



## Verkort overzicht financiële informatie

### Stichting algemene speeltuin Waalre "De Klimbim"

Boekjaar 2023

#### Overzichten boekjaar 2023

##### Balans

Stichting De Klimbim heeft op haar balans enkel een bestemmingsreserve welke volledig wordt gefinancierd vanuit eigen middelen.

Investerings in speeltoestellen en grote onderhoudsuitgaven gaan ten laste van de bestemmingsreserve en worden niet geactiveerd.

##### Resultatenrekening

	2023	2022
Inkomsten	66.052	62.764
Uitgaven	-26.298	-34.511
Dotatie aan bestemmingsreserve	-39.754	-28.253
Netto resultaat	-	-
<i>Dotatie als percentage inkomsten</i>	<i>60%</i>	<i>45%</i>

##### Verloop bestemmingsreserve

	2023	2022
Bestemmingsreserve per begin boekjaar	258.006	244.773
<b>Af:</b> Onttrekkingen bestemmingsreserve gedurende boekjaar	-13.246	-15.020
<b>Bij:</b> Dotatie bestemmingsreserve einde boekjaar	39.754	28.253
Bestemmingsreserve per einde boekjaar	284.514	258.006
<i>Onttrekkingen betreffen (vervangings)investeringen.</i>		

#### Aanvullende informatie inkomsten

	2023	2022
Inkomsten speeltuin (entree/verhuur/horeca)	57.644	54.038
Inkomsten rentevergoeding Rabobank Certificaten	6.485	6.485
Inkomsten overige	1.923	2.241
	66.052	62.764

*Jaarlijks wordt rentevergoeding ontvangen op certificaten. Overige inkomsten betreffen met name donaties.*

##### Toelichting inkomsten speeltuin (entree/verhuur/horeca)

	2023	2022
Entree - abonnementen	5.740	5.800
Entree - losse entree	35.801	33.514
Verhuur - Binnenruimte	707	500
Verhuur - Overkappingen	1.916	1.727
Horeca - Koffie, thee, ranja	8.399	8.696
Horeca - Ijs	5.081	3.801
	57.644	54.038
<i>Waarvan inkomsten Speeltuin middels pintransacties</i>	<i>77%</i>	<i>69%</i>

#### Aanvullende informatie uitgaven

	2023	2022
Vrijwilligersvergoeding	-9.926	-12.750
Onderhoud	-5.184	-5.811
Inkoop horeca	-2.248	-886
Energiekosten	-43	575
Algemene kosten	-10.180	-10.652
Financiële kosten	1.284	-4.988
	-26.298	-34.511

*Vrijwilligersvergoeding gedaald door met name donaties van de gewerkte vrijwilligers uren (circa 2.500 Euro).*

*Energiekosten hoger door kasstelsel, verwachte restitutie in 2024.*

*Financiële kosten worden beïnvloed door de waardeschommeling van certificaten.*



## Verslag uitgevoerde activiteiten

2023 stond met name in het teken van een tweetal nieuwe investeringen. In 2023 is de nieuwe touwbrug en de nieuwe waterpomp in gebruik genomen. De touwbrug is op verzoek van het bestuur een vervanging van een oude touwbrug omdat op de oude touwbrug veel kinderen van diverse leeftijden plezier aan beleefden. De waterpomp (inclusief goten) was een wens vanuit de vrijwilligers (en het publiek). Samen met een lokale ondernemer die met een sponsoring van 4.000 euro en hulp bij installatie heeft geholpen is het speeltoestel in gebruik genomen. Uit de reacties van de kinderen is in voldoende mate gebleken dat we hierin een goede keuze gemaakt hebben.

Verder stond in 2023 De Klimbim weer voor de uitdaging dat we het risico hadden dat we onvoldoende vrijwilligers hadden om de speeltuin conform de wens van het Bestuur op alle dagen open te houden dat het publiek van de speeltuin gewend is. Daarom hebben we de noodklok geluid en hebben hiermee ook de media gezocht (zowel in Eindhovens Dagblad en in het lokale weekblad De Schakel). Dit was een zeer succesvolle actie en we hebben hiermee het vrijwilligersbestand niet enkel tot een gezond niveau kunnen aanvullen, maar ook een verjongingsslag kunnen doorvoeren zonder hiermee de ervaren vrijwilligers tegen het hoofd te stoten.

In 2022 bestond de Klimbim 60 jaar en hebben we een aantal bijzondere activiteiten gehouden die een succes waren. Dit heeft geleid tot een aantal initiatieven die we in 2023 hebben doorgezet. We proberen hiermee kinderen naar de speeltuin te krijgen die normaliter mogelijk wat minder vaak zouden komen. De activiteiten omvatten onder andere dat we weer een sessie met creakids hebben gehouden en weer een AH-dag. Daarnaast zijn we meer focus gaan leggen op spelen in de speeltuin op het moment dat we overvallen worden door regen (door kleurboeken en -potloden aan te houden).

Sinds het coronajaar (=2020) zijn de inkomsten gestegen. De stijging is enerzijds te danken aan nieuw ontplooiende activiteiten (mede door input van de groep vrijwilligers) maar ook zeker zien we de bezoekersaantallen toenemen. De nieuwe activiteiten sinds de corona tijd betreft de verhuur (reservering) van de overkappingen in de speeltuin en de verkoop van (betaalbare) ijsjes.

We hebben in seizoen 2023 twaalf dagen geen (of zeer beperkte) inkomsten gehad door weersomstandigheden (dus danwel niet open, danwel heel kort open), waar dit in 2022 nog dertien dagen waren. Waar we de verkoop van abonnementen beperkt zagen dalen (in 2023 574 ten opzichte van 580 in 2022) zagen we de betalende daggasten toenemen met 2.287 bezoekers (een stijging van 7% ten opzichte van 2022). Verder zien we een opvallende stijging in de verkoop van ijsjes (toename van 2.560 ijsjes naar 10.162 ijsjes in 2023).

In de uitgaven zagen we dit jaar een daling in de vrijwilligersvergoeding met name door de beslissing om de vrijwilligers de keuze te laten een vergoeding te willen ontvangen of niet. Vanuit de nieuwe vrijwilligers heeft een groot deel afgezien van deze vergoeding alsmede dat een aantal bestaande vrijwilligers ook een andere keuze hebben gemaakt. De inkoop van de horeca is gestegen met name doordat we ervoor willen zorgen dat het voor de vrijwilligers een prettige plek is om een dienst te draaien (dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het aanbieden van koekjes en een frisdrank voor de vrijwilligers). De algemene kosten zijn nu voor het tweede jaar op rij hoger dan normaliter. In 2022 werd dit nog verklaard door het jubileumjaar (60 jaar bestaan), in 2023 zijn we ook gestart met een aantal vernieuwingen (bijvoorbeeld een nieuwe ondergrondse container, een nieuw recycleprogramma, nieuwe tablet). Daarnaast besteden we meer aandacht aan vrijwilligers (presentje op jaareinde, vrijwilligers BBQ). Als laatste hebben vrijwilligers van de Klimbim een actie gehouden om geld op te halen van ALS waarbij De Klimbim het bedrag heeft verdubbeld. Het sociale karakter blijft hoog in het vaandel staan.