



Jaarverslag 2020

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

INHOUD

	Pagina
Balans per 31 december 2020	2
Rekening van baten en lasten over 2020	3 - 4
Toelichting op de balans en rekening van baten en lasten	5 - 10
Begroting 2021	11 - 12
Toelichting op de begroting 2021	13
Verslag klimmen 2020	14
Verslag jeugd 2020	15

Bestuur

R. (Robert) Vink;
Voorzitter

C.L. (Kees) den Tuinder
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, 10 juni 2021.

Regio Rivierenland van de NKBV

Balans per 31 december 2020

	31-12-2020	31-12-2019
Activa		
Materialen	-	-
Vorderingen en overlopende activa	-	-
Liquide middelen	20.406	18.741
Totaal activa	<u>20.406</u>	<u>18.741</u>
Passiva		
Algemene reserve	14.644	12.509
Reserve klimmateriaal	2.494	3.243
Reserve jeugdactiviteiten	1.970	1.970
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.299	1.018
Totaal passiva	<u>20.406</u>	<u>18.741</u>

	2020 Begroot	2020 werkelijk	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Verenigingskosten</u>			
<u>Bestuurskosten</u>			
Onkostenvergoeding	250	250	250
Reiskostenvergoedingen	-	-	-
Vergadervergoedingen	-	-	-
kosten betalingsverkeer	220	159	214
kantoorbehoeften	-	-	-
Diverse kosten jeugdcommissie	20	-	-
Diverse kosten wandelcommissie	-	-	-
Diverse kosten klimcommissie	25	-	-
Diverse overige bestuurskosten	150	146	114
	50	-	15
Bijeenkomsten regio; ledenvergadering	50	45	39
Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie			
Bijeenkomsten regio; regioavond	300	-	250
Rentebaten	-	-	-
Wervingskosten nieuwe leden / PR	300	2	18
Onvoorzien	-	-	-
subtotaal bestuurskosten	1.365	603	900
<u>Regio-informatie</u>			
Drukwerk kalender	850	876	850
Verzendkosten kalender	150	150	150
Website	300	276	281
subtotaal regio-informatie	1.300	1.302	1.280
<u>Opleiding</u>			
Opleiding instructeurs	500	-	391
Vrijwilligers/kader weekend	500	-	806
KI-vergoedingen instructeurs	750	35	725
subtotaal materiaal en opleiding	1.750	35	1.922
Totale verenigingskosten	4.415	1.940	4.102
Af: bijdrage NKBV	4.300	4.271	4.278
Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)	115	-2.331	-176

	2020 Begroot	2020 werkelijk	2019 werkelijk
<u>Activiteiten</u>	€	€	€
Bijdragen			
Regioweekenden (klim+wandel)	4.000	417	4.201
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	4.000	-	3.803
Bijdrage NKBV jeugdweekenden	1.200	-	1.168
Sinterklaas	500	-	-
Overige baten	-	-	-
totaal Bijdragen	9.700	417	9.172
Kosten			
Regioweekenden (klimwandel)	4.000	595	3.969
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	5.200	-	4.492
Sinterklaas	1.500	-	-
Overige lasten	-	19	-
totaal Kosten	10.700	614	8.461
saldo activiteiten (negatief = batig)	<u>1.000</u>	<u>197</u>	<u>-711</u>

Totaaltelling exploitatie

Saldo verenigingskosten	115	-2.331	-1.229
Saldo activiteiten	1.000	197	-711
Saldo totale exploitatie (negatief = batig)	1.115	-2.135	-1.060

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>2009</u>	<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>
1.100	1.117	1.079	1.087	1.115	1.096	1.133	1.148	1.180	1.177	1.206	1.200	1.290

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 waarderingsgrondslagen 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>31-12-2020</u>
	€
Klimmaterialen	0
	<u>0</u>

Vorderingen en overlopende activa

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2020</u>
	€
Vorderingen	0
Vooruitbetaalde kosten	0
	<u>0</u>

Liquide middelen

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2020</u>
	€
ING, spaarrekening	20.000
ING, girobetaalrekening	406
	<u>20.406</u>

Algemene reserve

	<u>31-12-2020</u>
	€
Saldo 1 januari	12.509
Bij/af: saldo baten en lasten	+2.135
Saldo 31 december	<u>14.644</u>

Specificatie van de algemene reserve naar ontstaan:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Reserve verenigingskosten (bijdragen NKBV)	10.250	7.919
Reserve eigen activiteiten	4.394	4.591
Totaal	<u>14.644</u>	<u>12.509</u>

De reserve uit verenigingskosten is verhoogd met het positieve resultaat uit 2020 van € 2.331 en de reserve eigen activiteiten is verlaagd met € 197 vanuit activiteiten.

Reserve Klimmateriaal

	<u>31-12-2020</u>
	€
Saldo per 1 jan 2020	3.243
Huuropbrengsten	0
Bijdragen uit regio-activiteiten	50
Aankoop materialen	-800
Saldo 31 dec 2020	<u>2.494</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>31-12-2020</u>
	€
Saldo per 1 jan 2020	1.970
Ontvangen subsidie gem Dordrecht	0
Inzet subsidie gelden	0
Saldo 31 dec 2020	<u>1.970</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Gespecificeerd als volgt:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Te betalen aan leden	0	0
Te betalen aan KBF	0	270
Te betalen aan NKBV Woerden	1.299	748
	<u>1.018</u>	<u>1.018</u>

TOELICHTING OP DE VERENIGINGSKOSTEN

Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn dit jaar 762 euro onder de begroting gebleven. Vergeleken met 2019 is er veel minder uitgegeven. Dit komt onder andere doordat er geen regioavond is georganiseerd.

De onkostenvergoeding zijn gelijk aan het opgenomen budget. De bestuursleden en commissarissen ontvangen elk 50 euro per jaar voor alle onkosten die ze maken. Denk hieraan 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 liggen lager dan begroting en vorig jaar door meer deelnemers aan onze activiteiten.

De overige bestuurskosten betreffen onder andere een presentje aan Mountain Network. Daarnaast kosten voor administratieve doeleinden.

De kosten voor de ledenvergadering waren nihil omdat de leden bij een van de bestuursleden thuis is georganiseerd.

In 2020 is er geen regioavond geweest.

De rentebaten zijn in 2020 nihil. We ontvangen geen rente meer op de spaarrekening van ING.

Uit risico/bate overweging wordt er niet belegd met het spaargeld van de regio.

De wervingskosten zijn besteed aan het produceren van posters ter promotie van regio activiteiten.

Regio-informatie

De kalender van 2020 heeft 876 euro gekost om op te stellen, een stijging tov 2019 door hogere druk tarieven van de drukkerij. Voor het verzenden van de kalender is vanwege het formaat een bijdrage van 150 euro in rekening gebracht door de NKBV.

De kosten voor de website bedragen de abonnementsgelden voor het laten draaien van de website en zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Opleiding

Er zijn geen kosten voor opleidingen in 2020. Dit heeft nagenoeg stil gelegen.

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. Doordat er maar 1 weekend door is gegaan is er maar 1 vergoeding uitgekeerd.

Bijdrage NKBV

De regiobijdrage is als volgt samengesteld:

	2020	2019
Basisbijdrage	3.270	3.270
Toeslag € 0,837 per lid (2019: € 0,836) bij 1.196 leden	1.001	1.008
	4.271	4.278

TOELICHTING OP ACTIVITEITEN.

Regioactiviteiten

Regio weekenden	Bijdragen	Kosten	Result.	Aantal
				Leden
	€	€	€	
Regioweekend Pont a Lesse 4/5 juli 2020	417	595	-178	14
Totaal regioweekenden	417	595	-178	14

In 2020 is er maar 1 weekend door gegaan voor volwassenen. Dit vanwege de wereldwijde pandemie. 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. Een topjaar dus. De bijdragen en kosten van deze 7 weekenden hebben een positief resultaat van 232 euro. Hoeveel we over houden per weekend verschilt aanzienlijk. Per saldo houden we iets meer dan 1 euro over per deelnemer per weekend, dus de prijsstelling lijkt op dit moment goed.

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)

Vanwege Covid zijn er geen jeugdactiviteiten geweest.

Totaal activiteiten

	Bijdragen	Kosten	Saldo
	€	€	€
Regioweekenden	417	595	-178
Jeugdweekenden	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Totaal	417	595	-178

In 2020 zijn er 14 deelnemers geweest aan activiteiten, een dieptepunt. In 2019 zijn er 279 deelnemers geweest aan activiteiten, dat zijn er meer dan in alle voorgaande jaren. 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

Dit jaar heeft de regio niet meegeholpen met het sinterklaasfeest.

Begroting 2021

	2021 Begroot	2020 Begroot	2020 Werkelijk
	€	€	€
<u>Verenigingskosten</u>			
<u>Bestuurskosten</u>			
Onkostenvergoeding	250	250	250
Reiskostenvergoedingen	-	-	-
Vergadervergoedingen	-	-	-
kosten betalingsverkeer	220	220	159
kantoorbehoeften	-	-	-
Diverse kosten jeugdcommissie	20	20	-
Diverse kosten wandelcommissie	-	-	-
Diverse kosten klimcommissie	25	25	-
Diverse overige bestuurskosten	150	150	146
Bijeenkomsten regio; ledenvergadering	50	50	-
Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie	50	50	45
Bijeenkomsten regio; regioavond	300	300	-
Rentebaten	-	-	-
Wervingskosten nieuwe leden / PR	300	300	2
Onvoorzien	-	-	-
<u>subtotaal bestuurskosten</u>	1.365	1.365	603
<u>Regio-informatie</u>			
Drukwerk kalender	850	850	876
Verzendkosten kalender	150	150	150
Website	300	300	276
<u>subtotaal regio-informatie</u>	1.300	1.300	1.302
<u>Opleiding</u>			
Opleiding instructeurs	500	500	-
Vrijwilligersweekend	500	500	-
KI-vergoedingen instructeurs	750	750	35
<u>subtotaal materiaal en opleiding</u>	1.750	1.750	35
Totale verenigingskosten	4.415	4.415	1.940
Af: bijdrage NKBV	4.300	4.300	4.271
<u>Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)</u>	115	115	-2.331

Begroting 2020

	2021 Begroot	2020 Begroot	2020 werkelijk
	€	€	€
<u>Activiteiten</u>			
<u>Bijdragen</u>			
Regioweekenden (klim+wandel)	4.000	4.000	417
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	4.000	4.000	-
Bijdrage NKBV jeugdweekenden	1.200	1.200	-
Groot avontuur	500	500	-
Overige baten	-	-	-
<i>totaal bijdragen</i>	9.700	9.700	417
<u>Lasten</u>			
Regioweekenden (klimwandel)	4.000	4.000	595
Cursussen en trainingen	-	-	-
Wandelactiviteiten	-	-	-
Jeugdweekenden	5.200	5.200	-
Groot avontuur	1.500	1.500	-
Overige lasten	-	-	19
<i>totaal lasten</i>	10.700	10.700	614
<i>saldo activiteiten (negatief = batig)</i>	1.000	1.000	197
 <u>saldo totale exploitatie (negatief = batig)</u>	 1.115	 1.115	 -2.135

Toelichting op de begroting 2021

De verwachting is dat de kosten in 2021 wat hoger liggen dan de opbrengsten. Dit komt door het Groot avontuur wat in 2021 georganiseerd gaat worden. De begroting gaat er vanuit dat alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden.

Begroting verenigingskosten 2021

Voor 2021 verwachten we dat de verenigingskosten iets hoger zijn dan de bijdrage vanuit de NKBV. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

- De onkostenvergoeding zal net als in 2020 250 euro bedragen. Namelijk 50 euro per bestuurder of commissaris.
- De verwachting is dat de kosten voor het betalingsverkeer redelijk in lijn liggen met 2019.
- De regioavond is een terugkerende activiteit. Er is daarom budget opgenomen hiervoor.
- De PR commissie heeft ook in 2021 weer een budget om nieuwe leden aan te trekken. Om de PR commissie de ruimte te geven is er 300 euro beschikbaar.
- De kalender is de grootste post in de begroting van 2021. Kosten zijn naar verwachting in lijn met 2020.
- De begrote kosten voor opleiding, vrijwilligersweekend en SKI vergoeding zijn ruwe inschattingen. De KI vergoedingen zijn volledig afhankelijk van het aantal weekenden dat door gaat.

Begroting activiteiten 2021

Voor 2021 verwachten we 1.000 euro meer kosten te maken aan activiteiten dan dat we aan opbrengsten ontvangen. In 2020 werd er een negatief resultaat behaald van 197 euro.

- De verwachting is dat het aantal weekenden gelijk ligt aan 2019. Hiermee verwachten we ongeveer 4.000 euro opbrengst te ontvangen.
- In 2021 staan er op dit moment geen opleidingstrajecten op de planning. Daarom zijn er geen opbrengsten en kosten opgenomen voor opleidingen.
- De verwachting is dat de BMWT in 2021 niet door gaat omdat er geen organisatie meer is.
- In 2020 staan er 4 jeugdweekenden en 2 familie/combi- weekenden op de agenda. Het aantal weekenden daarmee 1 meer dan in 2019 door is gegaan. Qua kosten en opbrengsten verwachten we daarom iets hogere bedragen.
- Nieuw op de begroting dit jaar is de post Groot avontuur. We verwachten eind augustus een feestelijke dag te organiseren voor jong en oud. We verwachten een eigen bijdrage van de deelnemers, maar kosten zullen hoger liggen dan de bijdrage.
- Het streven is dat de totale ontvangsten en opbrengsten van de reguliere activiteiten aan elkaar gelijk zijn, zodat de activiteiten tegen een lage maar kostendekkende prijs worden aangeboden.

Verslag klimmen 2020

Eindelijk was daar dan de eerste- en later bleek ook enige, regioactiviteit van 2020.

Aan het aantal deelnemers was al duidelijk te merken dat iedereen weer snakte naar klimmen op de echte rots. Qua klimervaring- en regioafkomst was het een gemixte groep deelnemers. Leuk dus, dit gaf de mogelijkheid om weer wat nieuwe mensen te leren kennen!

90% van de deelnemers was op vrijdagavond al aanwezig op Camping du Bocq.

De sfeer zat er gelijk goed in, want we hadden een mooi veld ter beschikking met kampvuurplek.

Zaterdagochtend ontbijten in de zonneschijn, dit belooft veel goed. En veel goeds kwam er ook, aangezien we een prachtige dag hebben beleefd in Castel 1. Iedereen was wellicht wat stroef in het begin sinds er lang niet op de rots geklommen was. Echter zat iedereen al snel weer in 'send'-modus en was het volop genieten.

De dag werd afgesloten met de welbekende Rivierenland BBQ + een lekker biertje.

Zondag was het weer iets minder, tijdens het ontbijt moesten we schuilen onder verschillende voortenten / tarpen. Verder bleef het toen redelijk droog, de rots was ook niet doorweekt gelukkig. Die dag hebben we ons met heel de groep goed vermaakt in Castel 5, korte routes- maar wel lekker veel routes! Voor we het wisten was het al weer tijd om te vertrekken.

Aan de positieve reacties achteraf van alle deelnemers, kunnen we stellen dat het een geslaagd weekend was!

Verslag jeugd 2020

Vanwege Covid-19 zijn er geen jeugd activiteiten geweest in 2020.