Jaarverslag

2015

Speeltuin de Bras

Colofon

opgesteld door	Juan Zondervan
gecontroleerd door	Linda Blom
vrijgegeven door	Nicole van de Merwe
datum	23 mei 2016
status	Definitief

©2016
Speeltuin de Bras

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vereniging Speeltuin de Bras.

Inhoudsopgave

Colofon **2**
Inhoudsopgave **3**
Voorwoord **4**
1 Sociaal jaarverslag **5**
1.1 Bestuurlijke zaken 5
1.2 Financiële redzaamheid 8
1.3 Promotionele activiteiten 10
1.4 Activiteitenprogramma 12
1.5 Speelwaarde 13
1.6 Mogen we zeggen…? 13
2 Jaarrekening **14**
2.1 Balans 14
2.2 Winst- en verliesrekening exploitatie 14
2.4 Subsidieverantwoording 15
2.5 Toelichting op de jaarrekening 15
Bijlage: verslag van de kascommissie **19**

Voorwoord

Beste leden,

Net zoals in de afgelopen twee jaren schrijf ik op persoonlijke titel een kort voorwoord in het jaarverslag van Speeltuin de Bras. Dit jaar heb ik er voor gekozen om een persoonlijk moment hier met u te delen, een verhaal uit 2015, dat vertelt wat de speeltuin voor mij heeft betekend én betekent.

Op woensdag 5 augustus 2015, in de voormiddag, begroef ik een zeer goede vriendin op een begraafplaats in Den Haag. Slechts 45 jaar oud werd zij. Een week eerder kon ze niet anders dan haar kranige doch kansloze strijd tegen díe vreselijke ziekte op te geven. Na de uitvaart kwam ik thuis, getooid in colbert, nette broek en stropdas. Het was een zeer warme dag, dus het duurde niet lang om m'n "nette" kleding in te ruilen voor een short, mouwloos t-shirt en slippers. Ik voelde me verdrietig, verloren en eenzaam. Mijn echtgenote zat op dat moment in het buitenland, mijn dochter van 9 wist niet goed wat ze met me aan moest, dus kon ik maar één ding bedenken: naar de speeltuin.

En daar zat ik dan, in de speeltuin, bij de tuintafel, met een flesje water voor me. De mensen om me heen – Linda, Daan, Sarina en anderen van wie ik de naam niet heb onthouden – merkten op dat ik niet zo jofel was. Ze vroegen ernaar en ik vertelde het ze. Ze toonden oprecht medeleven en focusten zich daarna op de/hun kinderen. En dat deed ik ook. En dat deed me goed. Het plezier, het gelach, de vrolijke gezichtjes van de kinderen namen het verdriet niet weg, maar maakten het wel wat dragelijker. Want ik weet dat mijn vriendin niets liever had gewild dan dat ik op de dag van haar uitvaart in de speeltuin zou zijn. Zij vierde "Het Leven" haar gehele, veel te korte leven. Dat deed ik op woensdag 5 augustus 2015 ook.

Voor u ligt het jaarverslag 2015. Veel leesplezier.

Juan Zondervan

Bestuurslid Vereniging Speeltuin de Bras

1 Sociaal jaarverslag

In het sociale jaarverslag blikken we inhoudelijk terug op het voorgaande jaar. Wat hebben we allemaal gedaan, wat was leuk, wat was minder leuk, waar hebben we van geleerd. Aan de hand van vijf onderwerpen gaan we het jaar 2015 nog eens langs.

1.1 Bestuurlijke zaken

1.1.1 Samenstelling bestuur

In 2015 zijn er nogal wat mutaties in het dagelijks bestuur geweest. Frans (februari) en Linda (oktober) werden met trompetgeschal verwelkomd in het bestuur, maar de medaille glanst helaas zelden aan twee kanten. Joke zal altijd herinnerd worden als vriendin van de speeltuin ♥

De aankondiging van Eugenie in oktober om terug te treden als bestuurslid kwam niet geheel onverwacht, maar toch hard aan. Eugenie – Eus – heeft in de periode 2012/2013 op de barricaden gestaan om de speeltuin… ja, er is maar één passende omschrijving hiervoor… te redden van de ondergang! De gemeente had wat malle ideeën over het wegbezuinigen van de toezichthouder, maar dat ging Eus dus niet laten gebeuren. Door haar inzet, strijd en mobilisatie van anderen, die haar steunden in die strijd, is tot op de dag van vandaag de speeltuin nog steeds dagelijks in de goede handen van Margo als toezichthouder. Daarnaast heeft Eus een daadkrachtige bestuursorganisatie neergezet, waar onze vereniging in navolging van 2014 ook in 2015 de zoete vruchten van heeft geplukt.

Met alle mutaties doorgevoerd eindigden we eind 2015 in de volgende samenstelling als dagelijks bestuur, zoals bij de Kamer van Koophandel geregistreerd:

Dagelijks bestuur: Linda Blom, Frans Ham, Juan Zondervan

Waar we mee gestopt zijn, is om de poppetjes (Linda, Frans en Juan) 1-op-1 te koppelen aan de afgebakende bestuursrollen voorzitter, penningmeester en secretaris. We hebben de taken verdeeld naar ieders kunde en wens van het moment. Hiermee bereikten we maximale flexibiliteit als bestuursorgaan. In het jaarplan 2016 is te lezen dat we deze constructie ook in 2016 zullen doorzetten.

Hoewel Margo in 2015 formeel geen bestuurslid was, heeft ze wel op dringend verzoek van het dagelijks bestuur mee geparticipeerd in bestuurszaken, zoals meedenken over en meebeslissen in beleidsvorming.

1.1.2 Leden

Het jaar 2015 sloten we af met een ledenbestand van 70 leden, een kleine groei ten opzichte van 2014. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat iets meer dan 10 leden "geforceerd" lid zijn geworden, als gevolg van het huren van de speeltuin. Uiteraard is onze hoop dat in 2016 een aantal hiervan opnieuw lid wordt, maar dan "uit vrije wil".

Dit ledenaantal en de daaraan gekoppelde contributie-inkomsten zijn prima geweest om samen met de buffetverkoop en de verhuuromzet de exploitatiekosten te bekostigen, zoals verderop blijkt in het financieel jaarverslag. Voor het bestuur is deze vaststelling een bevestiging van zijn beleid voor 2016 om de in- en uitstroom van leden minimaal gelijk te houden (het liefst ietsjes meer in- dan uitstroom).

In 2015 heeft het bestuur zich ingezet om de leden meer te betrekken bij de instandhouding van de vereniging. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er een algemene ledenvergadering (alv) gehouden. De opkomst was helaas niet veel beter dan in 2014: naast bestuurs- en commissieleden werd de alv door slechts één verenigingslid bezocht. Desalniettemin zal het bestuur dit instrument ook in 2016 gebruiken om de leden hopelijk meer betrokken te krijgen. En hoewel de opkomst enigszins teleurstellend was, heeft het wel iets moois opgeleverd: het betreffende lid heeft toegezegd deel te nemen aan de kascommissie ter controle van de jaarrekening 2015!
Ook hebben de leden in 2015 mee mogen beslissen over de aanschaf van een nieuw speeltoestel. Dit kon op de site middels een keuze uit twee speeltoestellen, die door het bestuur waren geselecteerd. Maar liefst 18 leden, een behoorlijk percentage van het ledenbestand, hebben hier gehoor aangegeven en hun stem uitgebracht. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de aanschaf van de fietsmolen van Nijha, die zeer populair is gebleken onder de bezoekende dreumesen, peuters en kleuters.
Het betrekken van de leden in ons toestelkeuzebeleid is een blijvertje voor in 2016.

1.1.3 Gemeente

Na twee jaar van voorbereiding was het in 2015 dan zover: de definitieve totstandkoming van de beheer- en onderhoudsoverkomst tussen enerzijds gemeente Delft en anderzijds de beheerde en bewaakte speeltuinen in Delft, waaronder Speeltuin de Bras. Voor onze speeltuin was er zelfs een hoofdrol weggelegd, want niet alleen waren wij participant in de vastlegging van de overeenkomst, de gemeente had ons ook vriendelijk verzocht om de formaliteiten te verpakken in een zeer feestelijk jasje in onze speeltuin. En dat hebben we gedaan: op 17 april vierden we op grootse wijze ons "Krabbelfeest"! Een geweldig feest, dat zelfs de kranten heeft gehaald. We zorgden voor muziek, catering en extra fun voor de kinderen. Het bezoekersaantal was ongekend, de speeltuin werd bevolkt door zeker 150 personen. Sjaak Lispet nam de bezoekers in vogelvlucht mee langs de geschiedenislijn van de speeltuin, om te eindigen met een doorkijkje naar de toekomst. En in een videocompilatie vertelden de kinderen waarom Speeltuin de Bras zo belangrijk is. De afsluitende woorden van wethouder de Prez, waarmee hij het partnerschap tussen de gemeente en de speeltuinen benadrukte, onderstreepten het belang van de overeenkomst.

De overeenkomst is geen hogere wiskunde. Het komt erop neer dat wij – de vereniging, onder leiding van het bestuur – verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de speeltuin. In de breedste zin van het woord. Wij zorgen ervoor dat de speeltuin een veilige, uitnodigende en goed onderhouden speelplek is en blijft, waar kinderen van 0 t/m 12 onbekommerd kunnen spelen. Wij zorgen voor een meerjarenbeleid om de speeltuin toekomstvast te maken. Wij zorgen voor financiële dekking om de exploitatiekosten te kunnen bekostigen. Kortom, het dagelijkse reilen en zeilen van de speeltuin… dat doen wij. De gemeente heeft als taak om:

- toe te zien op de juiste uitvoering van onze taak, waarbij de veiligheid van en in de speeltuin het belangrijkste aspect is;
- een opgeleide toezichthouder, voorzien van een EHBO-diploma, ter beschikking te stellen tijdens de reguliere openingstijden;
- ons in staat te stellen om jaarlijks een subsidieaanvraag te doen ten behoeve van de uitvoering van het groot-onderhoudsprogramma (vervanging/vernieuwing speeltoestellen/opstal).

Alles wat in dit jaarverslag staat beschreven, geeft aan dat de overeenkomst van beide kanten prima wordt nageleefd. Een succes dat genoemd mag worden!

1.2 Financiële redzaamheid

Het is eerder gezegd en geschreven en hoewel het al meer dan twee jaar achter ons ligt, is het nog niet vergeten: financieel gezien was 2013 voor de speeltuin een "oei, oei, oei"-jaar (zie jaarverslag 2013)! In 2014 heeft het toenmalige bestuur er alles aan gedaan om het tij van dat schip te keren en dat is meer dan aardig gelukt, zie jaarverslag 2014. Maar hoe is het ons in 2015 vergaan?

De jaarrekening geeft ons het antwoord: geweldig! Twee zaken die in de jaarrekening aan bod komen, verdienen iets meer uitdieping in dit sociale gedeelte van het jaarverslag: de zaterdagverhuur en Oranjefonds.

1.2.1 Zaterdagverhuur

In ons "oei, oei, oei"-jaar 2013 was duidelijk dat we het niet gingen redden met ons toenmalige verdienmodel. De inkomsten uit de ledencontributies en de buffetverkoop waren simpelweg niet toereikend genoeg om de vaste lasten te kunnen dekken. Begin 2014 heeft het bestuur hierover druk vergaderd om tot andere inkomstenbronnen te komen. Extra gelden via fondsen verwerven was een van de opties waarin we ons wilden verdiepen, maar dat werd ervaren als een complex gebeuren. Totdat een van de bestuursleden vroeg: "nu de zaterdagopening naar de zondag wordt verplaatst, kunnen we dan de speeltuin voor de zaterdagen niet verhuren voor kinderfeestjes?".

Nou, dat was inderdaad wel een ideetje. Om onszelf niet gek te maken, werd besloten om het rustig aan te pakken, kijken of het zou aanslaan. De mogelijkheid om de speeltuin voor een zaterdag(deel) te huren werd voorzichtig mond-op-mond aan de man gebracht en aan het einde van het seizoen konden we een aardige balans opmaken voor het *try out*-jaar: we wisten de speeltuin 7 keer te verhuren, wat onze vereniging een dikke 300 pegels opleverde. Eind 2014 wisten we het zeker: daar gaan we in 2015 zeker verder mee!

En zo kondigden we begin 2015 in onze nieuwsbrieven en op Facebook aan dat de speeltuin op zaterdag te huren is voor een kinderfeestje. Op onze site kreeg de verhuur een eigen pagina en we stelden een modelovereenkomst op, zodat zowel de huurders als wij weten waar we aan toe zijn. Het leek ons prettig voor de huurders om een keuze te hebben uit een dagdeel, ochtend of middag, of de gehele dag. En het wàs ook prettig voor de huurders, maar net zo onprettig voor ons. Het feestje in de

ochtend liep bijna altijd uit en de middaghuurders wilden graag wat eerder komen om de versiering op te hangen. Voor degenen die vanuit de speeltuinorganisatie de overdracht begeleidden, was het een en al stressen. Een leerpunt dat we meenemen naar 2016. Een ander leerpunt dat we meenemen naar 2016 is dat we strenger zullen toezien op het zich houden aan de eindtijd van de huurperiode en het netjes achterlaten van de speeltuin. Want dat was in 2015 niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Los van deze hobbeltjes was de verhuur in 2015 een groot succes: we verhuurden de speeltuin 7x als hele dag en 14x als dagdeel. De jaarrekening verderop laat zien dat we met de inkomsten uit de zaterdagverhuur voor eens en altijd kunnen afrekenen met de financiële onbalans van 2013. 2013 was een "oei, oei, oei"-jaar, 2014 een "gaat goed komen"-jaar en 2015 duidelijk een "zo, hè hè, we kunnen weer ademhalen"-jaar.

Ademhalen… maar niet achterover hangen. Want de zaterdagverhuur verdient nog verdere professionalisering. En dat zullen we in 2016 ook gaan aanpakken.

1.2.2 Oranjefonds

Zoals hierboven al beschreven, werd in 2014 geopperd om meer gelden te verwerven via subsidiefondsen. Ons land is rijk gevuld met allerlei fondsen voor allerlei doeleinden. Echter, omdat er zo veel zijn, spreek je niet meer over bomen en bos, maar over bomen en oerwoud. Tel daar bij op dat ons land dol is op regeltjes en voorwaarden. Plus dat het bestuur krap bezet is en eigenlijk geen bestuursleden heeft die bekend zijn met deze materie. Kortom, het pad van fondsenwerving verlieten we al snel.

Daarom was het des te verrassend dat in 2015 een van onze commissieleden opeens op de proppen kwam met een bijdrage vanuit het Oranjefonds. Ze was er tegenaan gelopen, heeft ons voorgesteld en gemotiveerd dat we wel wat extra's konden gebruiken en wist zo een aardig bedrag van iets meer dan EUR 1.000,- voor ons los te weken. In de jaarrekening is verder beschreven hoe we met dit extraatje zijn omgegaan. Maar bovenal maakt dit duidelijk dat het pad van de fondsen misschien toch niet zo moeizaam is als het in eerste instantie lijkt. Eind 2015 hebben we daarom besloten om in 2016 de eerste voorzichtige stapjes te wagen en ons aan te melden voor de Jantje Beton-loterij. Om dit tot een succes te brengen, zullen we wel de inbreng van onze leden nodig hebben.

1.3 Promotionele activiteiten

Het jaar 2015 zal nog lang herinnerd worden als hét jaar dat onze speeltuin zich als een dolle op de kaart heeft gezet. We haalden de krant, onze Facebook "ontplofte", de gemeente kwam op bezoek, we wonnen een verkiezing en we belden zelfs met Google. En met een nieuw logo moderniseerden we onze identiteit.

1.3.1 Speeltuindebras.nl

Sinds 2013 zijn we actief op Facebook en in het verlengde daarvan vond het zittende bestuur van 2014 het noodzakelijk om een eigen website te hebben, met allerhande informatie over de speeltuin (wanneer zijn we open, wat hebben we te bieden, aankondiging activiteiten et cetera). In 2014 is de website http://speeltuindebras.nl opgezet en in 2015 geprofessionaliseerd. In 2015 hebben we gezorgd voor een frisse uitstraling van onze website en hebben we ervoor gezorgd dat het een portaal is voor een open en transparant bestuur. Alle officiële verslagen (bestuursvergadering, alv, jaarverslag, jaarplan) zijn te vinden en na te lezen op de site. Statuten? ANBI-gegevens (Algemeen Nut Beogende Instelling)? Allemaal na te lezen op site. En de site faciliteert ook een hoop praktische zaken, zoals lid worden, reserveren voor een verhuurzaterdag of aanmelden voor een activiteit. En het mooiste is… de website kost ons bijna niks. Alleen voor het hebben en houden van de domeinnaam speeltuindebras.nl betalen we ongeveer 5 euro per jaar. De hosting en het beheer en onderhoud van de website worden kosteloos uitgevoerd door vrijwillige bijdragen. Een prachtig visitekaartje tegen een zeer lage prijs… best goed geregeld toch?

Dat ons visitekaartje werkt, zien we aan de bezoekersstatistieken; in 2014 werd de site zo ongeveer 5.000 keer bezocht, in 2015 verdubbelde dit naar rond de 10.000. We zagen dit in 2015 ook in Google en andere zoekmachines: Zoek je op "speeltuin delft", dan scoort onze site hoog in de zoekresultaten. En over Google gesproken, we waren al een tijdje aangemeld bij Google Bedrijf. Dat betekent dat een zoekvraag naar "speeltuin de bras" direct onze bedrijfsgegevens laat zien, onder andere ons adres. Echter, het adres wat Google liet zien, was het adres van een voormalige penningmeester. Het heeft even geduurd om dat te wijzigen en na wat speurwerk hebben we zowaar een medewerker van Google aan de telefoon gekregen. Na een korte uitleg en toelichting konden we ons adres wijzigen in dat wat het moet zijn: Kingstonstraat 1, Delft.

1.3.2 Facebook

Onze site speeltuindebras.nl is ons officiële visitekaartje en met onze Facebook-pagina houden we iedereen op de hoogte van de actuele zaken. En het werkt, bijna dagelijks krijgen we wel een of meerdere likes. In 2015 zagen we ook een toename in de keren dat een bericht op onze pagina werd gedeeld. En hierdoor bereikten we in augustus 2015 een immens aantal personen: maar liefst 3.543 personen hebben ons bericht over "de bokaal voor de beste speeltuin van Delft" onder ogen gekregen!

In het jaarplan 2015 hadden we ons ter doel gesteld om de speeltuin beter op de kaart te zetten. Mede dankzij onze Facebook-pagina zijn we daar ontzettend in geslaagd.

1.3.3 Krabbelfeest

Krabbelfeest was meer dan alleen maar een feest. Met het Krabbelfeest konden we een statement maken, laten zien dat de speeltuin meer is dan een schommel en een wip (alhoewel dat uiteindelijk is wat telt). Met Krabbelfeest hebben we laten zien dat de gemeente alle vertrouwen in onze vereniging mag hebben voor wat betreft het besturen en het exploiteren van de speeltuin. Maar ook lieten we zien dat de speeltuin een sociale functie heeft in de wijk Indische Buurt. Een ontmoetingsplek waar jong en oud samenkomen om gezamenlijk een vriendelijke en gezellige leefomgeving met elkaar creëren.

Los van dat het Krabbelfeest een supergeslaagd feest was, gaat de meeste bewondering uit naar alle vrijwilligers die Krabbelfeest mogelijk hebben gemaakt. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de speeltuin, maar ook vrijwilligers die weinig tot niks met de speeltuin van doen hebben. Gewoon, omdat het hen gevraagd werd en ze zonder nadenken volmondig 'ja' zeiden. Want het gaat erom om elkaar te helpen, toch?

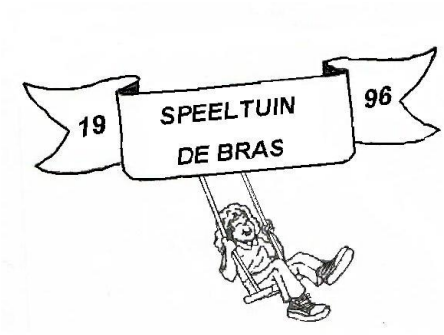
1.3.4 Gouden-Glijbaanverkiezing

Bij toeval ontdekten we in juli 2015 een oproep om mee te doen aan een jaarlijkse verkiezing die door Omroep West wordt georganiseerd: de Gouden Glijbaan-verkiezing. Middels deze verkiezing wordt er jaarlijks gezocht naar de beste en leukste speeltuin van Zuid-Holland. Onze leden en Facebook-bezoekers wisten ons te nomineren en op 15 juli kregen we hoog bezoek: de Speetuinbende, een testteam van

kinderen met en zonder handicap. De Speeltuinbende onderwierp onze speeltuin aan een diepgaande test met aandachtspunten als kindvriendelijk, veilig en handicapvriendelijk. Onze score had beter gekund, desalniettemin wisten we plaats 9 in de eindranking te veroveren. We waren uiteraard supertrots met dit resultaat, maar in augustus bleek dit avontuur nog een onverwachts staartje te krijgen: onze negende plek als leukste speeltuin van Zuid-Holland was voor de krant Delftse Post reden genoeg om ons te kronen tot leukste speeltuin van Delft 2016.

1.3.5 Logo

In 2014 startte het bestuur een zoektocht naar een nieuwe, frisse identiteit voor de speeltuin. Dit lag in de lijn van het opzetten van de website speeltuindebras.nl. Naast de lay-out van de website, de vormgeving van nieuwsbrieven en de uitstraling van ons jaarplan en jaarverslag leefde er een enorme behoefte om een eigentijds logo te hebben. We hadden natuurlijk al een logo, het “schommelend meisje”, maar dit werd na 20 jaar trouwe dienst te hebben gedaan enigszins als oubollig ervaren. Desalniettemin was het wel een logo dat perfect uitbeeldde waar de speeltuin voor staat: speelplezier voor kinderen, niet meer, niet minder. En daarom is dit ook het vertrekpunt geweest in de zoektocht naar een nieuw logo. Met als resultaat een logo bestaande uit “schommelende meisjes”, modern vormgegeven en in alle kleuren van de regenboog om uit te stralen dat de speeltuin voor elk kind is. Een logo om trots op te zijn!



Logo 1996

Logo 2016

1.4 Activiteitenprogramma

Als we over ons activiteitenprogramma schrijven, dan schrijven we eigenlijk elk jaar hetzelfde: onze activiteiten zijn gewild en geliefd. Moederdagknutselen, vaderdagknutselen, paasknutselen, allemaal goed bezochte activiteiten die steevast

20+ kinderen aantrekken. Eén jaarlijks terugkerende activiteit springt er echter wel uit: de Halloweenviering! Een succesnummer dat elk jaar weer meer en meer kinderen aantrekt. En dat niet alleen: de bewoners van de Indische Buurt die belangeloos bijdragen aan dit vermaak voor de kinderen, trekken elk jaar meer en meer uit de kast om het zo "spooky" mogelijk te maken. Een bedankje aan hen in dit jaarverslag is het minste wat we kunnen doen.

En uiteraard letten we er wel op dat de kinderen niet té bang zullen worden.

1.5 *Speelwaarde*

Hierboven beschrijven we uitgebreid dat onze vereniging het op bestuurlijk en organisatorisch gebied uitstekend doet. En onder het kopje Jaarrekening, verderop te lezen, laten we zien dat we ook op financieel gebied meer dan prima presteren. Allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk is dit alles ondergeschikt aan waar het werkelijk om gaat: de speelwaarde voor en speelbeleving van de kinderen. In een eerder jaarverslag gaven we al aan wat we continu in de gaten moeten houden:

- diversiteit in de speeltoestellen;
- er wordt rekening gehouden met alle leeftijden binnen de doelgroep;
- naast de speeltoestellen is er voldoende oppervlakte voor toestelloos spelen;
- openingstijden sluiten aan bij de vrije tijden van de schoolgaande kinderen, maar houden ook rekening met de allerkleinsten;
- er zijn faciliteiten voor zowel samen als individueel spelen;

Speeltuin de Bras streeft er naar om een zo'n compleet als mogelijk pakket met een zo'n hoog mogelijke speelwaarde aan te bieden, zodat er voor de kinderen meer dan voldoende te beleven is. In 2015 hebben we dit mede bereikt door:

- Aanschaf en ingebruikname fietsmolen;
- Continuering van de zondagopening in de lente- en zomermaanden.

1.6 *Mogen we zeggen…?*

Mogen we zeggen dat we met onze vereniging in 2015 een prima jaar hebben gedraaid?
Mogen we zeggen dat het bestuur apetrots is op wat zij heeft gedaan en bereikt?
Mogen we zeggen dat Speeltuin de Bras was, is en zal zijn?
Dat mag toch wel…

2 Jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt in drie delen:

- **De balans**. Wat hebben we aan klinkende euro's aan het eind van 2015? In de kas en op de bank, zowel op de lopende als de spaarrekening.
- **De winst- en verliesrekening exploitatie.** Wat is er ten aanzien van de exploitatie in 2015 aan euro's binnengekomen en wat is er in het boekjaar besteed?
- **De subsidieverantwoording.** Zijn de subsidiegelden besteed aan waar ze voor bedoeld waren?

Hieronder worden in een aantal tabellen de cijfers gepresenteerd. Vervolgens wordt er een toelichting op de jaarrekening gegeven.

2.1 Balans

Activa	bedrag	Passiva	bedrag
Kas	€ 214,42	Eigen vermogen	€ 3.788,07
Bank	€ 1.185,77	Bestemmingsreserve	€ 7.443,97
Spaar	€ 9.831,85		
Resultaat	**€ 11.232,04**	**Resultaat**	**€ 11.232,04**

2.2 Winst- en verliesrekening exploitatie

Inkomsten	bedrag	Uitgaven	bedrag
Activiteiten	€ 125,00	Activiteiten	€ 147,07
Buffet	€ 1.554,11	Buffet	€ 773,33
Contributie	€ 1.185,00	Donatie (bestemming)	€ 277,76
Donatie	€ 200,00	Huisvesting	€ 1.756,94
Donatie (bestemming)	€ 1.040,00	Organisatie	€ 597,28
Rente	€ 21,85	Verhuur	€ 90,00
Verhuur	€ 905,00		
Saldo	**€ 5.030,96**	**Saldo**	**€ 3.642,38**

Resultaat eigen vermogen	**€ 1.388,58**

2.4 Subsidieverantwoording

Inkomsten	bedrag	Uitgaven	bedrag
Toegekende subsidie 2015	€ 12.500,00	Groot en algemeen onderhoud	€ 7.702,03
Resultaat bestemmingsreserve		**€ 4.797,97**	

2.5 Toelichting op de jaarrekening

Een hoop bedragen en nergens een minnetje voor een bedrag. Dat moet wel goed nieuws zijn. Nou, dat is het zeker!

Laten we eens beginnen met het resultaat van de winst- en verliesrekening exploitatie, een bedrag van bijna € 1.400,-. Dit bedrag is het positieve verschil tussen wat we in 2015 hebben "verdiend" vanuit ons verdienmodel (ca. € 5.000,-) en hebben uitgegeven (ca. € 3.600,-). Dat zou duiden op een wel erg kapitalistisch ingesteld verdienmodel, ware het niet dat we te maken hebben met ca. € 760,- die reeds is besteed, maar nog niet is uitgegeven. Dit vereist uiteraard een toelichting:

Een van onze commissieleden heeft eind augustus een fantastische donatie voor de speeltuin geregeld: € 1.040,- van het Oranjefonds! In de winst- en verliesrekening is dit toegekend aan de post "Donatie (bestemming)." Voorwaarde voor de toekenning van de subsidie was dat we binnen een week dit bedrag aantoonbaar zouden besteden aan speelmaterialen of onderhoudsapparatuur. Dit (i.e. het binnen een week uitgeven) gaf wat logistieke problemen, vandaar dat we een eerdere besteding hebben opgevoerd, namelijk onze aanschaf van een kantenmaaier, bladblazer en hogedrukreiniger in mei 2015. Bij elkaar zo'n € 760,-. Het restant van het bedrag, ca. € 280,-, wisten we wel binnen een week om te zetten, hiervoor hebben we twee kinderfietsjes en een loopauto aangeschaft (post "Donatie (bestemming)" bij Uitgaven),
De eerdergenoemde € 760,- hadden we echter al geboekt op de post "Groot en algemeen onderhoud". Deze post wordt gedekt door de gemeentelijke prestatiesubsidie.
Het boeken van een uitgave op twee verschillende inkomstenbronnen kan natuurlijk niet. Daarom zullen we die € 760,- begin 2016 besteden aan waar het voor bedoeld is, speelmaterialen en/of onderhoudsapparatuur. We hebben hier al ideeën voor: een

vrieskist en twee radiatoren, allen "hoog rendement". Met deze aankopen hopen we tevens onze energierekening omlaag te krijgen.

Kortom, met inachtneming van de bestemmingsdonatie is ons gecorrigeerde exploitatieresultaat van 2015 € 630,-. Om het helemaal zuiver te houden, moeten we daar nog € 125,- vanaf trekken. Want in december 2015 hebben diverse leden gehoor gegeven aan onze oproep om tijdig de contributie van 2016 te voldoen. Dat hebben ze zeer letterlijk genomen en dat vinden we helemaal top!

Onder de streep is ons "zuiver" exploitatieresultaat dus zo'n 500 pegels. In vergelijking met voorgaande jaren is dat een waanzinnig goed resultaat! Dit bedrag laat zien dat vereniging Speeltuin de Bras écht zelfbedruipend is en daarmee haar beloftes en toezeggingen aan de gemeente én aan haar leden nakomt.

Kijken we naar het "Eigen vermogen" op de Balans en trekken we daar € 760,- vanaf vanwege de eerder toegelichte bestemmingsdonatie, dan hebben we een dikke € 3.000,- vrij te besteden. Dat wil zeggen, vrije bestedingen die direct gerelateerd zijn aan de speeltuin. Zo, da's lekkâh! Maar…

…onze penningmeester is nogal een voorzichtige, gereserveerde "zunige" en vanuit zijn beleid reserveert hij 80% van dat bedrag voor "als we het een jaar moeilijk hebben". Een reserve waar we als vereniging op terug kunnen vallen. De 20% die de penningmeester vrijgeeft, heeft voor 2016 een duidelijke bestemming: feest! Ons **20-jarig jubileum** in 2016 laten we heus niet stilletjes aan ons voorbij gaan…

Wat verder nog toelichting behoeft:

- De winst (verkoop minus inkoop) op het buffet is goed, maar de omzet (verkoop) is ten opzichte van 2014 beduidend lager: ca. € 1.500,- in 2015, ten opzichte van ca. € 2.400,- in 2014. We wijten dit aan een laat invallende lente en een teleurstellende nazomer. Maar we kijken ook naar onszelf en stellen onszelf terecht de vraag: past ons huidige aanbod wel bij de vraag van de bezoekers? Zoals al eerder gemeld, gaan we daarmee in 2016 aan de slag en zullen we proberen ons buffet te verbeteren, zodat het beter aansluit bij de wensen van onze bezoekers.
- Onze huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2014 met 8%(!) gestegen. Onder huisvestingskosten vallen gemeentelijke belastingen en nutsvoorzieningen (water, elektriciteit). Aan de eerste kunnen we weinig doen, die worden opgelegd. Aan de

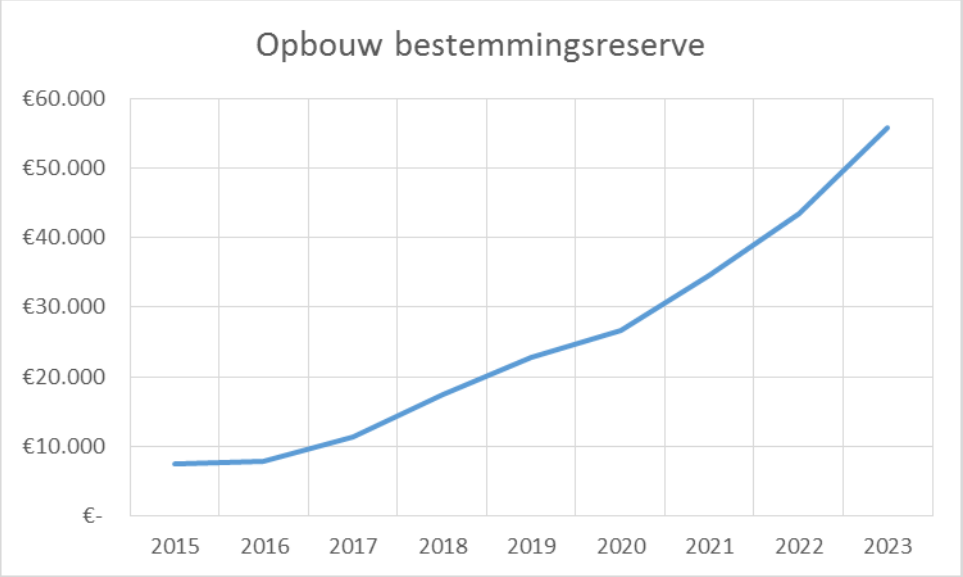
hoogte van de tweede kostenpost gaan we wat aan proberen te doen, door vervanging van de vriezer en radiatoren én beter toezien op een verantwoorder watergebruik, met name in de zomer.

- De uitgavenpost "Verhuur" van € 90,- is wellicht een gekkie, maar simpel toe te lichten: het is een teruggave van eerder ingeboekte verhuurinkomsten als gevolg van het tijdig en binnen onze voorwaarden afmelden van een zaterdagverhuur.

Tot slot nog de subsidieverantwoording. We hebben afgelopen jaar ca. € 7.700,- aan subsidiegeld besteed en ca. € 4.800,- gespaard. Het sparen doen we voor toekomstige grote uitgaven, in ons geval de vervanging van de klimtoren in 2023 à € 55.000,-.

We hadden in ons jaarplan 2015 begroot om in 2015 € 8.250,- uit te geven. Met een uitgave van € 550,- minder hebben we onze begroting netjes uitgevoerd.

Het spaargeld is bijgeplust op onze bestemmingsreserve, die daarmee nu bijna € 7.500,- bedraagt. Vanuit ons meerjarenonderhoudsprogramma en de aanname dat we de komende jaren een jaarlijkse prestatiesubsidie van € 12.500,- tegemoet kunnen blijven zien, kunnen we een inschatting maken van de opbouw van onze bestemmingsreserve richting 2023, zie onderstaande grafiek.



Het moge duidelijk zijn dat we op de goede weg zitten. Als onze plannen uitkomen, hebben we in 2023 € 55.975,- vanuit de prestatiesubsidie gespaard voor de benodigde € 55.000,- voor een nieuwe klimtoren. En we hebben mogelijk nog wat rek, want de

begroting voor de klimtoren hebben we met 1,5% per jaar geïndexeerd, terwijl we de komende jaren uitgaan van een niet-geïndexeerde prestatiesubsidie van € 12.500,- per jaar.

Man, man, man… wat een jaarrekening! Want:

- De gelden die we verdienen (en dus niet verliezen!), passen prima bij wat we zijn: een non-profit-organisatie.
- We weten meer dan prima onze eigen broekriem op te houden en komen daarmee onze afspraken met de gemeente volledig na. En we weten daarmee ons bestaansrecht wederom te benadrukken.
- Onze financiële langetermijnstrategie is solide en geeft alle vertrouwen voor de toekomst.

Bijlage: verslag van de kascommissie

Aan de algemene ledenvergadering van

Vereniging Speeltuin de Bras

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de algemene ledenvergadering van 27 mei 2015 is de kascommissie, als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor het boekjaar 2015 aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 2015 benoemd. Wij, Esther Knuppe en Tom Hartjesveld, hebben gezamenlijk de kascommissie gevormd ter controle van de boekhouding 2015.

We hebben de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2015 onderzocht.

We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

We adviseren de algemene ledenvergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2015.

Getekend te Delft,

Esther Knuppe

Tom Hartjesveld

d.d.
15-06-'16

d.d.
16-6-16