

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark

Het financieel jaarverslag 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Staat van Lasten en Baten 2020 van de stichting met een korte toelichting.
Het positieve saldo van de lasten en baten is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Voor diverse activiteiten zijn middelen in bestemmingsreserves ondergebracht.
2. Financieel overzicht t/m 2020 van de doorlopende projecten met een korte toelichting.
De aanwezige saldo's zijn aan te wenden voor de genoemde projecten.
3. Balans van de stichting per 31 december 2020 met een korte toelichting.

31-12-2020 TvZ

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark**Staat van Lasten en Baten 2020**

Lasten	Lasten 2019	Begroting 2020	Lasten 2020	Baten	Baten 2019	Begroting 2020	Baten 2020
Communicatie				Algemeen			
Algemeen commissiebudget	€ 121,48	€ 250,00	€ 797,33	Vriendenbijdragen	€ 9.698,49	€ 3.000,00	€ 4.820,99
Website	€ 1.367,75	€ 1.000,00	€ 684,65	Singelparkwandelingen	€ 574,75	€ 750,00	€ 831,90
Participatie en Beheer				Da Vinci College	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Algemeen commissiebudget	€ -	€ -	€ -	Oranje Fonds/NL.Doet	€ 350,00	€ -	€ -
Vrijwilligersactiviteiten	€ 1.398,85	€ 500,00	€ 516,14	Burendag 2019	€ 399,00	€ -	€ -
Fondsenwerving				Overige algemene bijdragen	€ 200,00	€ 500,00	€ 546,00
Algemeen commissiebudget	€ -	€ -	€ -	Rentebaten	€ 5,77	€ -	€ 9,50
Events	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 555,74				
Programmering							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ -	€ -				
Burendag 2019	€ 353,42	€ -	€ -				
Huigpark 1e fase	€ 336,94	€ -	€ -				
Huigpark / zomerdag	€ 1.000,00	€ 500,00	€ -				
NL Doet	€ 391,01	€ -	€ -				
Diverse onkosten	€ -19,85	€ -	€ -				
Advies en ontwerp							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 500,00	€ -				
Stichtingszaken Algemeen							
Algemeen	€ 111,50	€ 250,00	€ 90,00				
licenties en abonnementen	€ 496,10	€ 500,00	€ 290,40				
Bankkosten	€ 382,17	€ 500,00	€ 388,17				
Overige	€ 23,10	€ 250,00	€ -				
Algemeen totaal lasten	€ 7.462,47	€ 5.250,00	€ 3.322,43	Algemeen totaal baten	€ 12.228,01	€ 5.250,00	€ 6.208,39
Resultaat boekjaar	€ 4.765,54	€ -	€ 2.885,96				

Financieel overzicht 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark**Korte Toelichting Lasten:**

Communicatie

Het bedrag aan uitgaven ad € 797,33 is besteed aan uitklapfolders, dubbele kaarten Singelpark, vlaggen en flyers.
Voor onderhouds- en abonnementskosten van de website is een bedrag van € 684,65 uitgegeven.

Participatie en Beheer

Het bedrag ad € 516,14 is voornamelijk besteed aan de vrijwilligersbijeenkomsten 2020.

Fondsenwerving

Het bedrag ad € 555,74 is besteed aan de evenementen rondom de openingsceremonie van de singelparkbruggen.

Stichtingszaken algemeen

Hieronder zijn o.a. geboekt:

- a) representatiekosten, vergaderkosten en overige kosten € 90,00
- b) abonnement poldersoft (vrienden/ledenadministratie) € 290,40
- c) bankkosten Rabo-bankrekeningen € 388,17

Korte Toelichting Baten:

Vrienden bijdragen	€	4.820,99
Singelparkwandelingen	€	831,90
Leidsch Bier verkoop	€	396,00
Stadspartners	€	150,00
Verkoop sieraden	€	-
	€	<u>6.198,89</u>

Het algemeen totaal financieel exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 2.885,96.

Dit bedrag is toegevoegd bij het bedrag van de bestemmingsreserves.

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark

Doorlopende projecten	31-12-2018	onttrekking 2019	ontvangen 2019	31-12-2019	onttrekking 2020	ontvangen 2020	31-12-2020
Reserveringen:							
1 Kweektuin Stationsweg	€ 14.559,53	€ 14.559,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Aanschaf Groen	€ -	€ 104,05	€ 3.848,71	€ 3.744,66	€ -	€ -	€ 3.744,66
3 Huigpark	€ 22.538,66	€ 23.794,00	€ 1.255,34	€ -	€ -	€ -	€ -
4 Huigparktunneltje gedicht	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5 Geveltuinen	€ 1.622,61	€ 54,96	€ -	€ 1.567,65	€ -	€ -	€ 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	€ 17.899,40	€ 33.357,10	€ 33.504,68	€ 18.046,98	€ 26.360,01	€ 11.004,50	€ 2.691,47
9 Calisthenics Huigpark	€ 20.000,00	€ 31.143,46	€ 20.000,00	€ 8.856,54	€ -	€ -	€ 8.856,54
10 Rabo wensenfonds 2018	€ 5.000,00	€ 2.178,00	€ -	€ 2.822,00	€ -	€ -	€ 2.822,00
11 Rabo wensenfonds 2019/2020	€ -		€ 975,00	€ 975,00	€ 346,46	€ -	€ 628,54
12 TK Challenge	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
13 Kunst in Singelpark (fase 1)	€ 9.560,00	€ 4.500,00	€ 2.340,00	€ 7.400,00	€ 6.000,00	€ -	€ 1.400,00
14 Kunst in Singelpark (fase 2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 169.590,28	€ 252.500,00	€ 82.909,72
15 Armenbolwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
16 E-pomp Huigpark/Park de Put	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.964,04	€ 2.964,04	€ -
	€ 119.871,37	€ 114.691,10	€ 66.923,73	€ 72.104,00	€ 211.260,79	€ 272.468,54	€ 133.311,75

1 Kweektuin Stationsweg

De kweektuin zoals t/m 2018 is vormgegeven langs de spoorlijn is in het voorjaar 2019 opgeheven.
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 Aanschaf Groen (voorheen Kweektuin)

Het bedrag ad € 3.744,66 zal worden gereserveerd voor toekomstige aanschaf van bomen, struiken en planten.

3 Huigpark (inrichting 1e fase)

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

4 Huigparktunneltje gedicht

In 2020 is dit project definitief afgerond.

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

5 Geveltuinen

In 2020 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

6 Arboretumroute

In 2020 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

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

7 Singelboek

In 2020 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

8 Singelpark in Bedrijf

Specificatie ontvangsten 2020:

Gemeente - vergoedingen voor onderhoud parken	€ 10.504,50
LCIO	€ 500,00
Totaal ontvangsten 2020	<u>€ 11.004,50</u>

Specificatie uitgaven 2020:

Kwartiermaken door X-peer en NdO diensten	€ 23.182,50
Pilgrimstuin / diverse onkosten	€ 266,19
Rembrandtpark / hek	€ 97,60
Huigpark / kruidenbakken	€ 786,50
Gereedschap	€ 488,62
Kleding	€ 1.016,25
Vrijwilligersactiviteiten	€ 291,13
Diverse onkosten	€ 231,22
	<u>€ 26.360,01</u>

9 Calisthenics Huigpark

In 2020 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

10 RABO wensenfonds 2018

In 2018 is vanuit het RABO wensenfonds 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 zijn in 2020 verdere afspraken gemaakt.

11 RABO wensenfonds 2019/2020

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

Besteding van dit bedrag heeft in 2020 gedeeltelijk (voor een bedrag ad € 346,46) plaatsgevonden.

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 en 2020 hebben er geen (financiële) activiteiten plaatsgevonden.

Vanaf 2021 zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

13 Kunst in Singelpark

In 2020 zijn fase 1 en fase 2 van dit project afgerond.

De tentoonstelling is in het najaar van 2020 geopend.

In 2021 zullen met diverse fondsen en met de gemeente Leiden de toegezegde subsidies worden afgerekend.

Totaal dient er nog een bedrag ad € 62.500,00 afgerekend te worden.

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark

Balans 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark

Activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo betaalrekening	€ 7.535,77	€ 14.523,63
Rabo spaarrekening	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	€ 102.535,77	€ 109.523,63
<u>Te ontvangen subsidies</u>		
Gemeente Leiden (KiS)	€ -	€ 1.460,00
Mondriaan Fonds (KiS)	€ -	€ 8.000,00
Stichting Cultuurfonds Leiden (KiS)	€ -	€ 8.000,00
Gemeente Leiden (KiS)	€ -	€ 6.000,00
BPD Cultuurfonds (KiS)	€ -	€ 5.000,00
Gemeente Leiden (KiS)	€ -	€ 9.040,00
Prins Bernard Cultuurfonds (KiS)	€ -	€ 25.000,00
Gemeente Leiden 4662478 / 2018 (KiS)	€ 1.500,00	€ -
Mondriaan Fonds 2018 (KiS)	€ 840,00	€ -
Teddy Kids Calisthenicspark	€ 5.000,00	€ -
	€ 7.340,00	€ 62.500,00
Debiteuren	€ 30,77	€ 1.677,00
Vooruitbetaalde posten	€ 96,80	€ 96,80
Totaal activa	€ 110.003,34	€ 173.797,43

Passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Reserveringen/doorlopende projecten:</u>		
Aanschaf Groen	€ 3.744,66	€ 3.744,66
Arboretumroute	€ 13.441,17	€ 13.441,17
Singelboek	€ 250,00	€ 250,00
Geveltuinen	€ 1.567,65	€ 1.567,65
Singelpark in Bedrijf (SIB)	€ 18.046,98	€ 2.691,47
Calisthenics Huigpark	€ 8.856,54	€ 8.856,54
Rabo wensenfonds 2018	€ 2.822,00	€ 2.822,00
Rabo wensenfonds 2019/2020	€ 975,00	€ 628,54
TK Challenge	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Kunst in Singelpark (KIS 1e fase)	€ 7.400,00	€ 1.400,00
Kunst in Singelpark (KIS 2e fase)	€ -	€ 82.909,72
	€ 72.104,00	€ 133.311,75
Crediteuren	€ 31,85	€ 232,23
Vooruitontvangen posten	€ 1.000,00	€ 500,00
Bestemmingsreserves	€ 36.867,49	€ 39.753,45
Totaal passiva	€ 110.003,34	€ 173.797,43

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van het Singelpark

Korte toelichting balans

Te ontvangen subsidies

De vermelde bedragen zijn de nog te ontvangen bedragen van fondsen en gemeente Leiden in het kader van het project Kunst in het Singelpark (KiS).

Te ontvangen debiteuren.

Dit bedrag bestaat uit een nog te ontvangen bedrag ad € 1.667,50 van de gemeente Leiden (onderhoud SiB 4e kwartaal) en een bedrag ad € 9,50 rente van de Rabobank.

Vooruitontvangen posten

Het bedrag ad € 500,00 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 om de continuïteit te waarborgen van de voorzienbare werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.

Daarnaast zijn de volgende bedragen gereserveerd:

Onderhoud website	€	1.000,00
Vrijwilligersactiviteiten	€	750,00
Zomerdagactiviteiten	€	1.000,00
Events partners	€	1.500,00