



Financieel jaarverslag 2015

Begroting 2016



Inkomsten

Ten opzichte van 2014 zijn de inkomsten van 2015 aanzienlijk lager uitgevallen en zijn deze voornamelijk afkomstig van geld verworven op beurzen. Met name de verwachte inkomsten uit donaties en sponsoring buiten de hengelsport vielen tegen.

Ondanks dat de inkomsten in 2015 wederom terug liepen, staat de Stichting PeuterFonds er financieel prima voor. Het vermogen waarmee de Stichting PeuterFonds het jaar 2015 afsluit is gezond en ruim voldoende om de komende jaren haar activiteiten voort te kunnen zetten.

De verdeling van de inkomsten is als volgt:

- Gelden verworven via beurzen: 66%
- Ontvangen aan sponsoring: 17%
- Ontvangen aan donaties: 12%
- Overig 5%

Sponsoring geschiedt nog steeds vrijwel altijd in natura (materialen). Sportvisserij Nederland blijft hierop als hoofdsponsor een belangrijke uitzondering. Wel heeft de Stichting PeuterFonds Visdeal als nieuwe sponsor mogen verwelkomen. Visdeal heeft toegezegd om in ieder geval een voor de periode 2015 tot 2018 jaarlijks €500 te sponsoren. Tijdens de Visma, Outdoor Fair en Hengelsport- en Botenbeurs 2014 kon het PeuterFonds in totaal voor ruim €27.500 aan gesponsorde prijzen verloten.

Gezien de beperkte economische groeiverwachtingen in 2016 verwacht het PeuterFonds ook een geringe groei in de beursopbrengsten komend jaar. Uiteraard wordt er getracht kwalitatief hoogwaardige en praktische hengelsportartikelen via de trouwe sponsors verkregen te worden. Om dit te bewerkstelligen zullen we ook in 2016 werken aan het doorvoeren van het nieuwe beeldmerk. Na de succesvolle lancering van de nieuwe website, het inzetten van nieuwe promotiematerialen (stickers, roll-up banners en spandoeken) in 2015, staat komend jaar in het teken van nieuwe kleding.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting sponsors uitgebreid de aandacht geschonken op de website, op Facebook en in nieuwsbrief mailingen. Tevens kan er met gepaste trots gemeld worden dat inmiddels vier promotie filmpjes geproduceerd zijn en deze via YouTube en de website te bekijken zijn. Dit zijn video-verslagen van de evenementen die in 2015 hebben plaatsgevonden.

De sponsorgelden zijn in 2015 vrijwel hetzelfde gebleven als 2014. Het plan om in 2015 inkomsten te verwerven nieuwe sponsors buiten de hengelsport heeft weinig resultaten opgeleverd. Dit is te wijten aan de geringe kennis over de sponsorwereld buiten de hengelsport binnen het bestuur en het wegvallen van één persoon uit de Organisatie PeuterFonds die zich deze taak op zich zou nemen. In 2016 zal er gebruik gemaakt worden van het platform LinkedIn, het zakelijke social media platform, om binnen de zakelijke markt sponsors buiten de hengelsport aan te trekken.



Uitgaven

In 2015 stonden er een aantal grote uitgaven op de planning ter professionalisering van de Stichting. Er zou geïnvesteerd worden in een nieuwe website. Verder zou er ook een behoorlijk bedrag gereserveerd worden voor de vervanging van verouderde en versleten kleding.

De uitgaven in 2015 zijn met 47% toegenomen ten opzichte van 2014. Dit heeft te maken met de begrootte kosten voor de invoering van de nieuwe huisstijl en website, en de onvoorziene aanschaf van een bedrijfsbus. Wel is vast te stellen dat veel grote uitgavenposten lager uitvielen dan begroot was voor 2015. Gezien de inkomsten uit met name sponsoring en donatie achterbleven, is de investering in nieuwe kleding opgeschoven naar 2016.

De kosten van de website vielen bijna €1000 lager uit dan de begrootte €5000. Het resterende bedrag is besteed aan de nieuwe promotiematerialen. Daarnaast is er een nieuwe SLR camera aangeschaft voor betere kwaliteit beeldmaterialen zodat de nieuwe communicatie- en promotiekanalen optimaal benut kunnen worden.

Na de eerste twee evenementen heeft de Organisatie PeuterFonds het besluit genomen een bedrijfsbus aan te schaffen gezien het gebruik van de oude aanhanger niet meer veilig was en er binnen de organisatie geen geschikt vervoer voorhanden was om de aanhanger te kunnen vervoeren. De aanschaf van het de bedrijfsbus was aanvankelijk niet opgenomen in de begroting van 2015.

Een nieuwe uitgavenpost dat voor 2014 stond begroot was de vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding was wederom opgenomen als uitgavenpost in de begroting voor 2015, echter ten opzichte van €5000 in 2014 was deze post voor 2015 lager bijgesteld naar €3000. In de praktijk heeft geen enkele vrijwilliger in 2015 aanspraak gedaan op deze vrijwilligersvergoeding. Vrijwel alle vrijwilligers hebben veel declareerbare uren niet ingediend en hebben kosten geprobeerd te beperken door bijvoorbeeld gezamenlijk te carpoolen naar vergaderingen, beurzen en evenementen. Hierdoor zijn ook de reiskosten aanzienlijk lager dan verwacht.

De uitgaven ten behoeve van evenementen zijn ook lager uitgevallen dan begroot. Met name vanuit de locaties was er meer steun om kosteloos gebruik te maken van hun accommodaties. Daarentegen zijn de kosten voor de beurzen hoger uitgevallen omdat veel terugkerende hoofdprijzen zoals de bellyboten en elektromotoren niet meer kosteloos gesponsord werden en deze tegen inkoopprijs aangeschaft moesten worden. Echter heffen de besparing op evenement kosten en de hogere uitgaven voor beurzen elkaar vrijwel op.



Winst- en verliesrekening 2015

Omschrijving	Debet	Credit
Bankkosten	€ 227,46	
Verzekering	€ 182,71	
Huur opslag	€ 3.662,16	
Opslag	€ 326,01	
Kantoorkosten	€ 318,45	
Reiskosten	€ 537,82	
Evenementen	€ 1.526,10	
Vergaderingen	€ 426,30	
Vrijwilligersvergoeding	€ 0,00	
Consumptie	€ 160,58	
Marketing	€ 1.809,12	
Website	€ 4.091,55	
Transport	€ 5.275,13	
Rente		€ 193,42
Donatie	€ 500,00	€ 995,00
Sponsoring		€ 1.500,00
Beurzen	€ 2.739,60	€ 6.153,24
Inkomsten overig		€ 512,22
Reserve (vermogen 31-12-2014)		€ 34.556,82
Reserve (vermogen 31-12-2015)	€ <u>22.627,71</u>	
	€ 43.910,70	€ <u>43.910,70</u>



Begroting 2016

Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven
Rente	€ 100,00	
Donatie	€ 2.000,00	
Sponsoring	€ 2.500,00	
Beurzen	€ 7.000,00	
Bankkosten		€ 250,00
Verzekering		€ 200,00
Huur opslag		€ 3.800,00
Inrichting opslag		€ 750,00
Transport		€ 2.000,00
Reiskosten		€ 1.000,00
Vrijwilligersvergoeding		€ 500,00
Beurzen		€ 1.000,00
Evenementen		€ 2.500,00
Kantoorkosten		€ 1.500,00
Website		€ 500,00
Marketing		€ 500,00
Vergaderingen		€ 500,00
Bureaumateriaal en attenties		€ 300,00
Consumptie		€ 200,00
Diversen		€ 300,00
Totaal inkomsten	€ 11.600,00	
Totaal uitgaven		€ 15.800,00
Tekort op begroting voor 2015	€ 4.200,00	



Conclusie

Er is een hoop gebeurd in 2015. Met vijf geslaagde evenementen in Vlaardingen, Emst, Reutum, Amsterdam en Makkum heeft het PeuterFonds bijna honderd kinderen met gezondheidsproblemen een geweldige dag aan de waterkant bezorgd en kennis laten maken met de hengelsport. Naast de vijf evenementen waren we ook weer aanwezig op de Visma, de Hengelsport Outdoor Fair en de Hengelsport- en Visbotenbeurs om fondsen te werven om evenementen te kunnen blijven organiseren. De Stichting PeuterFonds heeft een nieuw logo, hetgeen we stap voor stap aan het toepassen zijn op al onze uitingen. Het PeuterFonds is erg blij met de totaal vernieuwde website, overzichtelijk en vrolijk, die goed weergeeft waar de Stichting zich mee bezig houdt. Ook zijn we in 2015 een stuk actiever geweest op Facebook wat in 2016 zeker door zal gaan. Voor het eerst in het bestaan van het PeuterFonds worden er nu van de evenementen filmpjes gemaakt. Een waardevolle toevoeging waar we in 2016 zeer zeker mee door gaan!

Het nieuwe beeldmerk brengt kosten met zich mee, het logo moet natuurlijk worden toegepast. Het afgelopen jaar zijn de website, stickers, ballonnen, roll-up banners, spandoeken en het rad van fortuin allemaal vernieuwd. De Stichting PeuterFonds is al een heel eind op weg, maar er moet nog meer gedaan worden. Voor 2016 zal er geïnvesteerd worden in kleding en petten voor de vrijwilligers en nieuwe flyers. De grootste kostenpost van de kleding, namelijk nieuwe jassen, zal doorgeschoven naar 2017. Hiervoor zullen we sponsors proberen te werven.

In 2015 is er afscheid genomen van de aanhanger. Na 7 jaren trouwe dienst is er in plaats van de aanhanger een bedrijfsbus gekomen. Een stuk praktischer en de veiligheid gegarandeerd kan worden.

De inkomsten kwamen in 2015 naast de financiële sponsors vooral van de beurzen. De verwachte inkomsten uit donaties en sponsoring buiten de hengelsport bleven uit. In 2016 zal er gekeken worden naar andere inkomstenbronnen. Dit heeft ook te maken met het feit dat de Outdoor Fair vanaf 2016 niet meer georganiseerd zal worden, waardoor de inkomsten uit beurzen flink zullen dalen ten opzichte van 2015.

Geen enkele vrijwilliger heeft het afgelopen jaar beroep gedaan op de beoogde vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding blijft opgenomen in de begroting voor 2016, wel zal de Stichting de matiging hiervan in 2015 nog verder doorvoeren voor 2016.

In 2015 zag het bestuur er als volgt uit; Rolf Bouman – voorzitter, Tsak Kin Man – secretaris/penningmeester. Daniël Hans, Erik Froger, Juri Froger en Marco de Niet als organisatie, met gedelegeerde bevoegdheid. In 2016 zal Daniël Hans wegens omstandigheden een stapje terug doen, heel erg jammer, maar we zullen in 2016 als vrijwilliger nog een hoop plezier van Daniël hebben. Erik Froger zal in 2016 de functie van penningmeester op zich nemen. Juri Froger en Marco de Niet zullen toetreden tot het bestuur.

In 2016 gaan we door waar we gebleven zijn. We zullen net als in 2015 evenementen organiseren door het hele land, onder andere Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Limburg zullen worden vereerd met een bezoekje van het PeuterFonds.