,97</b>