

Stichting Handicamp Overijssel



Jaarverslag 2017

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Activiteiten	3
3	Streven naar minimale kosten	3
4	Maatschappelijke betrokkenheid	3
5	Beloningsbeleid	4
6	Bestuurssamenstelling (actueel)	4
7	Beschermvrouwe	4
8	ANBI gecertificeerd	4
9	Kerncijfers	5
10	Bestuursverslag	6
11	Jaarrekening 2017	7
12	Toelichting op de balans en het exploitatieoverzicht	10

1 Inleiding

Stichting Handicamp Overijssel heeft als doel het organiseren van korte vakantie-reizen voor lichamelijk mindervalide jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 40 en het organiseren van korte vakantie-reizen voor andere doelgroepen zoals jongeren die verblijven in gezinsvervangende tehuizen.

2 Activiteiten

Stichting Handicamp Overijssel organiseert al sinds 1988 vakanties voor jongeren met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Sinds 2007 worden ook een beperkt aantal reizen georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking ouder dan 40 jaar. De stichting beschikt voor de uitvoering van haar activiteiten over een unieke 12 meter lange camper. De succesformule van de stichting is gebaseerd op avontuur in combinatie met een kampeervakantie. Jaarlijks wordt een nieuw reisprogramma gemaakt. Hierbij staat niet alleen het beleven in de vorm van cultuur, maar juist ook het doen centraal. Het samen met vakantie gaan, samen activiteiten ondernemen waaronder sport en spel. De duur van de vakantie reizen variëren van vier tot acht dagen.

Als nevenactiviteiten organiseert de stichting zogenaamde wens reizen en exploiteert een VW bus. Bij wensreizen wordt de campercombinatie met een chauffeur tegen een kostenvergoeding ter beschikking gesteld aan groepen, families en andere organisaties, zoals de Zonnebloem of tehuizen.

De aangepaste VW bus is geschonken aan de stichting. De bus wordt enerzijds tegen niet kostendekkende vergoeding beschikbaar gesteld aan kleine groepen zoals een gezin die met één minder valide een vakantie-reis willen maken. Anderzijds wordt de VW bus aangewend voor eigen gebruik zoals het halen en brengen van minder validen naar de Handihome en het maken van dienstreizen. In 2012 werd voor de activiteiten het handelsmerk "Handicamp Outdoor" ingevoerd, een benaming die beter aansluit bij de huidige tijd en is de website volledig gemoderniseerd.

3 Streven naar minimale kosten

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De stichting werkt geheel met donaties en giften van particulieren, bedrijven en instellingen en werkt zonder subsidie van de overheid. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd: de organisatie en uitvoering van de vakanties, schoonmaak en onderhoud van de Handicamper, werving van gasten, vrijwilligers en sponsors en alle andere zaken die nodig zijn om onze gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Door de werkwijze van de stichting zijn de prijzen voor de vakanties laag en daarmee toegankelijk voor minder validen met een kleine beurs.

4 Maatschappelijke betrokkenheid

De maatschappelijke betrokkenheid van de stichting gaat verder dan alleen het aanbieden van betaalbare vakantie-reizen voor minder validen. De stichting heeft samenwerkingsverbanden met scholengemeenschappen voor maatschappelijke

stages en is erkend als officieel leerbedrijf voor praktijkstages voor het behalen van studiepunten voor de opleiding tot verpleegkundige. Verder is er samenwerking met onder andere de Zonnebloem. Tot slot zijn minder validen actief als vrijwilliger binnen de stichting.

5 Beloningsbeleid

Stichting Handicamp Overijssel werkt uitsluitend met vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers krijgt een vergoeding voor zijn/haar inzet.

6 Bestuurssamenstelling (actueel)

Voorzitter:	A. Lammers
Vice-voorzitter:	P. Burggraaff
Secretaris:	vacature
Penningmeester:	J. Wijlens
Lid:	K. Bresser
Lid:	D. Drayer
Lid:	J. Slot
Lid:	J. Janssen
Lid:	vacature

7 Beschermvrouwe

Mevrouw Ria Lubbers-Hoogeweegen is sinds 1992 beschermvrouwe van Stichting Handicamp Overijssel

8 ANBI gecertificeerd

De stichting is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst als een ANBI instelling aangewezen en geregistreerd.

9 Kerncijfers

	2017	2016
<i>MAN camper</i>		
Aantal uitgevoerde eigen reizen	16	15
Aantal reisdagen eigen reizen	96	94
Aantal minder validen op eigen reizen	61	55
Aantal verpleegkundigen en verzorgenden op eigen reizen	32	30
Aantal vrijwilligers op eigen reizen	49	45
Aantal uitgevoerde plusreizen	2	3
Aantal reisdagen plusreizen	18	24
Aantal dagen t.b.v. voorbereiding reizen*	36	36
Totaal aantal dagen in gebruik in het seizoen	150	154
Maximaal inzetbaar aantal dagen**	182	182
Bezettingsgraad dagen	82.42 %	84.62 %
<i>VW Bus</i>		
Verhuurdagen	3	6
<i>Effectiviteit gebruik middelen</i>		
Middelend besteed aan de doelstelling.	94.04 %	94.88 %

Toelichting kerncijfers

*) Voor aanvang van elke reis zijn er 2 dagen voorbereiding noodzakelijk voor onderhoud, schoonmaak, bevoorrading, controles etc.

**) Het maximale aantal inzetbare dagen voor de camper is nog beperkt geweest. De stichting moet nog onderzoek doen en testen uitvoeren voor de inzet in de winterperiode.

Het onderzoek wordt beperkt door de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers voor dit onderzoek en aanpassing en uitbreiding van de organisatie voor winteractiviteiten. Het onderzoek loopt door capaciteitstekort vertraging op.

10 Bestuursverslag

Terugkijkend op 2017 geeft het bestuur een goed gevoel, ondanks dat de exploitatierekening een negatief resultaat te zien geeft. Onze dank gaat uit naar alle sponsors en vrijwilligers die de exploitatie mogelijk maken.

Het afgelopen reisseizoen is goed verlopen. Ook de zogenaamde plusreizen zijn redelijk verkocht. De exploitatie van de VW bus lukt ondanks de inspanningen niet. De invloed van deze exploitatie is slechts van beperkte invloed geweest op het exploitatieresultaat. M.i.v. 2017 worden geen extra inspanningen meer verricht op de exploitatie van de VW bus, om zo alle energie volledig te kunnen focussen op de exploitatie van de MAN camper. Als gevolg zijn er meer reizen en meer reisdagen gerealiseerd. Uit een testreis in het winterseizoen (januari 2017) is naar voren gekomen dat het reisseizoen met 2 extra maanden kan worden uitgebreid en daarmee de inzetbaarheid met 60 dagen kan worden uitgebreid. In 2018 is hier verder invulling aan gegeven.

In 2017 is een aanzet gegeven tot het vernieuwen van de website. In de 2^e helft 2018 zal de website operationeel zijn.

Het boekingsgedrag op het reisprogramma is 2017 goed. In het reisprogramma zijn opnieuw nieuwe reis bestemmingen opgenomen. Het bestuur ziet de toekomst tegemoet, gesteund door de hoge motivatie van onze vrijwilligers.

Medio 2017 is het voorzitterschap door ondergetekende over genomen van de oud voorzitter A. Verkroost.

Namens het Algemeen Bestuur,

A. Lammers
Voorzitter

11 Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017			
Bedragen in € 1			
	31-12-2017	31-12-2016	
A.	Vaste activa		
I.	Materiële vaste activa	232.777	290.142
II.	Financiële vaste activa	0	0
B.	Vlottende activa		
II.	Vorderingen en overlopende activa	4.310	394
III.	Effecten	0	0
IV.	Liquide middelen	67.536	75.386
	Totaal activa	304.623	365.922
H.	Eigen Vermogen		
I.	Bestemmingsreserve materiële vaste activa	290.766	347.070
II.	Bestemmingsreserve exploitatie	0	0
G.	Voorzieningen	8.852	8.852
F.	Langlopende schulden	0	0
C.	Kortlopende schulden en overlopende passiva	5.005	10.000
	Totaal passiva	399.766	365.922

Exploitatieoverzicht over 2017

Bedragen in € 1

LASTEN:

I. Directe kosten vakantie-reizen:

a. Kosten exploitatie Volvo en MAN camper:

Afschrijving camper	53.900	
Belasting en verzekering	12.074	
Jaarlijks onderhoud	7.071	
Reservering groot onderhoud	0	
Brandstof	5.258	
Overige reis- en verblijfkosten	31.799	
	<hr/>	
Totaal directe kosten Volvo en MAN camper		110.102

b. Kosten exploitatie VW bus

Afschrijving	0	
Verzekering en belasting	586	
Onderhoud	209	
Brandstof	0	
	<hr/>	
Totaal directe kosten VW bus		795

Totaal directe kosten vakantie-reizen		<hr/> 110.897
---------------------------------------	--	---------------

II. Indirecte kosten vakantie-reizen:

Afschrijving stalling	2.802	
Afschrijving inventaris	663	
Reservering groot onderhoud stalling	0	
Klein onderhoud	144	
Verzekeringen	2.425	
Gas, elektra en Water	913	
Belasting en heffingen	1.572	
	<hr/>	
Totaal indirecte kosten vakantie-reizen		8.519

Totale kosten besteed aan vakantie-reizen		<hr/> 119.416
---	--	---------------

III. Organisatiekosten:

Vergader- en administratiekosten	5.697	
Promotie	1.870	
	<hr/>	
Totaal organisatiekosten		7.567

Totaal lasten		<hr/> 126.983
----------------------	--	---------------

BATEN:	
Opbrengsten reizen (eigen en wens)	58.751
Opbrengst VW bus	161
Giften en collecte	11.666
Rente en dividend	102
Totaal baten	<u>70.680</u>
Totaal lasten	126.983
Negatief saldo uit activiteiten	<u>56.303</u>
Bijzondere lasten	0
Negatief exploitatiesaldo	<u>56.303</u>

12 Toelichting op de balans en het exploitatieoverzicht

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gerapporteerd in de balans aan historische kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijvingen worden als volgt berekend volgens de lineaire methode:

- Gebouwen 25 jaar
- Voertuigen 10 jaar
- Kantoormeubilair 5 jaar
- Kantoor- en computermateriaal 3 jaar

Staat van vaste activa

Bedragen in € 1

Omschrijving	Aanschaf jaar	Aanschaf waarde	Afschrij- f termijn	Boek- waarde 1-1-2017	Afschrij- -ving	Rente	Totale Jaarlas- t	Boek- waarde 31-12-2017
<i>Vervoer</i>								
VW bus	2003	28.614	10 jr	0	0	0	0	0
MAN camper (MAN)	2012 2013	515.013 12.293	10 jr	273.699	53.900	0	53.900	
(MAN)	2014	12.293		663				219.799
Inventaris	2012	3.299	5 jr.		663	0	663	0
<i>Huisvesting</i>								
Grond	1993	12.978	-	12.978	0	0	0	12.978
Gebouw	1993	73.550	25 jr	2.802	2.802	0	2.802	0
Inventaris	1993	4.534	5 jr	0	0	0	0	0
				290.142	57.365	0	57.365	232.777

Eigen Vermogen

De bestemmingsreserve materiële vaste activa betreft het vermogen welke is gebonden ten behoeve van de dekking van de investeringen in de camper. Gestreefd wordt om de reserve op het niveau van de oorspronkelijke investering te houden om een toekomstige vervanging en daarmee continuïteit van de activiteiten van de stichting veilig te stellen.

De bestemmingsreserve exploitatie betreft het vermogen welke is gebonden ten behoeve van de dekking van de exploitatie tekorten. De reserve wordt belegd in spaarvormen.

Het negatief exploitatiesaldo over 2017 ad. € 56.303 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve materiele vaste activa. De bestemmingsreserve exploitatie is uitgeput.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gevormd voor verwacht groot onderhoud:

- Gebouwen saldo ultimo 2017 € 8.853