

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark

Het financieel jaarverslag 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Staat van Lasten en Baten 2021 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 2021 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 2021 met een korte toelichting.

31-12-2021 TvZ

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark
Staat van Lasten en Baten 2021

Lasten	Lasten 2020	Begroting 2021	Lasten 2021	Baten	Baten 2020	Begroting 2021	Baten 2021
Communicatie				Algemeen			
Algemeen commissiebudget	€ 797,33	€ 250,00	€ -	Vriendenbijdragen	€ 4.820,99	€ 5.000,00	€ 7.036,00
Website	€ 684,65	€ 1.000,00	€ 1.627,30	Singelparkwandelingen	€ 831,90	€ 750,00	€ 355,00
Participatie en Beheer				Bijdragen bedrijven	€ -	€ 5.000,00	€ 5.643,75
Algemeen commissiebudget	€ 516,14	€ 250,00	€ -	Events 2021	€ -	€ -	€ 1.250,00
Strategiediscussie/Sesam	€ -	€ 2.000,00	€ 1.936,00	Overige bijdragen	€ 546,00	€ -	€ -
Fondsenwerving				Rentebaten	€ 9,50	€ -	€ 8,98
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -				
Events	€ 555,74	€ 1.000,00	€ -				
Programmering							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -				
Events 2021	€ -	€ 3.500,00	€ 3.350,44				
Advies en ontwerp							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -				
Stichtingszaken Algemeen							
Algemeen	€ 90,00	€ 500,00	€ 117,06				
Activiteiten vrijwilligers	€ -	€ 500,00	€ 1.609,70				
Abonnementen	€ 290,40	€ 500,00	€ 290,40				
Bankkosten	€ 388,17	€ 500,00	€ 357,70				
Drukwerk	€ -	€ -	€ 1.371,49				
Algemeen totaal lasten	€ 3.322,43	€ 10.750,00	€ 10.660,09	Algemeen totaal baten	€ 6.208,39	€ 10.750,00	€ 14.293,73
Resultaat boekjaar	€ 2.885,96	€ -	€ 3.633,64				

Korte Toelichting Lasten:*Communicatie*

Voor onderhouds- en abonnementskosten van de website is een bedrag van € 1,627,30 uitgegeven.

Programmering

Specificatie events 2021:

Fototentoonstelling vrijwilligers tuin Volkenkunde	€	1.964,48
Japanse middag Bleekerspark	€	646,11
Burendag 2021	€	408,05
NL.Doet 2021	€	331,80
	€	<u>3.350,44</u>

Stichtingszaken algemeen

Hieronder zijn geboekt:

a) representatiekosten, vergaderkosten en overige kosten € 117,06

b) vrijwilligersactiviteiten 2021:

vrijwilligers zomerborrel	€	1.013,00
SiB vrijwilligers	€	300,00
KiS werkgroep	€	225,00
bijeenkomst Maredijk	€	46,44
Afscheid vrijwilligers	€	25,26
	€	<u>1.609,70</u>

c) abonnement poldersoft (vrienden/ledenadministratie) € 290,40

d) bankkosten Rabo-bankrekeningen € 357,70

e) kosten drukwerk. In totaal zijn er 5500 kaarten / folders gedrukt.

Korte Toelichting Baten:

Vrienden bijdragen € 7.036,00

Per maand vindt een automatische incasso plaats bij diverse vrienden.

Singelparkwandelingen € 355,00

Vanaf juni 2021 hebben de wandelingen weer plaatsgevonden.

Bijdragen bedrijven:

Business platform schipholweg/schuttersveld	€	5.000,00
VVV Leiden (folders)	€	593,75
Boutique d'Oude Morsch	€	50,00
	€	<u>5.643,75</u>

Events 2021

Oranjefonds / NL.Doet 2021	€	350,00
Oranjefonds / Burendag 2021	€	400,00
Gemeente Leiden / Japanse middag	€	500,00
	€	<u>1.250,00</u>

Het algemeen totaal financieel exploitatieresultaat 2021 bedraagt € 3,633,64.
Dit bedrag is toegevoegd aan de continuïteits- / bestemmingsreserves.

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark

Doorlopende projecten

	31-12-2019	onttrekking 2020	ontvangen 2020	31-12-2020	onttrekking 2021	ontvangen 2021	31-12-2021
Reserveringen:							
1 Aanschaf Groen	€ 3.744,66	€ -	€ -	€ 3.744,66	€ 300,00	€ -	€ 3.444,66
2 Geveltuinen	€ 1.567,65	€ -	€ -	€ 1.567,65	€ -	€ -	€ 1.567,65
3 Arboretumroute	€ 13.441,17	€ -	€ -	€ 13.441,17	€ -	€ -	€ 13.441,17
4 Singelboek	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00
5 Singelpark in Bedrijf	€ 18.046,98	€ 26.360,01	€ 11.004,50	€ 2.691,47	€ 44.303,64	€ 64.702,91	€ 23.090,74
6 Calisthenics Huigpark	€ 8.856,54	€ -	€ -	€ 8.856,54	€ -	€ -	€ 8.856,54
7 Rabo wensfonds 2018	€ 2.822,00	€ -	€ -	€ 2.822,00	€ -	€ -	€ 2.822,00
8 Rabo wensfonds 2019/2020	€ 975,00	€ 346,46	€ -	€ 628,54	€ -	€ -	€ 628,54
9 TK Challenge	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
10 Kunst in Singelpark (fase 1)	€ 7.400,00	€ 6.000,00	€ -	€ 1.400,00	€ -	€ -	€ 1.400,00
Kunst in Singelpark (fase 2)	€ -	€ 169.590,28	€ 252.500,00	€ 82.909,72	€ 36.396,67	€ -7.176,00	€ 39.337,05
11 Armenbolwerk	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
12 E-pomp Huigpark/Park de Put	€ -	€ 2.964,04	€ 2.964,04	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 72.104,00	€ 211.260,79	€ 272.468,54	€ 133.311,75	€ 81.000,31	€ 57.526,91	€ 109.838,35

1 Aanschaf Groen (voorheen Kweektuin)

Het bedrag ad € 3.744,66 is t/m 2020 gereserveerd voor toekomstige aanschaf van bomen, struiken en planten.
In 2021 is een bedrag van € 300,-- onttrokken uit deze reserve i.v.m. aanschaf diverse bollen.

2 Geveltuinen

In 2021 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

3 Arboretumroute

In 2021 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

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

4 Singelboek

In 2021 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

5 **Singelpark in Bedrijf**

Specificatie ontvangsten 2021:

Gemeente - vergoedingen voor onderhoud parken	€	20.900,91	
Gemeente extra subsidie 2021	€	30.561,60	(= 80%)
Portaal	€	3.600,00	
Erfgoed Leiden	€	1.500,00	
LCIO	€	500,00	
<i>Totaal ontvangsten 2021</i>	€	<u>57.062,51</u>	

Specificatie uitgaven 2021:

Kwartiermaken / coördinatie vrijwilligers	€	32.362,05
Spark-traject / financiële duurzaamheid Stichting	€	9.075,00
Pilgrimstuin / diverse onkosten	€	194,51
Huigpark / kruidenbakken	€	49,05
Plantgoed / bollen	€	237,95
Plantensteunen / bamboestokken	€	47,40
Gereedschap	€	496,78
Kleding	€	1.417,50
Vrijwilligersactiviteiten	€	174,65
Diverse onkosten	€	248,75
<i>Totaal uitgaven 2021:</i>	€	<u>44.303,64</u>

Saldo SiB per 01-01-2021	€	2.691,47
Totaal ontvangen 2021	€	57.062,51
Totaal uitgaven 2021	€	-44.303,64
Nog te ontvangen subsidie gemeente Leiden	€	7.640,40
Saldo SiB per 31-12-2021	€	<u>23.090,74</u>

6 **Calisthenics Huigpark**

In 2021 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

7 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 moeten nog verdere afspraken gemaakt worden.

8 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.
 Voor de besteding van het restant bedrag ad € 628,54 moeten verdere afspraken gemaakt worden.

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.

In 2019, 2020 en 2021 hebben er geen (financiële) activiteiten plaatsgevonden.
 Er zullen in 2022 nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

10 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 zijn met diverse fondsen en met de gemeente Leiden de toegezegde subsidies afgerekend.
 Alleen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 12.500,00) en met de gemeente Leiden (€ 6.000,00) dient nog afrekening plaats te vinden.

Specificatie ontvangsten t/m 2021:

Mondriaan Fonds 2018-2020	€ 8.400,00
Gemeente Leiden 4662478	€ 7.500,00
Mondriaan Fonds	€ 72.824,00
Gemeente Leiden Z/20/1511523	€ 7.300,00
Gemeente Leiden Z/20/1531024	€ 24.000,00
Gemeente Leiden Z/20/1531018	€ 45.200,00
Stichting Cultuurfonds Leiden	€ 40.000,00
Stichting BPD Cultuurfonds	€ 25.000,00
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 12.500,00
<i>Totaal ontvangsten t/m 2021</i>	<u>€ 242.724,00</u>

Specificatie uitgaven t/m 2021:

Opstellen en uitwerken tentoonstellingsconcept	€ 9.000,00
Projectleiding uitvoering	€ 20.880,00
Nieuwe kunstwerken	€ 124.500,00
Bestaande kunstwerken	€ 44.694,00
Participatie kunstwerk	€ 5.198,00
Algemene uitvoeringskosten	€ 3.523,00
Communicatie/promotiekosten	€ 7.711,00
Tentoonstelling zomer 2021 oud V&D gebouw	€ 4.320,00
Diverse onkosten	€ 660,95
<i>Totaal uitgaven t/m 2021</i>	<u>€ 220.486,95</u>

Totaal ontvangen t/m 2021	€ 242.724,00
Totaal uitgaven t/m 2021	€ -220.486,95
Nog te ontvangen Gemeen te Leiden	€ 6.000,00
Nog te ontvangen Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 12.500,00
Saldo KiS per 31-21-2021	<u>€ 40.737,05</u>

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark

Balans 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark

Activa	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2021</u>	Passiva	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Liquide middelen</u>			<u>Reserveringen/doorlopende projecten:</u>		
Rabo betaalrekening	€ 14.523,63	€ 42.091,05	Aanschaf Groen	€ 3.744,66	€ 3.444,66
Rabo spaarrekening	€ 95.000,00	€ 90.000,00	Arboretumroute	€ 13.441,17	€ 13.441,17
	€ 109.523,63	€ 132.091,05	Singelboek	€ 250,00	€ 250,00
<u>Te ontvangen subsidies</u>			Geveltuinen	€ 1.567,65	€ 1.567,65
Gemeente Leiden (KiS)	€ 1.460,00	€ -	Singelpark in Bedrijf (SIB)	€ 2.691,47	€ 23.090,74
Mondriaan Fonds (KiS)	€ 8.000,00	€ -	Calisthenics Huigpark	€ 8.856,54	€ 8.856,54
Stichting Cultuurfonds Leiden (KiS)	€ 8.000,00	€ -	Rabo wensenfonds 2018	€ 2.822,00	€ 2.822,00
Gemeente Leiden (KiS)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Rabo wensenfonds 2019/2020	€ 628,54	€ 628,54
BPD Cultuurfonds (KiS)	€ 5.000,00	€ -	TK Challenge	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gemeente Leiden (KiS)	€ 9.040,00	€ -	Kunst in Singelpark (KIS 1e fase)	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Prins Bernard Cultuurfonds (KiS)	€ 25.000,00	€ 12.500,00	Kunst in Singelpark (KIS 2e fase)	€ 82.909,72	€ 39.337,05
Gemeente Leiden (SiB)	€ -	€ 7.640,40		€ 133.311,75	€ 109.838,35
Mondriaan Fonds 2018 (KiS)	€ -	€ -			
Teddy Kids Calisthenicspark	€ -	€ -			
	€ 62.500,00	€ 26.140,40	Crediteuren	€ 232,23	€ 5.111,79
			Vooruitontvangen posten	€ 500,00	€ -
Debiteuren	€ 1.677,00	€ 8,98	Continuïteits- /		
Vooruitbetaalde posten	€ 96,80	€ 96,80	Bestemmingsreserves	€ 39.753,45	€ 43.387,09
Totaal activa	€ 173.797,43	€ 158.337,23		€ 173.797,43	€ 158.337,23

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Singelpark

Korte toelichting balans

Te ontvangen subsidies

De vermelde bedragen zijn de nog te ontvangen bedragen van het Prins Bernhardfonds en gemeente Leiden in het kader van het project Kunst in het Singelpark (KiS) en van de gemeente Leiden 20% van de subsidie toegekend aan Singelpark in Bedrijf..

Te ontvangen debiteuren.

Dit bedrag ad € 8,98 is nog te ontvangen rente van de Rabobank.

Vooruit betaalde kosten

Dit bedrag ad € 96,80 betreft het abonnement Poldersoft tot 01-05-2022

Crediteuren

Dit bedrag heeft betrekking op:

Kosten coördinatie SiB december 2021	€ 1.312,85
Plaatsing kunstwerk Man on a Pole (in 2018)	€ 3.773,39
Bankkosten december Rabobank	€ 25,55
	<u>€ 5.111,79</u>

Continuïteits- / 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	€ 2.000,00
Vrijwilligersactiviteiten	€ 1.250,00
Zomerdagactiviteiten	€ 1.500,00
Events partners	€ 1.500,00