

## **Financieel jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark**

Het financieel jaarverslag 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Exploitatierekening 2018 van de algemene kosten van de stichting met een korte toelichting.  
Het positieve saldo van de opgenomen lasten en baten is toegevoegd aan het eigen vermogen.
2. Financieel overzicht t/m 2018 van de doorlopende projecten met een korte toelichting.  
Voor diverse projecten zijn middelen in bestemmingsreserves ondergebracht.  
De aanwezige saldo's zijn aan te wenden voor de genoemde projecten.  
De ervaring leert dat het veel tijd zal kosten de plannen voor projecten in de openbare ruimte door de gemeente goedgekeurd te krijgen.
3. Balans van de stichting per 31 december 2018.

31-12-2018 TvZ

**Exploitatierkening 2018 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark.****Korte Toelichting Lasten:**

In de begroting 2018 waren bedragen opgenomen voor budgetten voor diverse commissies.  
In de loop van 2018 is gebleken dat deze budgetten niet aangesproken behoeften te worden.

Algemeen commissie communicatie:

Het bedrag aan uitgaven ad € 420,88 is besteed aan de aanschaf van T-shirts / banners voor binnen en buiten / folders met plattegrond singelpark.

Stichtingszaken algemeen:

Het bedrag aan uitgaven ad € 1.419,81 is besteed aan de partneravond ( € 1.316,70 ) en aan representatie ( € 103,11 ).

Abonnementen:

Het bedrag ad € 435,60 is het abonnement Poldersoft 2017 / 2018.

**Korte Toelichting Baten:**

De vriendenbijdragen bestaan voor een belangrijk deel uit bijdragen van drie "grotere" sponsors tot een totaal bedrag van ad € 7.000,00.

Van de diverse vrienden is een bedrag ad € 3.014,55 ontvangen.

Overige algemene bijdragen:

Sponsoring partneravond	€	748,50
Verkoop singelbier	€	360,00
Ambassadeursbijdrage RABO	€	250,00
Verkoop sieraden	€	180,00
TFI Nicolaas Verloop	€	135,00
	€	<u>1.673,50</u>

Het algemeen totaal financieel exploitatieresultaat 2018 bedraagt € 9.176,11.

Dit bedrag is toegevoegd bij het bedrag van het eigen vermogen per 31 december 2018

**Financieel overzicht 2018 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark****Exploitatierekening 2018**

<b>Lasten</b>	<b>Exploitatie 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Exploitatie 2018</b>	<b>Baten</b>	<b>Exploitatie 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Exploitatie 2018</b>
<b>Communicatie</b>				<b>Algemeen</b>			
Algemeen commissiebudget	€ 1.256,14	€ 700,00	€ 420,88	Bijdragen bedrijven	€ 500,00	€ -	€ -
Website	€ 112,81	€ 400,00	€ 306,53	Vriendenbijdragen	€ 13.065,74	€ 13.000,00	€ 10.014,55
	<b>€ 1.368,95</b>	<b>€ 1.100,00</b>	<b>€ 727,41</b>	Singelparkwandelingen	€ -	€ -	€ 632,00
<b>Participatie en Beheer</b>				Da Vinci College	€ -	€ -	€ 1.000,00
Algemeen commissiebudget	€ 1.063,77	€ 500,00	€ -	Oranje Fonds/NL.Doet	€ -	€ -	€ 250,00
	<b>€ 1.063,77</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ -</b>	Overige algemene bijdragen	€ 500,00	€ -	€ 1.673,50
<b>Fondsenwerving</b>				Rentebaten	€ -	€ -	€ 10,99
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 200,00	€ -				
Events	€ 905,43	€ 500,00	€ -				
	<b>€ 905,43</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ -</b>				
<b>Programmering</b>							
Algemeen commissiebudget	€ 875,59	€ 3.000,00	€ -				
	<b>€ 875,59</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ -</b>				
<b>Stichtingszaken Algemeen</b>							
Algemeen	€ -	€ 1.150,00	€ 1.419,81				
licenties en abonnementen	€ -	€ -	€ 435,60				
Bankkosten	€ 401,29	€ 500,00	€ 467,98				
Overige	€ 276,93	€ 500,00	€ 290,00				
	<b>€ 678,22</b>	<b>€ 2.150,00</b>	<b>€ 2.613,39</b>				
<b>Advies en ontwerp</b>							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 1.150,00	€ 26,20				
	<b>€ -</b>	<b>€ 1.150,00</b>	<b>€ 26,20</b>				
<b>Projecten algemeen</b>							
Huigpark / zomerdag	€ -	€ 500,00	€ 724,31				
NL Doet	€ -	€ -	€ 313,62				
	<b>€ -</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 1.037,93</b>				
<b>Algemeen totaal kosten</b>	<b>€ 4.891,96</b>	<b>€ 9.100,00</b>	<b>€ 4.404,93</b>	<b>Algemeen totaal baten</b>	<b>€ 14.065,74</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 13.581,04</b>
<b>Resultaat boekjaar ( EV )</b>	<b>€ 9.173,78</b>	<b>€ 3.900,00</b>	<b>€ 9.176,11</b>				

**Financieel jaarverslag Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark**

Doorlopende projecten Reserveringen:	31-12-2016	onttrekking 2017	ontvangen 2017	31-12-2017	onttrekking 2018	ontvangen 2018	31-12-2018
1 Kweektuin	€ 17.531,00	€ 974,97	€ -	€ 16.556,03	€ 1.996,50	€ -	€ 14.559,53
2 Huigpark	€ 25.607,00	€ 301,37	€ -	€ 25.305,63	€ 2.766,97	€ -	€ 22.538,66
3 Geveltuinen Huigpark	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 327,39	€ -	€ 1.622,61
4 Arboretumroute	€ 17.267,00	€ 6.775,83	€ 2.950,00	€ 13.441,17	€ -	€ -	€ 13.441,17
5 Singelboek	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00
6 Singelpark in Bedrijf	€ 7.133,00	€ 2.359,50	€ 2.891,80	€ 7.665,30	€ 24.456,82	€ 34.690,92	€ 17.899,40
7 Calisthenics Huigpark	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
8 Rabo wensenfonds 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9 TK Challenge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
10 Kunst in Singelpark	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 13.560,00	€ 9.560,00
	<b>€ 70.288,00</b>	<b>€ 12.911,67</b>	<b>€ 7.791,80</b>	<b>€ 65.168,13</b>	<b>€ 33.547,68</b>	<b>€ 88.250,92</b>	<b>€ 119.871,37</b>

**1 Kweektuin**

De kweektuin zoals t/m 2018 is vormgegeven langs de spoorlijn zal in het voorjaar 2019 worden opgeheven.

In samenwerking en in overleg met het museum Volkenkunde zal een nieuwe kweektuin in 2019 worden aangelegd binnen de tuinen van het museum Volkenkunde.

In 2018 zijn de volgende uitgaven gedaan:

Buitentafel	€ 650,00
Afvalbak	€ 134,56
Gereedschappen	€ 714,70
Plantgoed	€ 427,37
Diverse onkosten	€ 69,87
	<u>€ 1.996,50</u>

Kosten verband houdend met de verhuizing en het vervaardigen van nieuwe kasten zullen nog in het eerste kwartaal 2019 voldaan worden. Vervolgens zal de definitieve afrekening met het Druckersfonds gemaakt kunnen worden.

Fonds1818 heeft ingestemd met besteding van het restantbudget voor de nieuwe Kweektuin bij Volkenkunde.

**2 Huigpark ( inrichting )**

In 2018 zijn de volgende uitgaven gedaan:	Plankier	€ 2.153,80
	Plantgoed,materialen e.d.	€ 613,17
		<u>€ 2.766,97</u>

In 2019 zal het tunnel-kunstwerk geplaatst worden en het calisthenics park worden gerealiseerd, waarna dit project definitief met het Fonds 1818 en het WOZ fonds afgerekend wordt.

**3 Geveltuinen Huigpark**

In 2018 zijn de volgende uitgaven gedaan:	Waterpomp vervanging	€ 123,95
	Plantgoed	€ 105,91
	Onkosten vrijwilligers en overige kosten	€ 97,53
		<u>€ 327,39</u>

**4 Arboretumroute**

Over 2018 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

De resterende middelen zijn geormerkt voor nog te plaatsen nieuwe bomen, onder meer in het Energiepark.

**5 Singelboek**

Over 2018 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

**6 Singelpark in Bedrijf**

De bedragen van de met de gemeente gesloten convenanten Huigpark, Energiepark en Park de Put zijn voor 2017 ontvangen in 2018.

Totaal bedrag voor 2017 : € 5.817,16.

Voor de convenanten 2018 voor deze drie parken en de convenanten Parkstraten en Erfgoed Leiden zijn de bedragen ook in 2018 ontvangen.

Totaal bedrag voor 2018 : € 8.873,76

In maart 2018 is een contract met de RABO-bank Foundation gesloten voor een periode van twee jaar: 2018-2019 voor ondersteuning van het bedrijfsplan Singelpark in Bedrijf.

Het eerste termijn ad € 20.000,-- is in 2018 van de RABO-bank Foundation ontvangen.

In het eerste kwartaal 2019 zal het tweede termijn ad € 20.000,-- ontvangen worden.

In 2018 zijn de volgende uitgaven gedaan:

Kwartiermaken door X-peer	€ 23.232,00
Vrijwilligersactiviteiten	€ 320,84
T-shirts/sweaters	€ 437,50
Diverse onkosten	€ 466,48
	<u>€ 24.456,82</u>

## **7 Calisthenics Huigpark**

Over 2018 zijn geen financiële activiteiten te vermelden. Offertes zijn aangevraagd, de contractering kan pas plaatsvinden na goedkeuring van de plannen door de gemeente, die in 2019 wordt verwacht.

De hiervoor bestemde bedragen blijven in de bestemmingsreserve.

## **8 RABO wensfonds 2018**

In 2018 is vanuit het RABO wensfonds een bedrag ad € 5.000,00 ontvangen.

Besteding van deze donatie zal in 2019 plaatsvinden ( o.a. de kosten voor de aanleg van de 1e visplek in het Huigpark ).

## **9 TK Challenge**

In 2018 is met de stichting TK Challenge een sponsorovereenkomst gesloten.

TK Challenge zal zich inspannen om voor een periode van 4 jaar ieder jaar tenminste een bedrag van € 15.000,00 te doneren ten behoeve van het creëren/versterken van vitaliteit in het Singelpark.

In 2018 is het eerste bedrag ad € 15.000,00 ontvangen.

## **10 Kunst in Singelpark**

In 2018 is door het Mondriaanfonds een bedrag ad € 8.400,00 toegezegd.

Een voorschot ad € 7.560,00 is in 2018 ontvangen.

Voorts is in 2018 een subsidieaanvraag ad € 7.500,00 bij de gemeente Leiden gehonoreerd.

Een voorschot ad 6.000,00 is in 2018 ontvangen.

Stichting BPD Cultuurfonds heeft een bedrag toegekend ad € 25.000,00.

Het eerste termijn ( 80% ) zal worden ontvangen bij de start van de uitvoering van het project, het tweede termijn ( 20% ) zal worden ontvangen nadat het project is afgerond.

De bedragen van het BPD Cultuurfonds zijn nog niet opgenomen in dit financieel jaarverslag 2018.

Tot op heden is voor dit project een bedrag aan kosten ad € 4.000,00 voldaan ( eerste deel uitvoering werkplan ).

## Balans 2018 Stichting Vrienden van het Singelpark

### Activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo betaalrekening	€ 23.360,23	€ 89.180,14
Rabo spaarrekening	€ 35.103,74	€ 35.111,22
	<b>€ 58.463,97</b>	<b>€ 124.291,36</b>
<u>Te ontvangen subsidies</u>		
Fonds 1818 tbv kweektuin	€ 6.880,00	€ 6.880,00
Druckerfonds tbv kweektuin	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Fonds 1818 inrichten Huigpark	€ 4.000,00	€ 4.000,00
WOZ-fonds Huigpark	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Arboretumroute/vd Kooij	€ 2.500,00	€ -
Rabobank Foundation 2018 ( SIB )	€ -	€ 20.000,00
Gemeente Leiden 4662478 / 2018 ( KIS )	€ -	€ 1.500,00
Mondriaan Fonds 2018 ( KIS )	€ -	€ 840,00
	<b>€ 25.380,00</b>	<b>€ 45.220,00</b>
Debiteuren		€ <b>603,51</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 83.843,97</b>	<b>€ 170.114,87</b>

### Passiva

<u>Reserveringen/doorlopende projecten:</u>		
Kweektuin 2017-2018	€ 16.556,03	€ 14.559,53
Huigpark 2017-2018	€ 25.305,63	€ 22.538,66
Arboretumroute	€ 13.441,17	€ 13.441,17
Singelboek	€ 250,00	€ 250,00
Geveltuinen	€ 1.950,00	€ 1.622,61
Singelpark in Bedrijf ( SIB )	€ 7.665,30	€ 17.899,40
Calisthenics Huigpark	€ -	€ 20.000,00
Rabo wensenfonds 2018	€ -	€ 5.000,00
TK Challenge	€ -	€ 15.000,00
Kunst in Singelpark ( KIS )	€ -	€ 9.560,00
	<b>€ 65.168,13</b>	<b>€ 119.871,37</b>
Diverse Fondsen 2018 ( voorlopig )	€ -	€ <b>22.340,00</b>
Crediteuren		€ <b>51,55</b>
<u>Eigen vermogen</u>	<b>€ 18.675,84</b>	<b>€ 27.851,95</b>
	<b>€ 83.843,97</b>	<b>€ 170.114,87</b>