

Burgerinitiatief Hondenspeelweide Zaamslag Iedereen verdient een speeltuin



Stichting Hondenspeelweide
Z E E U W S - V L A A N D E R E N

JAARVERSLAG 2021

Stichting Hondenspeelweide Zeeuws-Vlaanderen
Diaconiestraat 13
4543 CP Zaamslag
info@hswz.nl
06-83507747

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter.....	3
1. Verslag van het bestuur	5
1.2. Activiteiten	5
2. Toekomst.....	7
2.2. Activiteiten	7
3. Organisatie	9
3.1 Bestuur.....	9
3.2 Werknemers	9
4. Jaarrekening.....	10
5. Begroting	11

Voorwoord van de voorzitter

Dit burgerinitiatief ontstond uit de droom van twee dorpsbewoners, om een mooie speelplek te realiseren voor honden, die kan uitgroeien tot ontmoetingsplek voor alle dorpsbewoners en bewoners van omliggende kernen. Waar men elkaar leert kennen, waar iets te beleven en te zien is. Dat het idee op zoveel steun zou kunnen rekenen konden wij toen nog niet vermoeden.

Aangezien onze stichting pas 17 september is geëffectueerd, kunnen wij als stichting geen compleet jaarverslag aanleveren. Toch hebben wij ons best gedaan om een overzicht te geven van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaats gevonden, voor de oprichting van de stichting. Onze blik in dit jaarverslag zal vooral toekomst gericht zijn, maar alle prognoses en plannings zijn terdege onderzocht en geverifieerd. Het afgelopen twee jaar heeft de focus voornamelijk gelegen op naamsbekendheid genereren, locatiebepaling, ons administratief organiseren, de stichting oprichten en de benodigde vergunningen verkrijgen. Ons doel in 2021 hebben wij hiermee bereikt. Nu staan we aan de vooravond van de volgende stap: de financiële middelen genereren om ons initiatief daadwerkelijk op de prachtige plek te kunnen bouwen. Het traject van fondsenwerving en donaties is reeds van start gegaan, dit geeft ons hopelijk genoeg financiële ondersteuning om de volgende stappen in 2022 te realiseren.

Natasja de Waal

December 2021

1. Verslag van het bestuur

Vanaf het ontstaan van het idee om een hondenspeelweide te realiseren in 2019, zijn wij met een werkgroep sinds begin 2020 concreet begonnen met het uitwerken en opstarten van de Hondenspeelweide Zeeuws-Vlaanderen. Dit houdt in; onderzoeken en creëren van een draagvlak, contacten leggen bij de gemeente voor hulp en locatie, contacten leggen met speciale instanties die profijt gaan hebben van de weide, buurtbewoners en bewoners van Zaamslag op de hoogte brengen en houden. Ook zijn er eigen initiatieven ontstaan voor naamsbekendheid en financiële middelen te genereren, voor de oprichting van de stichting. Inmiddels hebben deze activiteiten zijn vruchten afgeworpen en is de stichting vanaf 17 september 2021 een feit. Ook is het financieringsplan opgestart o.a. middels fondsenwerving en crowdfunding.

1.2 Activiteiten

Januari

- Contact gelegd met de gemeente, wijk-coördinator toegewezen gekregen en locatie toegekend door gemeente.
- Folders / posters met uitleg door heel Zaamslag.
- Social media opgezet (Facebook).

Februari

- Inloopavond voor buurtbewoners en bewoners van Zaamslag. Ondanks de ruime PR vooraf is deze slecht bezocht, mede door corona maatregelen.
- Free publicity verkregen in Advertentieblad, krant, Dorpsblad.

Maart

- Alle inwoners van Zaamslag en buitengebied Zaamslag voorzien van een flyer met informatie en verwijzing naar social media.
- Promotiefilm gemaakt voor social media.

Mei

- Aanvragen offertes.
- Concepten gemaakt voor financiële planningen.

Juni

- Start maandwandelingen. Deze hebben meer PR nodig om activiteit bekender te maken, maar deze startfase was prima als leerproces. Naamsbekendheid Thema-wandelingen is een doel voor 2022.

Augustus

- Introductie KNMH aan de werkgroep, zij gaan ons begeleiden en adviseren.

September

- Oprichting stichting Hondenspeelweide.
- Geldinzamelingsactie en verkoop van wafels tijdens de garagesale Zaamslag (tevens PR).
- Start actie fondsenwerving.
- Toekennen van perceel door de gemeente.

Oktober

- Herfstfeest groots georganiseerd voor naamsbekendheid en versterken van de financiële middelen. Deze is letterlijk totaal verregend, deze activiteiten moeten in het winterseizoen een andere invulling krijgen. Desondanks de mindere opkomst als verwacht met positieve balans geëindigd. Mooie basis gelegd voor een draaiboek organiseren evenementen.
- Introductie - gesprek met groot fonds , deze hebben een positieve feedback gegeven

November

- Samenwerkingsovereenkomst met gemeente
- Vanuit de definitief verkregen offertes, financiële plannen concreter gemaakt.
- Eerste fondsenaanvragen verstuurd
- Bankrekening geopend

December

- Onderzoek naar vormen van crowdfunding en draaiboek gemaakt.



2. Toekomst

De eerste drie maanden van 2022, zal de prioriteit bij fondsenwerving en crowdfunding liggen. Zonder een financiële injectie voor de veilige omheining, kunnen we andere activiteiten en ook geldinzamelingsacties niet uitbreiden. Deze maanden gaan we ook gebruiken om meer naamsbekendheid te generen met diverse social media activiteiten, zoals een website met een donatiefunctie, Instagram, etc. Naast persoonlijke benadering zullen we deze media ook gebruiken voor vrijwilligerswerving. De oriënterende gesprekken met zorginstaties moeten ook concreter worden. Dit alles om in het voorjaar een startsein te geven voor het plaatsen van de omheining. De omheining is een voorwaarde voor de start en zal een maand in beslag nemen, na plaatsing kunnen we de speelweide officieel openen. Dit zal gepaard gaan met eerste activiteiten, donatiewerving en natuurlijk pers. Voor de plaatsing van de omheining gaan we weer persmomenten creëren om buurtbewoners en inwoners van Zaamslag op de hoogte te houden.

Het is belangrijk dat we na de opening onze activiteitenkalender gaan volgen. Dit zal meer naamsbekendheid geven, goodwill en ook meer financiële middelen genereren om andere activiteiten te financieren en de speelweide uit te breiden. Verder kan na opening ook extra aandacht geven worden aan activiteiten georganiseerd door derden, zoals Maatjesdag, Burendag, Dorpsfeest, etc. Met alle activiteiten zal ook het enthousiasmeren van vrijwilligers een rol moeten spelen.

Afhankelijk van donaties, giften en inkomsten uit activiteiten zullen er gedurende 2022 meer speeltoestellen geplaatst gaan worden. De gehele aankleding van de speelweide zal heel 2022 in beslag nemen. Vrijwilligerswerving zal een terugkerend aandachtspunt worden gedurende het gehele jaar.

2.2 Activiteiten

Jaarplanning Stichting HSWZ 2022

Januari 2022	Februari	Maart
Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)
Nieuwjaarswandeling met lunch (4)	Winterwandeling met lunch (4)	Krokuswandeling met lunch (4)
Fondsen werving	Fondsen werving	Fondsen werving
Evaluatie fondsenwerving	Opstarten website	Werkgroepvergadering
	Stichting/bestuursvergadering	Vrijwilligers werven
	Donateurs werven	Samenwerkingsoverleg gemeente
		Evaluatie fondsenwerving
April	Mei	Juni
Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)
Paaswandeling met lunch (4)	Lammetjeswandeling met lunch (4)	Lunchen in de weide (4)
Vrijwilligersvergadering	Vrijwilligers werven	Vrijwilligers werven
Dankjewel vrijwilligers-feest	Stichting/bestuursvergadering	Werkgroepvergadering
	Donateurs werven	Bestuursvergadering
	Aanbesteding aanleg omheining	Start aanleg weide (omheining)

Juli	Augustus	September
Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)
Zomerwandeling met lunch (4)	Lunchen in de weide (4)	Lunchen in de weide (4)
Vrijwilligers werven	Vrijwilligers werven	Jeugdactiviteit (2)
Vrijwilligersvergadering	Stichting/bestuursvergadering	Ouderenactiviteit (1)
Evenement 3: Tombola + BBQ	Donateurs werven	Workshop / demonstratie (3)
Ingebruikname terrein		Werkgroepvergadering
		Wafelbakactie tijdens garagesale (3)
		Officiële opening (8)
		Samenwerkingsoverleg gemeente
Oktober	November	December
Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)	Groepswandeling (2)
Kastanjewandeling met lunch (4)	Herfstwandeling met lunch (4)	Kerstwandeling met lunch (4)
Jeugdactiviteit (2)	Jeugdactiviteit (2)	Jeugdactiviteit (2)
Ouderenactiviteit (1)	Ouderenactiviteit (1)	Ouderenactiviteit (1)
Workshop / demonstratie (3)	Workshop / demonstratie (3)	Workshop / demonstratie (3)
Vrijwilligersvergadering	Stichting/bestuursvergadering	Werkgroepvergadering
Evenement 3: Vier de herfst	Donateurs werven	Aansluiten bij lichtjeswandeling (2)

Getal achter activiteit is het aantal vrijwilligers

Elke laatste zondag van de maand een groepswandeling, evt. als onderdeel van een evenement.

De speciale wandelingen bieden we aan met hapje/drankje.

Elke tweede zaterdag of zondag?: Lunchen in de weide met verkoop koffie/thee/broodje/soep op het terrein als we faciliteiten en voldoende vrijwilligers hebben.

2 keer per jaar een evenement

1 keer per maand een workshop / demonstratie

1 keer per maand een activiteit voor de ouderen.

Doelgroep 1: Algemeen en Doelgroep 2: Specifiek (bijv. dementerende ouderen, tegen eenzaamheid...).

1 keer per maand een activiteit voor de jeugd.

Doelgroep 1: Algemeen en Doelgroep 2: Specifiek (bijv. gehandicapte kinderen, peuterspeelzaal).

1 keer per 3 maand vrijwilligersvergadering.

1 keer per 3 maand stichting/bestuursvergadering.

1 keer per 3 maand werkgroepvergadering.

3. Organisatie

Postadres:

Diaconiestraat 13
4543 CP Zaamslag

Bezoekadres:

Molenstraat
4543 CM Zaamslag

Bereikbaarheid:

Website: www.hswz.nl
E-mail: info@hswz.nl
Telefoon: 06-83507747

Stichtinggegevens:

KVK: 83977783
BTW: NL863057378B01
Bank: NL64 INGB 0674 6813 98
ANBI: Aanvraag is in voorbereiding

3.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat sinds de oprichting op 17 september 2021 uit vier personen. Ons bestuursmodel is een uitvoerend bestuur bestaande uit vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden

Voorzitter:	Mevr. N. de Waal
Penningmeester:	Dhr. H. Bos
Secretaris:	Mevr. D. van Ham
Bestuurslid:	Dhr. J. Verdurmen

3.2 Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst. De stichting wordt volledig gedragen door vrijwilligers. De werkzaamheden van de vrijwilligers worden verdeeld in een vijftal teams met de volgende kerntaken: financieel, fondsenwerving, organisatie activiteiten, onderhoud groen en onderhoud & reparatie terrein. In 2019 is het burgerinitiatief opgestart door twee personen. Gaandeweg is dit in 2020 uitgebreid naar een werkgroep bestaande uit 7 personen. Hierin zijn verschillende competenties verenigd, zoals zorg, financiën, politiek en gemeentelijke organisatie. Daardoor was het mogelijk het initiatief naar een hoger niveau te tillen en samenwerking met de gemeente en lokale instellingen en ondernemers te verkrijgen.

In 2020-2021 lag de focus van de werkgroep vooral op het bestendig maken van de samenwerking met de gemeente Terneuzen, de goedkeuring voor het project van het college van burgemeester en wethouders verkrijgen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het plannen van fondsenwerving.

4. Jaarrekening

We zijn vanaf september begonnen met het organiseren van een aantal buurtactiviteiten, om de administratieve kosten (bijv. inschrijving KVK en openen van de bankrekening) te kunnen dragen. Helaas werden wij door de coronamaatregelen erg beperkt in het organiseren van meer activiteiten en hebben we ook activiteiten moeten afzeggen, waardoor we minder geld hebben opgehaald dan de bedoeling was. Er is geld opgehaald met organiseren van activiteiten om o.a. de kosten van de notaris en KVK voor het oprichten van de stichting te dekken.

De post reserve is gereserveerd voor de administratieve kosten komende jaar, zoals bankkosten en websitekosten.

Omdat de opening van de bankrekening nog niet gerealiseerd was, werd er gewerkt met een contantenkas en kasboek.

Pas na het verlenen van de benodigde vergunningen konden wij verder met fondsenwerving middels aanschrijven van grote fondsen, zoeken van donateurs en sponsors. De omgevingsvergunning is onlangs, in de tweede week van december toegekend. Deze posten kunnen wij om die reden nog niet opnemen in de balans.

Jaarrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Inkomsten</u>		
Inkomsten uit eigen fondsenwerving	€ 000,00	€ 000,00
Inkomsten gezamenlijke acties	€ 625,13	€ 000,00
Inkomsten acties van derden	€ 000,00	€ 000,00
Inkomsten uit subsidies	€ 000,00	€ 000,00
Overige inkomsten	€ 000,00	€ 000,00
<i>Totale inkomsten</i>	€ 625,13	€ 000,00
<u>Bestedingen</u>		
Kosten werving baten	€ 174,33	€ 000,00
Kosten beheer en administratie	€ 342,57	€ 000,00
Besteed aan doelstelling	€ 000,00	€ 000,00
Toevoeging aan reserves	€ 108,23	€ 000,00
Onttrekking aan reserves	€ 000,00	€ 000,00
<i>Totale kosten/bestedingen</i>	€ 625,13	€ 000,00

5. Begroting

In dit jaarplan is de exploitatiebegroting opgenomen met daarin een raming van de kosten die wij jaarlijks denken te gaan maken na de realisatie om onze speelweide te kunnen onderhouden en exploiteren met te organiseren activiteiten voor de verschillende doelgroepen. De planning is dat we hiermee medio juli 2022 kunnen starten.

De belangrijkste begroting voor 2022 is onze oprichtingsbegroting en het financiële dekkingsplan. Hierin staat overzichtelijk weergegeven welke onderdelen nodig zijn om de speelweide te realiseren en hoe wij dat willen financieren. Om te kunnen starten met fase 1 (plaatsing van de veilige omheining en verplichte klikmelding) dienen wij eerst een reserve op te bouwen van minimaal € 25.237,- om de omheining. Vanaf het moment dat deze geplaatst is kan de speelweide veilig gebruikt worden. Daarmee is de locatie ook geschikt om activiteiten organiseren en de rest van de benodigde fondsen te werven. Hiermee kan de speelweide verder ingericht en ontwikkeld worden. Maar komt er ook financiële ruimte om maatschappelijke activiteiten kosteloos aan te bieden aan specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en kinderen).

Exploitatiebegroting Hondenspeelweide Zaamslag (incl. BTW)

VASTE KOSTEN	Kosten €	INKOMSTEN	Opbrengst €	JAARBALANS	Totaal €
Omschrijving		Activiteiten		TOTAAL inkomsten	3750
Grasmaaien	750	Krokuswandeling	50	TOTAAL vaste kosten	3750
Vuilnisophaaldienst	0	Zomerwandeling	50	SALDO	0
Poepzakjes + vuilniszakken	250	Kastanjewandeling	50		
Regulier onderhoud	250	Kerstwandeling	50		
Reservering vervanging	250	Lichtjeswandeling	50		
12 maatschappelijke activiteiten	600	2 workshops	250		
Waterleidingmaatschappij	200	2 evenementen	500		
Elektriciteitsmaatschappij	300	Verkoop koffie/thee	150		
Aansprakelijkheids-verzekering	160	SUBTOTAAL	1150		
Telefoonkosten	120	Sponsoring / Donaties			
Bankrekening zakelijk	120	Vrienden van de HSW	500		
Accountantkosten ivm ANBI?	0	Donaties	300		
Onvoorzien 10%	250	Sponsoring	300		
Dankjewel vrijwilligers feest	500	SUBTOTAAL	1100		
		Inzamelingsacties			
		Jaarlijkse collecte	500		
		Tombola + BBQ	500		
		Jaarlijks festival	500		
		SUBTOTAAL	1500		
TOTAAL VASTE KOSTEN	3750	TOTAAL INKOMSTEN	3750		

Oprichtingsbegroting Hondenspeelweide Zaamslag

Beschrijving (incl. BTW)	Aantal	Per stuk	Totaal €
Omheining			
Omheining, entreesluis, poorten volgens offerte	1 st	25087	25087
Klikmelding (verplicht)	1 st	150	150
Verharding entree, pad en terras volgens offerte	1 st	5106	5106
Egalisatie / inzaaien terrein	3294 m2	1	3294
SUBTOTAAL			33637
Tuinhuis + overkapping			
Aankoop inclusief plaatsing volgens eigen raming	1 st	7000	7000
SUBTOTAAL			7000
Zandbak 8x5m, 60cm diep			
Zandbak volgens offerte	1 st	3824	3824
SUBTOTAAL			3824
Speeltoestellen			
Rioolbuis	1 st	400	400
Tractorband	1 st	300	300
Kabelhaspel	1 st	250	250
Kattenloop	1 st	400	400
Brug	1 st	400	400
Hordeloop	1 st	400	400
Hondenslalom 7 palen	1 st	200	200
SUBTOTAAL			2350
Inrichting en toebehoren			
Zitbankjes	5 st	425	2125
Waterreservoir 1m3	1 st	300	300
Vuilnisbak met poepzakdispensor	4 st	400	1600
Container restafval + groen (via gemeente)	2 st	0	0
Groenplan inclusief aanleg (eigen raming)	1 st	2900	2900
Weidebloemen langs omheining	200 m2	5	1000
2e hands zitmaaier	1 st	1750	1750
Vuilniswagen (poop scoop) Flora	1 st	800	800
SUBTOTAAL			10475
Administratief			
Notariskosten oprichten stichting	1 st	300	300
Bankrekening	1 st	50	50
Gemeentelijke vergunningen (leges)	1 st	650	650
Ontwerp Logo / Website / Social media	1 st	500	500
SUBTOTAAL			1500
Bijkomende kosten			
Grand Opening (eigen raming)	1 st	1000	1000
Dankjewel vrijwilligers (eigen raming)	1 st	1000	1000
SUBTOTAAL			2000
OPTELLING SUBTOTALEN			60786
Onvoorzien 10% van totale kosten oprichting	10%	60786	6079
TOTAAL OPRICHTINGSBEGROTING			66865

Financieringsplan Hondenspeelweide Zaamslag

Beschrijving (incl. BTW)	Totaal €
Inzet van eigen financiële middelen	
Buurtactiviteiten	500
Collecteren	500
Georganiseerde hondenwandelingen	100
Crowdfunding	4500
Verkoop Vrienden van de Hondenspeelweide	500
TOTAAL EIGEN MIDDELEN	6100
Inzet zelfwerkzaamheid vrijwilligers	
Aanleg verharding entree, pad en terras	3000
Egalisatie / inzaaien terrein	1000
Plaatsing tuinhuis	2000
Aanleggen zandbak	1240
Bouwen speeltoestellen	700
Groenplan	1000
Ontwerp Logo / Website / Social media	500
TOTAAL ZELFWERKZAAMHEID	9440
Bijdrage gemeente	
Zitbankjes	2000
Bielzen omlijsting zandbak	1425
Plaatsen omheining	1000
Vuilnisbakken met poepzakdispenser	1600
Gemeentelijke vergunningen (toegezegd)	650
Klikmelding	150
TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTE	6825
Bijdrage sponsoring en donaties	
Verharding looppad en terras	500
Zandbak uitgraven + levering speelzand	1000
Speelzand	800
Worteldoek	50
Hout voor speeltoestellen	600
Waterreservoir	250
Groenplan planten en zaden inheemse weidebloemen	800
Bijdrage lokale sponsoring	3000
TOTAAL SPONSORING EN DONATIES	7000
Bijdrage fondsen	
Aanvraag Oranjefonds	12000
Aanvraag VSB Fonds	10000
Aanvraag Stichting Doen	11000
Aanvraag MAEX	4500
TOTAAL BIJDRAGE FONDSSEN	37500
TOTALE INKOMSTEN	66865

Ondertekening bestuur

Naam	Functie	Datum	Handtekening
Natasja de Waal	Voorzitter		
Herman Bos	Penningmeester		
Diana van Ham	Secretaris		
Jos Verdurmen	Bestuurslid		