

Jaarrekening 2013

Regio Noord Veluwe / Flevoland



Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014

Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland
Postbus 296
8250 AG Dronten

Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

Activa	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorraden		
Voorraad	4.488	2.963
	<u>4.488</u>	<u>2.963</u>
Vorderingen		
Debiteuren	245	430
Overige vorderingen	1.133	772
Voorziening dubieuze debiteuren	644-	654-
	<u>734</u>	<u>548</u>
Liquide middelen		
ING betaalrekening	474	1.348
ING spaarrekening	5.500	29.500
ING Kwartaaldeposito	20.126	-
	<u>26.100</u>	<u>30.848</u>
	<u>31.322</u>	<u>34.359</u>

Passiva	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Vaste reserve	7.400	7.100
Nog te bestemmen reserve	<u>11.294</u>	<u>12.339</u>
	<u>18.694</u>	<u>19.439</u>
 Reserveringen		
Toegankelijkheid	2.550	3.500
V.O.G. verklaringen	-	850
Vrijwilligers	1.500	1.498
Activiteiten	5.000	4.098
Trainingen	<u>3.413</u>	<u>4.000</u>
	<u>12.464</u>	<u>13.946</u>
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	54	-
Overige kortlopende schulden	<u>110</u>	<u>974</u>
	<u>164</u>	<u>974</u>
	<u>31.322</u>	<u>34.359</u>

-

Staat van baten en lasten over 2013

	Begroting 2013		Werkelijk 2013		Werkelijk 2012	
	€	%	€	%	€	%
Opbrengsten						
Contributie	15.559	85,4%	15.479	86,1%	15.369	81,2%
Trainingen	2.510	13,8%	1.784	9,9%	2.110	11,2%
Subsidies en sponsoring	-	0,0%	-	0,0%	1.000	5,3%
Overig	150	0,8%	712	4,0%	439	2,3%
Totaal opbrengsten:	18.219	100,0%	17.975	100,0%	18.918	100,0%
Kosten						
Contributie steunpunt	11.279	61,9%	11.193	62,3%	11.306	59,8%
Activiteiten	2.100	11,5%	1.367	7,6%	1.496	7,9%
Trainingen	3.610	19,8%	2.637	14,7%	2.995	15,8%
Algemene kosten	1.230	6,8%	1.303	7,2%	1.640	8,7%
Totaal kosten:	18.219	100,0%	16.500	91,8%	17.437	92,2%
Resultaat:	-	0,0%	1.475	8,2%	1.481	7,8%

Berekening minimaal benodigde vaste reserve:

(afgerond op € 100)

	Afrekening 2013 €	Reserverings percentage	Saldo vaste reserve (minimum) €
Contributie steunpunt	11.193	0%	-
Activiteiten (saldo kosten)	9.622	50%	4.800
Trainingen	2.637	50%	1.300
Algemene kosten	1.303	100%	1.300
			7.400

Voorstel verwerking resultaat 2013

Het regiobestuur stelt voor om het resultaat over 2013 van € 1475 als volgt te bestemmen:

- € 732 aan de reserve vrijwilligers toe te voegen.
- € 2.337 aan de reserve Activiteiten toe te voegen
- € 300 aan de Vaste reserve toe te voegen
- € 850 aan de reserve VOG te onttrekken
- € 1.045 aan de nog te bestemmen reserve te onttrekken

Vooruitlopend op de goedkeuring van de regio raad is dit voorstel reeds opgenomen in de jaarrekening.

Toelichting reserveringen:

Eigen vermogen

Vaste reserve

De regio houdt deze reserve aan als buffer voor calamiteiten en als werkkapitaal voor de activiteiten van de regio. De hoogte wordt bepaald bij de afrekening van de regio.

Nog te bestemmen reserve

Voor de gelden die in deze reserve zit moet nog een bestemming gevonden worden. De mogelijke bestemming wordt bepaald door de regioraad.

Reserveringen:

De regio heeft een aantal reserveringen opgebouwd. Een aanvraag per reservering kan gedaan worden bij het regiobestuur. Of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor hoeveel er wordt toegkend wordt besloten door het regiobestuur. Voor de toegankelijkheidsreserve zal ook de projectgroep worden gevraagd. Het totaal van de toegezegde aanvragen kan nooit meer zijn dan het saldo van de reservering. Toegezegde aanvragen worden op declaratiebasis uitgekeerd.

Toegankelijkheid

Groepen en regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning tijdens evenementen, ondersteuning van speltakken, inrichting van ruimten en aanschaf van materialen speciaal bestemd om mensen met een beperking (in de breedste zin) te laten meedoen met de scoutingactiviteiten. De maximum bijdrage voor hiervoor is € 500 per groep per jaar.

Scoutinggroepen die een speltak willen oprichten voor kinderen met een beperking (breedste zin van het woord) kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor (professionele) ondersteuning. De maximum bijdrage hiervoor is € 1.000 per groep per jaar.

Activiteiten:

Regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor extra activiteiten tijdens het evenement. Dit moeten activiteiten of onderdelen zijn die niet in het normale programma zou voorkomen en die een extra kwaliteit geven aan de activiteit. De maximum bijdrage hiervoor is € 500 per activiteit per jaar.

Trainingen:

Voor de trainingen zijn er extra materialen benodigd. Het trainersteam kan een aanvraag indienen voor nieuwe duurzame materialen. Ook kan de reserve gebruikt worden voor de inhuur van externe trainers en/of deskundigen. Voor groepen is het ook mogelijk om 50% van de cursus bestuursondersteuning vergoed te krijgen uit deze reserve.

Vrijwilligers:

Om de activiteitenteams te waarderen en te stimuleren wordt uit deze reserve een budget beschikbaar gesteld om na afloop van de activiteit een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Het budget voor 2014 is € 7,50 per persoon. De teamleider bepaald in principe wie gerechtigd is op basis van inzet, tijdsinvestings en motivatie. Uit deze reserve worden ook maximaal twee bronzen waarderingstekens per groep per jaar

Specificatie staat van baten en lasten over 2013

	Begroting 2013		Werkelijk 2013		Werkelijk 2012	
	€	%	€	%	€	%
<u>Opbrengsten</u>						
<u>Contributie</u>						
Contributie € 6,29 per lid	16.040	88,0%	15.898	88,4%	16.180	85,5%
af: betalingskorting 3%	481-	-2,6%	419-	-2,3%	811-	-4,3%
Totaal contributie	15.559	85,4%	15.479	86,1%	15.369	81,2%
<u>Trainingen</u>						
Overige trainingen	-	0,0%	556-	-3,1%	-	0,0%
Deelnemersgelden basismodules weekenden	2.000	11,0%	1.965	10,9%	1.920	10,1%
Deelnemersgelden teamleidertraining	150	0,8%	60	0,3%	190	1,0%
Deelnemersgelden praktijkbegeleiderscursus	360	2,0%	315	1,8%	-	0,0%
Totaal trainingen	2.510	13,8%	1.784	9,9%	2.110	11,2%
<u>Subsidies en sponsoring</u>						
Subsidies algemeen	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Sponsoring	-	0,0%	-	0,0%	1.000	5,3%
Totaal subsidies en sponsoring	-	0,0%	-	0,0%	1.000	5,3%
<u>Overig</u>						
Insignes winst (incl porti)	-	0,0%	109	0,6%	188	1,0%
Rente	150	0,8%	603	3,4%	251	1,3%
Totaal overig	150	0,8%	712	4,0%	439	2,3%
Totaal opbrengsten:	18.219	100,0%	17.975	100,0%	18.918	100,0%

	Begroting 2013		Werkelijk 2013		Werkelijk 2012	
	€	%	€	%	€	%
<u>Kosten:</u>						
<u>Contributie steunpunt Gelderland</u>						
Contributie € 4,49 per lid	11.628	63,8%	11.541	64,2%	11.656	61,6%
af: betalingskorting 3%	349-	-1,9%	348-	-1,9%	350-	-1,9%
Totaal contributie steunpunt	11.279	61,9%	11.193	62,3%	11.306	59,8%
<u>Activiteiten</u>						
<i>Baden Powelltocht</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	985-	-5,5%	-	0,0%
Kosten	325	1,8%	1.325	7,4%	-	0,0%
Saldo	325	1,8%	340	1,9%	-	0,0%
<i>Beverdoedag</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Kosten	125	0,7%	-	0,0%	-	0,0%
Saldo	125		-		-	
<i>Welpen dag</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	1.016-	-5,7%	844-	-4,5%
Kosten	550	3,0%	1.092	6,1%	1.118	5,9%
Saldo	550		76		274	
<i>RSW</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	1.368-	-7,6%	-	0,0%
Kosten	150	0,8%	1.435	8,0%	297	1,6%
Saldo	150		67		297	
<i>Pikano</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	3.903-	-21,7%	3.993-	-21,1%
Kosten	450	2,5%	4.563	25,4%	3.991	21,1%
Saldo	450		660		2-	
<i>Explore</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	983-	-5,5%	145-	-0,8%
Kosten	225	1,2%	1.207	6,7%	872	4,6%
Saldo	225		224		727	
<i>Stamactiviteit</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Kosten	175	1,0%	-	0,0%	-	0,0%
Saldo	175		-		-	
<i>Kaderactiviteit</i>						
Opbrengsten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Kosten	100	0,5%	-	0,0%	-	0,0%
Saldo	100		-		-	
Activiteiten voorgaande jaren	-	0,0%	-	0,0%	200	1,1%
Saldo activiteiten	2.100	11,5%	1.367	7,6%	1.496	7,9%
<u>Trainingen</u>						
Algemene kosten	-	0,0%	2.011	11,2%	413	2,2%
Weekend basismodules februari	900	4,9%	504	2,8%	2.424	12,8%
Weekend basismodules oktober	1.400	7,7%	-			
Teamleiderstraining	400	2,2%	110	0,6%	118	0,6%
Praktijkbegeleiderscursus	350	1,9%	-	0,0%	40	0,2%
Praktijkbegeleidersondersteuning	560	3,1%	12	0,1%	-	0,0%
Totaal trainingen	3.610	19,8%	2.637	14,7%	2.995	15,8%

Kosten:	Begroting 2013		Werkelijk 2013		Werkelijk 2012	
	€	%	€	%	€	%
Algemene kosten						
Huur locaties	-	0,0%	148	0,8%	-	0,0%
Bankkosten	100	0,5%	149	0,8%	106	0,6%
Bestuurskosten	275	1,5%	358	2,0%	17	0,1%
Cadeau / attentie	150	0,8%	60	0,3%	88	0,5%
Communicatie	175	1,0%	115	0,6%	44	0,2%
Overige algemene kosten	-	0,0%	122	0,7%	433	2,3%
Landelijke contributie bestuur/trainers	-	0,0%	202	1,1%	245	1,3%
Porti	-	0,0%	5	0,0%	7	0,0%
Reiskosten	200	1,1%	144	0,8%	46	0,2%
Verzekeringen	150	0,8%	-	0,0%	-	0,0%
Dubieuze debiteuren	-	0,0%	-	0,0%	654	3,5%
Onvoorzien	180	1,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totaal algemene kosten	1.230	6,8%	1.303	7,2%	1.640	8,7%
Overig	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totaal kosten:	18.219	100,0%	16.500	91,8%	22.419	118,5%
Resultaat:	-	0,0%	1.475	8,2%	1.481	7,8%