



SAR-WDS

Financieel jaarverslag 2011
en begroting 2012
Stichting Reddingsstation Wijdenes

8 februari 2012

Winst/Verliesrekening 2011

	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Brandstof	3.538,64		3.500,--		3.160,63		4.500,--	
Onderhoud	7.688,07		1.300,--		6.016,34		3.000,--	
Verbetering/vernieuwing mat.	171,95		--		2.848,46		--	
Uitrustingsbemannings	1.534,08		2.500,--		1.414,80		1.500,--	
Reddingsmiddelen	1.560,70		--		--		1.500,--	
Opdrachten	3.904,83		6.000,--		2.827,50		4.000,--	
Verzekeringen	3.055,17		2.800,--		2.783,68		3.100,--	
Verbruiksartikelen	205,30		200,--		--		200,--	
Accommodatiekosten	44,55		--		--		--	
Bijeenkomsten	480,--		1.000,--		952,75		600,--	
Kantoorkosten	422,08		200,--		157,14		400,--	
Wervingskosten	206,72		100,--		984,96		200,--	
Lidmaatschappen	402,50		400,--		402,50		400,--	
Afschrijvingen	1.629,28		1.700,--		1.777,40		--	
Rente/financieringskosten		38,72		100,--		35,76		--
Donaties		7.092,93		6.000,--		5.532,50		6.000,--
Sponsoring		1.095,--		2.100,--		1.980,--		1.000,--
Subsidies		5.000,--		2.500,--		2.500,--		5.000,--
Bijdrage KNRM		5.000,--		5.000,--		5.000,--		5.000,--
Bijdrages acties		740,--		1.000,--		1.276,05		700,--
Bijzondere baten		1.008,88		1.000,--		4.898,34		2.700,--
Tekort		4.868,34		2.000,--		2.103,51		--
	24.843,87	24.843,87	19.700,--	19.700,--	23.326,16	23.326,16	20.400,--	20.400,--

Balans

31 december 2011

31 december 2010

	Debet	Credit	Debet	Credit
Kas	--		20,--	
Betaalrekeningen	812,79		704,44	
Spaarrekeningen	4.552,67		5.944,88	
Te ontvangen	--		1.935,20	
Vorraden klleding	800,--		800,--	
Varende materieel	--		1.629,28	
Te betalen		--		--
Reserves per 31-12-2010		11.033,80		11.033,80
Af: Tekort 2011		4.868,34		--
	6.165,46	6.165,46	13.388,31	13.388,31

Terugblik 2011

Voorspellen blijft moeizaam. Als de begroting voor 2011 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 2011 van ongeveer € 4.900,--. 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 deels wel te billijken.

De tegenvallers van 2011

Onderhoud

Hieraan is extreem veel meer uitgegeven dan begroot. Onze snelle RIB de Mantelmeeuw ging begin dit jaar kapot, omdat zij grote hoeveelheden schurend zand in het koelsysteem had gekregen. Dit leverde een schadepost van ruim € 1.800,-- op.

In de loop van het jaar begon de Mantelmeeuw vreemde kuren te vertonen. Na inspectie van een aantal onderdelen kwamen we tot de conclusie dat de vorige eigenaar groot onderhoud op de verkeerde wijze heeft gepleegd. Een aantal onderdelen moesten worden gereviseerd. Dit zou in principe in 2011 € 1.000,-- hebben gekost.

We waren echter gedwongen om een deel van de revisies aan onderdelen van de Mantelmeeuw niet zoals gepland deels in januari 2012 uit te voeren, maar al in zijn geheel eind 2011. Dit leverde een tegenvaller op de onderhoudspost op van nog eens een € 3.500,--. Maar dat betekent uiteraard wel, dat dat voor de jaarrekening van 2012 juist een meevaller is.

Uitrusting bemanning

Ook dit jaar werden een aantal overlevingspakken zo slecht, dat ze moesten worden vervangen. Gelukkig konden we dit tegen een vriendenprijsje regelen via de collega's van station Blaricum. Daarnaast zijn een aantal zwemvesten aangeschaft voor de bemanning. Een flinke kostenpost was ook de aanschaf van een aantal nieuwe pagers. De hele oude Xstream-piepers die we ooit hebben gekregen, beginnen nu vrijwel allemaal definitief aan hun einde te komen. Het is een noodzakelijk stuk uitrusting, omdat alle bemanningsleden 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar (dit jaar 1 extra) via deze pieper oproepbaar moeten blijven.

Donaties en Sponsoring

Sponsoring is dit jaar bijna gehalveerd. We hebben beslist niet minder gelobbyd om sponsoring te verkrijgen, maar waarschijnlijk is de economische crisis oorzaak.

De meevallers van 2011

Opleidingen

Het opleidingsbudget was extreem hoog voor 2011, omdat het er naar uit zag dat vele opstappers de opleidingen voor gevorderden zouden gaan volgen. Daar hebben we een deel van moeten laten vallen, want dit bleek in de loop van 2011 niet financieel haalbaar.

Donaties

Waar we een tegenvaller hebben op sponsoring hebben we een meevaller bij het totaalbedrag van donaties. Meer dan € 7.000,-- is aan donaties binnengekomen; een absoluut record voor onze Stichting.

Subsidies

In de loop van 2011 meldde de Gemeente Drechterland ons dat onze subsidie zou worden verdubbeld. Een grote meevaller, want zonder deze subsidie zou de liquiditeitspositie van ons nu veel ernstiger zijn geweest. In plaats van ongeveer € 5.400,- zouden we aan het eind van 2011 nog € 2.900,- op de bank hebben gehad. Een bedrag dat onvoldoende zou zijn geweest om de eerste maanden van 2012 nog als Reddingsstation op te kunnen blijven treden.

Afschrijvingen

De afgelopen jaren hebben we steeds ongeveer € 1.700,- afschrijvingskosten gehad op de buitenboordmotor van de Orka. Deze is nu echter helemaal afgeschreven, waarmee we in 2012 op € 0,- afschrijvingskosten uitkomen.

Vooruitblik 2012

We verwachten in 2012 quitte te kunnen draaien. Dit komt met name omdat de Goede Doelen Club Hoogkarspel binnenkort haar opbrengsten uit 2011 aan ons geeft, omdat de Specsavers-actie in juli van dit jaar wordt uitbetaald en omdat de deelname aan de Miss West-Friesland Verkiezing 2012 van 1 van onze junior-opstapsters ook geld in het laatje brengt. Deze opbrengsten gelden echter alleen voor 2012. Mochten de jaarlijkse kosten ook na 2012 vergelijkbaar blijven met de voor 2012 begrote kosten, dan is het noodzakelijk om vanaf 2013 de inkomsten te vergroten. We dienen dan veel inspanning gaan plegen om meer sponsors of extra subsidie te zoeken.

Brandstof

Voor 2012 is een brandstofbudget vastgesteld van maar liefst € 4.500,-. De brandstofprijzen bereiken op dit moment record na record. Het ziet er niet naar uit dat de economische crisis dit jaar te einde komt. We gaan er zelfs van uit dat de brandstofprijzen nog verder gaan stijgen. De boten moeten echter wel altijd varen bij een alarmering, dus op deze post kunnen we niets besparen. Vandaar het veel hogere brandstofbudget als in 2011.

Onderhoud

Het budget hiervoor is vastgesteld op € 3.000,-. We hebben de laatste jaren te vaak onverwachte onderhoudskosten gekregen om er voor 2012 nog naïef van uit te kunnen gaan dat we het met € 1.500,- zouden kunnen redden. Wel moeten we er rekening mee houden, dat de KNRM snel onderhoud van ons eist. Dat betekent soms kiezen voor de snelste oplossing en niet altijd voor de goedkoopste.

Donaties

De economische crisis zal in 2012 waarschijnlijk zijn gevolg hebben voor de hoogte van de aan ons te doneren bedragen. Dit hoeft niet zo te zijn, maar het is toch niet waarschijnlijk dat we opnieuw het recordbedrag van vorig jaar halen.

Toelichting op enige punten van de Balans

Voorraden 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

De buitenboordmotor van de Orka is inmiddels geheel afgeschreven.