



Jaarverslag 2023

Regio Rivierenland van de NKBV; opgericht 16-11-2001

INHOUD

	Pagina
Balans per 31 december 2023	2
Rekening van baten en lasten over 2023	3 - 4
Toelichting op de balans en rekening van baten en lasten	5 - 9
Begroting 2024	10 - 11
Toelichting op de begroting 2024	12
Verslag klimmen 2023	13
Verslag jeugd 2023	14

Bestuur

R. (Robin) Sprokkereef; Voorzitter
R. (Rowan) Ooijen Secretaris
E.R. (Elwin) Groenendijk Penningmeester
A.M. (Arnold) Groenendijk; Klimcommissaris
S. (Stefan) Buil; Jeugdcommissaris

Kascommissie

J.W. (Jan) Groenendijk
.....
B.C.J. (Bart) Dijkhuizen

Algemene ledenvergadering:
Dordrecht, 28 maart 2024.

Regio Rivierenland van de NKBV**Balans per 31 december 2023**

	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
Materialen	-	-
Vorderingen en overlopende activa	560	-
Liquide middelen	26.644	25.785
Totaal activa	<u>27.204</u>	<u>25.785</u>
Passiva		
Algemene reserve	22.698	20.606
Reserve klimmateriaal	2.537	2.520
Reserve jeugdactiviteiten	1.970	1.970
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-	690
Totaal passiva	<u>27.204</u>	<u>25.786</u>

	2023 Begroot	2023 werkelijk	2022 werkelijk
	€	€	€
<u>Verenigingslasten</u>			
<i>Bestuur</i>			
Onkostenvergoeding	250	300	250
Reiskostenvergoedingen	-	-	-
Vergadervergoedingen	-	-	-
kosten betalingsverkeer	220	304	224
kantoorbehoeften	-	-	-
Diverse kosten jeugdcommissie	20	-	-
Diverse kosten wandelcommissie	-	-	-
Diverse kosten klimcommissie	25	-	-
Diverse overige bestuurskosten	150	-	118
	50	10	18
Bijeenkomsten regio; ledenvergadering	50	90	-
Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie			
Bijeenkomsten regio; regioavond	300	140	-
Rentebaten	-	-210	-
Wervingskosten nieuwe leden / PR	300	613	-
Onvoorzien	-	-	-
subtotaal bestuur	1.365	1.248	610
<i>Regio-informatie</i>			
Drukwerk kalender	1.050	1.166	908
Verzendkosten kalender	150	-	-
Website	300	138	276
subtotaal regio-informatie	1.500	1.304	1.183
<i>Opleiding</i>			
Opleiding instructeurs	500	137	-
Vrijwilligers/kader weekend	500	567	-
KI-vergoedingen instructeurs	500	295	165
subtotaal materiaal en opleiding	1.500	1.000	165
Totale verenigingslasten	4.365	3.551	1.958
Af: bijdrage NKBV	4.450	4.368	4.441
Saldo verenigingslasten (negatief = voordelig)	-85	-817	-2.483

	2023 Begroot	2023 werkelijk	2022 werkelijk
	€	€	€
<u>Activiteiten</u>			
Baten			
Regioweekenden (klim+wandel)	4.000	5.034	3.519
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	2.160	1.123	540
Bijdrage NKBV jeugdweekenden	1.200	560	-
Groot avontuur	-	-	230
Overige baten	-	-	-
<i>totaal Bijdragen</i>	7.360	6.716	4.289
Lasten			
Regioweekenden (klimwandel)	4.000	4.286	3.022
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	3.360	1.844	873
Groot avontuur	-	-	1.270
Overige lasten	-	-	157
<i>totaal Kosten</i>	7.360	6.130	5.322
<i>saldo activiteiten (negatief = batig)</i>	=	-586	1.033

Totaaltelling exploitatie

Saldo vereniging	-85	-817	-2.483
Saldo activiteiten	-	-586	1.033
<u>Saldo totale exploitatie (negatief = batig)</u>	-85	-1.402	-1.450

Toelichting Algemeen

Ledenaantal

Regio Rivierenland van de NKBV is één van de 15 regio's van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De NKBV heeft haar zetel in Woerden, de regio in Dordrecht.

Het verloop van het ledenaantal van de regio is als volgt:

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1.117	1.079	1.087	1.115	1.096	1.133	1.148	1.180	1.177	1.206	1.200	1.290	1.297	1.285	1.350

Peildatum: 1 januari.

Activiteiten

Aanknopingspunt is de doelstelling van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging; het bevorderen van een verantwoorde beoefening van de klim- en bergsport in brede zin met nadruk op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, teneinde de belangen van de leden optimaal te behartigen.

De regio's vervullen daarin een regionale functie.

Materialen

In de post Materialen zitten klimmaterialen zoals klimtouwen, gordels, helmen etc. en de boekwaarde van de beamer, de laptop en de grote tent. De klimmaterialen worden niet geactiveerd maar gelijk afgeschreven; de totale boekwaarde voor al het aanwezige klimmateriaal samen is dus € 0. Voor het aankopen van klimmaterialen en documentatie worden aparte reserves opgebouwd die gevuld worden door bijdragen uit de regio-activiteiten en het verhuren van materiaal.

Opbrengsten uit verhuur en uit activiteiten zijn bestemd voor vervanging of uitbreiding van klimmaterialen. Nog niet bestede gelden worden opgenomen onder daarvoor bestemde reserves.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen voor de nominale waarde, vorderingen onder aftrek van (eventuele) oninbaarheid.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het jaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen en de richtlijnen van de NKBV. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

In het op deze wijze berekend saldo is verwerkt het totaal van de NKBV-bijdragen welke aan de regio worden toegekend over het verslagjaar.

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS

Materialen

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2023</u>
	€
Klimmaterialen	0
	<u>0</u>

Vorderingen en overlopende activa

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2023</u>
	€
Vorderingen (te ontvangen subsidie NKBV Woerden)	560
Vooruitbetaalde kosten	0
	<u>560</u>

Liquide middelen

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2023</u>
	€
ING, spaarrekening	26.310
ING, girobetaalrekening	335
	<u>26.664</u>

Algemene reserve

	<u>31-12-2023</u>
	€
Saldo 1 januari	20.606
Bij/af: saldo baten en lasten	+1.402
Vrijval van voorziening nog te betalen kosten 2020/2021	690
Saldo 31 december	<u>22.698</u>

Specificatie van de algemene reserve naar ontstaan:

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Reserve verenigingskosten (bijdragen NKBV)	16.944	16.127
Reserve eigen activiteiten	5.755	4.479
Totaal	<u>22.698</u>	<u>20.606</u>

De reserve uit verenigingskosten is verhoogd met het positieve resultaat uit 2023 van € 817 en de reserve eigen activiteiten is verhoogd met € 586 vanuit activiteiten en verhoogd met € 690 van vrijval voorziening nog te betalen kosten 2020/2021.

Reserve Klimmateriaal

	<u>31-12-2023</u>
	€
Saldo per 1 jan	2.520
Huuropbrengsten	0
Bijdragen uit regio-activiteiten	418
Aankoop materialen	-401
Saldo 31 dec	<u>2.537</u>

Reserve jeugdactiviteiten

In 2014 is er voor de laatste keer subsidie van de gemeente Dordrecht ontvangen voor jeugdactiviteiten. Aangezien deze subsidie expliciet is bedoeld voor de jeugd worden de niet gebruikte gelden gereserveerd.

	<u>31-12-2023</u>
	€
Saldo per 1 jan	1.970
Ontvangen subsidie gem Dordrecht	0
Inzet subsidie gelden	0
Saldo 31 dec	<u>1.970</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

In 2023 zijn alle reserveringen van eind 2022 verplaatst naar de algemene reservers. Het is niet te verwachten dat de facturen nog gaan komen. Het ging om een te betalen bedrag aan de KBF voor het vrijwilligersweekend (2021) en een factuur voor overnachting klimweekend Beez november 2022.

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Te betalen aan leden	0	0
Te betalen aan KBF	0	690
Te betalen aan NKBV Woerden	0	0
	<u>0</u>	<u>690</u>

TOELICHTING OP DE VERENIGINGSKOSTEN

Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn dit jaar 117 euro onder de begroting gebleven. De kosten liggen wel een stuk hoger dan 2022 doordat er dit jaar veel wervingskosten zijn gemaakt (shirts voor bestuur/kaderleden). Tevens was er dit jaar gelukkig weer een regioavond.

De onkostenvergoedingen zijn dit jaar geïndexeerd na vele jaren gelijk te zijn gebleven op 50 euro per jaar, nu verhoogd naar 60 euro per jaar. Deze kosten zijn voor alle onkosten, denk hier aan papier, inkt, benzine en telefoonkosten.

De kosten voor betalingsverkeer bedragen zowel de kosten voor het houden van de ING rekening, maar ook de kosten voor Ideal betalingen via de website. Deze zijn gestegen door meer activiteiten dit jaar en verhoogde kosten ING.

De overige bestuurskosten zijn dit jaar nihil.

De kosten voor de ledenvergadering waren €10 euro en bedroegen kosten voor koffie en thee.

Kosten nieuwjaarsreceptie was 90 euro, oa voor oliebollen en een drankje per bezoeker.

De rentebaten zijn in 2023 230 euro. Uit risico/bate overweging wordt er niet belegd met het spaargeld van de regio.

De PR kosten betreffen hoofdzakelijk de kosten voor shirts met regio opdruk voor bestuur, kaderleden en vrijwilligers.

Regio-informatie

In 2023 is er weer een kalender uitgebracht. Geen kosten in rekening gebracht voor de verzending.

De kosten voor de website bedragen de abonnementsgelden voor het laten draaien van de website. Vreemd genoeg zijn er geen abonnementsgelden meer ontvangen sinds eind 2023.

Opleiding

De kosten voor opleidingen betreffen de aanschaf van diverse pasjes voor leden die zijn geslaagd voor voor klimmen. Tevens deels vergoeding voor twee kaderleden die EHBO cursus hebben gevolgd.

De KI vergoeding betreft de vergoeding welke KI's maar ook SKB's ontvangen wanneer ze zich inzetten voor de regio tijdens een activiteit. De KI vergoeding per weekend is 35 euro, een SKB ontvangt 25 euro. Totale uitgekeerde vergoedingen betreft 295 euro.

Dit jaar was er weer een kaderweekend. Kosten 567 euro.

Bijdrage NKBV

De regiobijdrage is als volgt samengesteld:

	2023	2022
Basisbijdrage	3.270	3.270
Toeslag € 0,855 per lid (2022: € 0,903) bij 1.285 leden	1.098	1.171
	4.368	4.441

TOELICHTING OP ACTIVITEITEN.

Regioactiviteiten

Regio weekenden	Baten	Lasten	Result.	Aantal
	Leden			
	€	€	€	
RW1 Sy maart	708	613	95	23
RW2 Nideggen april	298	351	-53	8
RW3 Mozet april	661	466	195	18
FTB	1.450	1.218	232	45
FW1 Meidrich oktober	1.276	863	413	28
RW4 Beez oktober	641	775	-134	17
Totaal regioweekenden	5.034	4.286	747	139

In 2022 hebben er 6 weekenden plaatsgevonden voor volwassenen. 5 reguliere klimweekenden en het lange weekend Fontainebleau. Dit is gelijk aan het aantal weekenden wat door is gegaan in 2023. In 2021 en in 2020 waren er in beide jaren telkens maar 1 weekend wat door is gegaan. In 2019 zijn er 9 weekenden door gegaan voor volwassenen. Dat zijn er meer dan de 7 in 2018, 6 in 2017, 4 in 2016, 3 in 2015 en 6 in 2014.

De bijdragen en kosten van dit weekend hebben een positief resultaat van 747 euro.

De kosten van de klim instructeurs zijn buiten beschouwing gelaten in dit overzicht. Deze kosten vallen onder de verenigingskosten.

In bovenstaande kosten zit ook de reservering voor het aankopen van nieuw materiaal.

Jeugdactiviteiten (gesubsidieerd)

	Baten	Lasten	Result.	Aantal
	Leden			
	€	€	€	
JW1 Beez	522	966	-444	10
JW2 Meidrich november	601	878	-277	12
Subsidie NKBV	560	-	560	
Totaal jeugdactiviteiten	1.683	1.844	-162	22

Er zijn twee jeugdweekenden door gegaan met in totaal 22 deelnemers (dit is inclusief begeleiding). Tevens is er nog een subsidie ontvangen vanuit de NKBV waardoor het totale verlies op de jeugdweekenden mee valt met 162 euro.

Totaal activiteiten

	Bijdragen	Kosten	Saldo
	€	€	€
Regioweekenden	5.034	4.286	747
Jeugdweekenden	1.683	1.844	-162
Wandelactiviteiten	-	-	-
Totaal	6.716	6.130	586

Daarmee komt het totaal op 161 deelnemers, nog flink verwijderd van het aantal deelnemers voor corona. In 2022 zijn er 122 deelnemers geweest aan activiteiten. Gelukkig kon er na 2 magere jaren weer meer in 2022. We waren nog niet op het niveau van voor Corona. In 2021 zijn er 15 deelnemers geweest aan activiteiten, een dieptepunt net als 2020. In 2020 waren er 14 deelnemers aan activiteiten. In 2019 zijn er 279 deelnemers geweest aan activiteiten. Deelnemers voorgaande jaren: 2018 (236), 2017 (180), 2016 (179), 2015 (149), 2014 (233), 2013 (224), 2012 (181) en 2011 (244). In 2014 en daarvoor waren er ook wandelactiviteiten waardoor het aantal deelnemers toen veel hoger lag.

Overige bijzonderheden

Geen hulp bij de Sinterklaas intocht. Er was een andere route door de stad waardoor er weinig afseil mogelijkheden waren.

Begroting 2024

	2024	2023	2023
	Begroot	Begroot	Werkelijk
	€	€	€
<u>Verenigingskosten</u>			
<u>Bestuurskosten</u>			
Onkostenvergoeding	300	250	300
Reiskostenvergoedingen	-	-	-
Vergadervergoedingen	-	-	-
kosten betalingsverkeer	300	220	304
kantoorbehoeften	-	-	-
Diverse kosten jeugdcommissie	20	20	-
Diverse kosten wandelcommissie	-	-	-
Diverse kosten klimcommissie	25	25	-
Diverse overige bestuurskosten	150	150	-
Bijeenkomsten regio; ledenvergadering	50	50	10
Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie	50	50	90
Bijeenkomsten regio; regioavond	300	300	140
Rentebaten	-250	-	-210
Wervingskosten nieuwe leden / PR	300	300	613
Onvoorzien	-	-	-
subtotaal bestuurskosten	1.245	1.365	1.248
<u>Regio-informatie</u>			
Drukwerk kalender	300	1.050	1.166
Verzendkosten kalender	-	150	-
Website	300	300	138
subtotaal regio-informatie	600	1.500	1.304
<u>Opleiding</u>			
Opleiding instructeurs	500	500	137
Vrijwilligersweekend	600	500	567
KI-vergoedingen instructeurs	500	500	295
subtotaal materiaal en opleiding	1.600	1.500	1.000
Totale verenigingskosten	3.445	4.365	3.551
Af: bijdrage NKBV	4.400	4.450	4.368
Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)	-955	-85	-817

Begroting 2024

	2024	2023	2023
	Begroot	Begroot	werkelijk
	€	€	€
<u>Activiteiten</u>			
<u>Baten</u>			
Regioweekenden (klim+wandel)	5.500	4.000	5.034
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	2.160	2.160	1.123
Bijdrage NKBV jeugdweekenden	-	1.200	560
Groot avontuur	-	-	-
Overige baten	-	-	-
<i>totaal Baten</i>	7.660	7.360	6.716
<u>Lasten</u>			
Regioweekenden (klimwandel)	5.000	4.000	4.286
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	3.360	3.360	1.844
Groot avontuur	-	-	-
Overige lasten	-	-	-
<i>totaal lasten</i>	8.360	7.360	6.130
<i>saldo activiteiten (negatief = batig)</i>	700	-	-586
<u>saldo totale exploitatie (negatief = batig)</u>	-255	-85	-1.402

Toelichting op de begroting 2024

De verwachting is dat de baten in 2024 wat hoger liggen dan de lasten. De begroting gaat er vanuit dat alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden.

Begroting verenigingskosten 2024

Voor 2024 verwachten we dat de verenigingskosten lager zijn dan de bijdrage vanuit de NKBV. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

- De onkostenvergoeding zal net als in 2022 300 euro bedragen. Namelijk 60 euro per bestuurder of commissaris.
- De verwachting is dat de lasten voor het betalingsverkeer redelijk in lijn liggen met 2023.
- De regioavond is een terugkerende activiteit. Er is daarom budget opgenomen hiervoor.
- De PR commissie heeft ook in 2023 weer een budget om nieuwe leden aan te trekken. Om de PR commissie de ruimte te geven is er 300 euro beschikbaar.
- De kalender krijgt een andere invulling en wordt niet meer mee gezonden met de eerste Hoogtelijn van het jaar. Daarom ruim minder kosten verwacht.
- De begrote lasten voor opleiding, vrijwilligersweekend en SKI vergoeding zijn ruwe inschattingen. De KI vergoedingen zijn volledig afhankelijk van het aantal weekenden dat door gaat.

Begroting activiteiten 2024

Voor 2024 verwachten we meer lasten dan baten.

- De verwachting is dat het aantal weekenden weer stijgt, maar niet dusdanig als voor corona. Hiermee verwachten we ongeveer 5.500 euro opbrengst te ontvangen.
- In 2024 staan er op dit moment geen betaalde opleidingstrajecten op de planning. Daarom zijn er geen baten en lasten opgenomen voor opleidingen.
- In 2024 staan er 4 jeugdweekenden en 2 familie/combi- weekenden op de agenda.
- Er is aangegeven vanuit de NKBV dat er geen subsidie meer aangevraagd kan worden voor standaard jeugd activiteiten.
- Geen Groot Avontuur in 2024.
- Het streven is dat de totale baten en lasten van de reguliere activiteiten aan elkaar gelijk zijn, zodat de activiteiten tegen een lage maar kostendekkende prijs worden aangeboden. Doordat de subsidie voor jeugdweekenden weg valt zullen de kosten vermoedelijk wat hoger liggen dan de baten.



Verslag klimmen 2024



Verslag jeugd 2023