

Datum : 13 april 2018
Betreft: Jaarrekening 2017
Aan : Regioraad Scouting Zeeland
Van : Penningmeester namens het bestuur

Bij dezen zend ik u, namens het bestuur van het Scoutcentrum Zeeland, de door deze vastgestelde rekening en verantwoording over 2017 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 2017 waren er minder overnachtingen en ook minder inkomsten dan vorig jaar, met meer gewone kosten en minder (mogelijke) kapitaallasten, waardoor het (financiële) resultaat toch nog beter werd dan vorig jaar en meer dan begroot.

- 18.578 overnachtingen: 107% van begroot (17.300) en 89% van vorig jaar (20.813); wat minder in het HV-huis: 3.410, 136% van begroot (2.500) en 96% van vorig jaar (3.567); en vooral minder kamperend, daar was het met 15.168 102% van begroot (14.800) en 88% van vorig jaar (17.246).
- inkomsten/baten: € 77.882, 108% van begroot en 88% van vorig jaar;
- uitgaven/kosten: € 39.248, 100% van begroot en 106% van vorig jaar;
- kapitaallasten: € 30.106, 105% van begroot en 69% van vorig jaar;
- totale lasten: € 69.354, 102% van begroot en 86% van vorig jaar;
- zodat de uiteindelijke winst € 8.528 is i.p.v. € 4.770 begroot en € 7.381 vorig jaar, oftewel 10,9% van de omzet tegen 5,9% begroot en 8,4% vorig jaar.
- Er werd € 24.362 besteed aan investeringen: de vervanging van de twee trekkers en de aanschaf van een strooier, Wifi in en bij het HV-huis, plus wat kleine posten vanwege de voltooiing van de douches in het Poldertje en de eerste uitgaven voor steigervernieuwing en de regioshuur.

Het totale aantal groepen was iets minder dan vorig jaar, met name in het HV-huis, minder in het Poldertje, en meer kamperend langs de Waterkant. Ze waren wel kleiner (minder personen), die wat korter verbleven, wat bij elkaar iets meer overnachtingen heeft opgeleverd. De herkomst vertoonde variatie, vooral wat minder van verder weg.

De spreiding over de maanden, met de aantallen per kalendermaand zoals dit nodig is voor de aangiften toeristenbelasting (2016 cursief), laat zien dat 74 % (76 %) van de overnachtingen in de zomervakantieperiode valt.

Het gereduceerde tarief (circa $\frac{2}{3}$ van standaard) betekende in totaal een besparing voor de Zeeuwse groepen, regio en admiraliteit van € 4.424 (€ 4.580). Dit komt overeen met 9,2% (9,2%) van het door de Regio ter beschikking gestelde bedrag voor de bouw van het nieuwe Hopman Vernielhuis.

Exploitatierkening Stichting Scoutcentrum Zeeland

Nr.	Verdichting alle bedragen in €	Debet rekening 2016	Credit rekening 2016	Debet begroting 2017	Credit begroting 2017	Debet rekening 2017	Credit rekening 2017	t.o.v. begroting verschil	quotient	t.o.v. vorig jaar verschil	quotient	Debet begroting 2018	Credit begroting 2018
5	Belastingen (informatief)												
51	Omzetbelasting	5.375,24	5.573,02			10.626,67	4.998,66			-574	90%		
52	Toeristenbelasting	25.332,30	26.016,25	22.060	22.500	22.374,50	23.043,80	544	102%	-2.972	89%	22.200	22.150
61	Hopman Vernielhuis		12.587,75		11.760		10.744,70	-1.015	91%	-1.843	85%		11.820
62	Verblijf		65.169,47		53.150		58.505,19	5.355	110%	-6.664	90%		53.650
64	Bijkomende inkomsten		1.532,11		860		989,15	129	115%	-543	65%		910
65	Toko etc.		5.702,69		5.600		5.622,61	23	100%	-80	99%		5.550
69	Overige inkomsten		3.320,93		760		2.020,65	1.261	266%	-1.300	61%		760
6	Baten		88.312,95		72.130		77.882,30	5.752	108%	-10.431	88%		72.690
71	Algemene kosten	7.168,75		7.640		9.059,58		1.420	119%	1.891	126%	9.190	
72	Beheerskosten	19.686,22		20.540		17.287,07		-3.253	84%	-2.399	88%	20.970	
73	Onderhoudskosten	8.344,23		10.050		11.760,96		1.711	117%	3.417	141%	10.300	
74	Rente	1.807,14		1.050		1.140,70		91	109%	-666	63%	660	
7	Kosten	37.006,34		39.280		39.248,31		-32	100%	2.242	106%	41.120	
81	Afschrijvingen	41.637,24		28.630		29.242,87		613	102%	-12.394	70%	28.225	
82	Stortingen	2.288,70		0		863,30		863		-1.425	38%	0	
8	Kapitaallasten	43.925,94		28.630		30.106,17		1.476	105%	-13.820	69%	28.225	
7+8	Exploitatielasten	80.932,28		67.910		69.354,48		1.444	102%	-11.578	86%	69.345	
	Saldo	7.380,67		4.220		8.527,82		4.308	202%	1.147	116%	3.345	
	Totaal	88.312,95	88.312,95	72.130	72.130	77.882,30	77.882,30	5.752	108%	-10.431	88%	72.690	72.690

Balans Stichting Scoutcentrum Zeeland

Nr.	Verdichting alle bedragen in €	Debet € 1 januari 2017	Credit € 1 januari 2017	Debet € 31 december 2017	Credit € 31 december 2017	t.o.v. vorig jaar verschil quotient	Debet € 1 januari 2018	Credit € 1 januari 2018
11	Terrein	91.212,03		90.343,91		-868	90.343,91	
12	Gebouwen	527.014,10		504.906,78		-22.107	504.906,78	
13	Inventaris	5.859,99		24.529,64		18.670	24.529,64	
14	Installaties	5.449,35		4.874,94		-574	4.874,94	
19	Historische restwaarden	2,45		1,45		-1	1,45	
1	Vaste activa	629.537,92		624.656,72		-4.881	624.656,72	
21	Voorraden	1.947,16		3.963,15		2.016	3.963,15	
22	Vorderingen	456,32		6.037,51		5.581	6.037,51	
23	Liquide middelen	128.513,64		144.783,43		16.270	144.783,43	
24	Tussenrekeningen	132,17		624,68		493	624,68	
2	Vloftende activa	131.049,29		155.408,77		24.359	155.408,77	
31	Kapitaal		556.090,89		561.209,69	5.119		561.209,69
32	Algemene reserve		33.138,90		26.578,90	821		35.106,72
33	Doelreserves		40.935,32		43.165,22	2.230		43.165,22
34	Vervangingsreserve		788,70		863,30	75		863,30
35	Egalisatiereserve		887,83		1.507,53	620		1.507,53
3	Eigen vermogen		631.841,64		633.324,64	8.864		641.852,46
41	Schulden lange termijn		84.583,09		74.583,05	-10.000		74.583,05
42	Schulden korte termijn		44.162,48		63.629,98	19.468		63.629,98
4	Vreemd vermogen		128.745,57		138.213,03	9.467		138.213,03
51	Omzetbelasting	0,00	0,00	10.626,67	10.626,67	5.054	0,00	0,00
52	Toeristenbelasting	0,00	0,00	23.043,80	23.043,80	-2.972	0,00	0,00
5	Belastingen		0,00		0,00	0		0,00
	Saldo		0,00		8.527,82	1.147		0,00
	Totaal	760.587,21	760.587,21	780.065,49	780.065,49	19.478	780.065,49	780.065,49

