

REGIO MAASDELTA FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023



BESTUUR



RAAD



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2023	3
1.1 Toelichtingen Balans per 31 december 2023	
2. Financieel Jaarverslag 2023	6
2.1 Toelichting Financieel Jaarverslag 2023	

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
Debet		
Liquide middelen		
1 Rabobank Spaarrekening	66.469	63.450
2 Rabobank stichting	5.096	2.711
3 Rabobank RLA Team betaalrekeningen	<u>2.156</u>	<u>5.171</u>
	73.721	71.332
Nog te ontvangen bedragen		
4 Rente spaartegoed	724	19
	724	19
Totaal	<u>74.445</u>	<u>71.351</u>
Credit		
5 Algemene Reserve	45.429	37.234
Bestemmingsreserves		
6 Regionaal Scouting Talent Plan- Taakveld O&O	920	1.811
7 Lustrumfeest	17.750	16.500
8 Regionale Scoutiviteit - Bruis	4.506	9.799
9 Lief en Leed	5.000	5.000
10 Onvoorzien	<u>140</u>	<u>140</u>
	28.316	33.250
Kortlopende schulden		
11 Administratiekosten	700	700
12 Overige kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>167</u>
	700	867
Totaal	<u>74.445</u>	<u>71.351</u>

1.1. TOELICHTINGEN BALANS PER 31 DECEMBER 2023

1 Rabobank Spaarrekening

Het eindsaldo 2023 op de spaarrekening.

2 Rabobank Betaalrekening

Het eindsaldo 2023 op de betaalrekening.

3 Rabobank RLA Team - betaalrekeningen

Het eindsaldo 2023 op de diverse betaalrekeningen van de RLA Teams

4 Rente Spaartegoed

5 Algemene Reserve

Het positieve resultaat van 2023 is, na toevoegingen aan de Bestemmingsreserves, toegevoegd aan de Algemene Reserve (zie mutaties bestemmingsreserves).

6 Regionaal Scouting Talent Plan – Taakveld O&O

Deze voorziening is opgezet in 2016, maar dit programma is niet gestart. Er is per 2017 besloten om het gereserveerde budget toe te kennen aan het gebruik vanuit Taakveld O&O voor de organisatie van het traject Bestuursontwikkeling.

De kosten voor het traject Bestuursontwikkeling bedroegen in 2023 : 892,-

Het traject Bestuursontwikkeling heeft in 2023 892 euro gekost

Er wordt niet meer toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

7 Lustrum Feest

Elk jaar voegen wij € 1.250,- toe aan de bestemmingsreserve voor de organisatie van het eerstkomende lustrum feest.

8 Regionale Scoutiviteit Taakveld O&O

In 2023 is Maasdelta Bruist georganiseerd. De kosten van Maasdelta Bruist bedroegen 7792,-

Elk jaar voegen wij € 2.500,- toe aan de bestemmingsreserve voor de organisatie van een

jaarlijkse regionale scoutiviteit voor leiding en/of bestuur.

Opsomming mutaties

Bestemmingsreserves

	werkelijk	begroot
6 Regionaal Scouting Talent Plan – Taakveld O&O	0	0
7 Lustrumfeest	1.250	1.250
8 Regionale Scoutiviteit - Bruis	2.500	2.500
9 Lief en Leed potje	0	0
10 Onvoorzien	0	0

Totaal mutaties bestemmingsreserves	3.750	3.750
-------------------------------------	-------	-------

Opsomming mutaties algemene reserve

	2023	2022	
5 Algemene Reserve	45.429	37.234	Verschil: 8.195
25 Positief resultaat na aftrek bestemmingsreserves		8.195	
24 Totaal positief Resultaat 2023		11.945	

Toevoeging bestemmingsreserves conform begroting 2023:

7 Lustrum Feest	1.250	
8 Regionale Scoutiviteit	2.500	
		<u>-/- 3.750</u>
Restant positief resultaat		8.195

9 Lief en Leed potje

In 2023 is er geen bijdrage uit het Lief en Leed potje uitgekeerd.

10 Onvoorzien

In 2023 is er geen post onvoorzien opgenomen in de begroting.

11 Administratie kosten

Dit betreft de reservering voor de kosten van Adfika VOF inzake jaarcijfers 2023 voor zowel Regio Maasdelta als de Materiaal Uitleen.

12 Overige kortlopende schulden

Er zijn geen overige kortlopende schulden

2. FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023

	2023		2022	
	werkelijk	<i>begroot</i>	werkelijk	<i>begroot</i>
Baten				
13 Bijdrage SN (contributies groepen)	30.914	29.962	29.980	27.965
14 Giften	2.500		2.000	
Totaal opbrengsten	33.414	29.962	31.980	27.965
Lasten				
15a Taakveld Bestuur Algemeen	1.550	2.250	1.937	2.250
15b Taakveld Bestuur Medewerkers beleid	1.324	1.200	1.438	1.200
15c Taakveld Bestuur Communicatie	202	500	142	500
16 Taakveld RLA	7.882	11.000	5.107	11.000
17 Taakveld Admiraliteit	1.750	1.750	1.750	1.750
18 Taakveld O&O	53	750		750
19 Taakveld Training - SARR	1.617	1.750	1.630	1.750
20 Taakveld Spel		500		500
21 Materiaal Depot exploitatie en vervanging	4.591	4.500	4.750	4.500
22 Onvoorzien + donatie tlv Lief en Leed			2.610	
23 Giften	2.500		2.000	
Totaal lasten	21.469	24.200	21.364	24.200
Resultaat				
Totaal baten	33.414	29.962	31.980	27.965
Totaal lasten	21.469	24.200	21.364	24.200
24 Resultaat voor aftrek bestemmingsreserves	11.945	5.762	10.616	3.765
25 Resultaat na aftrek bestemmingsreserves	8.195	2012	9.226	15
Mutatie reserveringen				
Lustrumfeest	1.250	1.250	1.250	1.250
Regionale Scoutiviteit - Bruis	2.500	2.500	2.500	2.500
Lief en Leed			250	
Onvoorzien			-2.360	
Lief en leed donatie			-250	
Totaal reserveringen	3.750	3.750	1.390	3.750
Mutatie kapitaal stichting	8.195	2.012	9.226	15

2.1 TOELICHTINGEN FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023

13 Bijdrage SN (Contributies groepen)

De inkomsten van de contributie in 2023 zijn iets hoger dan de begroting. Dit komt door een gestegen ledenaantal van 112 leden. De contributie wordt gebaseerd op een gemiddeld aantal leden van het voorgaande jaar X € 8,50 contributie per jaar per lid.

14 Giften

Ook dit jaar hebben er enkele mensen afgezien van declaraties van o.a. reiskosten die vervolgens als gift zijn geschonken aan de regio via de belastingdienst. Tevens heeft de Regio Maasdelta een gift ontvangen, die bestemd was voor de Admiraliteit 14.

15 Taakveld Bestuur

15a Algemeen

Deze post bevat de kosten van de contributie Scouting Nederland voor de medewerkers van de regio, secretariaatskosten, bankkosten en vergaderkosten. Tevens zitten hier de kosten in van Adfika VOF, deze verzorgt met ingang van het jaar 2015 de financiële administratie.

15b Medewerkers beleid

De kosten van medewerkersbeleid waaronder: reiskosten, training en opleiding regiomedewerkers en representatiekosten.

15c Communicatie

Internetkosten en pr-activiteiten.

16 Taakveld RLA

Alle kosten van de RLA activiteiten; het budget is opnieuw vastgesteld bij de begroting van 2023 en is verdeeld over de RLA-teams voor de organisatie van de activiteiten.

- Door de RLA Bevers is er in 2023 is er een Bever-Doe-dag en de Kerstactie georganiseerd.
- RLA Welpen Zuid heeft de RWW, Drimbasta, Jungledag en de Kerstactie georganiseerd.
- Welpen Noord heeft een bezoek gebracht aan de Maeslandkering, Gouden Draek en de Maasdelta Kerstballen actie georganiseerd.
- RLA Scouts hebben in 2023 een Winterhike en de RSW georganiseerd.
- In 2023 is RLA team Explorers opgestart, zij hebben een Exploriteit georganiseerd.
- De geplande Roverscout activiteit is niet doorgegaan.

Alle RLA teams hebben binnen budget georganiseerd.

17 Taakveld Admiraliteit14

Dit betreft de vaste jaarbijdrage aan de Admiraliteit 14 voor hun activiteiten.

18 Taakveld O&O

In 2023 is het traject Bestuursontwikkeling (gefinancierd uit de bestemmingsreserve 7 - Regionaal Scouting Talent Plan) weer georganiseerd.

19 Taakveld Training / SARR

Het betreft de jaarbijdrage aan de SARR voor kosteloze deelname van leiding vanuit de regio Maasdelta aan trainingen en workshops.

20 Taakveld Spel

Wel activiteiten begroot, maar er zijn geen activiteiten georganiseerd.

21 Regionaal Materiaal Depot, exploitatie en vervanging materiaal

In 2023 was dit bedrag bestemd voor exploitatie van het nieuwe Materiaal Depot in Vlaardingen en voor vervanging materiaal voor de Uitleen.

22 Onvoorzien

In 2023 is er geen post onvoorzien opgenomen.

23 Giften

Ook dit jaar hebben er enkele mensen afgezien van declaraties van o.a. reiskosten die vervolgens als gift zijn geschonken aan de regio via de belastingdienst. Tevens is er een gift t.b.v. Admiraliteit 14 ontvangen en overgemaakt aan de Admiraliteit.

24 Resultaat voor aftrek bestemmingsreserves

In 2023 is er een positief resultaat behaald van € 11.945,-.

25 Resultaat na aftrek bestemmingsreserves

Van het bedrag genoemd bij **24**, is € 3.750,- conform begroting toegevoegd aan de diverse bestemmingsreserves en € 8.195,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

Scoutingregio Maasdelta

Ondersteunend aan **32 groepen** met -samen ruim **3,600 leden** in Barendrecht, Brielle, Heenvliet, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Maassluis, Mijnsheerenland, Oostvoorne, Oud-Beijerland, Ouddorp, Puttershoek, Rockanje, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Stellendam, Strijen en Vlaardingen.

Secretariaat Regiobestuur

Asylstraat 5, 3231 VB Brielle

Website

www.regiomaasdelta.nl

E-mail

secretariaat@regiomaasdelta.nl

Rabobank

IBAN NL 86 RABO 0105.2697.94

St. Scouting Regio Maasdelta

KvK

24338853