

# Stichting Handicamp Overijssel



Jaarverslag 2020

## 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 2020 .....	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 mindervalide 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:	D. Drayer
Lid:	J. Slot
Lid:	J. Janssen
Lid:	S. Scherphof
Lid:	R. Nijbijvank

## **7 Beschermvrouw**

Mevrouw Ria Lubbers-Hoogeweegen is sinds 1992 beschermvrouw 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

	2020	2019
<i>MAN camper</i>		
Aantal uitgevoerde eigen reizen	0	18
Aantal reisdagen eigen reizen	0	106
Aantal minder validen op eigen reizen	0	71
Aantal verpleegkundigen en verzorgenden op eigen reizen	0	36
Aantal vrijwilligers op eigen reizen	0	49
Aantal uitgevoerde wensreizen (voorheen plusreizen)	0	3
Aantal reisdagen wensreizen	0	28
Aantal dagen t.b.v. voorbereiding reizen*	0	42
Totaal aantal dagen in gebruik in het seizoen	0	176
Maximaal inzetbaar aantal dagen**	214	214
Bezettingsgraad dagen	0.00 %	82.24 %
<i>VW Bus</i>		
Verhuurdagen	0	0
<i>Effectiviteit gebruik middelen</i>		
Middelend besteed aan de doelstelling.	96.40 %	95.09 %

### *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 beperkt. De stichting heeft onderzoek gedaan en testen uitgevoerd voor de inzet over een langere periode. De uitkomsten hebben geresulteerd in een verlenging van het seizoen met 1 maand m.i.v. 2019. In 2020 kon vanwege de covid-19pandemie geen enkele reis doorgang vinden.

## 10 Bestuursverslag

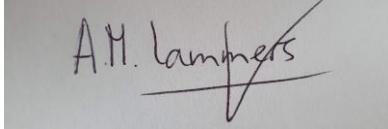
De COVID-10 pandemie heeft in 2020 grote gevolgen gehad voor de Stichting. Het Bestuur heeft in 2020 alle reizen moeten annuleren. Voor veel van onze gasten betekent dit dat zij in 2020 in het geheel niet op vakantie konden gaan. Ook voor de eerste helft van 2021 zien wij hierin geen verandering komen. Wij hopen in de 2e helft van 2021 toch weer wat te kunnen betekenen voor deze veelal zwaar lichamelijk beperkte gasten.

Het financieel negatief resultaat is voor de Stichting is in 2020 fors hoger t.o.v. 2019. Het verlies steeg met € 39.000.

De inkomsten uit reizen vielen geheel weg waardoor het resultaat met € 65.000 negatief werd beïnvloed, hier tegenover staat dat op de kosten € 41.000 is bespaard. Per saldo is het verlies op reizen € 24.000 geweest. Daarnaast daalden de overige inkomsten zoals giften en acties met € 10.000, onder andere doordat acties geen doorgang konden vinden. Tot slot heeft het Bestuur in 2020 besloten een in 2019 door de verzekering uitgekeerd schadebedrag van ruim € 5.000 alsnog voor eigen rekening te nemen. De reden is dat door dit besluit de verzekeringspremies voor een aantal jaren niet fors stijgen en uiteindelijk de kosten voor de Stichting lager zijn.

Namens het Algemeen Bestuur,

Mw. A.M. Lammers  
Voorzitter.



A.M. Lammers

## 11 Jaarrekening 2020

<b>Balans per 31 december 2020</b>			
Bedragen in € 1			
	31-12-2020	31-12-2019	
<b>A.</b>	<b>Vaste activa</b>		
I.	Materiële vaste activa	71.077	124.977
II.	Financiële vaste activa	0	0
<b>B.</b>	<b>Vlottende activa</b>		
II.	Vorderingen en overlopende activa	16.096	11.726
III.	Effecten	0	0
IV.	Liquide middelen	74.886	100.514
	<b>Totaal activa</b>	<u>162.059</u>	<u>237.217</u>
<b>H.</b>	<b>Eigen Vermogen</b>		
I.	Bestemmingsreserve materiële vaste activa	145.877	219.125
II.	Bestemmingsreserve exploitatie	0	0
<b>G.</b>	<b>Voorzieningen</b>	4.353	8.852
<b>F.</b>	<b>Langlopende schulden</b>	0	0
<b>C.</b>	<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	11.829	9.240
	<b>Totaal passiva</b>	<u>462.059</u>	<u>237.217</u>

## Exploitatieoverzicht over 2020

Bedragen in € 1

### LASTEN:

#### I. Directe kosten vakantie-reizen:

##### a. Kosten exploitatie Volvo en MAN camper:

Afschrijving camper	53.900	
Belasting en verzekering	7.638	
Jaarlijks onderhoud	8.424	
Reservering groot onderhoud	0	
Brandstof	177	
Overige reis- en verblijfkosten	2.577	
	<hr/>	
Totaal directe kosten Volvo en MAN camper		72.716

##### b. Kosten exploitatie VW bus

Afschrijving	0	
Verzekering en belasting	0	
Onderhoud	68	
Brandstof	0	
	<hr/>	
Totaal directe kosten VW bus		68

Totaal directe kosten vakantie-reizen		<hr/> 72.784
---------------------------------------	--	--------------

#### II. Indirecte kosten vakantie-reizen:

Afschrijving stalling	0	
Afschrijving inventaris	0	
Reservering groot onderhoud stalling	0	
Klein onderhoud	0	
Verzekeringen	3.111	
Gas, elektra en Water	548	
Belasting en heffingen	2.017	
	<hr/>	
Totaal indirecte kosten vakantie-reizen		5.676

Totale kosten besteed aan vakantie-reizen		<hr/> 78.460
---	--	--------------

#### III. Organisatiekosten:

Vergader- en administratiekosten	2.295	
Promotie	632	
	<hr/>	
Totaal organisatiekosten		2.927

<b>Totaal lasten</b>		<hr/> <b>81.387</b>
----------------------	--	---------------------



<b>BATEN:</b>	
Opbrengsten reizen (eigen en wens)	-656
Opbrengst VW bus	0
Giften en collecte	14.006
Rente en dividend	9
<b>Totaal baten</b>	<u>13.359</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>81.387</u>
Negatief saldo uit activiteiten	68.028
Bijzondere lasten	5.003
Negatief exploitatiesaldo	<u>73.031</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	Afschrijf termijn	Boek-waarde 1-1-2020	Afschrij-ving	Rente	Totale Jaarlast	Boek-waarde 31-12-2020
<i>Vervoer</i>								
VW bus	2003	28.614	10 jr	0	0	0	0	0
MAN camper (MAN)	2012	515.013	10 jr	111.999	53.900	0	53.900	0
(MAN)	2013	12.293				0		58.099
(MAN)	2014	12.293						0
Inventaris	2012	3.299	5 jr.	0	0	0	0	0
<i>Huisvesting</i>								
Grond	1993	12.978	-	12.978	0	0	0	12.978
Gebouw	1993	73.550	25 jr	0	0	0	0	0
Inventaris	1993	4.534	5 jr	0	0	0	0	0
				124.977	53.900	0	53.900	71.077

### **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 exploitatietekorten. De reserve wordt belegd in spaarvormen.

Het negatief exploitatiesaldo over 2020 ad. € 73.031 (2019 € 34.522) 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 2019      € 4.353

### ***Bijzondere Lasten***

In 2020 heeft het Bestuur besloten om een schade afhandeling uit 2019 als nog voor eigen rekening te nemen, om te voorkomen dat de jaarlijkse verzekeringspremies fors zouden stijgen.