



DELFTSE VAKANTIE ACTIVITEITEN

Omdat ieder kind recht heeft op een zorgeloze vakantie!

JAARVERSLAG 2019



Voorwoord

De missie van Het Grote KinderZomerFeest (KZF) van Stichting Delftse Vakantie Activiteiten (DVA) is in één zin te omschrijven. **Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze vakantie.** Wij zetten ons er hard voor in om dat te kunnen realiseren.

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om verder te werken aan het jaardoel van vorig jaar. Het jaardoel luidt als volgt: *'Hoe kunnen we het opkomstpercentage van de Voedselbankkinderen tijdens Het Grote KinderZomerFeest verhogen?'* We hebben vorig jaar gezien dat er zeker vooruitgang te zien was na de getroffen maatregelen, maar we wilden hier nog verder mee aan de slag. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, aangezien er een stijging in de opkomst was van 65%! Hoe we hier op hebben ingespeeld, is te lezen in paragraaf 2.1. Naast ons jaardoel hebben we dit jaar twee belangrijke speerpunten gehad. Zo zijn wij vorig jaar met de gemeente Delft een samenwerking aangegaan om ervoor te zorgen dat wij kinderen met een Vakantiepaspoort gratis kunnen verwelkomen. Deze samenwerking hebben we dit jaar geoptimaliseerd, waardoor wij dit jaar maar liefst 318 kinderen hebben kunnen verwelkomen die gebruik hebben gemaakt van de Vakantiepaspoort. Hier zijn we enorm trots op. Ons tweede speerpunt was dat wij bekwame leiding wilde werven. Dit jaar hebben de dan ook leiding gehad die enthousiast, gemotiveerd en leergierig was. Ook hebben wij dit jaar weer 5 stagiaires mogen begeleiden. Zowel leiding als stagiaires zijn dus absoluut een enorm waardevolle toevoeging aan Het Grote KinderZomerFeest.

Uiteraard past in dit voorwoord een woord van dank aan onze sponsors, subsidieverstrekkers, samenwerkingspartners en aan alle particulieren die hebben geschonken. Zonder al deze mensen zouden we niet zijn wat we nu zijn. Via deze weg willen we ook al onze vrijwilligers bedanken. Hun betrokkenheid en hun inzet voor de kinderen is geweldig. Zonder deze fantastische mensen kunnen wij onze doelstelling(en) niet behalen.

Tot slot willen wij de hoofdleiding bedanken die zich jarenlang hebben ingezet, maar in 2019 afscheid van ons hebben genomen. Samantha van der Aar, Samantha Wessling en Isa Roos enorm bedankt voor al jullie ideeën, jullie enthousiasme en grote hart voor de DVA. Ik wil in het speciaal oud-voorzitter Michelle Hoogland bedanken. Zij is voor ons nog altijd een aanspreekpunt geweest op momenten wanneer wij advies en raad nodig hadden.

Met trots en veel plezier lichten wij in dit verslag toe waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de activiteiten zijn verlopen.

Nikky Kalwij
Voorzitter Stichting Delftse Vakantie Activiteiten

Oktober 2019

Inhoudsopgave

1. De organisatie	3
1.1 Ontstaan	3
1.2 Organisatiestructuur	4
1.3 Missie en visie	4
2. Doelen	5
2.1 Jaardoel	5
2.2 Professionalisering	6
3. Het Grote KinderZomerFeest.....	7
3.1 Aantallen.....	7
3.2 Thema.....	7
3.3 Leeftijdsgroepen	8
3.4 Activiteiten.....	8
4. De vrijwilligers.....	10
4.1 Bestuur	10
4.2 Hoofdleiding.....	10
4.3 Leiding	10
5. Onze kinderen	13
5.1 Het vervoer	14
5.2 Lunch	14
6. De Vakantiebank	15
6.1 Donatiekaarten	15
7. Sportpark Biesland	16
8. Promotie en publiciteit.....	17
9. Financiële verantwoording.....	19
9.1 Staat van baten en lasten	19
9.2 Toelichting baten	20
9.3 Toelichting lasten	22
9.4 De balans	27
Nawoord	29
Bijlage - Stichtingsgegevens 2019.....	30

1. De organisatie

De Stichting DVA bestaat uit een groep vrijwilligers voornamelijk afkomstig uit Delft en omstreken. Binnen deze stichting wordt er onderscheid gemaakt tussen het bestuur en de zogeheten hoofdleiding.

1.1 Ontstaan

De DVA is al jaren niet meer weg te denken uit de Delftse schoolvakanties. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden ouders, vaak mede door een gebrek aan financiële middelen, geen mogelijkheid om met hun kinderen op vakantie te gaan. Vanuit de lagere scholen kwam toen het idee om met een groep vrijwilligers de schoolkinderen van 4 t/m 12 jaar in hun zomervakantie op een aangename en verantwoorde wijze bezig te houden. Het idee werd werkelijkheid en zo ontstond in 1948 De Vakantieschool.

Door alle jaren heen is er binnen de organisatie veel veranderd. Zo waren er voorheen drie verschillende vakantiescholen, namelijk een Openbare, een Protestantse en een Katholieke. In 1972 werden deze drie verschillende vakantiescholen onder de naam Delftse Vakantie Bezigheden (DVB) samengevoegd.

In het jaar 1981 werd de naam DVB veranderd in de naam zoals de stichting die nu kent, de Delftse Vakantie Activiteiten (DVA). In ditzelfde jaar werd de DVA een stichting met een bestuur dat verantwoordelijk werd voor de algehele organisatie. Vanaf 2014 heet de DVA voluit Delftse Vakantie Activiteiten. De DVA gaat met haar tijd mee en daarom is de 'k' in Activiteiten veranderd in een 'c'. Naast de naamsverandering is er de afgelopen jaren nog meer veranderd binnen de stichting, zoals de doelgroep, het aantal kinderen, het vervoer, het activiteitenprogramma en de locatie. Ondanks de veranderingen is de doelstelling altijd hetzelfde gebleven: het bieden van een plezierige vakantie aan de Delftse schoolkinderen tegen een laag tarief.

De DVA bewijst al jaren één van de leukste zomervakantiebezigheden te zijn voor kinderen en jongeren in Delft, met zo'n 400 kinderen en 70 jonge vrijwilligers per dag.



1.2 Organisatiestructuur

Bestuur

Voorzitter:	Nikky Kalwij
Secretaris:	Saira Samsodien
Penningmeester:	Yency Rodenburg
Externe contacten:	Zamzam Abdillahi
Interne coördinator:	Melanie Wessling
Algemeen bestuurslid:	Thomas van Ringen

De interne coördinator heeft als voornaamste taak om het team van de hoofdleiding aan te sturen en te begeleiden.

Hoofdleiding

Begeleiding Leiding, Ouders en Kinderen (BLOK):	Samantha van der Aar
Begeleiding Leiding, Ouders en Kinderen (BLOK):	Kimberly de Graaf
Promotie:	Samantha Wessling
Programma 4/5:	Isa Roos
Programma 4/5:	Joey Eekhout
Programma 6/7:	Stella Kalwij
Programma 6/7:	Rick van Wijk
Programma 8/9:	Sheryl Berkien
Programma 8/9:	Nora Sloot
Programma 10/12:	Eugewen Agostien
Programma 10/12:	Christel Molina
Programma Speciale Kinderen:	Djoya Verbeij

1.3 Missie en visie

Missie

De DVA bestaat uit een groep jonge vrijwilligers die sport- & spelactiviteiten organiseert voor alle kinderen uit Delft en omgeving. Ook organiseert de stichting activiteiten waar kinderen met een verstandelijke beperking aan kunnen deelnemen. Belangrijk aspect is dat alle activiteiten georganiseerd en begeleid worden door jonge vrijwilligers van 16 t/m 26 jaar.

Visie

Het bereiken van de groep minder kansrijke kinderen heeft voor de Stichting DVA de hoogste prioriteit, maar het is essentieel dat de DVA dit niet nadrukkelijk uitdraagt. Alle kinderen in Delft zijn gelijk en worden ook zo behandeld. Het motto is dan ook: 'Omdat ieder kind recht heeft op een zorgeloze vakantie!'. In samenwerking met andere partijen streeft de DVA ernaar om haar activiteitenaanbod voor deze kinderen uit te breiden.

2. Doelen

Om onszelf als stichting te blijven ontwikkelen, werken wij jaarlijks met het opstellen van doelen. Zo kunnen we ons blijven focussen op belangrijke speerpunten en ambities binnen de stichting en elk jaar andere zaken aanpakken.

2.1 Jaardoel

Elk jaar willen we bekijken waar we ons dat jaar in het speciaal op willen focussen om ons als stichting nog verder te ontwikkelen. Dit jaardoel kan jaarlijks veranderen, maar ook meerdere jaren blijven als we er nog aan willen werken. In 2019 hebben we gekozen om ons te richten op het jaardoel dat is opgesteld in 2018, zodat wij dit jaardoel naar eigen tevredenheid konden afronden. Het jaardoel luidde als volgt: *'Hoe kunnen we het opkomstpercentage van de Voedselbankkinderen tijdens Het Grote KinderZomerFeest verhogen?'*

Verantwoording keuze

Afgelopen jaren is het de stichting opgevallen dat het opkomstpercentage van de Voedselbankkinderen lager uitviel in vergelijking met het aantal Voedselbankkinderen dat was ingeschreven. Deze kinderen mogen gratis deelnemen aan Het Grote KinderZomerFeest, er wordt vervoer geregeld en ze krijgen een lunch. De ouders schrijven de kinderen soms wel in, maar vervolgens komen sommige kinderen niet opdagen. Dit is een probleem, omdat de DVA juist deze kinderen wil bereiken en op Het Grote KinderZomerFeest wil zien. Daarnaast betekent dit dat het weggegeven kaartje naar een ander kind had kunnen gaan. De afgelopen jaren zien we dit fenomeen steeds vaker voorkomen, voor ons dus een reden om te kijken waar dit aan ligt.

Bevindingen

Om het probleem nader te bekijken zijn we in 2018 in gesprek gegaan met een aantal partijen die hierbij betrokken zijn: de gemeente Delft, de Vakantiebank en Delft voor Elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn er naar oplossingen gezocht die op korte en op lange termijn haalbaar zijn. Op korte termijn wilden we op een andere manier en vaker contact onderhouden met de ouders van de Voedselbankkinderen. Dit betekent het versturen van een bericht, voordat Het Grote KinderZomerFeest begint en de ouder bellen na een dag als het kind niet gekomen is. Zo kunnen we inventariseren waarom het kind niet komt en kunnen we hier later op inspelen. Hieruit is in 2018 gebleken dat de meeste ouders het vergeten waren. Dit hebben wij mee genomen naar 2019 en hebben daarom een week van te voren een herinneringsmail gestuurd, en een dag van te voren een herinnerings-sms. Na Het Grote KinderZomerFeest 2018 is er een postcodeonderzoek gedaan, om te kijken of de opstapplaatsen van de bus wel in de juiste buurten gekozen zijn. Hieruit is gebleken dat de meeste inschrijvingen vanuit de wijk de Buitenhof komen. Op basis hiervan hebben wij de opstapplaats van de Adelbertkerk verplaatst naar Sporthal de Buitenhof. Verder zijn wij druk bezig met het vertalen van ons promotie filmpje. Deze willen wij voor het eind van 2019 voorzien hebben van Engelse en Arabische ondertitels. Op deze manier hopen wij ook de ouders te bereiken die de Nederlandse taal niet optimaal beheersen. Voor het komende jaar kan er nagedacht worden voor een extra ouderochtend voor de ouders van de Voedselbankkinderen, zodat zij op deze manier kennis kunnen maken met Het Grote KinderZomerFeest en het een veiliger gevoel geeft om hun kinderen mee te laten doen. Als laatste kan de DVA zich door het jaar heen meer laten zien op plekken waar de ouders komen, zodat ze bekend blijven met de organisatie. Het verhogen van het opkomstpercentage blijft een doorlopend aandachtspunt binnen de DVA.

Conclusie

Het jaardoel voor 2018 was om het opkomstpercentage van de Voedselbankkinderen tijdens Het Grote KinderZomerFeest te verhogen. Met trots kunnen wij zeggen dat dit jaardoel is behaald. Dit jaardoel heeft in de afgelopen 2 jaar zijn vruchten geworpen. Waar in 2017 het opkomstpercentage van de Voedselbank kinderen net boven de 50% lag, lag dit in 2019 net iets boven de 83%. Dit is een stijging in opkomst van 65%. Hiermee kunnen wij dit jaardoel succesvol afsluiten. Uiteraard zullen alle bevindingen doorlopend gebruikt worden.

2.2 Professionalisering

Dit jaar zijn er naast het jaardoel nog een aantal andere speerpunten geweest waar de stichting aan heeft gewerkt om zo als organisatie nog professioneler te worden. Deze speerpunten zijn ook vorig jaar opgestart en zijn, net als het jaardoel, grote aandachtspunten geworden om deze naar eigen tevredenheid af te sluiten. De belangrijkste vorderingen zijn dan ook in het jaarverslag opgenomen.

Samenwerking Gemeente

Dit jaar zijn wij verder gegaan met onze samenwerking met Gemeente Delft met als doel om de kinderen te bereiken waarvan de ouders net teveel verdienen voor hulp van de Voedselbank en waarvoor onze inschrijfkosten nog te hoog zijn. In de samenwerking is het idee ontstaan voor Het Vakantiepaspoort. Het Vakantiepaspoort zorgt ervoor dat ouders die net te veel verdienen om bij de voedselbank aangesloten te kunnen zijn, alsnog hun kinderen gratis naar de DVA kunnen laten gaan. Deze ouders zijn in het bezit van een gratis Delftpas, waardoor zij automatisch Het Vakantiepaspoort erbij krijgen. Vorig jaar kregen deze ouders een brief thuisgestuurd met een code die zij in konden vullen op onze website. Dit jaar hebben wij het makkelijker gemaakt voor de ouders. Door middel van hun Delftpasnummer in te voeren op onze website bij het bestellen van kaartjes, vervalt voor hen de betalingsplicht. Zij konden hierdoor 1 week gratis deelnemen. Door dit initiatief hebben wij wel 318 (!) kinderen mogen verwelkomen die een Vakantiepaspoort hadden. Dit is bijna 170 kinderen meer dan in 2018. De samenwerking met Gemeente Delft wordt structureel opgenomen in onze organisatie, om nog meer kinderen te bereiken en hen ook een zorgeloze vakantie aan te kunnen bieden.

Professionalisering leiding

Het is jaarlijks een hele klus om zo'n 55 tot 60 bekwame mensen te vinden die de eerste twee weken van de zomervakantie beschikbaar zijn als leiding. Leiding is er voor het begeleiden van groepjes kinderen tijdens het Grote KinderZomerFeest. Vorig jaar is er voor het eerst een derde sollicitatieronde geweest om leiding de mogelijkheid te geven nog op het laatste moment te solliciteren. Dit was een succes en daarom hebben wij dit structureel toegevoegd in ons wervingsplan. Ook zijn wij een samenwerking met diverse scholen aangegaan voor het werven van stagiaires van de opleiding Sport & Bewegen. Dit jaar bleek het voor de stichting een uitdaging om voldoende leiding te werven, waardoor er meer aandacht is geweest voor de manieren waarop wij leiding kunnen bereiken. Er zijn leidinggerichte flyers verspreid en we hebben de leiding-barbecue die elk jaar voorafgaand aan Het Grote KinderZomerFeest wordt georganiseerd, open gesteld voor zowel leiding als potentiële leiding. Echter blijft het werven van leiding een blijvend aandachtspunt voor ons, omdat meer leiding wenselijk is voor de organisatie. Meer handen maken namelijk licht werk. Ook wensen wij hierbij dat het proces van leidingwerven flexibeler verloopt. Dit maakt dat onze aandacht hiernaar zal uitgaan in 2020. Voor het jaar 2019 kunnen wij wel met zekerheid stellen dat de leiding die zich heeft ingezet, bekwam was. Ze waren ontzettend gemotiveerd, leergierig en hadden affiniteit met onze kinderen.

3. Het Grote KinderZomerFeest

De DVA organiseert tijdens de eerste twee weken van de schoolvakantie Het Grote KinderZomerFeest. Voor verschillende leeftijdsgroepen organiseert de stichting dan allerlei activiteiten op Sportpark Biesland.

3.1 Aantallen

In totaal zijn er 3537 kaarten verkocht voor Het Grote KinderZomerFeest. Gemiddeld zijn er 320 kinderen per dag geweest. Op de rustigste dag waren dit 303 kinderen en op de drukste dag 414 kinderen, een record aantal sinds wij op het sportpark zitten. Deze verschillen hebben vaak te maken met weersomstandigheden en/of ouders die vrij zijn. De kinderaantallen zijn inclusief de gemiddeld 18 kinderen per dag die naar de groep 'Speciale kinderen' zijn gegaan.

Naast de kinderen zijn er in totaal 67 jonge vrijwilligers tussen de 16 en 26 jaar oud die de kinderen hebben begeleid over twee weken. De vrijwilligers bestonden uit 42 vrouwen en 25 mannen. De hoofdleiding bestaat uit 12 personen en het bestuur uit 6 personen tussen de 18 en 27 jaar oud.

Aantal leiding: 67

Aantal hoofdleiding + bestuur: 18

Totaal aantal kaarten verkocht: 3537

Aantal gedoneerde dagkaarten voor de Vakantiebank: 206

Het hoogste aantal kinderen op een dag: 414

Aantal Vakantiebank-inschrijvingen: 230

Gemiddelde aantal kinderen per dag: 347

Totaal aantal kinderen aanwezig: 3192

3.2 Thema

Elk jaar hanteren we tijdens Het Grote KinderZomerFeest een thema. Dit thema zie je onder andere terug tijdens het vrij spelen (de knutsels), de grote spellen, de activiteiten en de versiering van de clubhuizen en het Sportpark. Het thema wordt ook via de promotie naar buiten uitgedragen. Het thema van dit jaar was 'Superhelden' en viel erg in de smaak bij alle kinderen, van jong tot oud. Elke leeftijdsgroep heeft hier weer een eigen invulling aangegeven. Bij de leeftijdsgroep 4/5 stonden vooral Mega Mindy en Toby in de schijnwerpers, bij 6/7 en 8/9 alle superhelden én bij 10/12 waande je je in het schurkenhol.



3.3 Leeftijdsgroepen

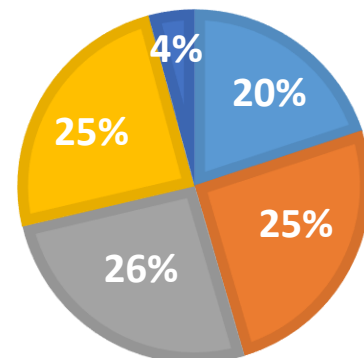
Om activiteiten aan te kunnen bieden die goed aansluiten bij de kinderen, zijn de kinderen verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. Zo zijn de activiteiten op het juiste niveau en is het mogelijk om groepsleiding in te zetten die het best op hun plek is bij kinderen van een bepaalde leeftijd. De jongste kinderen van 4 en 5 jaar oud hadden het clubhuis van DKC tot hun beschikking, de kinderen van 6/7 en 8/9 het clubhuis van Excelsior en de kinderen van 10/12 bezetten het clubhuis van DES.

Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen clubhuis waarin activiteiten worden gedaan, de spullen van de kinderen worden bewaard en waar wordt geluncht. Ook heeft elk clubhuis een eigen veld, waar ook gebruik van wordt gemaakt.

Omdat er maar vier clubhuizen zijn heeft de groep 'Speciale kinderen' een grote legertent als 'clubhuis'.

De indeling van de leeftijdsgroepen is als volgt:

- Leeftijdsgroep 4-5 jaar
- Leeftijdsgroep 6-7 jaar
- Leeftijdsgroep 8-9 jaar
- Leeftijdsgroep 10-12 jaar
- Speciale kinderen 6-18 jaar



3.4 Activiteiten

Door de dag heen bieden wij verschillende activiteiten aan, zodat er voor ieder wat wils is. Voor dit verslag wordt er onderscheid gemaakt tussen algemene activiteiten, speciale activiteiten en externe activiteiten.

Algemene activiteiten

Elke dag wordt er onderscheid gemaakt tussen de zogeheten Vrije Activiteiten (ochtend) en Sport en Spel (middag).

Vrije activiteiten

In de ochtend kunnen de kinderen bij hun eigen clubhuis vrij spelen. Zij kunnen ervoor kiezen om zowel binnen als buiten te spelen. Binnen kunnen de kinderen knutselen, een spelletje spelen of zich even terugtrekken in de leeshoek. Buiten vinden er voornamelijk sportieve activiteiten plaats, denk hierbij aan voetbal, touwtrekken of tikkertje. Bij de jongere leeftijdsgroepen werd er ook vaak door de leiding een 'minidisco' georganiseerd. Hier konden de kinderen zingen en dansen. Een gevarieerd aanbod dus.

Sport en Spel

Na de Vrije Activiteiten worden er per leeftijdsgroep spellen georganiseerd. Denk hierbij aan Levend Stratego, Vossenjacht, speurtochten en waterpret. Het zijn voornamelijk spellen waarbij groepsverband en samenwerken centraal staat. De activiteiten vinden plaats op het sportpark, in de bossen rondom het sportpark of in de binnenstad.

Naast deze activiteiten houdt de hoofdleiding ook rekening met slecht weer of juist extreem warm weer. Van tevoren wordt dus nagedacht over een regenprogramma en een hitteprogramma. Met slecht weer gaan de kinderen naar binnen in de clubhuizen, daar doen ze spelletjes of kijken ze een film. Met heel erg warm weer worden er vooral waterspelletjes gedaan.



Speciale activiteiten

Deze activiteiten zijn voor veel kinderen een hoogtepunt van Het Grote KinderZomerFeest. Dit jaar hebben we ook op beide vrijdagen weer een 'speciale dag' georganiseerd. Op de eerste vrijdag was het Burendag. Op Burendag gaat elke leeftijdsgroep bij een ander clubhuis een spel doen. Er werden daar spellen gedaan die voor elke leeftijdsgroep toegankelijk waren. Door Burendag kregen de kinderen op deze manier een kijkje bij de andere clubhuizen en zagen zij meer van het sportpark. Ook werd er dit jaar weer een Kermisdag georganiseerd. Dit is de afsluitende dag van Het Grote KinderZomerFeest. Er zijn die dag verschillende kraampjes opgezet waar verschillende kleine activiteiten gedaan konden worden, zoals buttons maken, beschuit versieren of touwtje trekken. Over het gehele sportpark zijn allerlei springkussens en andere opblaasbanen neergezet. Tussendoor kunnen de kinderen genieten van wat popcorn en een suikerspin.

Externe activiteiten

Onder externe activiteiten worden de uitjes verstaan. De leeftijdsgroepen 4/5 en 6/7 zijn op stap geweest naar Fort Drakensteijn, een groot speelparadijs in Schiedam. De leeftijdsgroepen 8/9 en 10/12 zijn gaan survivalen bij de sporthal van de Technische Universiteit (TU), georganiseerd door Slopemd. De groep speciale kinderen is gaan zwemmen in Zwembad de Viergang.

4. De vrijwilligers

De DVA draait intern geheel op vrijwilligers. Hierbij onderscheiden wij drie groepen: het bestuur, de hoofdleiding en de leiding. Deze drie groepen zullen verderop toegelicht worden. Er zijn vrijwilligers het hele jaar actief en er zijn er die specifiek worden aangenomen voor de twee weken zomerpret. Het feit dat zo'n tachtig Delftse jongeren zich tegen een geringe onkostenvergoeding ieder jaar weer zo inzetten, blijft ons blij verrassen.

Het laat zien dat de DVA er niet alleen voor de kinderen in Delft is, maar ook voor de jongeren. Het is leuk voor de kinderen om begeleid te worden door een jonge en actieve groep. Veel jongeren blijven jaren hangen, omdat ze gaandeweg een warm hart krijgen voor de stichting. Maar het is vooral een uitdaging voor de jongeren om met elkaar in bestuurlijke, organisatorische, financiële, ontwikkelende en uitvoerende zin het hele project elk jaar weer tot een goed einde te brengen.

Ook dit jaar zijn alle vrijwilligers weer in het bezit van een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag). Alle leiding was dit jaar opnieuw te herkennen aan opvallende, blauwe vrijwilligersshirts. Hierdoor is het voor kinderen en ouders duidelijk te zien bij wie ze terecht kunnen. De hoofdleiding draagt oranje shirts. Behalve dat dit er erg vrolijk uit ziet, is dit ook een duidelijk herkenningspunt voor leiding, ouders en kinderen.

4.1 Bestuur

Het bestuur is het gehele jaar door bezig met de voorbereiding van Het Grote KinderZomerFeest en de andere activiteiten van de stichting. Ze besturen de stichting en zorgen ervoor dat deze draaiend blijft. Hierbij gaat het niet zozeer om de uitvoering, maar wel om het binnenhalen van fondsen, sponsors, het onderhouden van contact met het sportpark en de Vakantiebank. Daarnaast worden belangrijke beslissingen genomen door het bestuur en wordt er ieder jaar bepaald welke kant we op willen gaan met de stichting. Dit jaar zijn we aan de slag geweest met het afronden jaardoel en de speerpunten naar eigen tevredenheid.

4.2 Hoofdleiding

De hoofdleiding wordt aangenomen door het bestuur en behoort tot de kern van de organisatie. Hoofdleiding fungeert als aanspreekpunt voor leiding en ouders en hebben leidinggevende taken op het sportpark. Zij zijn bijvoorbeeld eindverantwoordelijk voor het programma van de eigen leeftijdsgroep of hebben de leiding over het inschrijfproces. Het aansturen van de leiding behoort onder anderen tot het takenpakket. De hoofdleiding is een groot gedeelte van het jaar bezig met het voorbereiden en het opzetten van de verschillende programma's en is verantwoordelijk voor een goed verloop hiervan. Onder de hoofdleiding valt ook de hoofdleiding Promotie en de Begeleiders Leiding, Ouders en Kinderen (BLOK'ers).

4.3 Leiding

Deze vrijwilligers worden slechts aangenomen voor de duur van het KinderZomerFeest. Hun primaire taak is het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de activiteiten of het ondersteunen van de activiteiten. Voor Het Grote KinderZomerFeest maken wij gebruik van verschillende soorten leiding met elk een ander takenpakket. In het voorjaar vinden er sollicitaties plaats, waarbij iedereen langs kan komen voor informatie of een sollicitatiegesprek. We vertellen hier iedereen iets over de stichting, Het

Grote KinderZomerFeest en wat wij van een leiding verwachten. Zo kan iedereen tijdens deze sollicitaties naar een juiste functie solliciteren.

Tijdens Het Grote KinderZomerfeest wordt er voor alle leiding meerdere malen een leidingactiviteit georganiseerd. Dit versterkt de band van het team binnen een leeftijdsgroep en zo laten wij ook onze waardering voor de leiding zien. Door deze avonden merk je dat er een hechte groep ontstaat en groeit de liefde voor de stichting bij de leiding des te meer.

Groepsleiding

De groepsleiding is de leiding die de kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleidt tijdens het programma. Zij worden na de sollicitatiegesprekken ingedeeld bij de leeftijdsgroep waarbij hun kunnen, ervaring en talenten het meest tot hun recht komen. De leiding was dit jaar erg gemotiveerd en heeft erg hard gewerkt om de kinderen iedere dag weer met een lach te laten weggaan.

Leiding speciale kinderen

Onder de 'Speciale kinderen' vallen de kinderen die extra aandacht nodig hebben. Hieronder vestaan we bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD. Binnen Delft is er contact met verschillende scholen, waar veel van deze kinderen vandaan komen. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Binnen de stichting staat deze groep ook wel bekend als de ROZE-groep. Deze groep heeft een speciale ruimte, waar de kinderen zich kunnen terugtrekken als zij behoefte hebben aan rust. Voor de rest draait de groep zoveel mogelijk met het reguliere programma mee. De begeleiding is gericht op socialisatie en integratie met de andere kinderen. Voor deze groep kan de leiding apart solliciteren en de verwachtingen die wij hierbij hebben van de leiding worden in het gesprek duidelijk naar voren gebracht. Het is een vereiste dat deze leiding een relevante opleiding volgt of werkervaring met deze groep heeft. Dit is vaak ook leiding die hier meer ervaring in op wil doen en bewust voor deze doelgroep kiest.



Clubhuiscoördinatoren

De clubhuiscoördinatoren hebben heel veel taken tijdens Het Grote KinderZomerFeest. Ieder clubhuis heeft een eigen clubhuiscoördinator, zij worden aangestuurd door de hoofdleiding van de leeftijdsgroepen. De clubhuiscoördinatoren zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen clubhuis en voor het voorbereiden en klaarzetten van de lunch. Het klaarzetten van spellen, inschenken van limonade en zorgen dat het clubhuis er aan het einde van de dag weer stralend uitziet behoort allemaal tot hun takenpakket.

Flexers

Per leeftijdsgroep worden er ook een aantal 'flexers' ingezet. Zij hebben geen vast groepje en je kunt hen zien als 'vliegende keep'. Per dag wordt er gekeken welk groepje extra hulp kan gebruiken en daar wordt de flexer dan ook bij ingedeeld. Dit is vaak wat jongere leiding, die bijvoorbeeld als kind jarenlang meegedaan hebben met Het Grote KinderZomerFeest, maar nog te jong zijn om leiding aan een groepje te geven. Daarnaast is dit vaak ook leiding die maar één week mee kan. Ook worden de stagiaires als flexers ingezet, aangezien zij de taak hadden om sport en spel activiteiten te organiseren tijdens de momenten waarop er vrij gespeeld werd.



5. Onze kinderen

Veel kinderen nemen al van jongs af aan deel aan Het Grote KinderZomerFeest, waardoor wij als organisatie de kinderen goed kennen en ze goed zien groeien door de jaren heen. De kinderen voelen zich thuis bij stichting en kennen ons ondertussen ook goed als hoofdleiding en bestuur. Daarom zien wij deze kinderen ook echt als 'onze' kinderen van de DVA.

De kinderen waar wij het over hebben zijn 4 t/m 12 jaar oud en komen uit Delft of omgeving. Wat we hierbij heel belangrijk vinden is dat kinderen uit alle milieus bereikt worden. Zo richten we ons enerzijds op modale gezinnen en daarnaast vooral op de kinderen voor wie een vakantie niet zo vanzelfsprekend is. Op Het Grote KinderZomerFeest komen deze groepen samen, zodat ze elkaar leren waarderen en accepteren.

Ook dit jaar heeft de organisatie weer nauw samengewerkt bij met de Vakantiebank om deze kinderen te bereiken. Naast Het Grote KinderZomerFeest hebben wij ons gezicht door het jaar heen ook laten zien bij de activiteiten van de Vakantiebank. Zo willen wij deze doelgroep blijven bereiken, zodat zij blijven deelnemen aan Het Grote KinderZomerFeest. Dit jaar hebben wij door dit initiatief 318 kinderen mogen verwelkomen die een Vakantiepaspoort hadden. Samen met de inschrijvingen via De Voedselbank waren er 550 kinderen die gratis hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Allemaal kinderen die thuis hadden gezeten zonder onze activiteiten.

Naast de groep van 4 t/m 12 jarigen is er ruimte voor een groep 'Speciale kinderen'. Deze kinderen zijn 6 t/m 18 jaar oud en hebben in verband met een beperking extra aandacht nodig. Dit kan zijn door een verstandelijke beperking, een extreme vorm van ADHD/ADD, epilepsie en dergelijk.



5.1 Het vervoer

Net als voorgaande jaren hadden de ouders de mogelijkheid om hun kind zelf per fiets of auto naar het sportpark te komen brengen. Door dit gemak konden wij ons als stichting focussen op het busvervoer voor de Vakantiebankkinderen en de kinderen die daar net buiten vielen. Voor deze doelgroep is het voorzien van vervoer namelijk noodzakelijk. Net als vorig jaar werden deze kinderen vanuit verschillende opstappunten in Delft opgehaald met de bus en zo vervoerd naar het sportpark.

Ook dit jaar kunnen we constateren dat de kinderen ook komen zonder georganiseerd vervoer. Voor ons als stichting erg fijn om te zien, zodat wij ons in de toekomst kunnen blijven focussen op de doelgroep waarbij vervoer hard nodig is.

5.2 Lunch

Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de lunch alleen te verzorgen voor de kinderen van de Vakantiebank, het Vakantiepaspoort en de leiding. Deze lunch werd nog altijd gesponsord door Albert Heijn. De lunch wordt alleen verzorgd voor de kinderen van de Vakantiebank (en die daar net buiten) en de leiding, aangezien het logistiek gezien beter te organiseren is dan voor alle kinderen. Denk hierbij aan het ophalen van de lunch, de ruimte om de lunch te bewaren en het voorbereiden van de lunch. Daarnaast willen we als stichting steeds meer zelfvoorzienend worden en de lunch verzorgen voor 350 kinderen past niet in dit plaatje. Bij elke zomervakantie hoort uiteraard ijs! Daarom heeft Otelli heeft alle kinderen getrakteerd op een ijsje. Een ontzettend lekkere verfrissing die deze zomer goed te gebruiken was.

6. De Vakantiebank

Ook dit jaar hebben we onze samenwerking met de Vakantiebank doorgezet en geïntensiveerd. De kinderen van de Vakantiebank zijn nog steeds een doelgroep die wij graag willen bereiken, omdat dit juist de kinderen zijn die thuis geen geld hebben om op vakantie te gaan. In samenwerking met Connexion hebben we er weer voor kunnen zorgen dat deze kinderen gratis twee weken lang opgehaald konden worden vanuit verschillende punten in de stad en gratis deel konden nemen aan Het Grote KinderZomerFeest. Ook werd er voor deze kinderen elke dag een gratis, gezonde lunch verzorgd.

We zorgen ervoor dat er niet wordt benadrukt welke kinderen via de Vakantiebank komen, omdat wij het heel belangrijk vinden dat alle kinderen en gezinnen als gelijk worden gezien en behandeld.

6.1 Donatiekaarten

Om te kunnen realiseren dat alle Vakantiebankkinderen kosteloos konden deelnemen bestaat er al een aantal jaar een donatiekaartenactie. Via de website kunnen ouders en andere belangstellenden één of meerdere dagkaarten doneren voor de Vakantiebankkinderen. Afgelopen jaren bleek dit een groot succes te zijn! Veel mensen lopen hier warm voor en zijn bereid de Vakantiebankkinderen te steunen door middel van het doneren van een kaartje. Daarom hebben wij ook dit jaar weer gebruik gemaakt van deze actie. We zijn dan ook erg blij dat er afgelopen jaar maar liefst 206 kaarten gedoneerd zijn.

7. Sportpark Biesland

Sinds 2014 is Sportpark Biesland de thuislocatie van Het Grote KinderZomerFeest. Er zijn vier clubhuizen, namelijk die van sportverenigingen DES, Excelsior, Rugby club Delft en DKC. De leeftijdsgroepen 4-5 en 10-12 hebben een clubhuis voor zichzelf en 6 t/m 9 jaar deelt het clubhuis Excelsior.

De groep 'Speciale kinderen' maakt gebruik van een aantal kleedkamers in het clubhuis van DES en van een grote tent naast het clubhuis.

Er is heel veel ruimte om buiten te spelen op de sportvelden, die geheel omringd zijn door hekken. De Delftse Hout ligt pal achter het sportpark, dus er is nog steeds de mogelijkheid om het bos in te gaan.

Dit was het zesde jaar dat Het Grote KinderZomerFeest op het Sportpark gevestigd was. Dit gaf voor zowel het bestuur als de hoofdleiding veel rust en stabiliteit, waardoor we ons goed konden focussen op de activiteiten die op het Sportpark zouden plaatsvinden. De locatie, de materialen en de ruimte: alles is nu inmiddels bekend terrein voor ons waardoor het gehele reilen en zeilen makkelijker verliep.

Ook dit jaar willen wij de voorzitter van het sportpark Roel Swaap en alle besturen van de clubhuizen bedanken voor de gastvrijheid. Dat wij gebruik mogen maken van deze locatie is nog steeds een van de voornaamste redenen dat Het Grote KinderZomerFeest heeft kunnen uitgroeien tot wat het nu is.



8. Promotie en publiciteit

Er is dit jaar extra veel aandacht uitgegaan naar promotie, mede vanwege de uitdaging om leiding te werven. Zo stond Het Grote KinderZomerFeest in de lokale krant, hebben we veel gedeeld op Facebook en zijn er flyers uitgedeeld.

Website

Ook dit jaar is onze website weer ingezet om leiding te werven, kinderen en ouders te bereiken en hen te voorzien van alle benodigde informatie. Via onze website worden tevens de kaarten verkocht. We hebben nog steeds gebruik gemaakt van het onderscheid tussen week- en dagkaarten. Ook was het mogelijk voor ouders om, bij het kopen van kaarten voor hun eigen kinderen, een kaartje te doneren voor een kind van de Vakantiebank. Dit jaar wordt de website vernieuwd, aangezien wij tegen administratieve lasten zijn aangelopen die weggehaald kunnen worden door het vernieuwen van website.

Facebook

Rondom Het Grote KinderZomerFeest is www.facebook.com/dvadelft enorm gaan groeien. Doordat we veel berichten en foto's plaatsen heeft de pagina inmiddels 1.117 'vind-ik-leuks'. De pagina richt zich vooral op ouders en vrijwilligers, maar wordt ook regelmatig ingezet voor promotionele doeleinden en om in contact te komen met samenwerkingspartners. Doordat Facebook heel interactief is, vinden we het een fijne manier van contact onderhouden met de betrokkenen.

Promotiefilmpje

Tijdens Het Grote KinderZomerFeest 2016 is er gefilmd door een professionele filmmaakster. Zij heeft deze beelden gemonteerd tot een tijdloos promotiefilmpje. In de aanloop van Het Grote KinderZomerFeest 2019, hebben we dit filmpje ingezet bij zowel het promoten van Het Grote KinderZomerFeest, als bij het rekruteren van nieuwe leiding. Voor het bereiken van ouders die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen is het promotiefilmpje dit jaar ondertiteld in het Engels en Arabisch.

Ouderochtend

Promotie en publiciteit is niet alleen bedoeld om mensen buiten de organisatie te bereiken, maar ook om mensen binnen de organisatie te bereiken. Dit jaar hebben we, na het succes van vorige jaren, weer twee ouderochtenden georganiseerd. Alle ouders met deelnemende kinderen bij Het Grote KinderZomerFeest konden een kijkje nemen bij het vrij spelen. Het was erg leuk om te horen hoe enthousiast de ouders waren over onze groep en onze organisatie. De ouderochtenden zullen het komende jaar zeker weer georganiseerd worden.

Samenwerkingspartners- en sponsorochtend

Tijdens en rondom Het Grote KinderZomerFeest hebben we samengewerkt met veel lokale partijen. We hebben gemerkt dat het waardevol is om met hen samen te werken, omdat zij daadwerkelijk betrokken zijn bij de stad Delft. Zij leveren graag een bijdrage, vooral als het gaat om het welzijn van de Delftse kinderen. Deze manier van samenwerken, beviel heel goed en smaakt naar meer.

We hebben er ook dit jaar weer voor gekozen om een sponsorochtend te organiseren, waarbij samenwerkingspartners en sponsors konden zien hoe een dagje van Het Grote KinderZomerFeest

eraan toegaat. Ook van onze partners hebben we veel positieve reacties gekregen over de organisatie. Deze ochtend zullen we volgend jaar weer organiseren.

Verjaardagskaarten

Omdat de leiding voor ons van onschatbare waarde is, uiten wij op veel manieren onze waardering voor deze groep. Binding van de leiding is ontzettend belangrijk en daarom hebben wij besloten om iedereen die in het jaar 2018 leiding was een kaartje te sturen op hun verjaardag. Een persoonlijke manier om te feliciteren en een extra momentje om te laten weten dat we aan ze denken. Daarnaast hoopten we hen op die manier alvast een beetje warm te maken voor de editie van 2019.

9. Financiële verantwoording

Financiën, een niet te vergeten onderdeel onderdeel van de organisatie van Het Grote KinderZomerFeest. In dit jaarverslag worden de kosten en baten van de organisatie in zicht gebracht. We hopen zo de financiële keuzes te verantwoorden.

9.1 Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten (in euro's)	Resultaat 2018	Begroot 2019	Resultaat 2019
Baten			
Inschrijvingen	20.787	24.000	28.431
Donaties	13.495	752	958
Subsidies Fondsen	29.000	26.120	31.020
Opbrengst verkopen vrijwilligers	792	700	783
Opbrengst lunch	0	1.000	1.380
Overige baten (ongespecificeerd)	0	0	35
Vrijval reserveringen	0	4.500	1.000
Resultaat over vorig boekjaar	1.605	0	1.014
Totaal baten	65.679	57.070	64.622

Lasten			
Bestuurskosten	2.178	2.750	2.573
Hoofdleiding	5.388	5.000	5.871
Interne activiteiten (kick-off, BBQ)	461	500	858
Leiding (vrijwilligers)	9.912	10.450	9.656
Transportkosten	5.833	6.100	6.110
Organisatiekosten	7.014	7.230	10.520
Materiaalkosten	13.230	6.100	8.243
Huisvestingskosten	1.350	1.500	1.200
Lunchkosten kinderen	1.132	1.200	1.288
Programmakosten	12.577	7.900	6.925
Programmakosten speciale kinderen	2.364	1.000	844
Afschrijvingen	2.870	3.000	2.870
Onvoorzien	357	1.000	6.185
Reserveringen	0	1.250	1.250
Totaal lasten	64.665	54.980	64.394

Saldo	1.014	2.090	228
--------------	--------------	--------------	------------

Noot:

In de staat van baten en lasten zijn drie kolommen opgenomen: het resultaat van vorig boekjaar (2018), de definitieve begroting en het resultaat (2019). Dit boekjaar is een transitiejaar: het boekjaar loopt dit jaar van 1-1-2019 tot en met 31-10-2019, met het oog op de activiteiten die voornamelijk in de zomer plaatsvinden en de afsluiting hiervan in het najaar. Komend boekjaar zal ingaan op 1-11-2019 en eindigen op 31-10-2020.

9.2 Toelichting baten

De baten zijn opgedeeld in de volgende 8 categorieën:

- *Inschrijvingen*: hieronder verstaan we inkomsten die worden gegenereerd uit de kaartverkoop bij de inschrijvingen voor Het Grote KinderZomerFeest. Deze inkomsten worden gezien als een eigen bijdrage van de stichting, niet extern. Ook vallen gedoneerde vakantiebankkaartjes onder deze categorie.
- *Donaties*: dit zijn vaak bedragen die zijn gedoneerd aan de stichting door individuen of kleine partijen. Dit zijn externe gelden en hebben soms een specifiek doel.
- *Subsidies fondsen*: hieronder verstaan we donaties en subsidies van grote organisaties, zoals fondsen. Dit zijn externe gelden, waarvan de stichting voor het grootste deel afhankelijk is.
- *Opbrengst verkopen vrijwilligers*: deze post omvat alle goederen die zijn verkocht aan vrijwilligers, zoals kleding die is overkocht en consumpties die ter beschikking zijn gesteld door de stichting op vrijwilligersavonden (leidingactiviteiten).
- *Opbrengst lunch*: dit zijn de opbrengsten die voortvloeien uit o.a. statiegeldacties van de Albert Heijn, waarmee normaliter een groot deel van de lunchkosten voor de vakantiebankkinderen gedekt wordt.
- *Overige baten*: hieronder vallen alle overige inkomsten die niet onder een van bovenstaande posten kunnen worden geboekt.
- *Reserveringen (vrijval)*: dit zijn gelden die in het verleden gereserveerd zijn en vrijkomen voor dit boekjaar, zodat er minder afhankelijkheid ontstaat van fondsen en externen.
- *Resultaat vorig boekjaar*: het resultaat van het voorgaande boekjaar wordt meegenomen naar dit boekjaar. Het streven is om break-even te draaien, zodat er geen verliezen of overschotten zijn. Helaas is dit door de grote onzekerheid over de te verwerven financiën moeilijk in te schatten.

Inschrijvingen

Er bestaan (nog altijd) deelnemerskosten die gebonden zijn aan de deelname aan Het Grote KinderZomerFeest. De kosten bestaan uit een tamelijk lage ouderbijdrage die zo laag mogelijk wordt gehouden om zo de drempel tot deelname zo klein mogelijk te maken en te houden. De deelnemerskosten dekken bij lange na niet de kosten per kind, maar vormen voor de stichting wel een zelf verworven financiële basis om mee te kunnen werken. De overige kosten moeten nog altijd worden gedekt door externe subsidiëring van fondsen en andere donaties. Daarnaast mogen kinderen vanuit de Vakantiebank / middels het vakantiepaspoort gratis mee. Onder het kopje 'subsidies fondsen' leest u meer over het vakantiepaspoort.

Kaarten waren dit jaar alleen verkrijgbaar vooraf, via de website. Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt tussen dag- en weekkaarten, die respectievelijk € 10,00 en € 35,00 kosten. De prijs van de weekkaart is verhoogd van € 30,00 naar € 35,00, om meer financiën te verkrijgen via de ouders die wel de middelen hebben om een kaartje te kopen.

Deze beslissing, evenals het ingestelde maximum aantal kaarten, heeft invloed gehad op de opbrengsten kaartverkoop.

Bij de begroting is uitgegaan van de opbrengst van 2018 met een verhoging voor de meer verwachte inkomsten door de prijsverhoging van de weekkaart. We zijn uit gegaan van een verhoging van ongeveer € 4.000 t.o.v. het resultaat in 2018. De opbrengst viel echter ruim € 4.000 hoger uit dan ingeschat, wat betekende dat de kaartopbrengst in 2019 bijna € 8.000 hoger was dan in 2018. Dat

betekent een stijging van ca. 37 procent! Door deze enorme stijging betekent dit dat de opbrengsten vanuit inschrijfgeld 44 procent van de totale kosten in 2019 hebben gedekt. Dit zijn mooie stappen naar een steeds kleiner wordende afhankelijkheid van subsidies en fondsen!

Het is helaas niet mogelijk om de gedoneerde vakantiebankkaarten apart te registreren in de financiële administratie. Daarom zijn deze opbrengsten geïntegreerd bij de normale kaartverkoop.

Donaties

Dit boekjaar zijn er meerdere donaties gedaan. Deze donaties gebeuren over het algemeen spontaan en zijn moeilijk in te schatten. De donaties worden door het hele jaar heen gedaan en hebben tot doel de stichting in algemene zin te ondersteunen bij het organiseren van onze activiteiten.

De donaties bestonden dit jaar uit twee donaties van een donateur die nu bijna jaarlijks een mooi bedrag doneert en uit een donatie van de Gabriëlschool uit Delft. De opbrengst van hun kerstmarkt, een mooi bedrag van € 718,30 hebben zij gedoneerd aan de DVA, waarvoor veel dank!

Subsidies fondsen

Tot en met 2014 zorgde de gemeente Delft nog voor een deel van de baten. In de jaren 2015, 2016 en 2017 hebben wij het helaas zonder hulp van de Gemeente moeten doen. Ter vervanging van het Gemeentegeld ontvangen wij steun van een aantal fondsen. Dit jaar hebben wij subsidie ontvangen van de volgende fondsen: Fonds 1818, stichting Boschuisen, stichting Kinderzorg Den Haag – Rotterdam en stichting De Lichtboei. Daarnaast zijn wij gesteund door de Delftse Rotary clubs die een zeer geslaagde campagne voor de DVA hebben opgezet. Zij hebben geld verzameld door middel van een Santa Run in december 2018. Mede dankzij deze organisaties was het dit jaar weer mogelijk om een fantastisch geslaagd Het Grote KinderZomerFeest te organiseren met lage deelnemerskosten. Ontzettend bedankt! Daarnaast is er in april 2018 een hernieuwde samenwerking ontstaan tussen de Gemeente Delft en de DVA. Middels een Vakantiepaspoort / de Delftpas, welke door de Gemeente wordt verstrekt aan zogeheten minimagezinnen, kon de Gemeente voorzien in financiële ondersteuning voor de kinderen die gratis mee mogen doen met Het Grote KinderZomerFeest vanwege hun sociale achtergrond. Deze samenwerking is enorm goed bevallen en we zijn de Gemeente dan ook dankbaar voor deze hernieuwde samenwerking en de financiële bijdrage die ze hebben gedaan. Ook in 2019 hebben wij een zogeheten prestatiebeurs mogen ontvangen van de Gemeente. Deze compenseert de DVA voor de gratis verstrekte kaarten aan minimagezinnen.

In de definitieve begroting is er voor ca. € 26.000 (dit is iets minder dan het ontvangen bedrag in 2018) geld aangevraagd bij de verschillende fondsen. De praktijk bleek dat alle aangevraagde gelden werden toegekend en dat er zelfs meer is ontvangen dan verwacht, namelijk € 31.000. Het ontvangen bedrag aan subsidiëring is nagenoeg gelijk aan het begrootte bedrag, namelijk € 29.000.

Opbrengst verkopen vrijwilligers

Deze post bestaat uit de volgende opbrengsten:

- De verkoop van vrijwilligerskleding aan de leiding, zodat ze de beschikking hebben over eigen kleding i.p.v. uitgeleende kleding.
- De verkoop van consumpties tijdens leidingactiviteiten, de 'baromzet' middels drankstrippenkaarten

De kosten die met deze zaken gepaard zijn, zijn allemaal geïntegreerd in de lasten, omdat de stichting deze zaken voorgeschoten heeft. Eigenlijk zijn deze lasten geen lasten maar slechts uitgaven. Deze post vormt om die reden een tegenrekening op de genoemde uitgaven. Het idee is dat de vrijwilligers zo veel als mogelijk tegen kostprijs een drankje kunnen drinken na afloop van een Het Grote KinderZomerFeest dag. We werken hiervoor met een strippenkaart die de vrijwilligers kunnen aanschaffen en zo tegen kostprijs een drankje kunnen drinken tijdens de momenten waarop we bij elkaar zijn als vrijwilligers.

Opbrengst lunch

Uit een geslaagde actie waarbij statiegeld werd ingezameld is een mooi bedrag gekomen, waarmee alle lunchkosten zijn betaald!

Overige baten

In deze post gaat het om een creditnota van het bedrijf dat onze internetkassa beheert.

Vrijval reserveringen

Vorig boekjaar is er € 4.500 gereserveerd voor dit boekjaar. Het was niet nodig om dit bedrag geheel in te zetten, mede door een hoger ontvangen bedrag aan subsidies dan eerst was verwacht. Daarom is ervoor gekozen € 1.000 op te nemen uit dit gereserveerde bedrag en de overige € 3.500 op te nemen in de reserve, zodat dit of volgend jaar besteed kan worden of later.

Resultaat vorig boekjaar

Het resultaat over 2018 was positief en dit bedrag is dan ook terug te vinden bij de baten. Het bedraagt € 1.014.

9.3 Toelichting lasten

Hieronder zullen alle posten die betrekking hebben op de lasten worden besproken. Er wordt toegelicht welke kosten vallen onder de betreffende post en hoe het resultaat zich verhoudt tot de verwachting en het voorgaande boekjaar.

Bestuurskosten

De post bestaat uit de drie volgende sub-posten: onkostenvergoeding bestuursleden, de bestuursvergaderingen en de secretariaatskosten. Onder het kopje *vrijwilligersvergoedingen* wordt nader ingegaan op de onkostenvergoeding voor het bestuur. De bestuursvergaderingen vonden gedeeltelijk plaats in een externe ruimte en gedeeltelijk bij iemand thuis. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten iets gedaald. Er zijn amper secretariaatskosten gemaakt, waardoor het totale bedrag voor de bestuurskosten iets lager was dan verwacht, namelijk minder dan € 200.

Kosten m.b.t. de hoofdleiding

De hoofdleiding vergadert ook periodiek. De kosten hiervoor bedroegen slechts ca. € 14. Er was € 50 begroot.

Buiten de vergaderingen is er een post voor hoofdleidingactiviteiten (inclusief bestuur). Deze activiteiten betreffen teambuildingactiviteiten en een afscheidsactiviteit voor vertrekkende hoofdleiding. De opzet van deze post is dat de stichting voor een groot deel bijdraagt aan de activiteiten. Het bestuur acht het van belang dat er een potje bestaat voor dit soort activiteiten, als tegemoetkoming voor de vrijwilligers die het hele jaar door werkzaam zijn voor de stichting. Daarnaast bevordert dit soort

activiteiten de samenwerking tussen deze vrijwilligers. Door de vergaderkosten laag te houden bestaat er financiële ruimte om dit soort teambuildingactiviteiten te doen. Er was € 1200 begroot voor deze activiteiten. Deze kosten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht, aangezien er financiële ruimte was.

Ook de hoofdleiding ontvangt een onkostenvergoeding. Hierover vindt u meer onder het kopje *vrijwilligersvergoedingen*.

Al met al bedroegen de kosten voor deze post een goede € 800 meer dan verwacht en is iets hoger dan het bedrag van 2018.

Interne activiteiten

Onder interne activiteiten valt het geheel aan activiteiten dat door stichting is georganiseerd voor interne mensen. De jaarlijkse kick-off valt hieronder, maar ook de eindevaluatie aan het eind van het jaar valt onder deze post. Voorafgaand aan het KZF wordt er een barbecue georganiseerd voor de vrijwilligers van dat jaar. Tot slot valt de instructiedag voor de leiding van Het Grote KinderZomerFeest 2019 ook onder deze post. Hierin voorzagt de stichting de leiding en hoofdleiding van drinken en een snack. Het nut van deze activiteiten is om de vrijwilligers vroegtijdig te enthousiasmeren. Het resultaat is dat de vrijwilligers zich betrokken (blijven) voelen en zich voor 110% inzetten voor het plezier en de veiligheid van de kinderen. Dit jaar gingen we ervan uit dat deze post lager zou uitvallen dan in 2018. Het bedrag is echter hetzelfde gebleven.

Kosten m.b.t. de leiding

Voor de werkzaamheden die deze vrijwilligers tijdens Het Grote KinderZomerFeest verrichten, ontvangen zij een kleine onkostenvergoeding. Hierover vindt u meer onder het kopje *vrijwilligersvergoedingen*.

Daarnaast worden er als vanouds ook activiteiten georganiseerd voor deze grote groep tijdens Het Grote KinderZomerFeest, de zogeheten leidingactiviteiten. Deze activiteiten staan in het kader van teambuilding en worden georganiseerd door de hoofdleiding. Het bestuur acht dit soort activiteiten van groot belang. Ze dragen bij aan het smeden van een band tussen de vrijwilligers, die prestatieverhogend werkt. Daarnaast is het een (verdiende) afleiding van de dagelijkse, veel vragende werkzaamheden.

Het betreffen vier avonden in de twee weken dat Het Grote KinderZomerFeest plaatsvindt. De stichting voorziet in dit geval in aankleding van de activiteit en attributen. Nieuw dit jaar is dat de vrijwilligers geen gratis drankjes meer kregen tijdens deze activiteiten, maar ook hier moesten 'betalen' met hun strippenkaart. Ter compensatie van vorig jaar, toen alle drankjes nog gratis waren, kregen de vrijwilligers 1 strippenkaart cadeau van ons. De laatste activiteit is traditiegetrouw een eindfeest voor alle vrijwilligers met een bijzonder thema. De stichting voorziet in dat geval in de huur van de accommodatie (besloten feest), de muziek en een welkomstdrankje voor de vrijwilligers. De rest is op eigen kosten. Alle activiteiten samen, waarbij het eindfeest altijd de duurste activiteit is, bedroegen € 1.750.

Daarnaast bevat deze post een subpost, waaronder de drankinkoop valt voor deze leidingactiviteiten. De tegenrekening van de strippenkaarten is te vinden bij de 'opbrengst verkopen vrijwilligers'

Transportkosten

Dit jaar werd de bussenservice doorgezet net als vorig jaar. De bussenservice werd voor een gereduceerd tarief mogelijk gemaakt door Connexion Tours en was speciaal voor de

vakantiebankkinderen die gratis mee konden doen met Het Grote KinderZomerFeest. De kosten lagen dit jaar iets hoger dan vorig jaar omdat de bussen iets duurder waren. Er werden net als vorig jaar twee bussen ingezet en de totale kosten kwamen uit op ca. € 6.100, ongeveer wat werd verwacht.

Daarnaast was er een klein potje beschikbaar voor reiskosten, gemaakt door vrijwilligers voor stichting-gerelateerde zaken, zoals het netwerkbijeenkomsten of andere workshops. Van dit potje is amper gebruik gemaakt.

Organisatiekosten

Deze kostenpost bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bankkosten/telefoonkosten/boekhoudkosten/abonnementskosten
- De verzekering
- Publiciteitskosten
- Vrijwilligerskleding
- Representatiekosten
- Deskundigheidsbevordering
- Afval en overige organisatiekosten

De verzamelpost voor bank, telefoon etc. bedroeg € 906. De bankkosten zijn dit jaar fors toegenomen. In 2018 bedroegen deze nog € 268, in 2019 waren de kosten hiervoor € 454. De stijging is te verklaren door dat ABN Amro is gestopt met de voorziening in een internetkassasysteem, zodat dit bij een externe partij ingekocht diende te worden: European Merchant Services BV (EMS). Hierdoor lagen de kosten fors hoger dan in 2018. Verder zijn de abonnementen op verschillende bladen met betrekking tot fondswerving en bijbehorende lidmaatschappen ongeveer gelijk gebleven. De boekhoudkosten waren dit jaar nihil, omdat er nog niet van een betaald boekhoudprogramma gebruik is gemaakt.

De evenementenverzekering bedroeg dit jaar wederom € 871, exact hetzelfde bedrag als in 2017 en 2018. Er is dit jaar weer een uitgebreide EHBO-cursus georganiseerd voor de hoofdleiding, geposteed onder deskundigheidsbevordering. Deze heeft al met al € 1.355 gekost, € 355 meer dan verwacht. Het is een flinke investering, maar wel een noodzakelijk investering om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen.

De publiciteitskosten zijn ten opzichte van 2017 (€ 2.072) en 2018 (€ 3.170) redelijk gestegen en waren dan ook hoger dan verwacht: € 4.871 dit jaar. Aanvankelijk werd er voor deze subpost € 3.000 begroot, een vergelijkbaar bedrag met de werkelijke kosten in 2018. De meeste kosten waren gemoeid met het beheer en aanpassen van de website, het afdrukken van folders en posters en online advertenties via Facebook. Vanwege de overschotten bij de baten (o.a. de veel hogere opbrengst dan verwacht bij de kaartverkoop is besloten een extra bedrag van iets meer dan € 2.000 te investeren in extra promotiemateriaal voor de stichting. Gezien worden in en rond Delft en naamsbekendheid zijn belangrijke zaken voor een maatschappelijke organisatie zoals de DVA, zodat we de juiste doelgroepen kunnen bereiken (kinderen en vrijwilligers).

Tot slot bestaat er de post afval en overige organisatiekosten. Hier was € 600 voor begroot aangezien er in 2018 € 565 aan is uitgegeven. Helaas kregen we te maken met een vervelende naheffing voor het afval en waren er meerdere rondes voor de wasserette nodig, omdat veel vrijwilligerskleding in de opslag vies was geworden. In 2019 kwamen we voor deze post daarom uit op € 1.851.

Al met al is de totale post organisatiekosten flink hoger dan verwacht: € 10.520 in plaats van € 7.230. Dat is overigens € 3.000 meer dan in 2018, maar valt dus te verklaren door het extra aangekochte promotiemateriaal en de verhoogde overige organisatiekosten.

Materiaalkosten

Vorig jaar was voor deze post een veel groter bedrag begroot (€ 15.500). Dit had toen te maken met de investering in een nieuwe tent voor de groep Speciale Kinderen. Het verwachte bedrag lag dit jaar meer in lijn met het bedrag van afgelopen jaren. Er is uiteindelijk iets meer dan € 8.000 besteed aan algemeen materiaal voor het KZF, wat iets hoger was dan de prognose. Onder het materiaal van de stichting is de voornaamste kostenpost een nieuwe zeecontainer die gebruikt wordt als opslag voor al onze materialen. Samen met extra kleinere tenten om meer schaduwplekken te creëren is dit de voornaamste reden dat er bij deze post meer uit is gegeven dan verwacht. Ook hiervoor gold dat de financiële ruimte er was en er grote behoefte was aan meer opslagruimte en meer kleine tenten.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestonden uit de huur die moest worden betaald voor het gebruik van de vier clubhuizen tijdens het KinderZomerFeest. De huur bedroeg € 300 per clubhuis. Daarnaast werd er € 300 betaald als onkostenvergoeding voor de toezichthouder van het sportpark, zoals contractueel overeengekomen met het sportpark. De huur lag iets lager dan de prognose, aangezien er voor 1 clubhuis niet het totale bedrag betaald hoefde te worden.

Lunchkosten vakantiebankkinderen

De lunchkosten waren opgenomen in de begroting voor € 1.200. Deze vielen dit jaar iets hoger uit met 2018 en waren uiteindelijk iets hoger dan de begrote € 1.200, namelijk € 1.288. De is gefinancierd met statiegeldactie-geld en heeft daarom geen geld gekost (zie opbrengst lunch bij de baten).

Programmakosten

Deze post is samen met de organisatiekosten de grootste en tevens de belangrijkste post. Het geld dat met deze post gemoeid is vloeit direct door naar de kinderen. Met dit geld worden de programma's voor de kinderen in elkaar gezet. Kosten betreffen aankleding, sport en spelmateriaal, knutselmateriaal, workshops en kosten die verbonden zijn aan uitstapjes. Dit jaar is er niet voor gekozen om bijzonder groots uit te pakken op het gebied van een uitstapje zoals in 2018, toen de stichting haar 70-jarig jubileum vierde. Er zijn wel kleine uitstapjes geweest die minder kosten met zich meebrachten, zoals het uitstapje naar Fort Drakensteijn in Schiedam. Daarom vallen de totale programmakosten dit jaar beduidend lager uit dan in 2018. Daarnaast is er ook dit jaar weer geprobeerd zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk in te kopen, waardoor de werkelijke programmakosten zelfs iets lager uitvielen dan verwacht.

Programmakosten Speciale Kinderen

De programmakosten voor de Speciale Kinderen waren ongeveer gelijk aan het begrote bedrag. Deze groep een keer op uitje geweest naar zwembad De Viergang in Pijnacker. Het programmageld is voornamelijk gebruikt dit uitje te bekostigen (bushuur en entree) en om programmamateriaal aan te schaffen.

Afschrijvingen

Sinds 2014 is de stichting gaan investeren in bepaalde zaken van grotere waarde. Er bestaat dan ook sinds kort een correcte inventarislijst. De afschrijvingen komen dit jaar neer op € 2.870 en hebben o.a. betrekking op portofoons, het DVA-springkussen en wat duurzaam speelgoed.

Onvoorzien

Hieronder vallen enkele onvoorziene kosten zoals vervangkosten van kapotgegaan materiaal. Deze kosten vielen veel hoger uit dan verwacht. Helaas is er tijdens het gebruik van de accommodatie een houten speelhuisje kapot gegaan. Dit is op kosten van de DVA vervangen.

Daarnaast is ervoor gekozen om de website een hele nieuwe look en upgrade te geven. Omdat de kosten bij sommige posten lager uitvielen dan verwacht en omdat er sprake was van een overschot bij de baten door o.a. de toename bij de kaartverkoop is besloten om dit geld nuttig te besteden. De website voldeed niet helemaal meer aan onze eisen en dus zijn we om de tafel gaan zitten met een ontwerpbedrijf, dat de website geheel onder handen gaat nemen. Daar wordt een nieuw kaartverkoopsysteem aan toegevoegd dat het voor ons nog makkelijker gaat maken om de kaartverkoop te reguleren en groepjes in te delen. Deze investering kostte ruim € 5.000.

Reserveringen

Er is dat jaar € 1.250 gereserveerd voor het 75-jarig jubileum in 2023. Tegen die tijd zou er ongeveer € 6.000 moeten zijn gespaard dat gericht voor het jubileum gebruikt kan worden.

Onkostenvergoeding vrijwilligers

Sinds de oprichting van de stichting is het gebruikelijk dat haar vrijwilligers (in ieder geval de bestuursleden) een onkostenvergoeding krijgen. Sinds 2015 is er een protocol opgesteld waarin staat omschreven wat het doel is van de onkostenvergoeding en wie er aanspraak op kunnen maken. Kort samengevat neemt het bestuur de volgende zaken in acht: de werkzaamheden vragen veel tijd, energie en verantwoordelijkheid. Daarnaast moet een vrijwilliger vrije dagen opnemen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren tijdens Het Grote KinderZomerFeest, of de vrijwilliger is niet in staat vakantiewerk met een salaris uit te voeren. Dit kan als ontmoediging worden gezien. Door het aanbieden van een onkostenvergoeding hoopt het bestuur die ontmoediging weg te nemen. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk dat de vrijwilligers in enige mate worden beloond voor het werk dat ze doen in de vorm van een kleine vergoeding.

De hoogte van de onkostenvergoeding is gebaseerd op het totale tijdsbestek dat de vrijwilliger besteedt aan werkzaamheden voor de Stichting en de mate van verantwoordelijkheid die een draagt. Aan het begin van het jaar worden volgens de bepalingen van het protocol de vergoedingen opnieuw vastgesteld.

Aantal vrijwilligers en bijbehorende onkostenvergoeding

Het hele jaar lang:

Bestuur: € 400 voor het hele jaar

Uitgaande van gemiddeld 4 uur per week door het jaar heen en gedurende Het Grote KinderZomerFeest 2,5 week (à 50 uur per week) komt dat neer op € 1,23 per uur.

Hoofdleiding: € 300 voor het hele jaar (gemiddeld € 0,82 per dag)

Uitgaande van gemiddeld 4 uur per week door het jaar heen en gedurende het KZF 2,5 week (à 50 uur per week) komt dat neer op € 0,93 per uur.

Tijdens de twee weken KinderZomerFeest:

Vrijwilligers: € 62,50 per week (12,50 per dag, gemiddeld € 1,56 per uur)

Aantallen en kosten:

	Verwacht aantal	Verwachte kosten	Resultaat aantal	Resultaat kosten
Bestuur	6	€ 2.400	6	€ 2.400
Hoofdleiding	13	€ 3.900	12,5	€ 3.750
Vrijwilligers	gem. 68 per dag	€ 8.500	gem. 55 per dag	€ 6.888
Onbetaalde Vrijwilligers	0	€ 0	0	€ 0
Totaal	87	€ 14.800	73	€ 13.038

Ten opzicht van 2018 zijn de kosten met ongeveer € 1.800 gedaald. Dit komt omdat het aantal vrijwilligers ook is gedaald. Het gaat hier om aanwezige vrijwilligers die betaald kregen vanwege hun aanwezigheid. Indien een vrijwilligers een dag afwezig is, wordt deze dag niet vergoed.

9.4 De balans

Er is in 2015 een start gemaakt met het opstellen van een inventarislijst. Er is in de vorige jaren nooit een balans geweest, aangezien er nauwelijks sprake was van een inventaris. In het jaarverslag van 2016 was voor het eerst een balans opgenomen. De toelichting vindt u hieronder.

ACTIVA		Balans per 26-11-2019	PASSIVA	
Vaste activa			Eigen Vermogen	
Inventaris	€ 4.760		Kapitaal	€ 10.618
Vlottende Activa			Operationele reserve	€ 4.500
Vooruitbetaald	€ -		Afschrijving inventaris	€ 8.760
Nog te ontvangen	€ -		Reserve jubileum 75-j	€ 1.250
Kas	€ 499		Vreemd vermogen	
ABN Amro bank	€ 26.119		Vooruitontvangen	€ 6.250
			Nog te betalen	€ -
Totaal activa	€ 31.378		Totaal passiva	€ 31.378

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit vaste activa en vlottende activa.

De vaste activa bestaan alleen uit een inventaris, waarvan de huidige waarde (dus de aanschafwaarde minus de afschrijvingen) genoemd is. De inventaris bestaat voornamelijk uit duurzaam speelgoed, elektronica zoals portofoons, megafoons, printers, geluidsets en een laptop, het mascottepak, duurzaam promotiemateriaal en tot slot het DVA-springkussen.

De vlottende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen, de kas en het huidige banksaldo bij de ABN Amro bank.

Passiva

Aan de creditzijde zijn het eigen vermogen en het vreemd vermogen opgenomen.

Het eigen vermogen is door de stichting opgesplitst in kapitaal, een operationele reserve die ingezet kan worden bij een tekort of een andere gelegenheid en de afgeschreven bedragen. Tevens wordt er vanaf dit boekjaar gespaard voor het 75-jarig jubileum.

Het vreemd vermogen bestaat uit bedragen die vooruit zijn ontvangen (ontvangsten die nog geen baat zijn) en nog te betalen bedragen (crediteuren). Er is al een donatie voor 2020 ontvangen en deze is dan ook opgenomen onder de vooruit ontvangen bedragen. Het eigen vermogen wordt berekend door het vreemd vermogen bij elkaar op te tellen en vervolgens het verschil te nemen met de totale activa, waardoor beide totalen in balans zijn.

Nawoord

Het jaar 2019 zat vol met veranderingen in het team. Veel nieuwe hoofdleiding en bestuursleden hebben zich ingezet voor de DVA. Ondanks alle nieuwe teamleden en rolverschuivingen, kunnen we vol trots zeggen dat Het Grote KinderZomerFeest weer een waar succes was. Vandaar dat zowel ik als de rest van het bestuur alle hoofdleiding in het bijzonder wil bedanken. Jullie zijn een aanwinst voor de organisatie.

In dit jaarverslag hebben we geprobeerd om zo transparant mogelijk te zijn en te verantwoorden waarom we bepaalde organisatorische en financiële keuzes hebben gemaakt. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neem dan vooral contact op via info@dvdelft.nl.

Tot slot willen wij uiteraard iedereen bedanken die ons heeft gesteund. Wij hopen dat u ons ook in 2020 wilt steunen. Ieder jaar proberen we te groeien en onze ambities na te leven. Niet alleen in aantallen, maar vooral ook in professionaliteit, kennis, netwerk en ervaring om zo nog beter te kunnen doen wat wij als stichting het liefste doen: kinderen die dat zo hard nodig hebben een zorgeloze vakantie bezorgen!

Saira Samsodien
Secretaris Stichting Delftse Vakantie Activiteiten

Bijlage - Stichtingsgegevens 2019

Naam: Stichting Delftse Vakantie Activiteiten
Opgericht: 12 juni 1981
Postadres: Postbus 594
2600 AN Delft
Bank: NL65 ABNA 0644246812 t.n.v. Stichting D.V.A.

T: 06-23 81 14 37

E: info@dवादelft.nl

W: www.dवादelft.nl

F: www.facebook.com/dवादelft

Bezoekadres tijdens uitvoering:

Korfbalvereniging DES

Bieslandsepad 10

2616 LL Delft

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Delft onder
nummer: 41145639

Het bestuur van 2019 bestond uit:

Voorzitter:	Nikky Kalwij
Secretaris:	Saira Samsodien
Penningmeester:	Yency Rodenburg
Externe contacten:	Zamzam Abdillahi
Interne coördinator:	Melanie Wessling
Algemeen bestuurslid:	Thomas van Ringen

De hoofdleiding van 2019 bestond uit:

Begeleiding Leiding, Ouders en Kinderen (BLOK):	Samantha van der Aar
Begeleiding Leiding, Ouders en Kinderen (BLOK):	Kimberly de Graaf
Promotie:	Samantha Wessling
Programma 4/5:	Isa Roos
Programma 4/5:	Joey Eekhout
Programma 6/7:	Stella Kalwij
Programma 6/7:	Rick van Wijk
Programma 8/9:	Sheryl Berkien
Programma 8/9:	Nora Sloot
Programma 10/12:	Eugewen Agostien
Programma 10/12:	Christel Molina
Programma Speciale Kinderen:	Djoya Verbeij

Buiten deze groep heeft de Stichting een erevoorzitter in de persoon van Aelse Ruiter.

