

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark

Het financieel jaarverslag 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Exploitatierkening 2019 van de algemene kosten van de stichting met een korte toelichting.
Het positieve saldo van de lasten en baten is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
Het stichtingskapitaal is gevormd en benodigd t.b.v. de continuïteit van de Stichting / Singelpark in Bedrijf.
2. Financieel overzicht t/m 2019 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 kan kosten de plannen voor projecten in de openbare ruimte door en in samenwerking met de gemeente goedgekeurd te krijgen.
3. Balans van de stichting per 31 december 2019 met een korte toelichting.

31-12-2019 TvZ

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark**Exploitatierekening 2019**

| Lasten | Exploitatie 2018 | Begroting 2019 | Exploitatie 2019 | Baten | Exploitatie 2018 | Begroting 2019 | Exploitatie 2019 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Communicatie | | | | Algemeen | | | |
| Algemeen commissiebudget | € 420.88 | € 500.00 | € 121.48 | Vriendenbijdragen | € 10,014.55 | € 10,000.00 | € 9,698.49 |
| Website | € 306.53 | € 1,500.00 | € 1,367.75 | Singelparkwandelingen | € 632.00 | € 750.00 | € 574.75 |
| Participatie en Beheer | | | | Da Vinci College | € 1,000.00 | € - | € 1,000.00 |
| Algemeen commissiebudget | € - | € 500.00 | € - | Oranje Fonds/NL.Doet | € 250.00 | € 400.00 | € 350.00 |
| Vrijwilligersactiviteiten | € - | € 1,000.00 | € 1,398.85 | Burendag 2019 | € - | € - | € 399.00 |
| Fondsenwerving | | | | Overige algemene bijdragen | € 1,673.50 | € 750.00 | € 200.00 |
| Algemeen commissiebudget | € - | € 500.00 | € - | Rentebaten | € 10.99 | € 50.00 | € 5.77 |
| Events | € - | € 1,000.00 | € 1,500.00 | | | | |
| Programmering | | | | | | | |
| Algemeen commissiebudget | € - | € 500.00 | € - | | | | |
| Stichtingszaken Algemeen | | | | | | | |
| Algemeen | € 1,419.81 | € 1,500.00 | € 111.50 | | | | |
| licenties en abonnementen | € 435.60 | € 750.00 | € 496.10 | | | | |
| Bankkosten | € 467.98 | € 500.00 | € 382.17 | | | | |
| Overige | € 290.00 | € 500.00 | € 23.10 | | | | |
| Advies en ontwerp | | | | | | | |
| Algemeen commissiebudget | € - | € 500.00 | € - | | | | |
| Kopieerwerk ontwerpen | € 26.20 | € 50.00 | € - | | | | |
| Projecten algemeen | | | | | | | |
| Burendag 2019 | € - | € - | € 353.42 | | | | |
| Huigpark 1e fase | € - | € - | € 336.94 | | | | |
| Huigpark / zomerdag | € 724.31 | € - | € 1,000.00 | | | | |
| NL Doet | € 313.62 | € - | € 391.01 | | | | |
| Diverse onkosten | € - | € - | € -19.85 | | | | |
| Algemeen totaal lasten | € 4,404.93 | € 9,300.00 | € 7,462.47 | Algemeen totaal baten | € 13,581.04 | € 11,950.00 | € 12,228.01 |
| Resultaat boekjaar | € 9,176.11 | € 2,650.00 | € 4,765.54 | | | | |

Financieel overzicht 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark

Korte Toelichting Lasten:

In de begroting 2019 waren bedragen opgenomen voor budgetten voor diverse commissies.

In de loop van 2019 is gebleken dat deze budgetten niet aangesproken behoeften te worden maar kunnen worden doorgeschoven naar activiteiten die in 2020 zullen gaan plaatsvinden.

Communicatie:

Het bedrag aan uitgaven ad € 121,48 is besteed aan folders met plattegrond singelpark.

Naast onderhouds- en abonnementskosten (totaal € 367,75) is een bedrag ad € 1.000,00 gereserveerd voor toekomstig onderhoud en reorganisatie van de website.

Participatie en Beheer

In mei 2019 is een lezing van Cor Smit (leids historicus) georganiseerd. De totale onkosten bedroegen € 648,85.

Daarnaast is voor vrijwilligersactiviteiten 2020 een bedrag ad € 750,00 extra gereserveerd.

Fondsenwerving

In 2019 is geen partner evenement georganiseerd. Het voornemen is in 2020 een dergelijk evenement plaats te laten vinden.

Hiervoor is een bedrag ad € 1.500,00 gereserveerd.

Stichtingszaken algemeen:

Hieronder zijn o.a. geboekt:

- a) representatie- (€ 21,50) en vergaderkosten (€ 90,00)
- b) abonnement poldersoft (€ 193,60) en het lidmaatschap Leiden Marketing (€ 302,50).
- c) bankkosten Rabo-bankrekeningem

Projecten algemeen

Hieronder zijn o.a. geboekt:

Kosten burendag 2019 (€ 353,42) / NL Doet (Oranjefonds) actie (€ 391,01). Deze kosten zijn grotendeels gedekt door de ontvangen subsidies.

Voor de zomerdag 2020 is een bedrag ad € 1.000,- gereserveerd.

De afrekening van de totale kosten Huigpark-ontwikkeling 1e fase resulteerde in een bedrag ad € 336,94 t.l.v. de resultatenrekening 2019 van de stichting.

Korte Toelichting Baten:

De vriendenbijdragen bestaan voor een belangrijk deel uit bijdragen van drie "grotere" sponsoren tot een totaal bedrag van € 7.000,00
Van de diverse vrienden is een bedrag ad € 2.698,49 ontvangen.

Overige algemene bijdragen:

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Da Vinci college | € | 1,000.00 |
| Singelparkwandelingen | € | 574.75 |
| Burendag | € | 399.00 |
| Oranjefonds | € | 350.00 |
| Verkoop sieraden | € | 200.00 |
| | € | <u>2,523.75</u> |

Het algemeen totaal financieel exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 4.765,54.

Dit bedrag is toegevoegd bij het bedrag van het stichtingskapitaal per 31 december 2019

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark**Doorlopende projecten**

| | 12/31/2017 | onttrekking 2018 | ontvangen 2018 | 12/31/2018 | onttrekking 2019 | ontvangen 2019 | 12/31/2019 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Reserveringen: | | | | | | | |
| 1 Kweektuin Stationsweg | € 16,556.03 | € 1,996.50 | € - | € 14,559.53 | € 14,559.53 | € - | € - |
| 2 Kweektuin Volkenkunde | € - | | | € - | € 104.05 | € 3,848.71 | € 3,744.66 |
| 3 Huigpark | € 25,305.63 | € 2,766.97 | € - | € 22,538.66 | € 23,794.00 | € 1,255.34 | € - |
| 4 Huigparrkunneltje gedicht | € - | € - | | € - | € 5,000.00 | € 5,000.00 | € - |
| 5 Geveltuinen | € 1,950.00 | € 327.39 | € - | € 1,622.61 | € 54.96 | € - | € 1,567.65 |
| 6 Arboretumroute | € 13,441.17 | € - | € - | € 13,441.17 | € - | € - | € 13,441.17 |
| 7 Singelboek | € 250.00 | € - | € - | € 250.00 | € - | € - | € 250.00 |
| 8 Singelpark in Bedrijf | € 7,665.30 | € 24,456.82 | € 34,690.92 | € 17,899.40 | € 33,357.10 | € 33,504.68 | € 18,046.98 |
| 9 Calisthenics Huigpark | € - | € - | € 20,000.00 | € 20,000.00 | € 31,143.46 | € 20,000.00 | € 8,856.54 |
| 10 Rabo wensfonds 2018 | € - | € - | € 5,000.00 | € 5,000.00 | € 2,178.00 | € - | € 2,822.00 |
| 11 Rabo wensfonds 2019/2020 | | | | € - | | € 975.00 | € 975.00 |
| 12 TK Challenge | € - | € - | € 15,000.00 | € 15,000.00 | € - | € - | € 15,000.00 |
| 13 Kunst in Singelpark | € - | € 4,000.00 | € 13,560.00 | € 9,560.00 | € 4,500.00 | € 2,340.00 | € 7,400.00 |
| | € 65,168.13 | € 33,547.68 | € 88,250.92 | € 119,871.37 | € 114,691.10 | € 66,923.73 | € 72,104.00 |

1 Kweektuin Stationsweg

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

In samenwerking en in overleg met het museum Volkenkunde wordt vanaf het 2e kwartaal 2019 een nieuwe kweektuin aangelegd in de tuinen van het museum Volkenkunde.

De definitieve afrekening met het Druckersfonds en het Fonds 1818 zijn in 2019 afgehandeld.

Met instemming van beide fondsen is het restantbudget (€ 3.848,71) beschikbaar gesteld voor de nieuwe Kweektuin bij Volkenkunde.

2 Kweektuin Museum Volkenkunde

Het positieve restantbudget vanuit het project kweektuin stationsweg ad € 3.848,71 is overgeheveld naar dit project.

De totale onkosten 2019 (€ 104,05) waren voor tuingrond, tuingereedschap en onkosten natuurwerkdag.

3 Huigpark (inrichting 1e fase)

In 2019 is de inrichting 1e fase van het park afgerond.

Het tunnel-kunstwerk is geplaatst waarna dit project definitief met het Fonds 1818 en het WOZ fonds is afgerekend.

Het negatieve saldo van deze afrekening ad € 336,94 is t.l.v. de resultatenrekening 2019 van de stichting gebracht.

4 Huigparktunneltje gedicht

In 2019 is het gedicht geplaatst op de geplande plek aan het einde van het tunneltje/hoek Langegracht.

De definitieve afrekening van de ontvangen subsidie zal in 2020 met de Gemeente Leiden plaatsvinden.

Het (positieve) saldo van dit project (€ 918,40) is, onder voorbehoud van accordering door de Gemeente Leiden, verrekend met de afrekening van het project "Huigpark inrichting 1e fase"(zie punt 3).

5 Geveltuinen

In 2019 zijn weinig (financiële) activiteiten te vermelden.

6 Arboretumroute

Over 2019 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

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

7 Singelboek

Over 2019 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

8 Singelpark in Bedrijf

De bedragen van de met de gemeente gesloten convenanten Huigpark, Energiepark, Park de Put, Rembrandtpark, Parkstraten en Erfgoed Leiden zijn in 2019 ontvangen. Totaal bedrag voor 2019 : € 11.504,68

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 is het tweede termijn ad € 20.000,-- ontvangen.

Overige ontvangsten voor Singelpark in Bedrijf:

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Activiteiten bedrijven | € | 1,500.00 |
| LCIO | € | 500.00 |

| |
|------------|
| € 2,000.00 |
|------------|

In 2019 zijn de volgende uitgaven gedaan:

| | |
|--|--------------------|
| Kwartiermaken door X-peer en NdO diensten | € 31,049.85 |
| Pilgrimstuin onkosten | € 877.05 |
| Gereedschap/werkkleding | € 593.17 |
| Vervoer/bakfiets | € 252.51 |
| Vrijwilligersactiviteiten | € 305.12 |
| Bedrijfsactiviteiten | € 176.62 |
| Onkosten leerbedrijf | € 125.41 |
| Verkoop aggregaat | € -150.00 |
| Diverse onkosten | € 127.37 |
| | <u>€ 33,357.10</u> |

9 Calisthenics Huigpark

In 2019 is het calisthenics toestel geplaatst. Totale kosten toestel en plaatsing € 30.768,47.

De onkosten voor de openingsceremonie ad € 193,49 en voor een workshop NLCB ad € 181,50 zijn eveneens t.l.v. dit project verantwoord.

In 2018 is van de Gemeente Leiden voor dit project € 20.000,00 ontvangen.

In 2019 is van het WOZ/Fonds 1818 € 10.000,00 ontvangen (Huigparkproject 1e fase).

Ook Teddy Kids heeft een bedrag ad € 10.000,00 toegezegd. In 2019 is het 1e termijn ad € 5.000,00 ontvangen.

In 2020 is het 2e termijn ad € 5.000,00 ontvangen.

10 RABO wensfonds 2018

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

In 2019 is de aanleg van de 1e visplek in het Huigpark voor een bedrag ad € 2.178,00 gerealiseerd.

Voor de besteding van het restant bedrag ad € 2.822,00 zullen in 2020 verdere afspraken worden gemaakt.

11 RABO wensfonds 2019/2020

In 2019 is een bedrag ad € 975,00 ontvangen voor de inrichting van de kweektuin Volkenkunde.

Besteding van dit bedrag zal in 2020 plaatsvinden.

12 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.

In 2019 hebben er geen (financiële) activiteiten plaatsgevonden.
Voor 2020 zullen er diverse nieuwe afspraken gemaakt worden.

13 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.
Eind 2019 is de afrekening aan het Mondriaanfonds voor deze subsidie aangeboden.
Het resterende bedrag ad € 840,00 is in 2020 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.
In 2020 zal de afrekening met de Gemeente Leiden voor dit voorschot worden opgemaakt.

De Gemeente Leiden, de Stichting BPD Cultuurfonds en het Prins Bernard Fonds hebben diverse donaties toegezegd.
De bedragen zijn (nog) niet ontvangen en zijn niet opgenomen in dit financieel jaarverslag 2019.

Tot op heden is voor dit project in 2018 een bedrag aan kosten ad € 4.000,00 voldaan (eerste deel uitvoering werkplan).
In 2019 is een bedrag ad € 4.500,00 uitbetaald voor 3 schetsontwerpen vervaardigd door verschillende kunstenaars.

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark

Balans 2019 Stichting Vrienden van het Singelpark

| Activa | <u>12/31/2018</u> | <u>12/31/2019</u> | Passiva | <u>12/31/2018</u> | <u>12/31/2019</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>Liquide middelen</i> | | | <i>Reserveringen/doorlopende projecten:</i> | | |
| Rabo betaalrekening | € 89,180.14 | € 7,535.77 | Kweektuin 2017-2018 | € 14,559.53 | € - |
| Rabo spaarrekening | € 35,111.22 | € 95,000.00 | Huigpark 2017-2018 | € 22,538.66 | € - |
| | € 124,291.36 | € 102,535.77 | Kweektuin Volkenkunde | € - | € 3,744.66 |
| <i>Te ontvangen subsidies</i> | | | Arboretumroute | € 13,441.17 | € 13,441.17 |
| Fonds 1818 tbv kweektuin | € 6,880.00 | € - | Singelboek | € 250.00 | € 250.00 |
| Druckerfonds tbv kweektuin | € 2,000.00 | € - | Geveltuinen | € 1,622.61 | € 1,567.65 |
| Fonds 1818 inrichten Huigpark | € 4,000.00 | € - | Singelpark in Bedrijf (SiB) | € 17,899.40 | € 18,046.98 |
| WOZ-fonds Huigpark | € 10,000.00 | € - | Calisthenics Huigpark | € 20,000.00 | € 8,856.54 |
| Teddy Kids Calisthenicspark | € - | € 5,000.00 | Rabo wensenfonds 2018 | € 5,000.00 | € 2,822.00 |
| Rabobank Foundation 2018 (SiB) | € 20,000.00 | € - | Rabo wensenfonds 2019/2020 | € - | € 975.00 |
| Gemeente Leiden 4662478 / 2018 (KiS) | € 1,500.00 | € 1,500.00 | TK Challenge | € 15,000.00 | € 15,000.00 |
| Mondriaan Fonds 2018 (KiS) | € 840.00 | € 840.00 | Kunst in Singelpark (KIS) | € 9,560.00 | € 7,400.00 |
| | € 45,220.00 | € 7,340.00 | | € 119,871.37 | € 72,104.00 |
| | | | Diverse Fondsen 2018 SiB / KiS | € 22,340.00 | € - |
| Debiteuren | € 603.51 | € 30.77 | Crediteuren | € 51.55 | € 31.85 |
| Vooruitbetaalde posten | € - | € 96.80 | Vooruitontvangen posten | | € 1,000.00 |
| | | | Stichtingskapitaal | € 27,851.95 | € 32,617.49 |
| | | | Bestemmingsreserves | € - | € 4,250.00 |
| Totaal activa | € 170,114.87 | € 110,003.34 | | € 170,114.87 | € 110,003.34 |

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van het Leidse Singelpark

Korte toelichting balans

Te ontvangen subsidies

De vermelde bedragen van Teddy Kids, Gemeente Leiden en het Mondriaan Fonds zijn eveneens opgenomen bij het overzicht van de diverse reserveringen/doorlopende projecten.

Vooruitontvangen posten

Het bedrag ad € 1.000,00 heeft betrekking op een meerjarig contract met Leiden centre for innovation and entrepreneurship (LCIO).

Het contract is aangegaan voor de periode 2018 - 2021.

Bestemmingsreserves

Deze reserves zijn bedoeld voor:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| onderhoud website | € 1,000.00 |
| vrijwilligersactiviteiten | € 750.00 |
| zomerdagactiviteiten | € 1,000.00 |
| Events partners | € 1,500.00 |
| | <u>€ 4,250.00</u> |