



JAARVERSLAG 2019

Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn

Heelmeestersdreef 215
7328 KB APELDOORN



Inhoudsopgave

1.	Jaarverslag van het bestuur	2
2.	Balans per 31 december 2019	4
3.	Staat van baten en lasten over 2019	5
4.	Toelichting algemeen	6
5.	Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	8

1. Jaarverslag van het bestuur

Statutaire doelstelling

De stichting heeft tot doel de betrokkenheid van mensen bij het natuurlijke leefmilieu en de zorg daarvoor te vergroten. De stichting beoogt mensen daadwerkelijk dicht bij de natuur brengen in een prehistorische context, waarbij kinderen de belangrijkste doelgroep vormen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het beheren en exploiteren van een prehistorisch erf met opstallen;
- b. het verzorgen van activiteiten, waarbij groepen aan den lijve ondervinden hoe mensen in vroegere tijden leefden, met de mogelijkheid tot een meerdaags verblijf;
- c. het verrichten of laten verrichten van al hetgeen voor het doel van de stichting bevorderlijk is.

De stichting heeft geen winstoogmerk en handelt vanuit een niet-commerciële, maatschappelijk doeleinde.

Samenstelling van het bestuur in 2019

Per 31 december 2019 is het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter:	Piet Geurts
Secretaris:	Margreet Huizer
Penningmeester:	Wim van Waardhuizen
Lid:	Theo Blom
Lid:	Ellis de Vries

Het bestuur heeft in 2019 geen enkele vorm van beloning ontvangen. Er zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan (gewezen) bestuurders.

Vrijwilligers

De Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn is in de kern een vrijwilligersorganisatie. Naast de twee medewerkers in vaste dienst (die de schoolprojecten begeleiden, beheer en onderhoud van het dorp verzorgen en diverse bedrijfsvoeringstaken voor hun rekening nemen) zijn er zo'n 50 vrijwilligers die de projecten en organisatie ondersteunen. De belangrijkste activiteiten van de vrijwilligers zijn de begeleiding van de schoolprojecten, beheer- en onderhoudswerkzaamheden (tijdens de winter en tijdens vrijwilligersweekends) en ondersteuning van de bedrijfsvoering alsmede bestuurlijke taken. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Gewenste en gerealiseerde resultaten

De Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn - Haps exploiteert inmiddels bijna 40 jaar, diep in de Veluwe bossen, een dorp uit de IJzertijd. Het bouwplan van de grote slaaphut - één van de gebouwen in het dorp - is gebaseerd op opgravingen in de Brabantse gemeente Haps in de jaren '60. Van maart tot en met oktober wonen in het Haps-dorp basisschoolleerlingen uit de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). De 'Haps-burgers' ervaren drie dagen lang hoe het leven was rond 500 voor Christus. Het 'overleven' dicht bij de natuur is voor de kinderen een onvergetelijke ervaring.

Belangrijke activiteiten tijdens het kamp zijn gericht op de elementaire levensvoorwaarden: zelf deeg kneden, de broodoven stoken, soep bereiden, het stoken van de nodige vuren voor warmte en het verzorgen van de dieren. En 's avonds wordt het dorp verlicht met olielampen en is er de gezelligheid van het kampvuur. Voorafgaand aan het driedaagse verblijf in het Haps-dorp wordt op de basisschool

gedurende enkele weken een project doorlopen waarin diverse elementen van het verblijf op Haps aan de orde komen. Hiervoor stelt de Stichting aan de basisschool een lespakket ter beschikking. In 2019 zijn 46 scholen met in totaal 1532 kinderen enkele dagen in het Haps-dorp te gast geweest. Naast de basisschoolleerlingen verblijven (buiten de schoolperiodes en in de weekends) andere groepen jongeren en volwassenen in het Haps die actief zijn op het gebied van natuureducatie of historische educatie. In 2019 betrof dit 11 groepen met in totaal 248 gasten

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse regering besloten om alle scholen met onmiddellijke ingang te sluiten vanwege het Covid-19 virus en daarmee de risico's voor de volksgezondheid. Dit besluit had directe gevolgen voor het Haps dorp, scholen konden niet meer komen. De baten in 2020 zullen hierdoor 50 tot 60% lager uitvallen. Door gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid en gemeente en bezuiniging op kosten waar mogelijk, willen wij de continuïteit van onze Stichting en dit unieke project, voor de toekomst waarborgen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: <https://www.hapsproject.nl>

Communicatie met belanghebbenden

Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden. De belangrijkste belanghebbenden (klanten) zijn basisscholen in Apeldoorn, Gelderland en Nederland en organisaties die actief zijn op het gebied van natuureducatie of historische educatie. Algemene informatie wordt verstrekt via de website www.hapsproject.nl. Scholen die het Haps-dorp bezoeken worden geïnformeerd over het verblijf in het dorp (en het programma dat voorafgaande aan het verblijf gedurende enkele weken op school kan worden gevolgd) tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Andere belanghebbenden zijn diverse afdelingen van de gemeente Apeldoorn (het Haps-dorp ligt in het park Berg en Bos, de gemeente treedt op als erfpachter) en de provincie Gelderland (het Haps-dorp is gelegen in een Natura 2000-gebied. Sinds de verzelfstandiging van de Stichting per 1 januari 2018 zijn de (formele) contacten met de gemeente Apeldoorn geïntensiveerd.

Apeldoorn, 27 oktober 2020

2. Balans per 31 december 2019

(Na bestemming van het saldo van baten en lasten)

	2019		2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Opstallen	23.900		23.900	
Inventaris Haps	3.810		3.860	
Inventaris kantoor	1.070		1.600	
Vervoersmiddelen	2.550		2.550	
		31.330		31.910
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
		1.590		962
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	1.786		5.080	
Overlopende activa	100		100	
		1.886		5.180
<i>Liquide middelen</i>				
		148.494		136.540
		<u>183.300</u>		<u>174.592</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	30.000		30.000	
Overige reserves	84.515		75.657	
Bestemmingsfonds opstallen	27.000		31.000	
		141.515		136.657
Voorzieningen				
Groot onderhoud opstallen		26.060		22.060
Kortlopende schulden				
Overige schulden		15.725		15.875
		<u>183.300</u>		<u>174.592</u>

3. Staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten:			
Baten uit verhuur	127.525	125.550	128.328
Baten van subsidies van overheden	0	0	35.000
Ontvangen giften	534	0	4.550
Rentebaten	7	20	9
Som van de baten	128.066	125.570	167.887
Lasten:			
Lonen en salarissen	53.928	56.500	49.878
Sociale lasten	20.121	19.500	18.648
Overige personeelskosten	641	0	2.288
Huisvestingskosten	13.379	16.450	15.756
Kosten dieren	2.251	2.500	2.318
Kosten verblijf gasten	22.288	21.000	21.510
Kosten vervoersmiddelen	3.149	3.800	3.729
Afschrijvingskosten	3.094	4.600	2.748
Overige kosten	4.357	4.260	5.627
Som van de lasten	123.208	128.610	122.502
Saldo van baten en lasten	4.858	-3.040	45.385
Bestemming saldo van baten en lasten			
Vorming bestemmingsfonds opstallen	0	0	35.000
Reservering voorziening groot onderhoud	-4.000	-4.000	-4.000
Mutatie bestemmingsfonds opstallen	-4.000	-4.000	31.000
Dotatie overige reserves	8.858	960	14.385
Totaal saldo van baten en lasten	4.858	-3.040	45.385

4. Toelichting algemeen

Activiteiten

De Stichting Prehistorisch Kamp beheert en exploiteert een historisch erf met opstallen en verzorgt activiteiten, waarbij groepen (met name kinderen) aan den lijve ondervinden hoe mensen in vroegere tijden leefden, met de mogelijkheid van een meerdaags verblijf.

De stichting heeft de ANBI status en beoogt geen winst te maken en zal slechts commerciële activiteiten ontplooiën indien en voor zover de opbrengst daarvan wordt aangewend ter financiering van algemeen nuttige activiteiten.

Gevestigd

Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn, Heelmeestersdreef 215, 7328 KB.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41040215.

Algemene grondslagen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek richtlijn RJ 640, voor organisaties zonder winststreven. Deze zijn uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Deze waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit activiteiten en alle hiermee verbonden kosten die aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Personeel

De stichting heeft 2 personeelsleden (1,5FTE) in dienst.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting heeft per 31 december geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.

Realisatie 2019 versus begroting 2019

Het saldo van baten en lasten over 2019 bedraagt € 4.858, dit is € 7.898 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken voor dit verschil zijn:

	€	€
<i>Baten:</i>		
Hogere baten uit verhuur	1.975	
Hogere overige baten door ontvangen eenmalige giften	<u>521</u>	
		2.496
<i>Lasten:</i>		
Lagere kosten voor lonen en salarissen, dit betreft nagenoeg geheel ontvangen ziekengeld	2.572	
Hogere sociale lasten en overige personeelskosten	-1.262	
Lagere huisvestingskosten door lagere kosten voor onderhoud	3.071	
Hogere kosten voor verblijf gasten door duurder brandhout en kosten voor catering	-1.288	
Lagere kosten voor vervoersmiddelen dit komt door een eenmalige bate doordat een schade hersteld is in eigen beheer	651	
Lagere afschrijvingskosten	1.506	
Overige	<u>151</u>	
		<u>5.402</u>
		<u><u>7.898</u></u>

Vaststelling jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn in de bestuursvergadering van 27 oktober 2020.

5. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de historische kostprijs, verminderd met afschrijvingen vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte levensduur.

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgend schema samengevat:

	Aanschaf- waarde per 1-1-2019	Afschrijvingen per 1-1-2019	Investerings- in 2019	Afschrijvings- lasten in 2019	Boekwaarde per 31-12-2019
	€	€	€	€	€
Opstallen	23.900	0	0	0	23.900
Inventaris Haps	22.462	18.602	2.514	2.564	3.810
Inventaris kantoor	2.662	1.062	0	530	1.070
Vervoersmiddelen	13.440	10.890	0	0	2.550
	<u>62.464</u>	<u>30.554</u>	<u>2.514</u>	<u>3.094</u>	<u>31.330</u>

De opstallen worden niet afgeschreven. De overige materiële activa wordt afgeschreven in 5 tot 10 jaar. Alleen bij de trekker wordt rekening gehouden met een restwaarde (€ 1.500).

Overlopende activa

Handgeld

2019	2018
€	€
<u>100</u>	<u>100</u>

Continuïteitsreserve

Deze reserve is door het bestuur gevormd om de kosten voor de personeelsbeloningen voor ten minste 6 maanden te waarborgen indien de inkomsten geheel wegvallen.

Overige reserve

De mutatie in de overige reserve is als volgt:

Stand per 1 januari	75.657	61.272
Uit bestemming van baten en lasten	8.858	14.385
Stand per 31 december	<u>84.515</u>	<u>75.657</u>

Bestemmingsfonds opstallen

Dit fonds is gevormd ten behoeve van (groot) onderhoud en vervanging van opstallen. Dit bedrag betreft de eenmalige subsidie van de gemeente Apeldoorn bij de verzelfstandiging, besluit B&W van 12 april 2016. De mutatie is als volgt:

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	31.000	0
Vorming fonds bij ontvangst eenmalige subsidie	0	35.000
Dotatie ten gunste van de voorziening groot onderhoud	-4.000	-4.000
Stand per 31 december	<u>27.000</u>	<u>31.000</u>

Voorziening groot onderhoud opstallen

De voorziening voor groot onderhoud betreft de gebouwen op het Haps terrein. De mutatie is als volgt:

Stand per 1 januari	22.060	18.060
Reservering ten laste van bestemmingsfonds opstallen	4.000	4.000
Stand per 31 december	<u>26.060</u>	<u>22.060</u>

Overige schulden

Te betalen vakantiegeld	3.100	0
Vooruitbetaalde inschrijving 2019	0	6.625
Vooruitbetaalde inschrijving 2020	6.250	4.125
Vooruitbetaalde inschrijving 2021	4.500	4.000
Vooruitbetaalde inschrijving 2022	1.875	1.125
	<u>15.725</u>	<u>15.875</u>

Baten uit verhuur

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Schoolprojecten	103.701	105.000	102.158
Weekend verhuur	18.457	19.000	22.199
Dagprojecten	1.837	0	1.648
Overig	3.530	1.550	2.323
	<u>127.525</u>	<u>125.550</u>	<u>128.328</u>

Ontvangen giften

Veluwe Buitengewoon	500	0	4.000
IVN wandeling	34	0	50
Overig	0	0	500
	<u>534</u>	<u>0</u>	<u>4.550</u>

Personeelsbeloningen

Zoals in het bestuursverslag vermeld, ontvangen de bestuurders en vrijwilligers geen beloning. De kosten voor lonen en salarissen betreft geheel de personeelsleden van de stichting.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>			
Lonen en salarissen	57.754	56.500	53.374
Ontvangen uitkeringen ziekwet	-3.826	0	-3.496
	<u>53.928</u>	<u>56.500</u>	<u>49.878</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten werkgever	10.444	10.000	8.973
Pensioenpremie	8.176	8.000	7.903
Arbodienst	1.500	1.500	1.772
	<u>20.121</u>	<u>19.500</u>	<u>18.648</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Cursussen	0		653
Kilometervergoeding	-26		0
Kleding	98		0
Overige personeelskosten	568		1.635
	<u>641</u>	<u>0</u>	<u>2.288</u>
Totaal personeelsbeloningen	<u>74.690</u>	<u>76.000</u>	<u>70.814</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Reservering groot onderhoud	4.000	4.000	4.000
Erfpacht en andere vaste lasten	7.074	7.450	8.502
Onderhoud	2.305	5.000	3.254
	<u>13.379</u>	<u>16.450</u>	<u>15.756</u>
<i>Kosten dieren</i>			
Diervoeders	1.303	1.300	1.253
Dieren aanschaf	-390		-420
Diervozorging	1.291	1.200	1.438
UBN registratiekosten	47		47
	<u>2.251</u>	<u>2.500</u>	<u>2.318</u>

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<i>Kosten verblijf gasten</i>			
Voeding algemeen	182		416
Kaas en eieren	2.432		2.514
Groente en appels	2.768		2.663
Brood	1.354		1.628
Vlees	2.791		2.679
Linzen gierst thee	342		660
Supermarkt	1.866	13.000	1.373
Lampolie	107		401
Jute, jutezakken	3.292		3.222
Water	956		740
Brandhout	2.756		2.177
Representatie	1.452		574
Diverse projectkosten	1.851	8.000	2.132
Ambachten	138		331
	22.288	21.000	21.510
<i>Kosten vervoermiddelen</i>			
Autokosten	3.118	3.800	2.647
Trekkerkosten	31	0	1.082
	3.149	3.800	3.729
<i>Afschrijvingskosten</i>			
Afschrijving inventaris Haps	2.564		2.218
Afschrijving inventaris kantoor	530		530
	3.094	4.600	2.748
<i>Overige kosten</i>			
Verzekeringen algemeen	2.550	2.800	1.939
Kantoorartikelen	38		84
Administratiekosten	1.006	1.200	533
Kosten verzelfstandiging	0		2.122
Portokosten	209		250
Computerkosten	337		505
Bankkosten	216	260	194
	4.357	4.260	5.627