

Verkort Jaarverslag 2013 Vereniging Wilhelminagroep Zeeverkeners

1.1 Algemeen

1.1.1 Formeel

De Wilhelminagroep is op 11 september 1937 opgericht als Scoutinggroep.

Op 2 juni 2009 is de vereniging opgericht, als formele voortzetting van de groep.

De Vereniging Wilhelminagroep Zeeverkeners (verder: de Vereniging) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264084 en is gevestigd in Utrecht.

De Vereniging maakt onderdeel uit van Scouting Nederland.

1.1.2 Doelstelling

De Vereniging stelt zich ten doel:

gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

- a. *het actief beoefenen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;*
- b. *het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;*
- c. *het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het Scoutingspel in de groep;*
- d. *het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting Nederland voor de Vereniging en haar leden;*
- e. *alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevordelijk zijn voor dit doel die niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de Vereniging en/of van Scouting Nederland.*

1.1.3 Groepsraad en groepsbestuur

De groepsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging en bestaat uit de bestuurs- en stafleden en één afgevaardigde per speltak. Voor de Dolfijnen, Orca's en Zeeverkeners is dit een ouder, van de Wilde Vaart, Loodsen en Stam een lid van die speltak.

Het groepsbestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste 4 en maximaal 7 personen die voor maximaal drie jaar worden benoemd door de groepsraad. Herbenoeming is mogelijk. Op 31 december 2013 was het bestuur (*bij de Kamer van Koophandel*) als volgt samengesteld:

- vacant (voorzitter)
- Jan-Willem Willebrands (secretaris)
- Maike Eussen (groepsbegeleider)
- Wim Kronemeijer (penningmeester & voorzitter a.i.)
- Irene Rademaker
- Tyas van den Berg

In de praktijk vergaderen alle speltakleiders mee in het groepsbestuur.

1.2 Verslag 2013

1.2.1 Verslagperiode

Dit is het 3e jaarverslag van de Vereniging en beslaat de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

1.2.2 Formaliteiten

Oprichting vereniging

De Wilhelminagroep maakt onderdeel uit van de Vereniging Scouting Nederland. De groep zelf was geen juridische entiteit, wel is in 1945 een stichting opgericht voor de behartiging van de financiële en materiële belangen van de groep.

In de zomer van 2006 heeft de Landelijke Raad, het hoogste orgaan van de Vereniging Scouting Nederland, besloten dat alle groepen een groepsvereniging dienen op te richten om met name de risico's van persoonlijke aansprakelijkheid van stafleden en meningsverschillen tussen Stichting en groep af te dekken.

In 2009 heeft de Wilhelminagroep een vereniging opgericht en heeft de stichting besloten de statuten aan te passen om 'aan te sluiten' bij de Vereniging.

Met ingang van 1 januari 2011 is de boekhouding tussen de Stichting en de Vereniging gescheiden.

In 2010 is door de Stichting nog gemeentesubsidie ontvangen voor de activiteiten (van de Vereniging). Vanaf 2011 ontvangt de Vereniging de subsidie en is de Vereniging zelf de kosten van de activiteiten én huur aan de Stichting gaan betalen.

Vergaderingen

- Het groepsbestuur heeft in 2013 6 maal vergaderd.
- 3 maal is vergaderd met alle stafleden en het groepsbestuur
- 2 maal is een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvoor alle staf-, bestuursleden én alle ouders waren uitgenodigd.
- Éénmaal is gezamenlijk vergadering van groepsbestuur en stichtingsbestuur gehouden.

1.2.5 Ontwikkeling ledenaantal Vereniging

Historisch aantal leden:

1955	32	1971	17	1988	62
1960	37	1976	57	1990	50
1965	26	1980	47	1992	28
1970	20	1985	36	1994	53

Ledenaantal op grond van ongeveer 1 januari van het betreffende jaar, vanaf 2005 volgens de landelijke registratie bij Scouting Nederland.

Jaar	Welpen/ Dolfijnen	Orca's	Zeever- kenners	Wilde Vaart	Loodsen	Stamleden - niet staf/bestuur	Direct leiding- gevenden	Overig groeps- en stichtings- bestuur	Totaal
2000	11	3	21	6	0	8	8	8	65
2001	12	6	22	4	0	4	9	9	66
2002	13	4	28	4	0	4	9	8	70
2003	15	5	26	5	0	5	9	11	76
2004	13	6	25	4	0	7	12	10	77
2005	14	8	21	8	0	13	9	4	77
2006	21	5	29	0	3	8	14	10	90
2007	18	7	26	8	3	10	14	12	98
2008	22	7	26	8	4	12	12	9	100
2009	27	13	32	4	5	12	15	9	117
2010	25	12	39	4	5	17	13	10	125
2011	26	5	38	6	4	19	13	6	117
2012	24	12	45	0	4	21	16	4	126
2013	20	7	47	12	3	17	19	10	135
2014	26	9	44	14	6	18	19	7	143

1.2.6 Verslag activiteiten vereniging

In 2013:

- zijn wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd voor alle leden;
- is het jaar gestart met een Wilhelmina Gala;
- is een week later het jaar ingeluid met een nieuwjaarsborrel voor leden en ouders;
- is er door de staf en stam meegedaan aan de nieuwjaarsbowling van de Admiraliteit;
- zijn de Dolfijnen het jaar begonnen met een (indoor) nieuwjaarsduik in het zwembad met andere zeeverkennergroepen;
- is er voor de Orca's en Zeeverkenners een weekend georganiseerd in januari op het Baken;
- is de gehele groep begin maart een weekend op kamp gegaan naar Overpelt in België;
- is begin maart door ouders en oud-leden enthousiast geklust aan beide gebouwen in het kader van NL Doet;
- zijn de stafleden met Pasen een weekend gaan varen met een platbodem op het IJsselmeer;
- is de opening van het vaarseizoen gevierd met tapas en een playbackshow;
- is vervolgens een succesvolle Water-schoonmaak-actie georganiseerd met de nodige media-aandacht én de burgemeester;
- zijn de WV-leden en de loods en een weekend op kamp geweest naar Loosdrecht;
- is de gehele groep het Pinksterweekend op kamp geweest naar de Admiraliteitswedstrijden in Maurik;

- zijn de WV-leden een weekend weg geweest naar de Scouting FunDays
 - is de gehele groep in juni een weekend wezen zeilen op Loosdrecht;
 - zijn de Orca's een week en de Zeeverkenners, Wilde Vaart en Loodsen twee weken op zomerkamp naar de Kagerplassen gegaan;
 - zijn de Dolfijnen een week naar een nieuw Scouinggebouw in Biddinghuizen op zomerkamp gegaan;
 - zijn de leden op 7 september verscheept naar de volgende speltak;
 - zijn de Zeeverkenners en Wilde Vaart een week op herfstkamp geweest naar de Vinkeveense Plassen;
 - zijn de Orca's een weekend op herfstkamp geweest naar de Vinkeveense Plassen;
 - zijn de Dolfijnen in de herfstvakantie een weekend op kamp geweest op De Golf;
 - is door de Dolfijnen en Orca's meegevaren met de intocht van Sinterklaas;
 - zijn de Wilde Vaart Leden eind november (!) een weekend wezen zeilen op een platbodem op het IJsselmeer;
 - is met de gehele groep de traditionele stadsroei-tocht gehouden als afsluiting van het vaarseizoen;
 - is een eindejaarsopkomst met de gehele groep gehouden;
 - is meegedaan aan regionale scoutingactiviteiten, zoals de Pinksterwedstrijden, de landelijke roeiwedstrijden Merwede Trinity Cup en Kosharetrail;
 - zijn de contacten met de andere verenigingen en organisaties in Hoograven-Zuid onderhouden;
 - zijn schoonmaak-/klusdagen georganiseerd met hulp van ouders voor de gebouwen en terreinen;
 - is gecollecteerd voor Jantje Beton, en zijn Scoutingloten verkocht;
 - is geld verdiend met watertaxiën op Koninginnedag en een feest voor andere groepen te organiseren
 - is aan de leden veel instructie gegeven op het gebied van roeien, zeilen en bootonderhoud;
 - is natuurlijk heel veel samen gespeeld, op het land en op het water;
 - is onderhoud gepleegd aan de gebouwen en boten;
 - is de website www.wilhelmina.org actief gebruikt en beheerd;
 - hebben meerdere stafleden cursussen gevolgd;
 - zijn de contacten met andere zeeverkennergroepen, scoutinggroepen uit de Regio Utrecht, het Regionaal bestuur en de Regionale Admiraliteit onderhouden;
- en is dit alles bedacht, gepland, georganiseerd, verzorgd en (be)geleid door een enthousiaste groep vrijwilligers, de staf- en bestuursleden!!

1.2.7 Toelichting financiën 2013

Resultaat en financiële positie

Over het gehele jaar bezien is er € 1.190 meer uitgegeven dan ontvangen. Begroot was juist dat er € 550 overgehouden zou worden. Het negatieve resultaat is vooral veroorzaakt doordat er minder geld is opgehaald uit financiële acties: € 1.270 minder dan begroot. Daarnaast is er meer uitgegeven dan begroot en dan uitgegeven in 2012 aan bootonderhoud, aan opleidingen voor stafleden algemeen en aan de activiteiten van de Zeeverkenners en de Wilde Vaart.

Meevallers zaten in het financiële resultaat van alle kampen gezamenlijk; ruim € 1.700 meer dan begroot.

Door dit negatieve resultaat in dit derde boekjaar van de vereniging, is het eigen vermogen verder gedaald naar € 2.728 negatief per 31 december 2013.

Ledenaantal en contributie

Het ledenaantal van de groep is in 2013 weer gestegen, van 135 naar 143. Met dit aantal zit de Vereniging feitelijk boven haar maximum: gebouwen, boten, materialen en stafleden kunnen niet meer leden aan. Vandaar dat er ook wachtlijsten zijn ingesteld voor de jeugdspeltakken en dat met de Stichting wordt overlegd over meer boten en gewerkt wordt aan de uitbreiding van het gebouw.

Door de Algemene Ledenvergadering is voor de derde jaar op rij de contributie per 1 januari 2014 met € 10 verhoogd. Dit met als doel om toch het negatieve vermogen in te lopen.

Door meer leden en een verhoogde contributie is over 2013 meer contributie ontvangen dan over 2012. Ten opzichte van de begroting iets minder; dit is veroorzaakt doordat minder stamleden bereid bleken te zijn contributie te betalen.

Meer leden betekent enerzijds meer contributie-inkomsten en gemeentesubsidie, maar automatisch ook meer kosten voor lidmaatschap Scouting Nederland en voor activiteiten.

Gemeentesubsidie

De Vereniging ontvangt subsidie voor huisvestingskosten en een bedrag per jeugdlid.

Met ingang van 1 januari 2013 is de subsidie-relatie gewijzigd; de subsidies voor alle scoutinggroepen uit de Gemeente Utrecht gaan eerst naar de Regio Drie Rivieren Utrecht, waarna de Regio verdeeld over de scoutinggroepen. De subsidie-systematiek is ook met ingang van 2013 gewijzigd. De hoogte van de subsidie is vastgesteld op basis van gemiddelde vaste lasten over 2009, 2010 en 2011. Helaas mochten hierbij de kosten van de boten en bootmaterialen niet meer meegenomen worden. Hierdoor is de huisvestingssubsidie 2013 bijna € 3.000 lager dan in 2012.

Vaste lasten c.q. huur

In 2011 is voor het eerste jaar gewerkt met het feitelijk huren van de gebouwen, boten en tenten van de Stichting. De huurprijs is overeengekomen op basis van de feitelijke gemiddeld kosten van voorgaande jaren. De huurprijs is per 1-1-2012 met 3% verhoogd, per 1-1-2013 en 1-1-2014 met 10%. Achtergrond van deze gestegen kosten zit deels in de gestegen kosten voor energie en andere vaste lasten, deels in de noodzaak bij de Stichting voor het aanschaffen van meer boot- en kampeermateriaal en de financiering van de uitbouw van het Bakken. De Vereniging betaalt zelf de reguliere onderhoudskosten, inclusief de kosten van het jaarlijkse botenonderhoud.

Financiële acties

Naast contributie en gemeentesubsidie zijn financiële acties onze derde inkomstenbron. Er is in 2013 fors minder geld opgehaald met deze acties door leden, georganiseerd en begeleid door stafleden. Minder dan in 2012 en minder dan begroot. Met name de speltak zeeverkenner heeft minder geld opgehaald; zij besloten geen Scouting Loten meer te verkopen; en het lukte niet om een vervangende actie te organiseren.

Kosten activiteiten

In 2013 is meer dan begroot en meer dan in 2012 uitgegeven aan de activiteiten (dus de wekelijkse opkomsten en de korte weekenden). Deze activiteiten worden gefinancierd uit de contributie; hiervoor wordt geen extra bijdrage gevraagd. De hogere kosten zijn deels verklaarbaar uit een hoger aantal leden en deels uit hogere kosten van drinken en eten, brandstof, spelmateriaal.

Kosten Algemeen

De Vereniging heeft al vele jaren het beleid dat de stafleden uiterst belangrijk zijn voor de groep. Financieel heeft dit geleid tot de beleidskeuze dat stafleden geen contributie en geen kampgeld hoeven te betalen en dat opleidingen en onkosten uit de algemene middelen worden gefinancierd. In 2013 hebben 'meer dan gemiddeld' stafleden trainingen en cursussen gevolgd. Dit kostte € 500 meer dan begroot, € 600 meer dan in 2012.

Kampen

De groep organiseert de laatste jaren veel kampen en weekenden, wat gezien de structureel hoge deelname en de stijging van het ledenaantal, door de leden (en de ouders) erg wordt gewaardeerd. Met ingang van 1 januari 2010 zitten de bijdragen voor de korte weekenden opgenomen in de (verhoogde) contributie.

Het beleid is om over alle kampen en weekenden een positief resultaat te boeken, om daarmee de huurkosten van de materialen deels te dekken.

In 2012 was er minder overgehouden dan begroot was. Dit is door de speltakleiders goed opgepakt want in 2013 is er ruim € 1.700 méér overgehouden dan begroot; € 3.900 meer dan de realisatie 2012. Dit is met name veroorzaakt door meer deelnemers en minder uitgaven voor eten en drinken, de kampprijzen waren nauwelijks verhoogd.

Bar

Bij de vereniging kunnen leden gebruik maken van de barlijst: Er wordt – in principe – vantevoren geld ingelegd/overgemaakt en aan de bar wordt het gebruik 'gestreept'. Per saldo is er in 2013 € 812 'winst' gemaakt, tegen € 200 in 2012.

1.2.8 Risico's

De volgende risico's zijn in ieder geval te onderkennen:

- *Een grote ledenterugloop* – Door een grote ledenterugloop zullen de vaste lasten over minder leden verdeeld moeten worden. Het bestuur ziet geen aanleiding om een grote ledenterugloop op korte termijn te verwachten. We zijn blij dat hard gewerkt wordt aan de uitbreiding van het Baken, want dat zorgt voor meer mogelijkheden om het ledenaantal op peil te houden.
- *Staf-problemen* – De programma's voor de leden zijn de kernactiviteit van de vereniging. Deze kunnen alleen georganiseerd en uitgevoerd worden door voldoende, goede stafleden die hier op vrijwillige basis hun spaarzame vrije tijd aan besteden. Er is een directe relatie tussen het aantal stafleden en het aantal leden dat (be)geleid kan worden. Er ligt dus een risico dat er minder, teweinig stafleden op enig moment zijn, komen, waardoor er minder goede programma's en kampen georganiseerd kunnen worden, waardoor het ledenaantal zal dalen. Het bestuur onderkent dit risico en ziet in dat dus de stafleden optimaal gefaciliteerd moeten worden om geen drempels op te werpen. Daarnaast wordt ook gestimuleerd dat stafleden zelf ook een plezierige tijd hebben.
- *Huursverhoging* – De Vereniging blijft één-op-één verbonden met de Stichting en is voornamelijk de enige vaste huurder van de gebouwen, boten en tenten van de Stichting. Verhoging van de huisvesting-, energie- en verzekeringskosten zullen dus (grotendeels) worden doorbelast aan de Vereniging. Verwacht mag worden dat binnen enkele jaren de Stichting extra kosten heeft voor erfpacht voor het terrein en/of de kosten van de uitbreiding van het Baken. De huurkosten voor de Vereniging zullen hierdoor fors kunnen stijgen. Het bestuur is hierover continu in gesprek met de Stichting en ziet de voordelen van meer zekerheid voor de toekomst en een groter gebouw en gaat er vanuit dat dit een bepaalde contributieverhoging in de toekomst rechtvaardigt.
- *Algemeen stijgende lasten* – Ook de Wilhelminagroep merkt dat de Nederlandse economie slechter draait. Alle kosten stijgen, leden/ouders kiezen meer bewust voor deelname aan activiteiten en extra middelen zijn minder makkelijk uit acties op te halen. Er ligt een risico dat op enig moment er een kantelpunt zal zijn dat leden afhaken vanwege de hoogte van de contributie en de kampprijzen.

2.1 Balans

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
Vaste activa		
Rode groepsvesten	1.058	1.183
Overig	0	0
	1.058	1.183
Vorderingen		
Nog te ontvangen contributies	285	257
Nog te ontvangen kampgelden	120	40
Nog te ontvangen bargelden	1.037	492
Nog te ontvangen overig	113	121
Voor volgend jaar betaald	250	325
	1.805	1.235
Liquide middelen		
Bankrekeningen	2.191	2.879
Kasgelden	0	78
	2.191	2.957
Totaal	5.054	5.375
PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
Kortlopende schulden		
Aan Stichting Wilhelminagroep	6.600	4.408
Voor volgend jaar ontvangen	695	2.160
Vooruit ontvangen bijdragen bar	462	344
Overige schulden	25	0
	7.782	6.912
Bestemmingsreserve		
Lustrum 2017	0	0
Eigen vermogen		
Stand 1-1	-1.538	-432
Saldo resultatenrekening	-1.190	-1.106
Stand 31-12	-2.728	-1.538
Totaal	5.054	5.375

2.2 Rekening van baten en lasten & begrotingen

	Begroting 2014	Resultaat 2013	Begroting 2013	Resultaat 2012
Baten:				
Contributies	21.390	19.781	19.915	17.983
Subsidie	12.960	12.935	12.934	14.196
Bijdragen kampen	29.300	26.090	26.230	24.693
Financiële acties	5.370	2.406	3.680	4.035*
Ontvangen rente	25	37	100	129
Bar inkomsten	3.000	3.065	1.750	1.271
Buitengewone baten	0	0	2	75
	72.045	64.313	64.611	62.382*
Lasten:				
Gebouw Het Bakken, incl huur	17.740	16.072	16.274	14.708
Gebouw De Golf, incl huur	3.100	3.059	2.806	2.491
Boten, incl huur	8.850	8.516	7.370	7.432
Kampeermateriaal, incl huur	3.700	3.487	3.350	3.039
Contributie Scouting Nederland	4.288	3.896	3.926	3.291
Algemeen	2.650	3.086	2.505	2.488*
Activiteiten	5.792	3.721	3.030	3.053
Kosten Kampen	23.425	21.394	23.300	23.899
Bar uitgaven	2.500	2.253	1.500	1.071
Buitengewone lasten	0	20	0	37
	72.045	65.503	64.061	61.509*
Resultaat	0	-1.190	550	873*
* excl. bijzonder resultaat lustrum				-1.980
<i>Resultaat kampen</i>	5.875	4.696	2.930	794
<i>Resultaat bar</i>	500	812	250	200
<i>Resultaat buitengewoon</i>	0	25	2	38
<i>Saldo vaste baten en lasten</i>	-5.953	-5.363	-3.282	-1.141
<i>Fin. acties -/- Activiteiten</i>	422	-1.360	650	932

3. Overige gegevens

3.1 Verklaring van de kascommissie

Werkzaamheden

De kascommissie van de Vereniging Wilhelminagroep Zeeverkeners heeft de boeken en bescheiden over 2013 gecontroleerd.

De kascommissie heeft de volgende stukken onderzocht:

1. de balans per 31 december 2013;
2. de staat van baten en lasten over 2013; en
3. het bestuursverslag over 2013.

De kascommissie verklaart dat de penningmeester ten behoeve van dit onderzoek

1. alle gevraagde inlichtingen heeft verschaft; en
2. inzage heeft gegeven in de boeken en bescheiden van de vereniging.

Bevindingen

De kascommissie is van oordeel dat

1. de balans een getrouw beeld geven van de vermogenstoestand van de vereniging en de rechten en verplichtingen per 31 december 2013.
2. de staat van baten en lasten en het bestuursverslag een getrouw beeld geven van de financiële en andere verrichtingen in 2013.

Conclusie en Advies

De kascommissie concludeert dat het jaarverslag 2013 toereikend en correct is.

De kascommissie adviseert de groepsraad om de balans en de staat van baten en lasten goed te keuren en daarmee het bestuur décharge te verlenen.

Getekend,

Houten, 9 april 2014

Bart Tersmette

Rob Duiveman

3.2 Vaststelling jaarrekening door de groepsraad

In de vergadering van 27 juni 2014 van de groepsraad van de Vereniging Wilhelminagroep Zeeverkeners, gehoord hebbende het positieve advies van de kascommissie;

- keurt de groepsraad het door het groepsbestuur uitgevoerde (financieel) beleid in 2013, zoals dit door het groepsbestuur is vastgelegd in dit jaarverslag 2013, goed;
- verleent de groepsraad het groepsbestuur décharge over 2013 en
- stelt de groepsraad het jaarverslag, inclusief de jaarrekening 2013 vast.

W.R. Kronemeijer, penningmeester

J.W. Willebrands, secretaris

Utrecht, 27 juni 2014.