

Assel  
Don Bosco centrum



# jaarverslag



2013



# Jaarverslag Assel Don Bosco Centrum 2013

## INHOUD

1. Voorwoord
2. Doelstellingen
3. Personen
  - 3.1. Bestuur
  - 3.2. Coördinatoren
  - 3.3. Vaste medewerkers
  - 3.4. Werkgroepen
4. Activiteiten
  - 4.1. Van het bestuur
  - 4.2. Van de coördinatoren
  - 4.3. Het eigen vormingsaanbod
  - 4.4. Van Don Bosco Nederland
  - 4.5. Andere groepen jeugdigen en jongeren
  - 4.6. Overige gebruikers
  - 4.7. Een aantal cijfers
5. Accommodaties
6. Samenwerking
  - 6.1. Don Bosco Werken Nederland
  - 6.2. Gemeenschap SDB in Assel
  - 6.3. Provincie SDB België - Noord en Nederland
  - 6.4. Stichting Jeugd- en Jongerenavakanties Don Bosco
7. Financiën
8. Plannen Assel Don Bosco Centrum 2014

## Bijlagen:

- Financiële informatie
- Lijst met gebruikers van de accommodaties

## Afkortingen:

- ADBC : stichting Assel Don Bosco Centrum.
- DBWN : stichting Don Bosco Werken Nederland.
- SDB : salesianen van Don Bosco.

## **1. VOORWOORD**

Beste lezer,

Hierbij biedt Assel Don Bosco Centrum (ADBC) u als een van haar jaarlijkse opdrachten het jaarverslag 2013 aan.

Middels het jaarverslag 2013 wil het bestuur van ADBC u nader informeren over de belangrijkste activiteiten die in 2013 binnen ADBC hebben plaatsgevonden.

Het jaarverslag 2012 eindigde met het beschrijven van het belangrijke feit dat de renovatie van de sanitaire ruimtes in de Kampschuur in het voorjaar 2013 zou worden gerealiseerd.

Door vrijwilligers en professionals is in de eerste maanden van 2013 veel werk verzet om dit project tot een succes te maken. Het is ook daadwerkelijk gelukt om dit project in het voorjaar 2013 af te ronden en heeft er een officiële opening plaatsgevonden.

De huidige gebruikers zijn uitermate tevreden over het bereikte resultaat en spreken van een grote kwaliteitsverbetering.

Het afgelopen verslagjaar heeft nadrukkelijk in het licht gestaan van het uitwerken van het beleidsplan ADBC 2014 - 2016. Het beleidsplan heeft de toepasselijke naam De Verderkijker gekregen.

In de laatste maanden van 2013 heeft het bestuur van ADBC met alle vrijwilligers, de DBWN, de Provinciaal, Wim Flapper als lid van de Provinciale Raad, Kees van Luyn en de gemeenschap van Assel het beleidsplan besproken.

In deze gesprekken werd duidelijk dat de inhoud van het beleidsplan in grote lijnen wordt gedragen. Een van de genoemde aandachtvelden in het beleidsplan betreft de vraag wat de toekomstplannen voor het landgoed Assel zijn.

Om adequaat in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen en ambities van ADBC acht ADBC het van groot belang dat er in 2014 concrete duidelijkheid komt over de toekomstplannen van de salesianen voor het landgoed.

Besloten is dat er een werkgroep in het leven is geroepen om in 2014 ideeën, voorstellen en plannen te ontwikkelen op basis waarvan de salesianen een besluit kunnen nemen over het landgoed Assel.

Het bestuur van ADBC is op dit moment aan het onderzoeken hoe en wanneer deze werkgroep kan starten.

Het bestuur van ADBC hoopt met dit jaarverslag 2013 inzicht te hebben verstrekt in de activiteiten die in dit jaar zijn verricht.

We hopen dat u het jaarverslag met plezier zult lezen en zijn geïnteresseerd in uw reactie.

Hierbij wil ik nadrukkelijk alle betrokkenen bij ADBC hartelijk bedanken voor de inzet in 2013.

Wij kunnen niet zonder u en in de komende tijd zal dat zeker niet minder zijn.

Namens het bestuur Assel Don Bosco Centrum

Jacques Dijkers, voorzitter

## **2. DOELSTELLINGEN**

De stichting Assel Don Bosco Centrum (ADBC) stelt zich ten doel om in Assel bij Apeldoorn op het terrein van **de "Mariahoeve" ruimte te bieden voor bezinning, vorming en ontspanning aan groepen en aan afzonderlijke personen.**

Prioriteit hebben daarbij personen en groepen uit de brede beweging van Don Bosco Nederland (en eventueel uit het buitenland), jeugd en jongeren, maar het centrum staat evenzeer open voor allerlei andere mensen die zich inzetten voor jeugd en jongeren, alsook voor groepen volwassenen die een plek zoeken voor bezinning, training en overleg.

De Stichting Assel Don Bosco Centrum is opgericht op 29 december 2005 en is gevestigd:

Stichting Assel Don Bosco Centrum  
Pomphulweg 106  
7346 AN Hoog Soeren  
Emailadres: [info@asseldonboscocentrum.nl](mailto:info@asseldonboscocentrum.nl)  
Website: [www.asseldonboscocentrum.nl](http://www.asseldonboscocentrum.nl)  
Tel.nr 055 - 5191201

## **3. PERSONEN binnen de organisatie**

### 3.1. Het bestuur:

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 was als volgt:

- Jacques Dijkers                    voorzitter
- VACATURE                           secretaris
- Vincent Rietvelt                   penningmeester
- Peter Overmars                   lid
- Ben Peters                           lid

De bestuurlijke mutaties die in 2013 hebben plaatsgevonden:

- \* Coen Wouters van 1 juni 2013 tot 13 december 2013.
- \* Leo Bogie tot 1 juni 2013.
- \* Johan Marsman tot 1 juni 2013.
- \* Peter Overmars vanaf 1 juni 2013.

### 3.2. Coördinatoren:

De coördinatoren in 2013 waren: Ruud Pragt, Lejo Webbers en Frans Martens ( tot oktober 2013).

Taakverdeling coördinatoren:

Ruud Pragt: Technische zaken, financiële zaken betreffende de coördinatoren en eigen aanbod, vorming.

Lejo Webbers: Administratie betreffende groepen, aanmeldingen en relatiebeheer. Contacten vrijwilligers, PR, gastenontvangst en onderhoud meditatiebos.

Frans Martens: Technische zaken en Milieu.

### 3.3. Medewerkers:

Naast de coördinatoren zijn er nog een aantal mensen die een vaste taak binnen de accommodatie van ADBC vervullen.

Dit zijn:

- de huishoudelijke medewerkers (gedetacheerd) Cato Gruben en Bernadette Heikes-Schutte. Bernadette heeft haar taak per 1 oktober overgedragen aan Cilia Mulder-Gruben.
- de administrateur van ADBC is Wim Jansen. Hij is ook de persoon die namens het bestuur fondsen aanschrijft.

### 3.4. Werkgroepen:

Er zijn vijf werkgroepen van vrijwilligers binnen ADBC.  
Iedere werkgroep heeft een vaste aanspreekpersoon binnen het coördinatieteam.

Die groepen zijn:

1. Gastenontvangst (Lejo is vast aanspreekpersoon)  
Doordat er geen coördinator permanent aanwezig is, heeft de groep gastheren en gastvrouwen een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij worden vaker ingeschakeld met name in de weekenden als er groepen aanwezig zijn in het centrum.
2. Technische ondersteuning (Ruud is vaste aanspreekpersoon, met ondersteuning van Frans Martens tot oktober 2013).  
Zij hebben de zorg voor kleine onderhoudswerkzaamheden van de Villa, Kampschuur en Piramide zowel buiten als binnen. Daarbij behoort ook de zorg en het onderhouden van het meditatiebos. Het groot onderhoud wordt verzorgd door de eigenaar SDB.
3. Vormingsaanbod van ADBC (Ruud is vaste aanspreekpersoon)  
De vrijwilligers doen een eigen bezinnings- en vormingsaanbod. Dit aanbod bestaat o.a. uit het organiseren van enkele avonden waar gasten worden uitgenodigd rond een maaltijd maar ook rond bezinning.  
Daarnaast is - in het kader van het beleidsplan 2014-2016 -, een werkgroep gestart om plannen te ontwikkelen met betrekking tot het vormingsaanbod in de komende jaren.  
De uitkomsten zijn in het beleidsplan opgenomen.
4. Publiciteit (Lejo is het vaste aanspreekpunt).  
De werkgroep publiciteit verzorgt een aantal publicaties :
  - o De Nieuwsbrief: doet verslag van wat er gebeurd is in Assel en die attendeert op wat komen gaat
  - o Assel Bulletin: dat vooral bedoeld is om de communicatie onder allen die bij het centrum betrokken zijn, te bevorderen.
  - o Verder verzorgt de werkgroep ook de website en de persberichten.
5. Administratie  
De coördinatoren en de administrateur dragen zorg voor de financiële administratie en voor het verwerken van aanvragen, beantwoorden van vragen en registratie van het verhuren van de accommodaties.

## **4. ACTIVITEITEN**

### 4.1. Van het bestuur

Volgens de statuten is het bestuur verplicht om een aantal bestuurlijke zaken te regelen, zoals het maken van een jaarverslag, het financiële jaarwerk en de begroting met bijbehorend werkplan voor 2014.

In 2013 heeft het bestuur zeven keer vergaderd. Daarnaast waren er 3 extra vergaderingen over het beleidsplan 2014-2016 (zie hiervoor de informatie onder het onderdeel beleidsplan 2014 – 2016).

Dit jaar werd ook het huishoudelijk reglement definitief vastgesteld.

Op 23 augustus werd tijdens het jaarlijkse uitstapje van het bestuur met de coördinatoren afscheid genomen van oud-secretaris Johan Marsman en oud-lid Leo Bogie.

De voorzitter dankte hen voor hun grote inzet in het belang van het centrum gedurende de afgelopen jaren en hij overhandigde hen een passend cadeau.

Beleidsplan Assel Don Bosco Centrum 2014 – 2016

Zoals hiervoor al is gememoreerd hebben er 3 extra vergaderingen plaatsgevonden in het kader van het beleidsplan 2014-2016.

In deze drie extra vergaderingen werd de toekomst van ADBC besproken met name wat ADBC zou kunnen en willen gaan aanpakken in de komende jaren.

Het beleidsplan 2014-2016 'de Verderkijker' werd besproken tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers op 9 november en met de gemeenschap van Assel. Het beleidsplan is definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 13 december 2013.

Met belanghebbenden is afgesproken dat een projectgroep, samengesteld uit onder andere leden van het bestuur van ADBC en de gemeenschap van de salesianen van Don Bosco in Assel het plan nader zullen bespreken met het doel om duidelijkheid te krijgen in de toekomst van het landgoed van Assel.

Overige activiteiten vanuit het bestuur

Het jaarlijkse overleg met het bestuur van DBWN heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2013.

Hierin zijn onder andere het jaarverslag 2012 en de plannen voor 2014 en verder besproken. Het was een constructief overleg.

Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van overleg geweest waaraan de bestuursleden en coördinatoren hebben deelgenomen: o.a. de gemeenschap van Assel en DeeBeetje-kampen.

### 4.2. Vanuit de coördinatoren

Met betrekking tot de aanwezigheid in Assel doen de coördinatoren een beroep op veel vrijwilligers waaronder enkele salesianen.

Het werk werd deels van het jaar door 3 coördinatoren verricht. Er is gezocht naar een goed takenpakket voor iedere coördinator. Tussen coördinatoren en bestuur is een goede samenwerking. er is aandacht voor de werkdruk waar de coördinatoren mee te maken hebben.

Het vertrek van één van de coördinatoren heeft ertoe geleid dat zijn taken door verschillende vrijwilligers zijn overgenomen. Een woord van dank voor al de geleverde inspanning.

Op zaterdag 9 november 2013 was er een dag voor het team van vrijwilligers. Het bestuur, vrijwilligers en de coördinatoren kwamen op die dag bij elkaar. Het begon met een gezamenlijke lunch. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst werd gebruikt om het afgelopen jaar, aan de hand van de verschillende werkgroepen, te evalueren. De vrijwilligers gaven hun mening over wat er nog beter kon gaan. Het tweede gedeelte bestond uit het bespreken van de beleidsnota. Op een creatieve wijze werd gereageerd op de voorlopige beleidsnota 2014 – 2016 met een doorkijkje naar 2018. Het bestuur heeft enkele aanbevelingen van de vrijwilligers opgenomen in de beleidsnota, die als titel meekreeg 'De verderkijker'.

#### 4.3. Het vormingsaanbod van ADBC

Het eigen aanbod van Assel Don Bosco Centrum op het gebied van vorming en bezinning is beperkt. Wel zijn er vier thema-eetavonden geweest die door telkens 17 personen werden bezocht.

De werkgroep bezinning en vorming heeft, in het kader van beleidsnota 2014 – 2016, enkele nieuwe initiatieven ontplooid die in 2014 gestalte gaan krijgen. Het betreft stilteweekenden en activiteiten **rond jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit noemen we 'ontdek je X-factor'.**

Twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede hebben de opdracht aanvaard en hebben een plan van aanpak gemaakt.

Het meditatiebos gaat een steeds belangrijkere plek in ons centrum krijgen. Een bezoek aan het bos wordt zelfs door de groepen **in programma's opgenomen. Ook dit jaar zijn er enkele objecten** bijgeplaatst.

De najaarsstorm heeft wat extra werk gegeven om het een en ander te herstellen.

Op woensdag 18 december is er een kerstbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers. Dertig personen, vrijwilligers, de bewoners van Assel en de medewerkers van Don Bosco Werken Nederland hebben aan dit jaarlijks samen-zijn deelgenomen.

Er was een kort bezinningsmoment rond Kerst. Daarna kon men verder nagenieten in een sfeer vol ingerichte ruimte.

#### 4.4. Van Don Bosco Nederland

Assel Don Bosco Centrum beschouwt zichzelf als het centrum van Don Bosco Nederland wat betreft vorming, bezinning en ontspanning.

Groepen uit de geledingen van Don Bosco Nederland hebben dan ook de eerste prioriteit.

Het geheel overziend is er een toenemende belangstelling van groepen van Don Bosco Nederland om gebruik te maken van Assel Don Bosco Centrum.

Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen:

- Don Bosco Werken Nederland gebruikte het centrum voor een stagiaire dag en voor een 2-daagse voor coördinatoren van de Don Boscowerken. Ook de bestuursvergaderingen van DBWN vinden in Assel plaats.
- De oud-leerlingen van Don Rua hielden haar jaarlijkse reünie.
- Uit het buitenland kwamen mensen om van ADBC gebruik te maken: een groep salesianen uit Groot-Bijgaarden, een jeugdgroep van Don Bosco uit Oostende beiden uit Vlaanderen. Daarnaast een koor uit Minsk .
- Verschillende Don Bosco-Werken organiseerden een activiteit of enkele weekenden in Assel: Don Bosco Apeldoorn, SAMEN uit Amsterdam, Don Bosco Rijswijk, Don Bosco Spirit en DeeBeetjekampen.

In totaal heeft men in 2013 van uit Don Bosco Nederland 66 keer gebruik gemaakt van ADBC.

In 2012 was dat nog 40 keer.

#### **Conclusie:**

Vanuit Don Bosco Nederland zijn er door de betrokkenen in 2013 dus **meer** activiteiten georganiseerd dan het jaar daarvoor, hetgeen verheugend genoemd mag worden. Een positieve ontwikkeling dus.

#### 4.5 Andere groepen jeugdigen en jongeren

Een andere doelgroep waaraan Assel Don Bosco Centrum gastvrijheid verleent, zijn groepen jeugdigen en jongeren die niet tot Don Bosco Nederland behoren.

ADBC heeft 19 schoolgroepen ontvangen, zowel uit het basis- als het voortgezet- en hoger onderwijs. Vijfentwintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in ADBC en tevens kwamen er nog tien andere jongerengroepen.

Er kwamen tevens nog 7 andere jongere groepen.

Voor een overzicht van de verschillende gebruikers wordt verwezen naar de bijlagen.

#### **Conclusie:**

Veel groepen maken gebruik van ons centrum in de piekmaanden. Het is zaak hen op de andere rustige perioden te wijzen. Deze actie is opgenomen in het beleidsplan 2014-2016.

#### 4.6 Overige gebruikers

Naast jeugd en jongeren maken ook groepen volwassenen buiten Don Bosco Nederland gebruik van ADBC. Dat zijn 11 groepen uit de kerkelijke kring die voor bezinning, cursussen, overleg en training naar Assel komen. Ook een aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen en muziekgroepen waren te gast bij ADBC.

Voor het overzicht waar deze groepen vandaan gekomen wordt verwezen naar de bijlagen.

#### **Conclusie:**

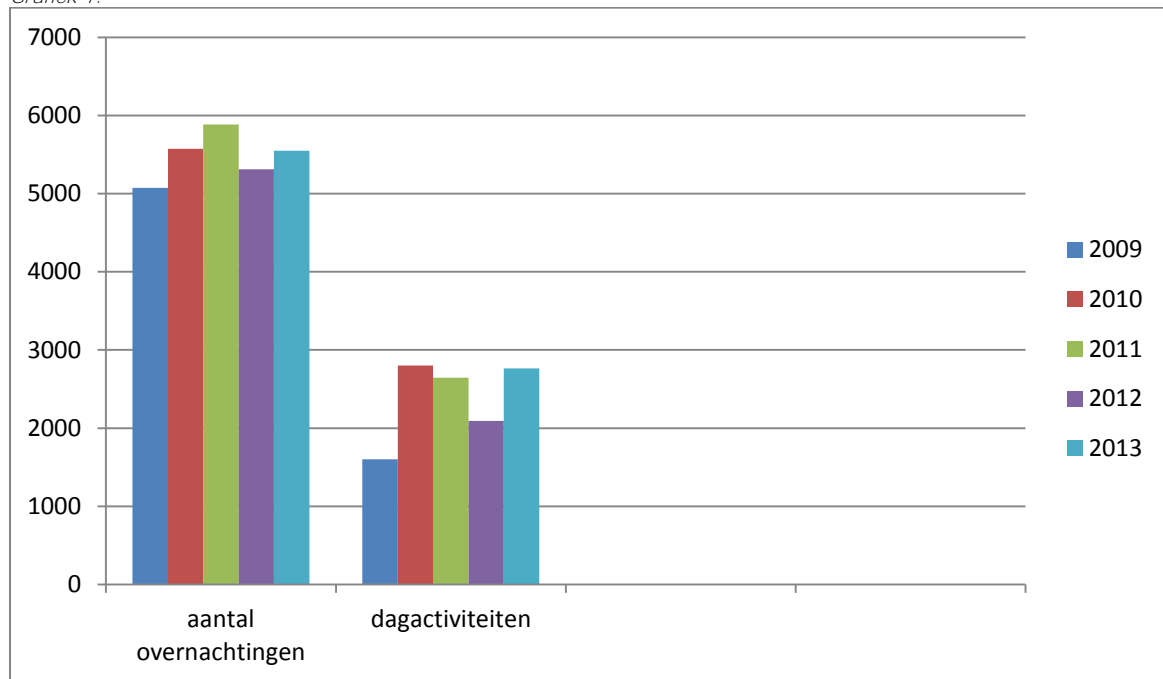
Voor deze groep zijn er nog voldoende mogelijkheden om met name door de week gebruik te maken van de accommodaties van ADBC. De gedachte is om via de website concrete actie te gaan voeren. Deze actie is opgenomen in het beleidsplan 2014-2016.



#### 4.7. ***Enkele cijfers 2013***

Het totaal aantal overnachtingen, verdeeld over de drie accommodaties van ADBC (Kampschuur, Villa en Piramide), bedroeg in 2013: 5541. (In 2012: 5312 *stijging van 229*) Het aantal bezoekers dat voor een dag of dagdeel kwam was: 2763 (vergeleken met het jaar 2012: 2093 een *stijging van 670*).

Grafiek 1.



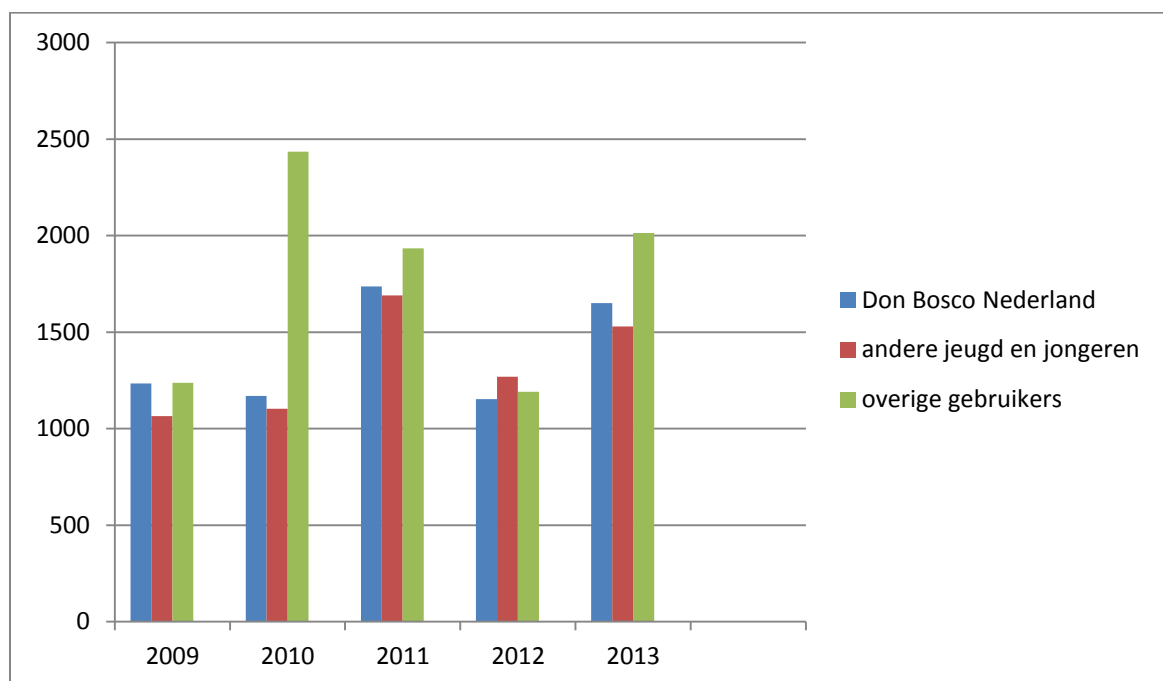
OVERNACHTINGEN

grafiek 1

Een verdeling per doelgroep levert het volgende op:

- uit Don Bosco Nederland: 1650 (2012: 1153, *stijging van 497*)
- andere jeugd- en jongerengroepen: 1530 (2012: 1270, *stijging van 260*)
- overige gebruikers: 2013 (2012: 1191, *stijging van 822*)

grafiek 2



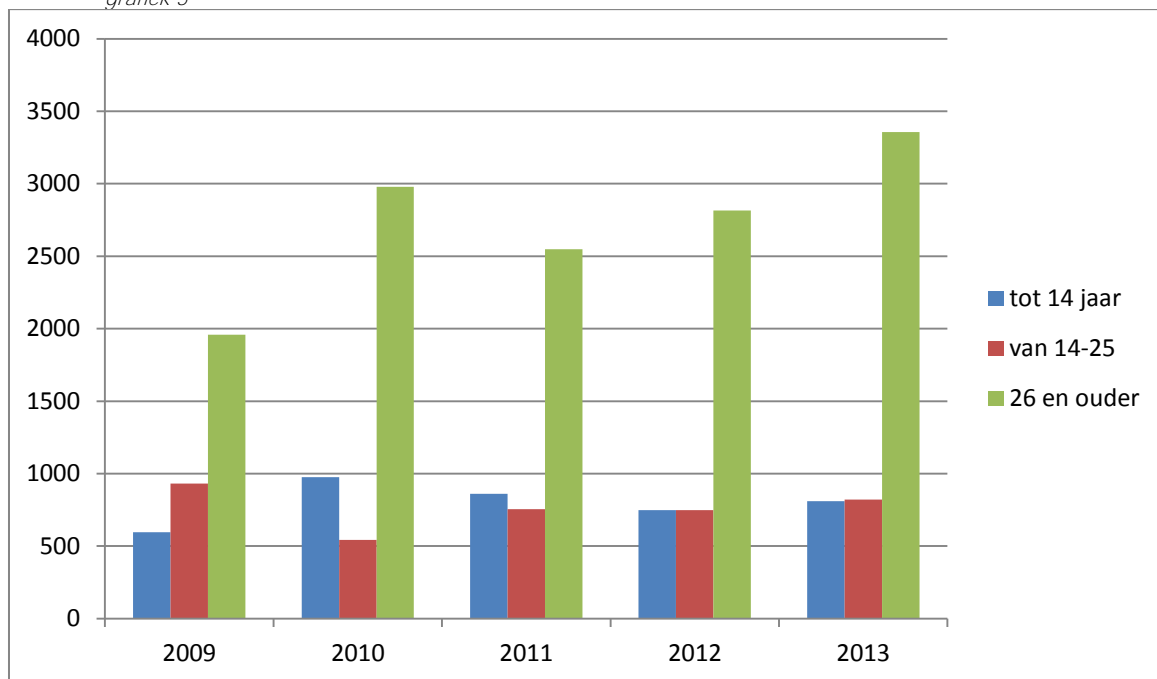
DOELGROEP

grafiek 2

Als we het totaal aantal bezoekers uitsplitsen per leeftijdscategorie ontstaat het volgende beeld:

- tot 14 jaar: 811 (2012: 746, *stijging van 65*)
- van 14 t/m 25 jaar: 820 (2012: 747, *stijging van 73*)
- vanaf 26 en ouder: 3357 (2012: 2854, *stijging van 532*)

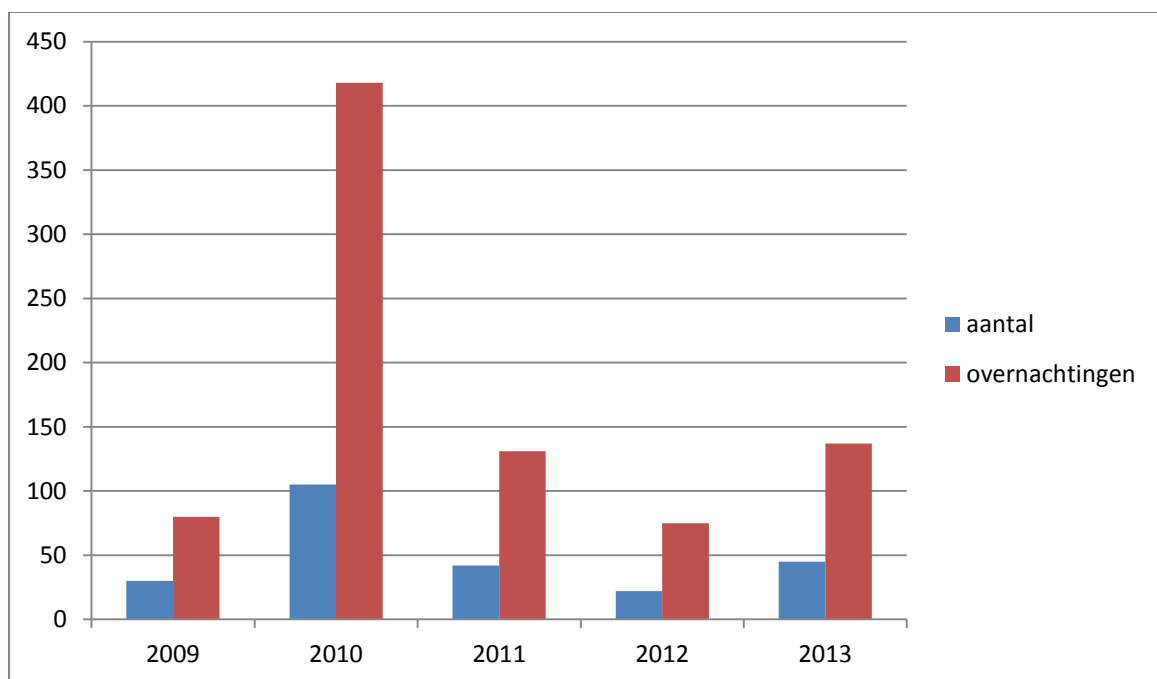
grafiek 3



LEEFTIJD

grafiek 3

Van het gastenhuis (**dit is het oudste deel van de 'Villa'**) hebben 45 personen gebruik gemaakt: totaal 137 overnachtingen. (In 2012: 22 personen, *stijging van 23 personen* en 75 overnachtingen, *stijging van 62 overnachtingen*). Grafiek 4



GASTENHUIS

grafiek 4

## **5. ACCOMMODATIES EN INVENTARIS**

ADBC is inmiddels enkele jaren, in samenwerking met SDB, bezig om de drie accommodaties van binnen en buiten op te knappen.

In 2013 is het volgende gerealiseerd:

Kampschuur:

- De verbouwing van de sanitaire voorzieningen en keuken in de Kampschuur. Dit met hulp van veel vrijwilligers en met financiële ondersteuning van gulle gevers.
- Er is een nieuwe verwarming geïnstalleerd.
- Dubbele beglazing aangebracht.
- Nieuwe stoelen aangeschaft.
- Milieustraat geplaatst.
- Er is onderhoud gepleegd aan alle bedden.
- Bij het voetbalveld werd tevens een nieuwe buiten tafeltennistafel geplaatst.
- Vlaggenmast bij de ingang.

Villa:

- Vlaggenmast geplaatst.
- Klokkenstoel bij villa gerepareerd en daar waar nodig van nieuw hout voorzien
- Ramen voorkant villa oud-gedeelte zijn ook opnieuw geschilderd.
- De beelden van de Emmausgangers schoongemaakt, opnieuw geïmpregneerd en rondom is een nieuwe onderlaag aangebracht.
- Er is een pantry gemaakt in de ruimte van het kantoor.

In 2013 heeft ADBC een verzoek gericht aan het bestuur van SDB om de Cv-installatie te vervangen en de verlichting in de Kampschuur en Piramide te verbeteren.

## **6. SAMENWERKING**

**Op het terrein van de "Mariahoeve", waarop de drie accommodaties van ADBC zijn gesitueerd werkt ADBC intensief samen met de volgende organisaties:**

### 6.1 Don Bosco Werken Nederland:

De medewerkers van DBWN hebben hun kantoor, evenals de coördinatoren van ADBC in de villa in Assel. Van de samenwerking gaat een stimulerende werking uit. ADBC en DBWN verrichten in goed overleg hand- en spandiensten voor elkaar. Daarnaast maakt het bestuur van DBWN gebruik van de villa voor haar vergaderingen en bijeenkomsten.

### 6.2. Gemeente salesianen van Don Bosco in Assel

Op het terrein **van de 'Mariahoeve'** is ook een gemeente van de salesianen van Don Bosco gevestigd. Er wordt op een prettige wijze met hen samengewerkt en ADBC kan in voorkomende gevallen een beroep doen op hun inzet c.q. aanwezigheid als de andere vrijwilligers van ADBC niet beschikbaar zijn.

Enkele leden van de gemeente zijn ook vrijwilliger van ADBC.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente door zowel coördinatoren als mede het bestuur.

### 6.3. Provinciale Raad SDB

De provinciale raad van de salesiaanse provincie België-Noord en Nederland die in Brussel zetelt is eigenaar van het complex. Zij is tevens oprichter van de Stichting Assel Don Bosco Centrum. Het is in die zin vanzelfsprekend dat er regelmatig een overleg plaatsvindt.

De verhoudingen tussen ADBC en de provinciale raad zijn in de loop van dit jaar duidelijk geworden. Er hebben in dat kader een aantal gesprekken plaatsgevonden die de verhouding huurder en eigenaar duidelijk maakt. De heer Vlek is door de provinciale raad aangesteld als centraal aanspreekpunt voor de werkverhoudingen tussen de eigenaar (SDB) en de huurder (ADBC). Voor ADBC nemen Jacques Dijkers (voorzitter) en Ruud Pragt (coördinator) deel aan dit overleg

#### 6.4.: Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen)

Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco heeft Assel als thuisbasis voor hun kampen en enkele bestuursvergaderingen. ADBC onderhoudt goede contacten met hen. .

## **7. FINANCIËN**

### **Algemeen:**

Bezoekers en gebruikers van ADBC betalen een vooraf afgesproken bedrag voor de huur van de accommodatie. Daarmee hoopt het bestuur de exploitatie van ADBC rond te krijgen.

De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit is in 2013 gebeurd en ook voor 2014 zal dit worden doorgevoerd.

Voor groepen uit Don Bosco Nederland mag er geen financiële drempel zijn om naar ADBC te komen. Dit is afgesproken met DBWN. DBWN compenseert ADBC voor derving van inkomsten.

Voor bijzondere uitgaven en inversteringen moet ADBC een beroep op fondsen doen.

In 2013 ging dat om de renovatie van de sanitaire ruimte in de kampschuur.

In 2013 werden er fondsen aangeschreven voor de aanschaf van o.a. tafeltennistafels.

### **Over 2013:**

Het resultaat van de ADBC in 2013 is € 8,41 positief. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.

Het resultaat is positiever dan begroot en wordt voornamelijk gerealiseerd door lagere personeelskosten. Deze zijn lager als gevolg van ziekte.

In 2013 zijn er noodzakelijk investeringen gedaan in met name de kampschuur. Er is, naast de renovatie van de sanitaire ruimte, dubbel glas aangebracht. Daarnaast zijn er nieuwe stoelen aangeschaft en een tafelvoetbalspel. Tevens is er geïnvesteerd in WIFI (draadloos internet) in de kampschuur. Daarnaast is een investering gedaan ten behoeve van de nieuwe website.

Door de goede ontwikkeling van de bezetting in het jaar 2013 en de verwachtingen voor het jaar 2014 ziet het bestuur de komende jaren, financieel gezien, met vertrouwen tegemoet.

Voor verdere toelichting en financiële overzichten over 2013 wordt verwezen naar de bijlage achter paragraaf 8.

## **8. PLANNEN ASSEL DON BOSCO CENTRUM IN 2014**

De belangrijkste plannen voor 2014 zijn:

- Operationeel:
  - Uitbreiding van het vormingsaanbod van ADBC.
  - Uitbreiding van doelgroepen.
  - Werkdruk verlagen o.a. mogelijkheid van uitbreiding van het aantal coördinatoren.
  - Opvolging van aftredende bestuursleden in 2014.
  - Aandacht schenken aan de gastheren en gastvrouwen.
  - Uitbreiding van het aantal vrijwilligers.
  - Verbeteren en moderniseren van de accommodaties met bijbehorende fondsenwerving. (verlichting Kampschuur en verder opknappen Piramide)
  - PR: o.a. verbeteren/updaten van de website en folder van ADBC.
  - Het opstellen en formaliseren van de raamovereenkomst tussen SDB en ADBC.
  - Concrete vormgeving van de deelname van ADBC als lid van de Raad van Toezicht DBWN.
  
- Strategisch/beleidsmatig:
  - Samenstelling werkgroep ontwikkeling landgoed Assel

## **BIJLAGEN 2013:**

Overzicht van andere groepen jeugdigen en jongeren die de accommodaties van ADBC hebben bezocht:

Er zijn 19 schoolgroepen geweest, zowel uit het basis-, voortgezet als hoger onderwijs. De meeste (9) kwamen uit Apeldoorn en omgeving, 1 uit Den Haag, 4 uit Ede, 1 uit Zeist, 1 uit Putten, 1 uit Utrecht, 1 uit Nijkerk en 1 uit Voorthuizen.

Vijfentwintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in ons centrum, waaronder 5 groepen van de Navigators (Driebergen), 2 groepen uit Rotterdam, 3 uit Apeldoorn, 1 uit Voorthuizen, 1 uit Oene, 1 uit Vorchten, 1 uit Delft, 1 uit Haarle, 1 uit Barneveld, 1 uit Hattem, 1 uit Lonneker, 1 uit Nieuwe Tonge, 1 uit Krimpen aan de IJssel, 1 uit Spijkenisse, 1 uit Zetten, 1 uit Schiedam, 1 uit Mijdrecht en 1 uit Amersfoort.

Uit kerkelijke kring volwassenen: 11 groepen waarvan 4 groepen uit Apeldoorn, 1 uit Baarn, 1 uit Barneveld, 1 uit Voorthuizen, 1 uit Zwolle, 1 uit Terwolde, 1 uit Rotterdam en 1 uit Amersfoort

Verder kwamen er nog 7 andere jongerengroepen: Een fietsclub uit Apeldoorn, een gymvereniging uit Bergschenhoek, een jeugdgroep uit Ugchelen, een muziekvereniging uit Twello, een jongerengroep uit Den Dolder, een volksdansgroep uit Apeldoorn, en een atletiekvereniging Apeldoorn,

Overzicht van de plaatsen waar de overige groepen of individuen gebruikers (47 in getal) vandaan kwamen:

14 uit Apeldoorn, 1 uit Raalte, 2 uit Den Haag, 1 uit Barneveld, 1 uit Zwolle, 2 uit Velp, 2 uit Almere, 2 uit Utrecht, 1 uit Minsk (Wit-Rusland), 1 uit Arnhem, 1 uit Uithoorn, 1 uit Leusden, 1 uit Kootwijk, 1 uit Schalkhaar, 6 uit Amsterdam, 1 uit Rucphen, 1 uit Leeuwarden, 1 uit Sittard, 3 uit Amersfoort, 1 uit Groningen, 1 uit Weerdingen, 1 uit Nijmegen en 1 uit Heemstede.

Overzicht Don Bosco Nederland

66 maal is er door een groep uit Don Bosco Nederland gebruikt gemaakt van onze ruimtes.

DeeBeetje 11 maal activiteiten en vergaderingen, vergaderingen DBWN 11 maal, vergaderingen ADBC 10 maal, Don Bosco Apeldoorn 3 maal, activiteiten DBWN 6 maal, salesiaanse retraite 1 maal, SAMEN 3 maal, Don Bosco Plus 1 maal, salesiaanse jubilea 3 maal, salesiaanse gasten 3 maal, Don Bosco Spirit 1 maal, Don Bosco de Takel Oostende België 2 maal, salesianen Groot-Bijgaarden België 1 maal, Don Bosco Rijswijk 1 maal, Schipperscentrum Nijmegen 2 maal en activiteiten ADBC 9 maal.

Apeldoorn, 17 maart 2014

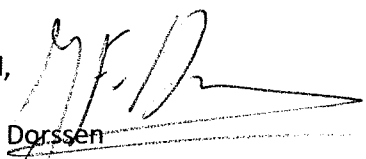
Aan het bestuur van Stichting Assel Don Bosco Centrum.

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Assel Don Bosco Centrum heeft ondergetekende op 11 maart 2014, in aanwezigheid van de heer W. Jansen (boekhouder), kennis genomen van de concept uitkomsten over 2013 van de financiële administratie van de Stichting.

Op basis van de door mij uitgevoerde beoordeling op genoemde uitkomsten zijn een aantal bevindingen uit deze beoordeling met de boekhouder overlegd. Deze bevindingen zullen - waar dit door de boekhouding en de penningmeester zinvol en wenselijk worden geacht - worden meegenomen in de financiële administratie van 2014 en bij het opstellen van de jaarrekening over 2014.

Op basis van het vorenstaande, adviseert ondergetekende het bestuur van Stichting Assel Don Bosco Centrum over te gaan tot het verlenen van décharge aan de boekhouder en de penningmeester van de stichting voor hun werkzaamheden zoals die geleid hebben tot de voorliggende financiële stukken met betrekking tot het jaar 2013.

Hoogachtend,

  
w.g. J. F. van Dorssen

(Financieel-administratief deskundige)

## Balans per 31 december 2013

Omschrijving Activa	31-12-2013	31-12-2012
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Groot onderhoud	-	-
Inventaris incl. computers	-	-
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Debiteuren	4.061	5.851
Geldmiddelen	26.391	37.179
<b>Totaal</b>	<b>30.452</b>	<b>43.030</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>30.452</b>	<b>43.030</b>

Omschrijving Passiva	31-12-2013	31-12-2012
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Eigen vermogen	5.737	5.737
Jaarresultaat kalenderjaar 2013	8	-
<b>Totaal</b>	<b>5.746</b>	<b>5.737</b>
<b>VREEMD VERMOGEN</b>		
Crediteuren	11.369	822
Vooruitontvangen bedragen	3.950	5.615
Voorziening steun jongeren	3.388	3.388
Voorziening en stilteweekend	3.000	18.468
Lening van DBWN	3.000	9.000
<b>Totaal</b>	<b>24.706</b>	<b>37.293</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>30.452</b>	<b>43.030</b>

## Toelichting

### VASTE ACTIVA

#### Inventaris

De inventaris is per 31 december 2011 gewaardeerd op nihil

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Geldmiddelen

ASN-bank	24.131
Triodos-bank en kas	2.260
<b>Totaal</b>	<b>26.391</b>

### EIGEN VERMOGEN

Totaal Eigen Vermogen per 31 december 2012	5.737
Bij: resultaat 2013	8

Eigen Vermogen per 31 december 2013	<u>5.746</u>
-------------------------------------	--------------

### VREEMD VERMOGEN

#### Crediteuren

Dit zijn nog kosten uit 2013 die nog betaald moeten worden in 2014. (Specificatie is voorhanden).

#### Vooruitontvangen bedragen

De vooruitontvangen bedragen betreffen hoofzakelijk reserveringen (opbrengst verhuur gebouwen t.g.v. 2014).

#### Voorziening renovatie kampschuur

Een voorziening voor de kosten van de stilteweekenden die in 2014 worden gehouden, als experiment.

#### Lening van DBWN

In 2012 is een begin gemaakt met de aflossing van deze lening. De lening is aangegaan in december 2010 en zal medio 2014 zijn afgelost. Reden voor het aangaan van de lening was dat tot op heden nog de opbrengsten uit verhuur jaarlijks in het 1e kwartaal beperkt zijn geweest en daardoor de liquiditeit in het 1e kwartaal onvoldoende zou zijn om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.



**Staat van Baten en Lasten 2013**

Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
<b><u>BATEN</u></b>			
Verhuur accommodaties	69.506	62.200	65.936
Ontvangen vergoedingen	2.192	3.300	3.865
Giften	12.574	11.670	16.982
Subsidies	83.561	83.561	82.143
Inkomsten activiteiten	439	0	0
Bijzondere baten	1.208	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>169.481</b>	<b>160.731</b>	<b>168.926</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelslasten	14.064	20.460	18.099
Huisvestingskosten	103.028	107.506	110.438
Communicatiekosten	4.383	4.330	1.633
Organisatiekosten	3.951	3.000	3.079
Aktiviteitskosten	5.313	2.820	843
Afschrijvingskosten	0	0	0
Projectkosten	27.500	23.324	34.835
Investeringskosten	11.233	0	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>169.472</b>	<b>161.440</b>	<b>168.926</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>8</b>	<b>-709</b>	<b>0</b>

## **Toelichting Staat van Baten**

### Giften

In het bedrag van € 12.574 zijn de in 2013 ontvangen geormerkte giften (€ 10.950) voor de renovatie van de sanitaire ruimten van de kampschuur en de aanschaf van tafeltennistafel opgenomen.

### Bijzondere baten

Dit betreft een teruggave van NUON in verband met niet geleverde prestaties behorende bij het contract van de brandbeveiliging/brandmeldalarm.

## **Toelichting Staat van Lasten**

### Personeelslasten

In deze post zijn alle reiskosten voor bestuursleden, coördinatoren en andere vrijwilligers verwerkt.

### Organisatiekosten

Deze kosten zijn hogere dan het budget 2013 omdat er attenties voor vrijwilligers zijn betaald.

### Activiteitskosten

Deze kosten zijn hoger dan budget, omdat er een voorziening is getroffen voor de stilteweekenden die, bij wijze van experiment ook in 2014, zullen worden gehouden.

### Projectkosten

Dit bedrag bestaat uit de kosten die nog moesten worden betaald voor het project Renovatie sanitaire ruimten kampschuur.

### Investeringskosten:

Dit zijn de investeringen die gedaan zijn in 2013 voor het dubbele glas, aanschaf nieuwe stoelen, aanschaf van een tafelfoetbalspel en de investeringskosten voor de aanleg van WIFI in de kampschuur.