

## Stichting Speeltuin “De Viking” - Geldrop



Jaarverslag en jaarcijfers 2017





Stichting Speeltuin "De Viking"  
Speeltuinpad 2, 5666 TD Geldrop  
040 286 3845, 06 5501 8152  
www.speeltuindeviking.com  
www.facebook.com/speeltuin.deviking  
speeltuindeviking@gmail.com

## Inhoudsopgave

### Deel 1

#### Jaarverslag 2017

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1.  | Inleiding .....                     | 3  |
| 2.  | Bestuur .....                       | 4  |
| 3.  | Vrijwilligers .....                 | 4  |
| 4.  | Onderhoud.....                      | 6  |
| 5.  | Relatie met de gemeente .....       | 7  |
| 6.  | Opening en extra activiteiten ..... | 8  |
| 7.  | Winkeltje .....                     | 9  |
| 8.  | Veiligheid .....                    | 9  |
| 9.  | Klachten .....                      | 10 |
| 10. | Publiciteit .....                   | 10 |
| 11. | Financiën .....                     | 10 |
| 12. | En verder.....                      | 11 |
| 13. | Slotopmerking .....                 | 11 |

### Deel 2

#### Jaarcijfers 2017

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
|    | Voorblad                       | 13 |
| 1. | 1 Balans per 31-12-2017        | 15 |
| 2. | 2 Resultatenrekening over 2017 | 16 |
| 3. | 3 Toelichting                  | 18 |





# Deel 1

## Jaarverslag

### 1. Inleiding

In 2017 is in hoofdzaak een vervolg gegeven aan het plan van het stichtingsbestuur om de speeltuin verder te actualiseren en om een grotere bekendheid te geven aan de speeltuin en als gevolg daarvan het aantal bezoekers te vergroten.

Terugkijkend op 2017 kunnen we constateren dat het bestuur duidelijk in deze opzet is geslaagd. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt, er is een waterspeelplek aangelegd, de lege plek die ontstond doordat een defect draaimolentje was gesloopt is opgevuld door een nieuw familiedraaimolentje en het defecte opblaaskasteel is vervangen door een airtrampoline.

Financieel heeft de speeltuin een uitstekend jaar achter de rug, de inkomsten uit entrees, abonnementen en de omzet van het winkeltje stegen met maar liefst 39% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Opnieuw werd de speeltuin geplaagd door een aantal bestuursmutaties en een constant te kort aan vrijwilligers.





## 2. Bestuur

Begin 2017 bestond het bestuur uit:

- Aart van 't Hoff – voorzitter, waarnemend secretaris, vrijwilligersaangelegenheden, waarnemend penningmeester, onderhoud en techniek
- Marion Henckens-de Win – lid, winkeltje, spelactiviteiten, vertrouwenspersoon
- Cees van Rosendaal – lid.

Per 01-01-2017 nam Cees van Rosendaal het penningmeesterschap op zich. De formele overdracht vond pas plaats in maart, nadat de jaarcijfers over 2016 bekend waren.

Op 06-02-2017 trad mevrouw Angela Mennen toe tot het bestuur, op 06-03-2017 trad mevrouw Henckens – de Win af als bestuurslid. Met ingang die datum nam mevrouw Mennen de taken van mevrouw Henckens – de Win ten aanzien van het winkeltje en de spelactiviteiten van haar over. Verder behartigt mevrouw Mennen de vrijwilligersaangelegenheden.

Op 03-11-2017 trad de heer Van Rosendaal af als penningmeester, zij het dat hij zich bereid verklaarde de administratie van de stichting te zullen blijven voeren totdat de jaarcijfers over 2017 waren goedgekeurd. Ook op 03-11-2017 trad mevrouw Jacira Dutra – Mezenberg toe tot het bestuur in de functie van secretaris.

Per 31-12-2017 bestond het bestuur derhalve uit:

- Aart van 't Hoff – voorzitter, waarnemend penningmeester en waarnemend lid - onderhoud en techniek
- Jacira Dutra – Mezenberg – secretaris
- Angela Mennen – vrijwilligersaangelegenheden en spelactiviteiten

Per saldo was er op die datum sprake van twee vacatures, te weten voor het penningmeesterschap en voor onderhoud en techniek. Deze vacatures staan vermeld op de site voorelkaaringedrop-mierlo en op de website van de speeltuin. Evenals voorgaande jaren werden veel operationele taken door het bestuur verricht. Door de grote wissel die dit trekt op de zittende bestuursleden wordt deze situatie als zeer onwenselijk beschouwd.

Er is door het bestuur twaalf keer vergaderd.



## 3. Vrijwilligers

Vrijwilligers kent de speeltuin in drie categorieën:

- Vrijwilligers voor winkel en toezicht
- Vrijwilligers voor het onderhoud en
- Vrijwilligers met bijzonder taken.

In deze laatste categorie vallen vrijwilligers voor spelactiviteiten, voor publiciteit en de webmaster van de speeltuin.

Per 01-01-2017 bedroeg het aantal vrijwilligers voor winkel en toezicht twaalf. Bij de aanvang van het seizoen (april) bleken hiervan vier, om diverse redenen, niet meer inzetbaar te zijn. Een vrijwilliger stopte in de loop van het seizoen, een andere vrijwilliger werd na meerdere conflicten met andere vrijwilligers en met het bestuur tegen het einde van het seizoen ontslagen. In de loop van het seizoen meldden zich twee nieuwe vrijwilligers. Vaak moest het bestuur bijspringen om de speeltuin bemand te krijgen.

Voor het onderhoud had de speeltuin twee vrijwilligers, de ideale bezetting zou uit vier vrijwilligers bestaan.

Zowel voor het winkeltje als voor het onderhoud hebben zich in de loop van het jaar een drietal vrijwilligers van Eritrese origine gemeld. De tewerkstelling van deze vrijwilligers is teleurstellend verlopen. Ondanks de moeite die het bestuur zich getroost heeft om deze vrijwilligers goed te begeleiden, haakten zij na korte tijd af. De gebrekkige kennis van de Nederlandse taal heeft



hieraan zeker bijgedragen. Het stichtingsbestuur betreurt deze gang van zaken. Niet alleen is het zo dat de speeltuin iedere vrijwilliger die zich aanbiedt kan gebruiken, maar daarnaast staat het bestuur ook open voor het meewerken aan de integratie van asielzoekers.

Eén van de vrijwilligers heeft aan het begin van het seizoen de taak van vertrouwenspersoon op zich genomen, een ander heeft de zorg voor het winkeltje op zich genomen. Ten aanzien van vrijwilligers voor speciale activiteiten prijst de speeltuin zich gelukkig met een vaste kern, die zich vol overgave inzet voor de speeltuin. Het gaat hier om vrijwilligers voor de maandelijkse spelactiviteiten, de vormgeving en publiciteit en de webmaster.

Voor de werving van vrijwilligers zijn posters gemaakt, die onder de scholen in Geldrop zijn verspreid. Regelmatig is, veelal rond de extra activiteiten die op de speeltuin werden georganiseerd, de publiciteit gezocht, waarbij steeds een oproep werd geplaatst voor vrijwilligers. De respons hierop was helaas nul. Ook de site [voorelkaar.geldrop-mierlo.nl](http://voorelkaar.geldrop-mierlo.nl) heeft in 2017 geen vrijwilligers opgeleverd. Ook was er regelmatig contact met de LEV-groep.



In de loop van 2017 is de stichting een partnerschap aangegaan met SamenvoorGeldrop-Mierlo.

Er hebben zich een zestal scholieren gemeld die hun MAS-stage hebben vervuld op de speeltuin. De ervaringen hiermee zijn erg positief.



Er is overleg geweest met de LEV-groep over het plaatsen van statushouders op de speeltuin. Dit overleg is door de LEV-groep stopgezet. Wel heeft e.e.a. er toe geleid dat een vrijwilliger zijn inzet op de speeltuin heeft beëindigd.

Er is voor drie vrijwilligers een (gratis) VOG aangevraagd en verkregen. De regeling "Gratis VOG" is verlengd tot 2020.

In 2017 zijn er vier nieuwsbrieven voor vrijwilligers verschenen en is er twee keer een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. De belangstelling voor de vrijwilligersbijeenkomsten was matig.

Begin september is er voor de vrijwilligers een barbecue georganiseerd, alle vrijwilligers en bestuursleden hebben aan het einde van het jaar een kerstpakket ontvangen.

#### 4. Onderhoud

Door bemiddeling van SamenvoorGeldrop-Mierlo hebben in maart 2017 een aantal medewerkers van Van der Hoorn Buigtechniek een dagdeel een aantal belangrijke reparaties verricht, zoals het vervangen van een dak van een speeltoestel, het aanpassen van de hellingshoek van een glijbaan, het vervangen van houtdelen en het vervangen van kettingen

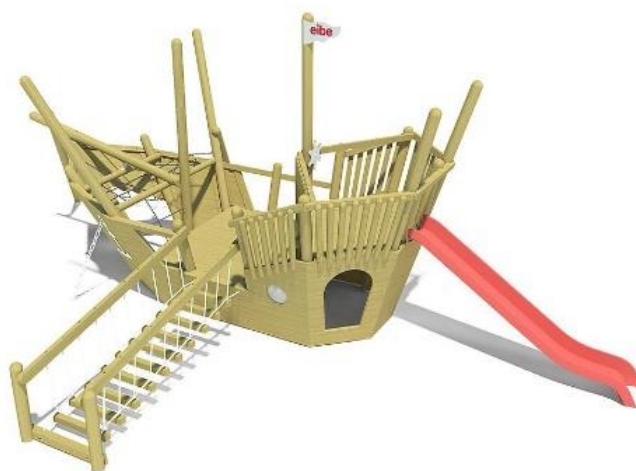


bij een schommel. Het bestuur was heel blij met deze ondersteuning.

Een terugkomend probleem op de speeltuin is de grote hoeveelheid blad die in het najaar uit de bomen valt. Veel van de tijd

van de onderhoudsploeg gaat zitten in het opruimen van dit blad. Gelukkig heeft de jeugd van Braakhuizen United ons vlak voor de opening geholpen om het resterende blad te verwijderen.

Er is in april 2017 een waterspeelplek aangelegd, op basis van een ontwerp, gemaakt door de firma Speelplan. De lege plek die ontstond doordat een defect draaimolentje was gesloopt is opgevuld door een nieuw familiedraaimolentje en het defecte opblaaskasteel is vervangen door een airtrampoline. Er is gebruik gemaakt van verschillende leveranciers zoals Eibe, AVO en Ramegon.



Voor 2018 heeft het bestuur zich voorgenomen het schip en de klim-glij-combinatie in de peuterhoek te vervangen. Verder staan er een aantal grotere en kleinere reparaties aan speeltoestellen op de rol.





## 5. Relatie met de gemeente

De gemeente reserveert jaarlijks € 23.000 voor de kosten van onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Het inspectierapport van ABOS van maart 2016, raamde de jaarlijkse kosten voor onderhoud en vervanging op ruim € 50.000. Hierdoor ontstond er twijfel over of ook op langere termijn de kosten te financieren waren. Gezien het feit dat er vanuit het bestuur nogal wat kanttekeningen werden geplaatst bij de raming van ABOS, is afgesproken zelf een kostenraming voor de periode 2017-2020 te maken en samen met een deskundige van de gemeente de speeltoestellen te schouwen. Verder is afgesproken deze kostenraming jaarlijks bij te stellen en om in vervolg hierop samen met de gemeente de staat van onderhoud van de speeltoestellen fysiek te bekijken.

Het bestuur is blij dat de relatie met de gemeente weer goed is, al deelt het bestuur met de gemeente de zorg dat met name t.a.v. vrijwilligers en bestuur de speeltuin zeer zwak staat.

De stichting ontvangt van de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 10.558 voor klein onderhoud en de exploitatie van de speeltuin. Deze subsidie moet steeds worden aangevraagd voor een periode van vier jaar. In 2017 is subsidie aangevraagd voor de periode 2017-2020. Deze aanvraag is door de gemeente goedgekeurd. Het bedrag is ongewijzigd gebleven.

De huidige huisvesting van winkel, kantoor, opslag, werkplaats e.d. is volledig ongeschikt voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. Zowel in gesprekken met wethouder Steenbakkers (2015) als in gesprekken met wethouder Verdouw (2016) is hierop gewezen. Helaas hebben wij weinig bereidheid ervaren mee te denken over een oplossing. Het bestuur reserveert thans jaarlijks ongeveer € 10.000, om op termijn nieuwbouw te kunnen realiseren.



## 6. Opening en extra activiteiten

De speeltuin is in 2016 open geweest van 1 april tot en met 29 oktober.

Het is de ambitie van het bestuur om 6 middagen per week open te zijn. Door een chronisch te kort aan vrijwilligers wordt dit echter niet gehaald. Normaliter is de speeltuin open op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur. In de vakantieperiodes is het een aantal keren voorgekomen dat de speeltuin ook op de dinsdagmiddagen en de donderdagmiddagen open was. Al langer bestond het voornemen om één keer per maand een extra (spel-)activiteit te organiseren. In 2017 is dit voor het eerst gelukt.

Achtereenvolgens werden de volgende evenementen georganiseerd:



Foto Maikel van Willigen

| Datum        | Evenement                  | Activiteit   | Opmerkingen                                       |
|--------------|----------------------------|--|---|
| 1 april      | Pasen                      | Eieren zoeken, oren knippen, eieren verven, kleurplaten, schminken | Opening seizoen, entree gratis, paashaas aanwezig |
| 14 juni      | Buitenspeeldag             | Hinkelbaan, hoelahoeps, blik gooien, doel schieten, schminken      | Gratis waterijsje                                 |
| 15 juli      | 112-dag                    | Politie, brandweer, ambulance, EHBO                                |   |
| 20 augustus  | Oudhollandse spelletjesdag | Spijker poepen, blik gooien, koek-happen, appelhappen, sjoelen     |   |
| 10 september | Kinderrommelmarkt          |  | Alleen speelgoed e.d.                             |
| 29 oktober   | Halloween                  | Maskers maken, lampionnen maken, schminken                         | Einde seizoen, entree gratis                      |
| 3 december   | Pietenkamp                 | Pakjes gooien, pepernotenrace, pietenmasker, pietendiploma         | Zwarte pieten aanwezig, gratis entree             |



Aan deze extra activiteiten is steeds publicitair ruim aandacht besteed, o.a. door aankondiging in Middenstandsbelangen en MooiGeldropMierlo, de VVV-agenda en affiches en flyers.





## 7. Winkeltje en entreegelden.

De prijzen van abonnementen, losse entreekaartjes en van het winkelassortiment zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. het vorige jaar.

De eigen inkomsten vertonen een stijgende lijn.

|                               | 2015   | 2016   |                 | 2017   |                 |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|
|                               |        |        | <i>stijging</i> |        | <i>stijging</i> |
| <b>Entree en abonnementen</b> | 5.635  | 8.016  |                 | 11.881 |                 |
| <b>Winkeltje</b>              | 6.713  | 7.461  |                 | 9.725  |                 |
|                               |        |        |                 |        |                 |
| <b>Totaal</b>                 | 12.348 | 15.477 | <b>+ 25%</b>    | 21.606 | <b>+ 39%</b>    |

De omzetstijging is waarschijnlijk voor een groot deel te danken aan de – voor de speeltuin- gunstige weersomstandigheden: een groot deel van het voorjaar en de zomer was het niet te warm en niet te koud. In de maanden september en oktober vielen daarentegen, ook als gevolg van het weer, de bezoekersaantallen erg tegen. De verwachting is dat de omzet voor 2018 ongeveer gelijk zal zijn.

Voor het eerst is gewerkt met pasjes voor de abonneementhouders. De ervaringen hiermee zijn positief.

## 8. Veiligheid

Door de SafetyFirst is in maart de brandbeveiliging en de EHBO-trommel geïnspecteerd en is door de firma Safetycom de alarminstallatie gecontroleerd. Bij deze controles hebben zich geen opvallende zaken voorgedaan.

Ook in april zijn de bomen op de speeltuin gecontroleerd op het risico van afbrekende takken. Desondanks brak in juni een vrij dikke tak uit een boom. De gemeente is daarvan op de hoogte gesteld.

Op 9 april heeft zich een incident voorgedaan waarbij, naar verluidt, een jongetje met een mes liep te zwaaien en daarbij bedreigingen uitte naar een ander kind. Eén van de dienstdoende vrijwilligers heeft het mes afgenomen en de moeder aangesproken op het gedrag van haar zoon. Bij het sluiten, die dag, kwam de moeder verhaal halen bij de betreffende vrijwilliger. Het bestuur heeft daarna nog een gesprek gehad met deze moeder, die volhardde in haar standpunt dat het verwijt aan haar zoon onterecht was.

Op 5 juni kwam een meisje op de speeltuin ongelukkig ten val. De door een vrijwilliger gewaarschuwde ambulancemedewerker constateerde dat bij het meisje de arm uit de kom was geschoten. Bij dit voorval was geen speeltoestel betrokken.



## 9. Klachten

In 2017 is één keer gebruik gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersoon van de speeltuin. Het betrof hier het eerdergenoemde ontslag van een vrijwilliger. De betreffende vrijwilliger riep de bemiddeling in van de vertrouwenspersoon.

## 10. Publiciteit

In de loop van 2017 zijn verschillende acties ondernomen om de speeltuin onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De speeltuin wordt vermeld in de gemeentegids van de gemeente Geldrop-Mierlo, er liggen folders in aantallen bij de VVV's in Geldrop, Mierlo en Heeze en bij Bospark 't Wolfsven en bij Recreatiepark Heezerenbosch en verder bij de hotels Carlton in Mierlo en NH in Geldrop. Er staat een advertentie van de speeltuin in de informatiebrochure van 't Wolfsven. Speeltuin "De Viking" heeft sinds 2016 een vermelding bij Google Bedrijven. Met enige regelmaat wordt kopij aangeleverd, onder andere in geval van extra activiteiten, bij MooiGeldropMierlo en Middenstandsbelangen.

Bij de opening van het seizoen zijn A4- en A3-affiches opgehangen o.a. bij de Jumbo en Albert Heijn.

De website van de speeltuin is geheel vernieuwd, waardoor het in 2018 ook mogelijk zal zijn abonnementen elektronisch te bestellen en via Ideal te betalen. Op de website worden de extra activiteiten op de speeltuin vermeld en wordt melding gedaan van aanpassing van de openingstijden. Ook vacatures zijn geplaatst op de website en jaarverslagen zijn in PDF-formaat te downloaden.

De website wordt, indien nodig, dagelijks bijgehouden. Ditzelfde geldt voor de Facebookpagina van de speeltuin die aan het einde van 2016 bijna 800 likes had.



**Betaalbaar dagje uit?**  
Speeltuin de Viking, Speeltuinpad 2, Geldrop  
[www.speeltuindeviking.com](http://www.speeltuindeviking.com)

*Advertentie 't Wolfsven*

## 11. Financiën

Het financieel jaarverslag is als bijlage in het jaarverslag 2017 opgenomen.

Waar over de jaren 2014 – 2016 de financiële gegevens werden ingevoerd in Excel en deze aan het einde van het jaar ter verwerking werden doorgestuurd aan Administratiekantoor Van der Meeren in Geldrop, is begin 2017 in overleg met datzelfde administratiekantoor, een boekhoudprogramma, iMuis aangeschaft. Niet alleen werkt dit programma veel handiger, maar ook zijn wij met behulp van dit programma is staat





zelf aan het einde van het boekjaar de jaarcijfers te produceren. Bij de implementatie van dit programma werden wij ondersteund door Van der Meeren.

Het uiteindelijke resultaat over het boekjaar 2017 is negatief. Dit wordt mede veroorzaakt door de reservering van € 10.000 ten behoeve van toekomstige nieuwbouw. Een andere oorzaak ligt in het feit dat de restwaarde van de speeltoestellen in 2017 is afgeschreven op nul.

In 2017 heeft de speeltuin zich opnieuw aangemeld voor de actie Steuntje in de Rug van de Rabobank. Deze actie heeft € 448 opgeleverd.

## 12. En verder.....

In 2017 is door het bestuur bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd. Dit verzoek is afgewezen, met als motivering dat de speeltuin geen algemeen maatschappelijk belang dient.

De speeltuin heeft deelgenomen aan Sjors Actief – Sjors Creatief, een initiatief van de LEV-groep. In beide categorieën heeft de speeltuin een gratis abonnement als prijs beschikbaar gesteld.

De speeltuin is aangesloten bij het NUSO, het landelijk platform van speelorganisaties. In oktober organiseerde het NUSO een bijeenkomst met als thema “werving van vrijwilligers”. Het bestuur heeft twee leden naar deze bijeenkomst afgevaardigd.

Ook had bestuur zich aangemeld voor de “Beursvloer”, zoals die werd georganiseerd door SamenvoorGeldrop-Mierlo. Door omstandigheden kon het bestuur echter bij deze bijeenkomst niet aanwezig zijn.



## 13. Stotoperking

Het bestuur van de speeltuin wil graag zijn dankbaarheid uitspreken aan iedereen die in 2017 zich heeft ingezet voor de speeltuin. Om enkelen te noemen: de wethouder en de ambtenaren van de gemeente, de medewerkers van de LEV-groep en van SamenvoorGeldrop-Mierlo, de Rabobank en natuurlijk de vele vrijwilligers die zich hebben ingespannen om de speeltuin draaiende te houden.



## Deel 2

### Jaarcijfers

Cijfers  
over de periode  
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017  
van  
Stichting Speeltuin  
De Viking  
te  
Geldrop

Versie 2 d.d. 06-01-2018



## 1. Balans per 31-12-2017

| <b>Activa</b>             | 2.017         | 2.016         | 2.015         |    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                           | p.m.          | p.m.          | p.m.          |    |
| gebouw                    | 1.001         | 1.336         |               |    |
| inventaris                |               | 8.154         | 11.533        |    |
| speeltoestellen           | 507           | 156           | 154           |    |
| voorraad                  | 1.126         | 2.180         | 1.529         |    |
| betaalrekeningen          | 64.150        | 18.219        | 20.007        | *1 |
| spaarrekening             | 6             | 32            | 72            |    |
| debiteuren                |               | 3.375         | 80            |    |
| kas en kruisposten        | 0             |               |               |    |
| kas                       | 254           |               |               |    |
| voorstbetaalde facturen   |               |               |               |    |
|                           | <b>67.044</b> | <b>33.452</b> | <b>33.375</b> |    |
| <b>Passiva</b>            |               |               |               |    |
| algemene reserve          | 23.529        | 23.452        | 23.452        |    |
| reserve nieuwbouw         | 19.923        | 9.923         |               |    |
| crediteuren               | 273           |               |               |    |
| voorst ontvangen bedragen | 27.513        |               |               |    |
| resultaat saldo           | -4.194        | 77            | 9.923         |    |
|                           | <b>67.044</b> | <b>33.452</b> | <b>33.375</b> |    |

\*1) Er staat een groot bedrag op de spaarrekening. De gemeente geeft het geld voor nieuwe speeltoestellen die pas in 2018 geleverd en betaald gaan worden al overgemaakt. Zie ook de post "voorst ontvangen bedragen".



## 2. Resultatenrekening over 2017

|   | 2017          | 2016          | 2015          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Inkomsten</b>                        |               |               |               |
| reguliere subsidie gemeente             | 10.558        | 10.558        | 10.558        |
| subsidie t.b.v. investeringen           |               |               | 14.314        |
| ov. Ontvangen van de gemeente           |               | 3.298         | 506           |
| sponsoring                              | 448           | 645           |               |
| verkopen, winkeltje                     | 9.725         | 8.016         | 6.713         |
| entrees                                 | 11.881        | 7.461         | 5.635         |
| rente op spaarrekening                  | 6             |               |               |
| nagekomen baten                         | 5.465         |               |               |
| kasverschillen                          | 21            |               |               |
| <b>Totaal inkomsten</b>                 | <b>38.104</b> | <b>29.978</b> | <b>37.726</b> |
| <b>Uitgaven</b>                         |               |               |               |
| onderhoud en reparaties                 | 7.109         | 4.902         | 4.209         |
| klein inventaris/gereedschap            |               | 1.827         | 1.327         |
| aanschaf en afschrijvingspeeltoestellen | 8.362         |               |               |
| afschrijvingskosten                     |               | 3.556         | 4.340         |
| schoonmaak e.a. huisv. kosten           | 150           | 7.943         | 5.278         |
| reservering nieuwbouw                   | 10.000        |               |               |
| bankkosten, verzekering en bestuur      | 1.348         | 1.772         | 2.264         |
| kantoor., alarm en exploitatie          | 6.107         |               | 770           |
| inkopen winkel                          | 6.421         | 5.103         | 4.424         |
| publiciteit                             |               | 788           |               |
| spelactiviteiten                        | 645           | 921           |               |
| kosten vrijwilligers                    | 1.864         | 3.097         | 1.880         |
| kosten adm. Kantoor                     | 292           |               |               |
| kosten adm. Kantoor                     | 292           |               |               |
| overige kosten                          |               | -8            | 3.311         |
| <b>Totaal uitgaven</b>                  | <b>42.298</b> | <b>29.901</b> | <b>27.803</b> |
| resultaat                               | -4.194        | 77            | 9.923         |
| <b>Totaal</b>                           | <b>38.104</b> | <b>29.978</b> | <b>37.726</b> |

\*2



\*2) nagekomen baten betreffen betalingen van de gemeente in verband met investeringen in speeltoestellen in 2016.



### 3. Toelichting

Hierbij enige toelichting op de activa van de balans en de afschrijvingen opgenomen in de resultatenrekening. Aansluitend enkele aanvullende opmerkingen over de administratie.

**Subsidie** verstrekt door de gemeente in verband met de aanschaf van speeltoestellen werd in het verleden als inkomsten geboekt en op de waarde van de speeltoestellen werd vervolgens afgeschreven. Dit systeem zorgde in het verleden voor grote wisselingen in het jaarlijkse exploitatiesaldo. Ingaande 2017 wordt de aanschaf van speeltoestellen en de daarbij behorende subsidie niet meer in de resultatenrekening vermeld. De exploitatiesaldi van opeenvolgende jaren worden daardoor beter met elkaar vergelijkbaar.

De waarde van de voor 2017 aangeschafte speeltoestellen is in dit boekjaar volledig afgeschreven.

#### afschrijvingen op inventaris 2017

|                      |       |
|----------------------|-------|
| waarde begin 2017    | 1.336 |
| afschrijving in 2017 | 335   |
| waarde eind 2017     | 1.001 |

Dit betreft een laptop en een pinautomaat.

Het saldo wordt de komende 3 jaar in gelijke bedragen afgeschreven.

#### afschrijvingen op speeltoestellen 2017

|                      |       |
|----------------------|-------|
| waarde begin 2017    | 8.154 |
| afschrijving in 2017 | 8.154 |
| waarde eind 2017     | 0     |

dit betreft diverse toestellen, aangeschaft in of voor 2016, in 2017 compleet afgeschreven

#### De administratie.

De financiële administratie werd tot en met 2016 in Excel gevoerd. Na afloop van het jaar werd de administratie uit handen gegeven aan Administratiekantoor Van der Meeren. Het administratiekantoor boekte de afschrijvingen en andere jaarposten en stelde de eindbalans en de resultatenrekening op.

In 2017 is een geautomatiseerd administratiepakket in gebruik genomen, iMuis. Mede daardoor kan de penningmeester nu zelf de eindbalans en resultatenrekening opstellen. Het boeken van de financiële mutaties is in iMuis ook makkelijker te doen. De foutenkans is kleiner en het is eenvoudiger voor de penningmeester om tussentijds aan het bestuur te rapporteren.



Financieel heeft e.e.a. geen directe gevolgen. De jaarlijkse kosten van het boekhoudpakket zijn een paar tientjes lager dan de kosten die het administratiekantoor in rekening bracht.

### **De presentatie van de cijfers**

Bij het inrichten van de administratie 2017 in iMuis zijn wat wijzigingen in het rekeningschema van de stichting aangebracht. Daardoor zijn de cijfers van 2017 op een paar punten wat moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. In 2018 hanteren we hetzelfde rekeningschema als in 2017. Daardoor wordt het vergelijken van verschillende jaren de komende jaren weer gemakkelijker.

### **De verantwoordelijkheid voor de administratie**

De eerste 10 maanden van 2017 was Cees van Roosendaal penningmeester van de Viking, deed hij de administratie en was daarmee, behoudens de goedkeuring door de medebestuurders, verantwoordelijk voor de juistheid van de administratie.

Omdat Cees tussentijds is afgetreden als bestuurslid heeft de voorzitter, Aart van 't Hoff, de laatste maanden het penningmeesterschap waargenomen. Cees is wel de administratie blijven voeren en heeft ook de jaarcijfers opgesteld.

### **De omvang van de administratie**

Om een indruk te geven van de omvang van de administratie:

- Kasboeken: 766 boekingsregels
- Bankboek: 2200 regels
- Inkoopboek: 240 regels

Cees van Roosendaal  
Geldrop, 6 januari 2018



April 2018

