

Datum : 31 maart 2022  
Betreft: Jaarrekening 2021  
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 2021 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.

Het Scoutcentrum is 17 weken (HV-huis 21) in het voorjaar (tot 1/5 voor kamperen en 1/6 voor het HV-huis) en 5 weken in het najaar (na 26/11) gesloten geweest vanwege de corona-maatregelen. In mei mochten er geen 18<sup>+</sup>-gezelschappen worden toegelaten, wel groepen met jeugdleden tot 18 en hun leiding, alsmede gezinnen (tot 1 huishouden behorend), zodat er met Pinksteren toch nog 334 overnachtingen waren in 3 nachten, circa een kwart “Zewaka”. De opleving van het virus in begin juli bracht ons nog een golf van onverwachte annuleringen: van Humanitas en uit Duitsland, wat maar deels gecompenseerd werd door last-minute reserveringen van groepen die niet meer buiten Nederland op kamp konden gaan.

Vorige jaren was het aantal toiletten de beperkende factor in de drukke weken met zomerkampen vanwege de maatregel in het Corona-protocol 2020 voor zomerkampen van jeugdgroepen dat elke kampbubbel tenminste 2 eigen toiletten moest hebben (voor jeugd en leiding apart). In het protocol was de maatregel minder beperkend: voor iedere groep (=reservering) tenminste 1 eigen toilet per maximaal 30 personen, ook nu weer zelf afsluitbaar. Nu bleken de beschikbaarheid van toiletten en terreinen nagenoeg gelijk en hoefde er uiteindelijk niemand geweigerd te worden vanwege een tekort aan toiletten. Om dit voor te kunnen zijn was het nog wel nodig een toiletindeling bij te houden. Bij de toiletgebouwen aan de waterkant waren aan een andere zijde extra wasbakken geplaatst, zodat er nu ruimte was voor 2 groepen tegelijk. Bij meer groepen per gebouw werd er een rooster met bloktijden opgesteld om drukte te voorkomen. Zo kon iedereen in zijn eigen kampbubbel blijven.

De Coronapandemie heeft in **2021** ook nog veel effect op het Scoutcentrum gehad, zij het wel aanmerkelijk minder als in 2020, zodat er ook vergeleken wordt met normaal = 2019. Vooral de Duitse groepen bleven weg in de zomer, waardoor het totaal aantal betaalde overnachtingen uitkwam op **10.691** 69% van begroot (**15.400**), 176% van vorig jaar 6.089 (+141 grijs = 6.230) en 55% van normaal 19.430. Dit is sinds 1985 niet meer zo laag geweest. In het HV-huis waren er **1720** overnachtingen, 86% van begroot (**2.000**), 217% van vorig jaar 793 en 50% van normaal (3.472); in het Poldertje **986**, 52% van begroot (**1.900**), 770% van vorige jaren 128 en 48% van normaal (2.035).

We hadden voor in het hele jaar circa 200 reserveringen voor 20.900 overnachtingen en 120 nachten + dagen verhuur HV-huis. Gewoonlijk wordt daarvan 90% gerealiseerd; nu maar 137 reserveringen (68%) met ook minder overnachtingen (51%) en verhuur (57%).

Er hebben **134** (81, 195) groepen en gezelschappen gebruik gemaakt van het Scoutcentrum, waarvan **7** (7, 13) in het Poldertje (incl. **1** (0, 0 dubbel), **19** (10, 43) in het HV-huis (incl. **6** (1, 6) dubbel) en **119** (6, 145) (incl. **8** (1, 6) dubbel) kamperend langs de waterkant. Het totale aantal

groepen is overal meer dan vorig jaar, maar minder dan normaal. Er waren **43** (29, 56) (familie)-groepen van individuele scouts.

2021	Waterkant	HV-huis	Polder	Totaal	ZL	NL	B	D	X	€ = 0
Aantal (reserv.)	terrein		-tje	(210)	(65)	(81)	(22)	(33)	(6)	(6)
Groepen	119	19	7	134	39	73	12	9	1	4
	89%	14%	5,2%	137*	29%	54%	9%	6,7%	0,7%	
Personen	1641	467	122	2.230	851	966	358	43	12	12
	74%	21%	5,5%		38%	43%	16%	1,9%	0,5%	
Overnachtingen	8.061	1.720	986	10.767	2.455	5.432	2.544	240	96	
	75%	16%	9,2%		23%	50%	24%	2,2%	0,9%	74
groepen/2019	81%	44%	54%	69%	63%	135%	52%	17%	22%	
personen/2019	71%	39%	35%	58%	56%	124%	64%	5%	11%	
overnacht/2019	57%	49%	48%	55%	52%	149%	94%	3%	13%	

X = 1 x LU (3 \* GB, 2 x LU, IE) \* Driemaal zijn 2 reserveringen van dezelfde (Belgische) groepen samengevoegd.

Begroot waren 15.400 (2.000 + 11.500 + 1.900) overnachtingen, voor zowel omzet als de toeristenbelasting. Ten opzichte van de begroting is het aantal overnachtingen dus **70%** in totaal: **86%** voor het HV-huis, **70%** voor de waterkant en **52%** voor het Poldertje, dit was vorige jaren 36%, 32%, 42% en 5% en het jaar daarvoor respectievelijk: *111%, 139%, 111% en 81%*.

De vergelijkingen met 2019 laat het effect van Corona zien: overal minder, kleinere gezelschappen, vooral minder Duitsers (en Engelsen), want die groepen hadden bijna allemaal afgezegd of niet meer geboekt, en wat meer uit Nederland buiten Zeeland die vanwege Corona niet naar het buitenland gingen, maar dat waren er bij ons te weinig om het wegblijven van buitenlanders te kunnen compenseren. Minder Zeeuwen komt vooral door de sluiting van het HV-huis van t/m mei en vanaf december.

Inkomsten/baten: € 49.193 opbrengsten = 76% van begroot, 192% van vorig jaar en 59% van normaal. Vanwege Corona € 17.402 aan tegemoetkomingen (alleen TVL 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal) voor de vaste lasten, meer dan € 13.360 van vorig jaar bij minder omzetverlies vanwege een hoger vergoedingspercentage.

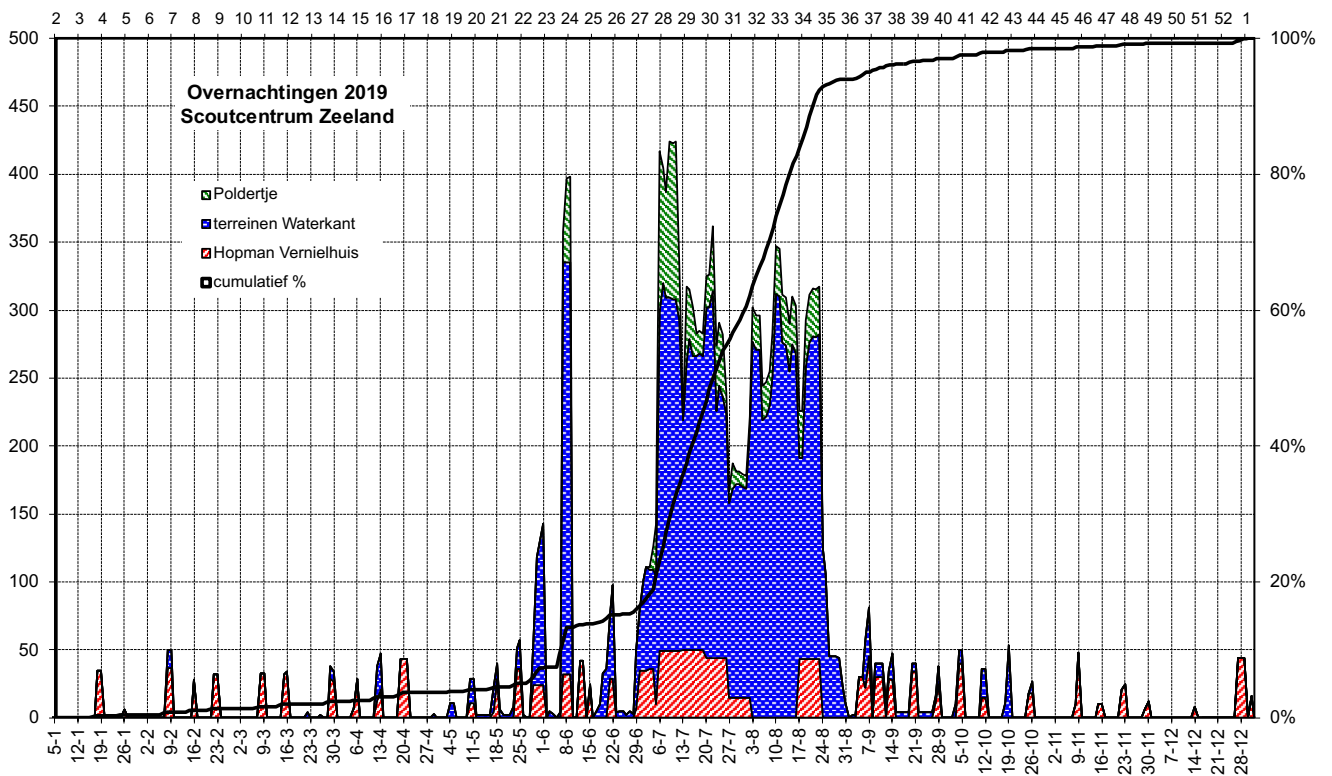
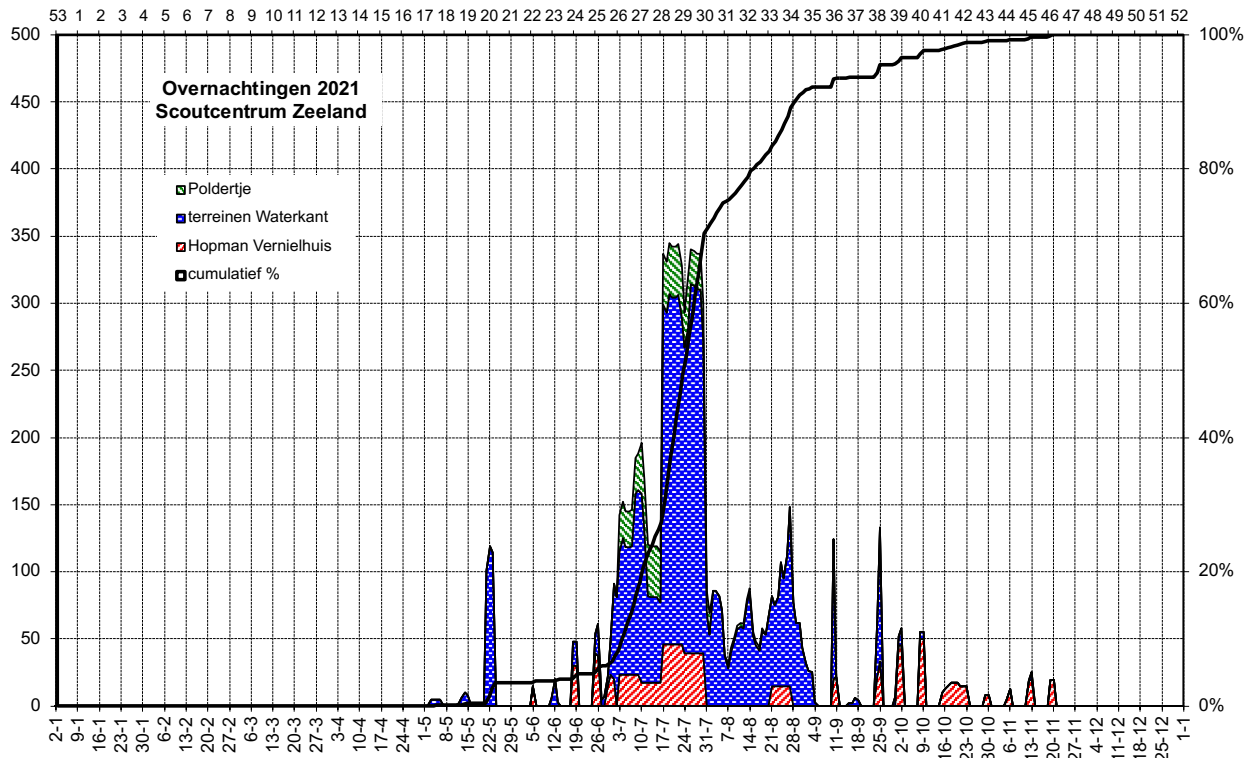
Uitgaven/lasten: € 31.914 kosten = 71% van begroot, 108% van vorig jaar en 75% van normaal; kapitaallasten € 24.733 = 105% van begroot, 105% van vorig jaar en 65% van normaal; bij elkaar € 56.647 = 83% van begroot, 106% van vorig jaar en 71% van normaal.

Zodat het jaarsaldo nu een winst is van € 9.948 i.p.v. een begroot verlies van € 4.085 tegen een verlies vorig jaar van € 14.286 en een winst € 6.925 het jaar daarvoor. Over beide Corona-jaren gerekend is het nog altijd een verlies van € 4.337. De twee Coronajaren hebben (tot nu toe) bij elkaar wat minder dan de overnachtingen en opbrengsten van één normaal opgeleverd, maar wel de kosten van anderhalf jaar (en kapitaallasten van twee), wat voor een groot deel, maar niet volledig, wordt gecompenseerd door steunregelingen.

Het gereduceerde tarief (circa  $\frac{2}{3}$  van standaard) betekende in totaal € **2.964** (€ 1.395, € 4.351) minder inkomsten en een besparing (met BTW) voor de Zeeuwse groepen, regio en admiraliteit van € **3.231** (€ 1.521 (€ 4.473)). Dit komt overeen met **6,5%** (3,0%, 9,5%) van het door de Regio ter beschikking gestelde bedrag voor de bouw van het nieuwe Hopman Vernielhuis.

In 2021 zijn er ook nog investeringen gedaan ter grootte van € 8.122 voor wat nodige zaken: groot onderhoud HV-huis, renovatie toilet-gebouwen (daken en meer wastafels), inventaris HV-huis en kantoor (matrassen), en werkplaats (apparatuur), renovatie elektrische infra.

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



## Exploitatierkening 2021 Stichting Scoutcentrum Zeeland

Verdichting alle bedragen in €	Debet rekening 2019	Credit rekening 2019	Debet rekening 2020	Credit rekening 2020	Debet begroting 2021	Credit begroting 2021	Debet rekening 2021	Credit rekening 2021	Debet rekening 2020+21	Credit rekening 2020+21	Debet begroting 2022	Credit begroting 2022
Belastingen (informatief)												
Omzetbelasting	10.212	7.767	7.478	2.292	22.000	22.000	5.435	4.498	23.236	23.219	22.175	22.175
Toeristenbelasting	23.358	23.379	7.977	7.977			15.307	15.307				
Hopman Vernielhuis		12.655		2.645		8.160		7.055		9.700		8.180
Verblijf		62.660		19.086		48.950		34.372		53.457		51.410
Bijkomende inkomsten		953		269		720		585		854		1.060
Toko etc.		5.916		1.699		5.200		2.949		4.647		5.300
Overige inkomsten		1.834		1.899		1.530		4.233		6.132		9.225
Opbrengsten		84.017		25.598		64.560		49.193		74.791		75.175
Algemene kosten	10.170		10.262		10.060		8.837		19.100		21.390	
Beheerskosten	22.305		15.151		24.250		16.971		32.122		23.600	
Onderhoudskosten	9.850		4.260		10.850		6.105		10.366		12.350	
Kosten	42.326		29.674		45.160		31.914		61.587		57.340	
Afschrijvingen	32.164		23.528		23.485		22.344		45.872		23.250	
Stortingen	5.602		42		0		2.389		2.431		85	
Kapitaallasten	37.766		23.570		23.485		24.733		48.303		23.335	
Exploitatielasten	80.092		53.244		68.645		56.647		109.891		80.675	
Buitengewone baten		3.000		13.360		0		17.402		30.762		0
Buitengewone lasten		0		0		0		0		0		0
Buitengewone posten		3.000		13.360		0		17.402		30.762		0
Saldo	6.925			14.286		4.085	9.948			4.337		5.500
Totaal	87.017	87.017	53.244	53.244	68.645	68.645	66.596	66.596	109.891	109.891	80.675	80.675

Er is afgerond op hele € en er is gerekend tot op de cent nauwkeurig, zodat er afrondverschillen mogelijk zijn.

## Balans Stichting Scoutcentrum Zeeland

Verdichting alle bedragen in €	Debet € 31 december 2019	Credit € 31 december 2019	Debet € 31 december 2020	Credit € 31 december 2020	Debet € 1 januari 2021	Credit € 1 januari 2021	Debet € 31 december 2021	Credit € 31 december 2021	Debet € 1 januari 2022	Credit € 1 januari 2022
Terrein	90.767		90.285		90.285		89.996		89.996	
Gebouwen	464.208		469.184		469.184		460.329		460.329	
Inventaris	19.930		14.635		14.635		12.950		12.950	
Installaties	27.801		24.940		24.940		21.997		21.997	
Immaterieel	907		454		454		1		1	
Historische restwaarden	1		2		2		4		4	
Vaste activa	603.615		599.499		599.499		585.277		585.277	
Voorraden	6.036		6.401		6.401		5.603		5.603	
Vorderingen	3.864		4.275		4.275		5.756		5.756	
Liquide middelen	154.514		156.890		156.890		190.579		190.579	
Tussenrekeningen	143		0		0		0		0	
Viottende activa	164.557		167.566		167.566		201.938		201.938	
Kapitaal		563.693		563.536		563.536		549.767		549.767
Algemene reserve		34.989		34.989		20.704		20.705		30.653
Doelreserves		61.579		62.980		62.980		76.833		76.833
Vervangingsreserve		1.202		0		0		2.305		2.305
Egalisatiereserve		4.498		3.919		3.919		3.803		3.803
Eigen vermogen		659.035		665.425		651.139		653.413		663.361
Verplichtingen lange termijn		50.000		69.667		69.667		69.000		69.000
Verplichtingen korte termijn		52.211		46.260		46.260		54.854		54.854
Vreemd vermogen		102.211		115.926		115.926		123.854		123.854
Omzetbelasting	10.212		7.478		7.478		5.435		5.435	
Toeristenbelasting	23.379		7.929		7.929		15.307		15.307	
Belastingen		0		0		0		0		0
Saldo		6.925	14.286		0		9.948		0	
Totaal	768.172	768.172	781.351	781.351	767.065	767.065	787.216	787.216	787.216	787.216

Er is afgerond op hele € en er is gerekend tot op de cent nauwkeurig, zodat er afrondverschillen mogelijk zijn.