



SAR-WDS

Financieel jaarverslag 2010
en begroting 2011
Stichting Reddingsstation Wijdenes

5 februari 2011

Terugblik 2010

Voorspellen blijft moeizaam. Als de begroting voor 2010 gelegd wordt naast de werkelijke cijfers, dan blijkt dat er op een aantal punten grote verschillen zijn ontstaan. De verschillen zijn op zich allemaal verklaarbaar, maar het beeld dat uit de jaarcijfers spreekt stemt niet vrolijk; althans niet voor wat betreft de financiën. Er zijn een paar meevallers te melden en een paar tegenvallers met als resultaat een tekort over 2010 van ongeveer € 2.100,--. Gelukkig hebben we nog een redelijke reserve, maar die is natuurlijk wel eindig.

In de loop van het jaar zijn maatregelen genomen om de schade zo veel als mogelijk te beperken. Daarbij is steeds uitgegaan van de gedachte dat we op allerlei zaken kunnen bezuinigen, maar niet op het uitvoeren van onze taak en ook niet op de veiligheid van onze vrijwilligers en onze 'klanten'. Al gaat diesel € 3,- per liter kosten, we hebben het nodig om te kunnen varen. En al is het geld er eigenlijk niet voor, een overlevingspak dat definitief is afgekeurd moet vervangen worden. Met dat in het achterhoofd zijn onderstaande afwijkingen van de oorspronkelijke begroting naar ons oordeel te billijken.

De tegenvallers van 2010

Brandstof

Er is bijna € 1.300,-- meer brandstof verbruikt dan was begroot. Dat heeft 3 redenen.

In de eerste plaats was het aantal alarmeringen in 2010 40% hoger dan wat we gewend zijn. Waar we in 2008 en 2009 rond de 20 zaten, zat het aantal alarmeringen in 2010 akelig dicht tegen de 30 aan (28 om precies te zijn). Het jaar verliep qua alarmeringen ongeveer normaal tot in augustus een periode met hardere wind dan normaal aanbrak. In augustus en september hebben we, veel vaker dan normaal, watersporters moeten helpen die door de wind in moeilijkheden kwamen.

Uiteraard is het onze plicht om uit te varen als we worden gealarmeerd. Elke alarmering is echter wel een grote aanslag op de brandstofvoorraad. Waar de meeste stations schepen met problemen naar de thuishaven kunnen brengen, zit dat er voor ons over het algemeen niet in vanwege de beperkte havendiepte. Bijna altijd volgt een lange tocht naar Enkhuizen of Hoorn om daar het in problemen gekomen schip in veiligheid te brengen. En uiteraard hoort daar ook weer een tocht terug naar Wijdenes bij. 8 alarmeringen extra betekent ook 8 lange tochten extra.

Naast het aantal alarmeringen had ook een eind augustus opgelopen schade aan de Mantelmeeuw effect op de brandstofkosten. Gelukkig stelde de KNRM ter overbrugging een Atlantic-75, de Maria Paula, beschikbaar. Deze heeft in de drukste periode van het jaar enige weken op station gelegen. De Maria Paula heeft echter een benzinemotor. Een brandstof die, vanwege de kortingen e.d. die we op diesel krijgen, bijna 3 keer zo duur is voor ons.

Tot slot heeft de langzaam weer oplopende prijs voor aardolieproducten effect gehad. Qua inkoop prijs wordt voor ruwe olie al weer bijna hetzelfde bedrag betaald als ruim voor de crisis. Dat merken niet alleen automobilisten aan de pomp; wij merken het ook.

Onderhoud

Hieraan is extreem veel meer uitgegeven dan begroot. Voor een deel is dat bewust gedaan. Begin 2010 werd duidelijk dat wij, dank zij o.m. een grote gift van de Wijdenesser Kamer, enige onderhoudsklussen konden plegen die we anders nog een jaar hadden moeten uitstellen. Bijvoorbeeld het groot onderhoud aan de tube van de Mantelmeeuw is dank zij deze gift naar voren gehaald, waardoor deze de eerstkomende jaren weinig problemen zal opleveren en de levensduur ervan is verlengd.

Een groter deel van de onderhoudskosten bestond echter uit kosten die we liever niet gehad hadden. Er gaat elk jaar wel eens wat onverwacht stuk, maar in 2010 liep dat de spuigaten uit. Een aantal keren hebben we storingen gehad, waarbij onderdelen moesten worden vervangen. De grootste pech was echter eind augustus. Tijdens een enorme hoosbui liep de Mantelmeeuw vol. We ontberen tot nu toe een botenhuis, dus de Mantelmeeuw wordt slechts tegen weer en wind beschermd door een afdekzeil. Tegen de hoosbui was het zeiltje helaas niet opgewassen. Gevolg: schade aan de motor, schade aan het elektrisch systeem, water in de tank etc. etc. etc. Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers (soms tot diep in de nacht) hebben we haar relatief snel weer operationeel kunnen krijgen, maar het vervangen van een startmotor kost geld, nieuwe accu's kosten geld, materialen om de tank weer waterdicht te krijgen kosten geld etc.

In totaal heeft alleen al het akkefietje van eind augustus meer dan €2.000,- gekost.

Verbetering/vernieuwing

Hoewel meer dan begroot, is dit eigenlijk niet echt een tegenvaller. Omdat we in 2010 in de prijzen bleken te vallen bij de Goede Doelen Actie van de Telefoongids & Gouden Gids, hadden we extra ruimte. Omdat al bij het starten van de actie moest worden aangegeven waar een evt. prijs aan zou worden uitgegeven, was het geen optie om het ontvangen geld te gebruiken voor iets anders (bijvoorbeeld het opvullen van gaten in de begroting). Door deze prijs waren we in staat om de marifoons van de Mantelmeeuw te vervangen door robuustere exemplaren, is het oude mechanische zwaailicht dat regelmatig vastliep vanwege de klappen die de Mantelmeeuw soms maakt, vervangen door strobelampen en zijn nog een rij andere kleinere verbeteringen aangebracht.

Uitrusting bemanning

Een aantal overlevingspakken begint slecht te worden. Vervanging van deze pakken was niet begroot, maar toen 1 van de pakken definitief werd afgekeurd door de leverancier, hadden we geen andere optie dan het aanschaffen van een nieuw pak. We kunnen onze vrijwilligers moeilijk in zwembroek het water op sturen....

Donaties en Sponsoring

Opbrengst hiervan loopt langzaam maar gestaag terug. Het is dat een wervingsactie specifiek gericht op Venhuizen en Hem een groot aantal nieuwe donateurs heeft opgeleverd, want anders was de opbrengst nog veel lager geweest. Met name in onze 'thuisdorpen' Wijdenes, Schellinkhout en Oosterleek begint de jaaropbrengst terug te lopen.

Giften ANBI's

We hadden hier een groot bedrag begroot; mede om het begin van de bouw van een botenhuis mee te kunnen realiseren. Nu de bouw van een botenhuis in 2010 nog niet is gestart, was fondsenwerving hiervoor ook niet zinvol.

De meevallers van 2010

Opleidingen

Het feit dat hier beduidend minder is uitgegeven dan begroot lijkt een meevaller, maar dat is maar hoe je het opvat. Voor 2010 waren HUET-trainingen (opleiding waarin men leert hoe te ontsnappen uit gekapseisde schepen) begroot. Toen duidelijk werd dat we financieel aan alle kanten uit de bocht vlogen, zijn deze geschrapt. Inmiddels is ons duidelijk dat dit weliswaar een uiterst noodzakelijke opleiding is, maar dat we die onmogelijk uit eigen zak kunnen betalen. Niet in 2010, niet in 2011 en waarschijnlijk de daaropvolgende jaren ook niet.

Accommodatiekosten

De in de begroting opgevoerde kosten waren bedoeld om de voorbereidingskosten voor een botenhuis uit te kunnen betalen. Hier hebben we tot nu toe echter nog niets aan hoeven uitgeven.

Wervingskosten

In 2010 is besloten om onze bedelbrieven eenmalig huis-aan-huis te bezorgen in Venhuizen en Hem. Dat bracht extra kosten met zich mee, maar daar staat tegenover dat het ons enige tientallen nieuwe donateurs heeft opgeleverd.

Subsidies

Begin 2010 is een subsidieaanvraag gedaan voor o.m. een brancard (het nu bij ons in gebruik zijnde exemplaar past niet in een ambulance, is niet geschikt voor ijsreddingen en mag op het land niet eens meer worden gebruikt). In plaats van het toekennen van deze subsidieaanvraag heeft de Gemeente Drechterland besloten om onze jaarlijkse subsidie met structureel € 1.000,- te verhogen. Een extra bijdrage waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn, maar een brancard kon daar dit jaar helaas nog niet van worden gekocht.

Bijdrages acties

Een verhoging van het aantal alarmeringen levert veel extra kosten op, maar het zorgt er ook voor dat we bij meer 'klanten' een informatie-enveloppe kunnen afgeven. Die enveloppe bevat een folder van de KNRM, een folder van ons en een brief waarin we melden dat, in lijn met de KNRM, hulpverlening op het water altijd gratis is, maar dat een vrijwillige bijdrage in dank wordt aanvaard. Dit jaar voor het eerst hadden we die ook in het Duits en het Engels beschikbaar, hetgeen verschillende keren een storting vanuit het buitenland op onze rekening heeft opgeleverd. Een Franstalige versie van de enveloppe is in voorbereiding.

Bijzondere baten

We hebben elk jaar wel wat 'bijzondere baten' uit bijvoorbeeld de RABO fietssponsortocht en opbrengsten van Reddingbootdag, maar in 2010 was deze post uitzonderlijk groot. Dit heeft voor een deel te maken met de prijs die we wonnen bij de Goede Doelen Actie van de Telefoongis & Gouden gids en de gift die de Wijdenesser Kamer in 2010 deed ten behoeve van tubeonderhoud.

Voor een ander deel wordt de extra opbrengst veroorzaakt door de verkoop van kleding. Dit jaar voor het eerst konden we T-shirts en Fleece-vesten met eigen logo verkopen. Ook werd dit jaar voor het eerst RESQ-kleding verkocht. Dit is een sportieve kledinglijn waarvan de opbrengst deels naar de KNRM gaat.

Vooruitblik 2011

Met de grote uitschieters ten opzichte van de begroting in 2010 in gedachten, is de begroting voor 2011 uiterst behoudend opgesteld. Niettemin wordt nu al rekening gehouden met opnieuw een tekort van rond € 2.000,--. Dit terwijl er ook in 2011 geen ruimte zal zijn voor een nieuwe brancard, er slechts beperkt ruimte is voor de vervanging van overlevingspakken en ook in 2011 geen HUET-training zal worden gevolgd.

Er is in 2011 geen bedrag op de begroting opgenomen voor een botenhuis. Mocht het er dit jaar van komen, dan zal de bouw moeten worden betaald uit opbrengsten van sponsoracties, subsidies, giften van ANBI's e.d. Zoals blijkt uit de begroting hebben we daar zelf in het geheel geen geld voor.

Mocht de in 2010 ingezette trend van jaarlijks een verlies van minstens € 2.000,-- zich langere tijd voortzetten, dan zal dat over enige jaren het onverbiddelijke einde van Reddingsstation Wijdenes betekenen. De boten varen nu eenmaal niet op lucht en we kunnen onze vrijwilligers moeilijk afschepen met een oude overall en een paar zwembandjes aan de armen. Willen we overleven dan zal deze trend op de een of andere manier moeten worden gekeerd. Of we dat nu realiseren uit het inleveren van lege flessen, extra subsidie, bedelen bij ANBI's of tegen een vergoeding rondvaren bij bedrijfsuitjes: we zullen op financieel vlak een list moeten verzinnen.

We hebben echter de hoop dat het in 2010 ondertekende Convenant tussen Kustwacht, KNRM en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en daarnaast de in 2010 hernieuwde SAMIJ-regeling aanleiding zullen zijn voor meer steun van de overheid; hetzij de Gemeente, hetzij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In beide regelingen worden wij expliciet als volwaardig en daardoor rechtstreeks door de Kustwacht te alarmeren station aangewezen. Voor het deel van het Markermeer grenzend aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geldt dit uitsluitend voor KNRM Enkhuizen en voor ons.

Brandstof

Omdat we vrezen dat de brandstofprijzen in 2011 verder zullen gaan stijgen is een bedrag van maar liefst €3.500,-- begroot.

Onderhoud en verbeteringen

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we ons in 2011 geen verbeteringen aan de boten permitteren. AIS op de boten of radar op de Mantelmeeuw zit er dus ook dit jaar niet in. Voor wat betreft onderhoud zijn we afhankelijk van externe invloeden, maar we hopen de kosten gemoeid met onderhoud dit jaar te kunnen beperken tot € 1.300,--.

Uitrusting bemanning

Werd in 2010 'maar' 1 pak afgekeurd, in 2011 zullen dat er ongetwijfeld meerdere zijn. Op de begroting wordt rekening gehouden met vervanging van 3 stuks, maar misschien blijkt dat niet voldoende.

Opleidingen

Hoewel we voor 2011 geen HUET-trainingen inplannen, staat opnieuw € 6.000,- begroot. Nu het gros van de opstappers de basistrainingen als vaarbewijzen en marifoocertificaten achter de rug hebben, staan andere noodzakelijke opleidingen op de rol. Denk hierbij aan onder meer Traumaherkenning, EHBO+ (EHBO specifiek voor waterhulpverlening incl. toediening van medicinale zuurstof), Theoretische Kustnavigatie, Radarwaarnemer, Bridge Resource Management en On Scene Coördinator. Dit zijn allemaal vrij ingewikkelde en daarom relatief dure opleidingen.

Wervingskosten

Voor 2011 zijn voorlopig geen bijzondere wervingsacties gepland. Als we het breder hadden zouden we graag eens een huis-aan-huis actie in Hoogkarsel e.o. proberen in de hoop dat dat een aantal donateurs oplevert, maar dat zit er dit jaar dus niet in.

Bijzondere baten

Deze waren in 2010 extreem hoog door bijzondere giften en door de verkoop van kleding. Naar verwachting zal in 2011 alleen de verkoop van kleding nog geld op brengen, bovenop de RABO-fietssponsortocht, de opbrengsten van Reddingbootdag, de Midsummernightfair e.d.

Winst/Verliesrekening

2010

Begroting 2010

WVR 2009

Begroting 2011

	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Brandstof	3.160,63		1.900,--		1.773,94		3.500,--	
Onderhoud	6.016,34		1.300,--		1.987,84		1.300,--	
Verbetering/vernieuwing mat.	2.848,46		1.700,--		2.378,--		--	
Uitrusting bemanning	1.414,80		1.100,--		1.284,73		2.500,--	
Opleidingen	2.827,50		6.000,--		3.356,05		6.000,--	
Verzekeringen	2.783,68		2.800,--		2.770,38		2.800,--	
Verbruiksartikelen	--		900,--		932,17		200,--	
Accommodatiekosten	--		5.000,--		607,25		--	
Bijeenkomsten	952,75		900,--		943,55		1.000,--	
Kantoorkosten	157,14		800,--		402,17		200,--	
Wervingskosten	984,96		100,--		98,43		100,--	
Lidmaatschappen	402,50		400,--		368,50		400,--	
Afschrijvingen	1.777,40		1.800,--		1.777,40		1.700,--	
Rente/financieringskosten		35,76		100,--		50,69		100,--
Donaties		5.532,50		6.200,--		6.155,50		6.000,--
Sponsoring		1.980,--		2.300,--		2.140,--		2.100,--
Giften ANBI's		--		8.350,--		2.750,--		--
Subsidies		2.500,--		1.500,--		1.500,--		2.500,--
Bijdrage KNRM		5.000,--		5.000,--		5.000,--		5.000,--
Bijdrages acties		1.276,05		500,--		375,--		1.000,--
Bijzondere baten		4.898,34		750,--		745,50		1.000,--
Tekort		2.103,51				36,28-		2.000,--
	23.326,16	23.326,16	24.700,--	24.700,--	18.680,41	18.680,41	19.700,--	19.700,--

Balans

31 december 2010

31 december 2009

	Debet	Credit	Debet	Credit
Kas	20,--		--	
Betaalrekeningen	704,44		783,12	
Spaarrekeningen	5.944,88		5.327,71	
Te ontvangen	1.935,20		3.870,80	
Voorraden kleding	800,--		--	
Varend materiaal	1.629,28		3.406,68	
Te betalen		--		251,--
Reserves per 3-12-2009		13.137,31		13.137,31
Af: Tekort 2010		2.103,51-		
	11.033,80	11.033,80	13.388,31	13.388,31

Toelichting op enige punten van de Balans

Kas

We zijn niet gewend om een kas aan te houden. Kasontvangsten worden altijd onmiddellijk op de bankrekening gestort. Op de laatste dag van het jaar ontvingen we echter nog een bijdrage in cash. Deze kon uiteraard pas in het nieuwe jaar op de bank worden gestort.

Te ontvangen

Het betreft hier uitsluitend het in 2010 overgebleven deel van ons jaarbudget bij de KNRM. Of dit uitbetaald zal worden of toegevoegd wordt aan ons budget voor 2011 is op dit moment nog niet bekend.

Vorraden kleding

Er ligt nog een flinke stapel T-shirts in diverse maten klaar voor de verkoop. Ook zijn er nog een beperkt aantal Fleece-vesten beschikbaar.

Varend materieel

Dit betreft de restwaarde van de buitenboordmotor van de Orka. Deze is helaas nog niet verkocht, omdat de botenmarkt op dit moment nog zo goed als op slot zit. Mocht ze ook dit jaar nog niet worden verkocht dan wordt in de loop van 2011 afschrijving gepleegd op de totale restwaarde van de motor zijnde € 1.629,28.