

**Financieel Jaarverslag 2015**

**van de stichting**

**Vrienden van het Singelpark**

Leiden, 20 april 2016



## **Inhoud**

### **Verslag van het bestuur 3**

Bestuurswisselingen in de verslagperiode  
Nieuwe sponsors  
Positie van de Stichting aan het eind van de verslagperiode  
Visie van het bestuur op de nabije toekomst

### **Financiële jaarrekening 2015 6**

Balans per 31 december 2015  
Staat van Baten en Lasten over 2015  
Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten



## Verslag van het bestuur

De Stichting Vrienden van het Singelpark is opgericht op 25 juli 2012, staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55781756. De Stichting heeft van 22 juli 2012 een ANBI status. Het Resin nummer van de Stichting is 851858089.

De Stichting is statutair gevestigd aan de Nieuwe Mare 23, 2312 NL Leiden en heeft als correspondentieadres [info@singelpark.nl](mailto:info@singelpark.nl).

Samen met de Gemeente Leiden, streeft de Stichting Vrienden van het Singelpark ernaar dat het Singelpark in Leiden op het hoogst mogelijke niveau wordt ontworpen, aangelegd, beheerd en gebruikt om zo de kansen die er liggen voor de ontwikkeling van de stad (fysieke schoonheid, cultuurhistorie, citymarketing, economie, waterbeleving, gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sociale cohesie) optimaal te benutten. Zij mobiliseert organisaties en burgers om samen te helpen deze ambitie waar te maken.

Eenzijds staan de Vrienden bij de ontwikkeling van het park alle betrokken stakeholders met raad en daad terzijde bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik. De Vrienden adviseren, werven fondsen en nieuwe Vrienden en nemen een deel van aanleg en beheer voor hun rekening. Anderzijds zetten de Vrienden het Singelpark lokaal, landelijk en internationaal op de kaart door communicatiecampagnes en een aantrekkelijke programmering.

De Stichting Vrienden van het Singelpark en de Gemeente Leiden hebben op 11 november 2014 een 'Convenant samenwerking Singelpark Leiden' afgesloten. In dit convenant hebben de Stichting en de Gemeente samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen gemaakt over onder meer de instelling van een Regiegroep die de voortgang in de deelprojecten van het Singelpark volgt. In dit convenant is verder geregeld dat de Vrienden participeren in de projectteams van de geprioriteerde deelprojecten van het Singelpark; en zijn afspraken gemaakt over de rol van de Vrienden in het beheer en onderhoud van en de organisatie van evenementen en andere activiteiten in het Singelpark.

### Bestuurswisselingen in de verslagperiode

In 2015 traden twee bestuursleden af en bestaat per 31-12-2015 uit de volgende personen:

Conny Broeyer (voorzitter, participatie)

Angela van der Woude (secretaris) – opvolgster van José van de Klauw

Rutger Engelhard (penningmeester) – opvolger van Steven den Ouden

John Marks (bestuurslid, programmering)

Joyce Onverwagt (bestuurslid, fondsenwerving)

Marieke Jas (bestuurslid, participatie)

Jan Willem Broekema (bestuurslid, communicatie)

### Nieuwe sponsors

Op 17 september 2015 vond een succesvolle Sponsorevent plaats waarbij de Vrienden van het Singelpark zich presenteerden aan tal van potentiële sponsors. Mede als resultaat van deze bijeenkomst (en de voorbereidingen ervan) hebben in het verslagjaar nieuwe organisaties besloten de Stichting Vrienden van het Singelpark te gaan steunen, waaronder het *woz fonds*, de *van der Mandele Stichting*, *Ronde Tafel 150*, *Fest Invest*, *Maters & Hermsen*, *Remax*, *De Leeuw Makelaardij* en de *Rabobank*. *Fonds 1818* besloot een tweede project van de Vrienden te



financieren. Ook hebben enkele individuen op persoonlijke titel besloten om de Vrienden in de komende vijf jaar met jaarlijkse bedragen van tussen €1000 en €5000 te steunen.

#### **Positie van de stichting aan het eind van de verslagperiode**

Door de komst van nieuwe sponsors is de financiële positie van de Stichting Vrienden van het Singelpark aanzienlijk verbeterd. Wel viel in 2015 het totaal van de jaarlijkse donaties van Vrienden iets lager uit dan in 2014. De oorzaak hiervan is dat geplande acties om meer Vrienden te interesseren om het werk van de Vrienden jaarlijks met een kleine donatie te steunen ('Vriendje voor een tientje') niet kon doorgaan door ernstige vertragingen bij de invoering van de *automatisch incasso* als een methode om donaties te innen. Deze problemen zijn nu opgelost en de geplande wervingsactiviteiten zullen begin 2016 van start gaan.

#### **Visie van het bestuur op de nabije toekomst**

Het bestuur ziet de financiële toekomst van het Stichting Vrienden van het Singelpark met vertrouwen tegemoet. Niet alleen is in het verslagjaar de administratieve basis gelegd voor het werven van nieuwe Vrienden, ook tonen meer en meer organisaties en instellingen zich geïnteresseerd om het werk van de Vrienden financieel en in natura te steunen.

#### *Beleidsprioriteiten in 2016*

Naast de hierboven reeds genoemde wervingsactiviteiten om nieuwe Vrienden aan het werk van de Stichting te binden, zal de Stichting zich in 2016 vooral richten op de herontwikkeling van het Huigpark, de uitbreiding van het aantal geveltuinen in de straten nabij het Singelpark, de ontwikkeling van verschillende kunstprojecten in het park en de organisatie van wandelingen en evenementen in het Singelpark. Tevens zullen de voorbereidingen van de verhuizing van de Kweektuin (bij het busstation) naar een plaats in of nabij het Singelpark gestart worden en zal onderzocht worden of het parkbeheer ondergebracht kan worden in een werkorganisatie, Singelpark in Beheer (SiB). Deze organisatie wil bewoners, cliënten van het daklozencentrum De Binnenvest, bewoners op afstand van de arbeidsmarkt en scholieren op professionele wijze betrekken bij onderhoudswerkzaamheden in het park. Tot slot zal een nieuwe website ontwikkeld en de administratieve systemen verder versterkt worden.

#### *Begroting 2016*

De Begroting 2016 (zie volgende pagina) is opgezet als een 'groeibegroting' die door het jaar heen zal worden uitgebreid zodra nieuwe inkomsten zijn gerealiseerd in de vorm van donaties van Vrienden, sponsorinkomsten en projectsubsidies. De 'basisbegroting' (groene kolom) is door het bestuur vastgesteld; de 'additionele begroting' is de optelling van de begrotingen voor de projecten, evenementen en andere activiteiten waarvoor de Stichting in 2016 fondsen zal proberen werven.

*Samenvatting begroting 2016 (zie toelichting vorige pagina)*

<b>Gebudgetteerde Baten</b>	<b>Basis budget</b>	<b>Nog te werven inkomsten</b>	<b>Totaal budget</b>
<b>Commissies</b>			
Vrienden: donaties 200 @ Euro 20,00	€ 4,000		€ 4,000
Nieuwe Vrienden uit lopende wervingsacties 100 @ Eur 20.00	€ 2,000	€ 20,000	€ 22,000
Reeds toegezegde en te verwachte grote giften	€ 7,000	€ 5,000	€ 12,000
Opbrengsten sponsorpagina's website	€ 3,750	€ 9,000	€ 12,750
Rabobank: doelsubsidie oprichting SiB	€ 8,000	€ -	€ 8,000
<b>Nog te werven subsidies, donaties etc</b>		<b>€ 21,900</b>	<b>€ 21,900</b>
<b>Totaal Commissies</b>	<b>€ 24,750</b>	<b>€ 55,900</b>	<b>€ 80,650</b>
<b>Gesubsidieerde projecten</b>			
Bestemmingsfonds Kweektuin	€ 6,950		
Bestemmingsfonds Huigpark	€ 24,900		
Bestemmingsfonds Arboretumroute	€ 7,500		
<b>Totaal gesubsidieerde projecten</b>	<b>€ 39,350</b>		
<b>Totaal der gebudgetteerde Baten</b>	<b>€ 64,100</b>		
<b>Gebudgetteerde Lasten</b>			
<b>Commissies</b>			
Communicatie algemeen	€ 1,500	€ 6,000	€ 7,500
Communicatie website, nieuwsbrieven, etc	€ 3,300	€ 6,500	€ 9,800
Participatie en beheer: regulier, incl voorbereidingen SiB	€ 9,550	€ 20,000	€ 29,550
Fundraising	€ 3,750	€ 12,500	€ 16,250
Programmering	€ 3,700	€ 9,300	€ 13,000
Stichtingszaken	€ 2,950	€ 1,600	€ 4,550
Ontwerp & Advies	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal Commissies</b>	<b>€ 24,750</b>	<b>€ 55,900</b>	<b>€ 80,650</b>
<b>Gesubsidieerde projecten</b>			
Kweektuin	€ 6,950		
Huigpark	€ 24,900		
Arboretum route (3 bomen)	€ 7,500		
<b>Totaal gesubsidieerde projecten</b>	<b>€ 39,350</b>		
<b>Grandtotaal gebudgetteerde Baten</b>	<b>€ 64,100</b>		
<b>Grandtotaal gebudgetteerde Lasten</b>	<b>€ 64,100</b>		
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>		

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Singelpark,

Conny Broeyer  
Voorzitter

Rutger Engelhard  
Penningmeester

Leiden, 20 april 2016



*vrienden van het*  
**Singelpark**

## **Financiële Jaarrekening 2015**

## Financiële jaarrekening 2015

### Balans per 31 december 2015

Balans	20 april 2016	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>Activa</b>		
Nog te ontvangen subsidies	€ 22,880	€ 8,880
Liquide middelen		
ABNAMRO Betaalrekening	€ 990	€ 19,856
RABO Betaalrekening	€ 5,743	
RABO Spaarrekening	€ 35,040	
<b>Totaal der Activa</b>	<b>€ 64,653</b>	<b>€ 28,736</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenvermogen	€ 5,842	€ 3,271
Bestemmingsfondsen		
Kweektuin	€ 24,049	€ 25,465
Huigpark	€ 29,512	
Singelboek	€ 250	
Arboretumroute	€ 5,000	
<b>Totaal der Passiva</b>	<b>€ 64,653</b>	<b>€ 28,736</b>

**Staat van baten en lasten zoals in Fin Jaarverslag 2015**

20 april 2016

<b>Baten</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Operationeel</b>		
Giften Vrienden	€ 1,669	€ 1,766
Grote giften	€ 7,000	
Overige	€ 1,318	
<b>Som der baten (operationeel)</b>	<b>€ 9,987</b>	<b>€ 1,766</b>
<b>Gesubsidieerde projecten</b>		
Kweektuin	€ 1,416	€ 5,028
Huigpark	€ 488	€ -
Singelboek	€ 750	€ -
<b>Som der baten (gesubsidieerde projecten)</b>	<b>€ 2,654</b>	<b>€ 5,028</b>
<b>Totaal der Baten (A)</b>	<b>€ 12,641</b>	<b>€ 6,794</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Operationeel</b>		
Admin en automatisering	€ 527	€ 297
Promotie en drukwerk	€ 720	€ 847
Sponsorevent	€ 4,756	€ -
Bijeenkomsten en huur	€ 600	€ 813
Overige kosten (incl bankkosten)	€ 814	€ 1,085
<b>Som der lasten (operationeel)</b>	<b>€ 7,417</b>	<b>€ 3,042</b>
<b>Gesubsidieerde projecten</b>		
Kweektuin	€ 1,416	€ 5,028
Huigpark	€ 488	€ -
Singelboek	€ 750	€ -
<b>Som der lasten (gesubsidieerde projecten)</b>	<b>€ 2,654</b>	<b>€ 5,028</b>
<b>Totaal der Lasten (B)</b>	<b>€ 10,071</b>	<b>€ 8,070</b>
<b>Saldo Baten en Lasten (A-B)</b>	<b>€ 2,570</b>	<b>€ -1,276</b>





## **Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten 2015**

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de grondslagen zoals vastgesteld door het bestuur.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat.**

#### *Materiële (vaste) activa*

Op 31-12-2015 hebben de Vrienden hebben geen materiële (vaste) activa in bezit en hoeven geen afschrijvingen plaats te vinden.

#### *Vorderingen*

Op 31-12-2015 zijn er geen vorderingen anders dan toegezegde subsidies door gerenommeerde fondsen en hoeft er geen voorziening te worden getroffen voor oninbare en dubieuze vorderingen.

#### *Resultaat*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten en de kosten.

## **Toelichting op posten op de Balans**

### ***Nog te ontvangen subsidies***

Voor het opzetten en het vijf jaar onderhouden van de Kweektuin ontvingen de Vrienden in 2013 een subsidie van in totaal € 44,000 van Fonds 1818 en het Drucker Fonds. In april 2013 werd 80% (€ 35,520) overgemaakt.

Voor de renovatie van het Huigpark ontvingen de Vrienden in eind 2015 een subsidie van in totaal € 30.000 van Fonds1818 en wozfonds. Hiervan is in 2015 € 14,000 overgemaakt.

De nog te ontvangen subsidies € 8,800 (Kweektuin) en € 14,000 (Huigpark), totaal €22,880, zijn onder activa opgevoerd als 'nog te ontvangen subsidies'.

### **Eigen vermogen, algemene reserve**

Het resultaat van € 2,570 is toegevoegd aan de algemene reserve.

<b>Eigen vermogen</b>	
Saldo 31 december 2014	€ 3,271
Bij: resultaat 2015	€ 2,570
	<b>€ 5,842</b>

### **Bestemmingsfondsen**

Ontvangen meerjarige doelsubsidies worden in bestemmingsfondsen gestort. Aan het eind van elk boekjaar worden de bedragen gelijk aan het totaal van de uitgaven die ten laste gebracht kunnen worden aan elk van deze fondsen afgeboekt en als inkomsten opgeboekt in de Staat van Baten en Laten

#### *Kweektuin*

De subsidie van € 44,400 die Fonds 1818 en het Drucker Fonds in 2013 hebben toegekend voor het opzetten en onderhouden van de Kweektuin, heeft de Stichting in het bestemmingsfonds 'Kweektuin' opgeboekt. Tachtig procent (80%) van deze subsidie hebben Fonds 1818 en het Drucker Fonds in 2013 al uitgekeerd. Van dit bestemmingsfonds werden in de afgelopen 3 jaar uitgaven ten behoeve van de opbouw en onderhoud van de Kweektuin afgeboekt.

<b>Kweektuin</b>	<b>Fonds 1818</b>	<b>Drucker Fonds</b>	<b>Totaal</b>
Subsidie 2013-2018	€ 34,400	€ 10,000	€ 44,400
Uitgekeerd (80%)	€ 27,520	€ 8,000	€ 35,520
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>	<b>€ 6,880</b>	<b>€ 2,000</b>	<b>€ 8,880</b>
<b>Uitgaven Kweektuin</b>		2012-2013	€ 13,907
		2014	€ 5,028
		2015	€ 1,416
<b>Totaal uitgaven</b>			<b>€ 20,351</b>
<b>Saldo per 31/12/2015</b>			<b>€ 24,049</b>
<b>Specificatie uitgaven Kweektuin in 2015</b>			
Gereedschap			€ 478
Watervoorziening			€ 216
Bank en prullenbak			€ 363
Overige uitgaven			€ 359
<b>Totaal</b>			<b>€ 1,416</b>

### Huigpark

In november 2015 stelden Fonds 1818 en het wozfonds subsidies van respectievelijk € 20,000 en € 10,000 beschikbaar voor de renovatie van het Huigpark door de Vrienden van het Singelpark. Deze subsidies heeft de Stichting gestort in het bestemmingsfonds 'Huigpark'. Fonds 1818 keerde in 2015 al 80% (€16,000) van haar subsidie toe. Van dit bestemmingsfonds werden uitgaven ten behoeve van de voorbereidingen van de renovatie van het Huigpark die in 2015 plaatsvonden afgeboekt:

Huigpark	Fonds 1818	woz fonds	Totaal
Subsidie 2015-2018	€ 20,000	€ 10,000	€ 30,000
Uitgekeerd	€ 16,000		€ 16,000
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>	<b>€ 4,000</b>	<b>€ 10,000</b>	<b>€ 14,000</b>
<b>Uitgaven Huigpark</b>		2015	€ 488
<b>Totaal uitgaven</b>			<b>€ 488</b>
<b>Saldo per 31/12/2015</b>			<b>€ 29,512</b>

### Specificatie uitgaven Huigpark in 2015

Ontwerpkosten	€ 30
Werkdagen/evenement	€ 337
Aanschaf plantmateriaal	€ 121
<b>Totaal</b>	<b>€ 488</b>

### Arboretumroute

In 2015 kende de Van der Mandele Stichting een subsidie toe van € 5,000 voor het planten van twee bijzondere bomen in de Arboretumroute. Dit bedrag werd hetzelfde jaar in zijn geheel overgemaakt ondergebracht in een bestemmingsfonds Arboretumroute. Deze bomen zullen in 2016 worden gepland.

Arboretum route	Totaal
Subsidie 2015 Stichting van der Mandele	€ 5,000
Uitgekeerd in 2015	€ 5,000
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>	<b>€ -</b>
<b>Uitgaven Arboretum route</b>	2015 € -
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ -</b>
<b>Saldo per 31/12/2015</b>	<b>€ 5,000</b>

### *Singelboek*

In 2015 kende de Ronde Tafel 150 (RT 150) een subsidie toe van € 1,000 als bijdrage voor de productie van het boek 'De Leidse Singels in 52 beelden'. Dit bedrag werd ondergebracht in een bestemmingsfonds 'Singelboek'. De in 2015 gemaakte kosten voor dit boek werden ten laste gebracht van dit fonds.

<b>Singelboek</b>		<b>Totaal</b>
Subsidie 2015 Tafelronde		€ 1,000
Uitgekeerd in 2015		€ 1,000
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>		<u>€ -</u>
<b>Uitgaven Singelboek</b>	2015	€ 750
<b>Totaal uitgaven</b>		<u>€ 750</u>
<b>Saldo per 31/12/2015</b>		<u>€ 250</u>

De uitgaven betroffen het honorarium van de stadsfotograaf Roelof Bosscher van het boek De Leidse Singels in 52 beelden, uitgegeven in samenwerking met het Leids Dagblad.

### *Grote giften met schenkingsovereenkomsten*

In 2015 hebben drie personen schenkingsovereenkomsten met de stichting afgesloten voor een totaal bedrag van € 35,000, uit te keren in 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Aan deze schenkingen zijn geen bepalingen verbonden en het bestuur kan elk jaar besluiten hoe de uitbetaalde jaartermijn besteed wordt. Conform algemeen gebruik zijn deze meerjarige toezeggingen niet geactiveerd en dus ook niet op de balans opgenomen.

## **Toelichting op de posten op de Staat van Baten en Lasten 2015**

### **Baten**

#### ***Giften Vrienden***

##### *Giften Vrienden*

Giften Vrienden betreft de jaarlijkse bijdragen van bewoners van Leiden die Vriend zijn geworden van het Singelpark. De bijdragen variëren van € 10 tot € 50, met een enkele bijdrage tussen de € 100 en € 300.

##### *Grote giften*

Het betreft hier drie grote giften van in totaal € 7,000.

##### *Overige inkomsten*

In 2015 ontving de Stichting De Vrienden van het Singelpark donaties van de Rabobank voor het drukken van een brochure (€ 500) en van het Oranjefonds voor het organiseren van een NLdoet-dag in het Singelpark (€ 400).



## **Lasten**

### *Administratie en automatisering*

De kosten inzake administratie en automatisering, voornamelijk kosten voor kleine administratie zaken en software licenties.

### *Promotie en drukwerk*

Kosten inzake promotie hebben voornamelijk betrekking op drukwerk en ander promotiemateriaal.

### *Sponsorevent*

Op 17 september 2015 organiseerden de Vrienden een event voor potentiële sponsors van het Singelpark in het Museum van Volkenkunde. De kosten van dit event zijn hier ondergebracht.

### *Bijeenkomsten en huur*

Deze kosten betreffen uitgaven voor het organiseren van een (promotionele) bijeenkomst en een bijdrage in de huur van een ruimte in de Meelfabriek die de Vrienden samen met RAP huren.

### **Tot slot**

Meer dan honderd vrijwilligers hebben zich in 2015 (en voorgaande jaren) belangeloos ingezet om van het Singelpark het mooiste, langste en spannendste park van Nederland te maken. Zij werken als vrijwilliger in de Kweektuin en het Huigpark, leiden groepen rond in het park, organiseren evenementen, doen administratief en ander back-office werk en nemen deel aan het werk van de Commissies, het Bestuur en het overleg met de Gemeente Leiden. Hun inbreng is niet opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Gewerkt wordt aan een systematiek om dit in de volgende jaarrekening wel te kunnen doen.

Zo zijn er ook een aantal bedrijven en instellingen die om niet hun diensten verlenen aan de Vrienden van het Singelpark. Hieronder zijn *same-d* in Voorburg (vormgeving), *SWIS* in Leiden (website en andere internet diensten) en het *Museum van Volkenkunde* in Leiden (beschikbaar stellen van ruimtes). Ook de inbreng van deze organisaties is (nog) niet opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Gewerkt wordt aan het opmaken van sponsorcontracten om inzicht te krijgen in de werkelijke waarde van de inbreng van deze organisaties om deze daarna in de Staat van Baten en Lasten op te kunnen nemen.