

Datum : 15 maart 2019
Betreft: Jaarrekening 2018
Aan : Regioraad Scouting Zeeland
Van : Penningmeester namens het bestuur

Hierbij zend ik u, namens het bestuur van het Scoutcentrum Zeeland, de door deze vastgestelde rekening en verantwoording over 2018 toe zodat u in de gelegenheid wordt gesteld hiervan kennis te nemen en u uw opmerkingen desgewenst kan plaatsen, zoals bepaald in artikel 8.2 van onze statuten. Bijgevoegd zijn de resultaatrekening en balans in samengevatte vorm. De uitgebreide weergave is bij mij verkrijgbaar.

In 2018 waren er beduidend meer overnachtingen en daardoor ook meer inkomsten dan vorig jaar, met iets minder gewone kosten en wat meer (mogelijke) kapitaallasten, waardoor het (financiële) resultaat beter werd dan vorig jaar en meer dan begroot.

- 21.582 overnachtingen: 125% van begroot (17.300) en 116% van vorig jaar (18.578); minder in het HV-huis: 2.765, 111% van begroot (2.500) en 81% van vorig jaar (3.410); en dus vooral meer kamperend, daar was het met 18.817 127% van begroot (14.800) en 124% van vorig jaar (15.168), zowel langs de Waterkant 15.683, 129% van begroot (12.300) en 119% van vorig jaar (13.151) als in het Poldertje 3.154, 126% van begroot (2.500) en 156% van vorig jaar (2.017). 894 overnachtingen waren vrijgesteld van toeristenbelasting (78 inwoners en 816 Humanitas).
- inkomsten/baten: € 87.376, 120% van begroot en 112% van vorig jaar;
- uitgaven/kosten: € 38.779, 94% van begroot en 99% van vorig jaar;
- kapitaallasten: € 36.094, 128% van begroot en 120% van vorig jaar;
- totale lasten: € 76.919, 111% van begroot en 111% van vorig jaar;
- zodat de uiteindelijke winst € 10.457 is i.p.v. € 3.095 begroot en € 8.528 vorig jaar, oftewel 12,0% van de omzet tegen 4,3% begroot en 10,9% vorig jaar.
- Er werd € 28.897 besteed aan investeringen: de renovatie van de oudste steiger (€ 19.228), groot onderhoud toiletten (€ 2.986), brandveiligheid (€ 1.579) en inventaris (€ 1.341) HV-huis, gereedschap (€ 1.189), terreinverbetering (€ 607), pinautomaat (€ 457), reserveringsprogramma (€ 1.360) en verdere aanloopkosten regioshuur (€ 152).

Er hebben 189 groepen gebruik gemaakt van het Scoutcentrum, waarvan 8 in het Poldertje, 34 in het HV-huis (incl. 8 dubbel met kamperend) en 155 kamperend langs de waterkant. Het totale aantal groepen is meer dan vorig jaar, maar iets minder in het HV-huis, meer kamperend langs de Waterkant en in het Poldertje. Ze waren groter die langer verbleven, wat meer overnachtingen heeft opgeleverd. De herkomst vertoonde variatie, nu weer meer van verder weg.

Het gereduceerde tarief (circa $\frac{2}{3}$ van standaard) betekende in totaal een besparing voor de Zeeuwse groepen, regio en admiraliteit van € 5.546 (€ 4.424). Dit komt overeen met 11,1% (8,8%) van het door de Regio ter beschikking gestelde bedrag voor de bouw van het nieuwe Hopman Vernielhuis.

Koos van Rijn, penningmeester SCZ (penningmeester@scoutcentrumzeeland.nl)

Exploitatierkening Stichting Scoutcentrum Zeeland

Nr.	Verdichting alle bedragen in €	Debet rekening 2017	Credit 2017	Debet begroting 2018	Credit 2018	Debet rekening 2018	Credit 2018	t.o.v. begroting verschil	quotiënt	t.o.v. vorig jaar verschil	quotiënt	Debet begroting 2019	Credit 2019
5	Belastingen (informatief)												
51	Omzetbelasting	10.626,67	4.998,66			20.274,30	5.586,89			588	112%		
52	Toeristenbelasting	22.374,50	23.043,80	22.200	22.150	26.760,75	26.480,64	4.331	120%	4.386	120%	22.500	22.500
61	Hopman Vernielhuis		10.744,70		11.820		10.300,48	-1.520	87%	-444	96%		10.800
62	Verblijf		58.505,19		53.650		68.348,81	14.699	127%	9.844	117%		54.340
64	Bijkomende inkomsten		989,15		910		1.037,86	128	114%	49	105%		950
65	Toko etc.		5.622,61		5.550		6.755,52	1.206	122%	1.133	120%		6.000
69	Overige inkomsten		2.020,65		760		933,76	174	123%	-1.087	46%		565
6	Baten		77.882,30		72.690		87.376,43	14.686	120%	9.494	112%		72.655
71	Algemene kosten	9.059,58		9.190		9.467,69		278	103%	408	105%	9.680	
72	Beheerskosten	17.287,07		20.970		20.427,59		-542	97%	3.141	118%	21.280	
73	Onderhoudskosten	11.760,96		10.300		8.134,45		-2.166	79%	-3.627	69%	10.350	
74	Rente	1.140,70		660		749,46		89	114%	-391	66%	408	
7	Kosten	39.248,31		41.120		38.779,19		-2.341	94%	-469	99%	41.718	
81	Afschrijvingen	29.242,87		28.225		35.060,06		6.835	124%	5.817	120%	28.327	
82	Stortingen	863,30		0		1.034,06		1.034		171	120%	0	
8	Kapitaallasten	30.106,17		28.225		36.094,12		7.869	128%	5.988	120%	28.327	
7+8	Exploitatielasten	69.354,48		69.345		74.873,31		5.528	108%	5.519	108%	70.045	
91	Buitengewone baten		0,00		44.250		44.250,00	0	100%	44.250	-		0
92	Buitengewone lasten	0,00		44.500		46.296,14		1.796	104%	46.296	-	0	
9	Buitengewone posten	0,00		250		2.046,14		1.796	818%	2.046	-	0	
7+8	lasten + saldo												
+9	buitengewoon	69.354,48		69.595		76.919,45		7.324	111%	7.565	111%		
	Saldo	8.527,82		3.095		10.456,98		7.362	338%	1.929	123%	2.610	
	Totaal	77.882,30	77.882,30	72.690	72.440	87.376,43	87.376,43	14.686	120%	9.494	112%	72.655	72.655

Balans Stichting Scoutcentrum Zeeland

Nr.	Verdichting alle bedragen in €	Debet € Credit €		Debet € Credit €		t.o.v. vorig jaar		Debet € Credit €	
		1 januari 2018		31 december 2018		verschil	quotiënt	1 januari 2019	
11	Terrein	90.343,91		90.465,89		122	100%	90.465,89	
12	Gebouwen	504.906,78		480.641,18		-24.266	95%	480.641,18	
13	Inventaris	24.529,64		22.180,37		-2.349	90%	22.180,37	
14	Installaties	4.874,94		23.845,26		18.970	489%	23.845,26	
15	Immaterieel	0,00		1.360,00		1.360		1.360,00	
19	Historische restwaarden	1,45		1,45		0	100%	1,45	
1	Vaste activa	624.656,72		618.494,15		-6.163	99%	618.494,15	
21	Vorraden	3.963,15							
22	Vorderingen	6.037,51		2.716,58		-1.247	69%	2.716,58	
23	Liquide middelen	144.783,43		15.054,73		9.017	249%	15.054,73	
24	Tussenrekeningen	624,68		134.929,15		-9.854	93%	134.929,15	
2	Vlottende activa	155.408,77		120,00		-505	19%	120,00	
31	Kapitaal		561.209,69		568.535,47	7.326	101%		568.535,47
32	Algemene reserve		35.106,72		20.106,72	-6.472	76%		30.563,70
33	Doelreserves		43.165,22		51.702,74	8.538	120%		51.702,74
34	Vervangingsreserve		863,30		1.034,06	171	120%		1.034,06
35	Egalisatiereserve		1.507,53		1.408,97	-99	93%		1.408,97
3	Eigen vermogen		641.852,46		642.787,96	9.463	101%		653.244,94
41	Schulden lange termijn		74.583,05		59.583,01	-15.000	80%		59.583,01
42	Schulden korte termijn		63.629,98		58.486,66	-5.143	92%		58.486,66
4	Vreemd vermogen		138.213,03		118.069,67	-20.143	85%		118.069,67
51	Omzetbelasting	0,00	0,00	20.274,30	20.274,30	9.648	191%	0,00	0,00
52	Toeristenbelasting	0,00	0,00	26.760,75	26.760,75	3.717	116%	0,00	0,00
5	Belastingen		0,00		0,00	0			0,00
	Saldo		0,00		10.456,98	1.929	123%		0,00
	Totaal	780.065,49	780.065,49	771.314,61	771.314,61	-8.751	98,9%	771.314,61	771.314,61

