

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark

Het financieel jaarverslag 2022 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Staat van Lasten en Baten 2022 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 2022 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 2022 met een korte toelichting.

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark
Staat van Lasten en Baten 2022

Lasten	Lasten 2021	Begroting 2022	Lasten 2022	Baten	Baten 2021	Begroting 2022	Baten 2022
Communicatie				Algemeen			
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -	Vriendenbijdragen	€ 7.036,00	€ 7.000,00	€ 3.661,00
Website	€ 1.627,30	€ 2.000,00	€ 5.068,63	Singelparkwandelingen	€ 355,00	€ 750,00	€ 605,00
Participatie en Beheer				Bijdragen bedrijven	€ 5.643,75	€ 6.000,00	€ 5.471,00
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -	Events 2021	€ 1.250,00	€ -	€ -
Strategiediscussie/Sesam	€ 1.936,00	€ -	€ -	NL Doet 2022	€ -	€ -	€ 480,74
Fondsenwerving				Singelpark café's 2022	€ -	€ -	€ 800,00
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -	Dag van de Plant 2022	€ -	€ -	€ 1.413,25
Events	€ -	€ 2.500,00	€ -	Rentebaten	€ 8,98	€ -	€ 27,35
Programmering							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -				
Events 2021 / 2022	€ 3.350,44	€ 2.500,00	€ 3.454,82				
Advies en Ontwerp							
Algemeen commissiebudget	€ -	€ 250,00	€ -				
Stichtingszaken Algemeen							
Overige kosten	€ 117,06	€ 250,00	€ 407,54				
Activiteiten vrijwilligers	€ 1.609,70	€ 3.000,00	€ 597,19				
Periodieke kosten	€ 290,40	€ 350,00	€ 408,98				
Bankkosten	€ 357,70	€ 400,00	€ 312,60				
Drukwerk	€ 1.371,49	€ 1.500,00	€ 1.024,19				
Rentelasten banken	€ -	€ -	€ 14,98				
NL Doet 2022	€ -	€ -	€ 480,74				
Algemeen totaal lasten	€ 10.660,09	€ 13.750,00	€ 11.769,67	Algemeen totaal baten	€ 14.293,73	€ 13.750,00	€ 12.458,34
Resultaat boekjaar	€ 3.633,64	€ -	€ 688,67				

Korte Toelichting Lasten:*Communicatie*

Voor onderhouds- en abonnementskosten van de website is een bedrag van € 761,03 uitgegeven.

Voor nieuwbouw website is een bedrag ad € 4.307,60 uitgegeven.

Programmering

Specificatie events 2022:

Dag van de Plant	€	1.413,25
10-jaar Stichting Vrienden van het Singelpark	€	1.371,75
Singelpark café's	€	669,82
	€	<u>3.454,82</u>

Stichtingszaken algemeen

a) representatiekosten, vergaderkosten en overige kosten € 407,54

b) vrijwilligersactiviteiten 2022:

Cie programmering	€	100,00
SiB vrijwilligers	€	271,39
Cie KiS	€	100,00
Cie ComCom	€	125,80
	€	<u>597,19</u>

c) Periodieke kosten: abonnement poldersoft (vrienden/ledenadministratie) € 300,08. eHerkenning KPN € 108,90

d) bankkosten Rabo-bankrekeningen € 312,60

e) kosten drukwerk. Er zijn 2.500 kaarten / folders gedrukt.€ 1.024,19

Korte Toelichting Baten:

Vrienden bijdragen € 3.661,00

Per maand vindt een automatische incasso plaats bij diverse vrienden.

Singelparkwandelingen € 605,00

Bijdragen bedrijven:

Business platform schipholweg/schuttersveld	€	5.000,00
Bijdrage Singelbier	€	471,00
	€	<u>5.471,00</u>

Het algemeen totaal financieel exploitatieresultaat 2022 bedraagt € 688,67. Dit bedrag is toegevoegd aan de continuïteits- / bestemmingsreserves.

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark

Doorlopende projecten

	1-1-2022	onttrekking 2022	ontvangen 2022	31-12-2022	Overboeking SiB 2022	31-12-2022
Reserveringen:						
1 Aanschaf Groen	€ 3.444,66	€ -	€ -	€ 3.444,66	€ -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	€ 23.090,74	€ 74.819,48	€ 67.770,71	€ 16.041,97	€ 8.462,85	€ 24.504,82
6 Calisthenics Huigpark	€ 8.856,54	€ -	€ -	€ 8.856,54	€ -	€ 8.856,54
7 Rabo wensenfonds 2018	€ 2.822,00	€ -	€ -	€ 2.822,00	€ -2.822,00	€ -
8 Rabo wensenfonds 2019/2020	€ 628,54	€ -	€ -	€ 628,54	€ -628,54	€ -
9 TK Challenge	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
10 Kunst in Singelpark (fase 1 - 2)	€ 43.435,24	€ 59,99	€ -12.500,00	€ 30.875,25	€ -	€ 30.875,25
KiS / van Kade tot Zelfkant 2022	€ -	€ 99.679,98	€ 105.223,00	€ 5.543,02	€ -	€ 5.543,02
	€ 112.536,54	€ 174.559,45	€ 160.493,71	€ 98.470,80	€ 0,00	€ 98.470,80

1 Aanschaf Groen (voorheen Kweektuin)

Het saldo bedrag per 31-12-2022 is overgeboekt naar SiB.

2 Geveltuinen

Het saldo bedrag per 31-12-2022 is overgeboekt naar SiB.

3 Arboretumroute

In 2022 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 2022 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

5 Singelpark in Bedrijf*Specificatie ontvangsten 2022:*

Gemeente - vergoedingen voor onderhoud parken	€	33.125,71	
Gemeente extra subsidie 2022	€	21.284,00	(= 80%)
Portaal	€	3.600,00	
Erfgoed Leiden	€	1.500,00	
Leonardo	€	1.000,00	
LCIO	€	500,00	
Bedrijfsdagen	€	1.100,00	
Overige ontvangsten	€	340,00	
Totaal ontvangsten 2022	€	62.449,71	

Specificatie uitgaven 2022:

Kwartiermaken / coördinatie vrijwilligers	€	70.440,78
Diverse onderhoudsonkosten parken	€	77,35
Plantgoed / bollen	€	787,00
Gereedschap	€	884,31
Kleding coördinatoren/vrijwilligers	€	1.687,37
Vrijwilligersactiviteiten	€	303,52
Diverse onkosten	€	639,15
Totaal uitgaven 2022:	€	74.819,48

Saldo SiB per 01-01-2022	€	23.090,74
Totaal ontvangen 2022	€	62.449,71
Totaal uitgaven 2022	€	-74.819,48
Nog te ontvangen subsidie gemeente Leiden 2022	€	5.321,00
Enmalige overboekingen overige bestemmingsreserves	€	8.462,85
Saldo SiB per 31-12-2022	€	24.504,82

6 Calisthenics Huigpark

In 2022 zijn geen financiële activiteiten te vermelden.

7 RABO wensfonds 2018

Het saldo bedrag per 31-12-2022 is overgeboekt naar SiB.

8 RABO wensfonds 2019/2020

Het saldo bedrag per 31-12-2022 is overgeboekt naar SiB.

9 **TK Challenge**

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

In 2022 hebben er geen (financiële) activiteiten plaatsgevonden.

10 **Kunst in Singelpark**

In 2020 / 2021 zijn fase 1 en fase 2 van dit project afgerond.

De tentoonstelling is in het najaar van 2020 geopend.

In 2022 heeft klein onderhoud aan het kunstwerk " de tussentuin " (Huigpark) ad € 59,99 plaatsgevonden.

Alleen met de gemeente Leiden (€ 6.000,00) dient nog afrekening plaats te vinden.

Een bedrag ad € 12.500,00 van het Prins Bernhard Cultuurfonds is overgeheveld naar het project van Kade tot Zelfkant 2022..

In 2022 heeft het participatie project "van Kade tot Zelfkant" plaatsgevonden.

Specificatie ontvangsten 2022

Mondriaan Fonds	€ 29.025,00
Vriendenloterij	€ 35.000,00
Fonds 1818	€ 28.698,00
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 12.500,00
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>€ 105.223,00</u>

Specificatie uitgaven 2022

Vorbereiding	€ 16.528,66
Uitvoering - mobiel atelier	€ 14.506,10
Uitvoering - saai maken	€ 34.302,57
Uitvoering slot moment	€ 5.461,56
Communicatie en documentatie	€ 24.358,90
Randprogramma	€ 2.305,50
Diverse onkosten	€ 2.216,69
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>€ 99.679,98</u>

Totaal ontvangen 2022	€ 105.223,00
Totaal uitgaven 2022	€ -99.679,98
	<u>€ 5.543,02</u>

Nog te verrekenen met het Mondriaan Fonds	€ -981,00
Nog te verrekenen met de Vriendenloterij	€ -4.567,00
Afrondingen	€ 4,98
Saldo KiS/van Kade tot Zelfkant per 31-21-2022	<u>€ 5.543,02</u>

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark

Balans 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark

Activa	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2022</u>	Passiva	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2022</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>			<i><u>Reserveringen/doorlopende projecten:</u></i>		
Rabo betaalrekening	€ 42.091,05	€ 32.332,65	Aanschaf Groen	€ 3.444,66	€ -
Rabo spaarrekening	€ 90.000,00	€ 90.008,98	Arboretumroute	€ 13.441,17	€ 13.441,17
	€ 132.091,05	€ 122.341,63	Singelboek	€ 250,00	€ 250,00
<i><u>Te ontvangen subsidies</u></i>			Geveltuinen	€ 1.567,65	€ -
Gemeente Leiden (KiS)	€ -	€ -	Singelpark in Bedrijf (SIB)	€ 23.090,74	€ 24.504,82
Mondriaan Fonds (KiS)	€ -	€ -	Calisthenics Huigpark	€ 8.856,54	€ 8.856,54
Stichting Cultuurfonds Leiden (KiS)	€ -	€ -	Rabo wensenfonds 2018	€ 2.822,00	€ -
Gemeente Leiden (KiS)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Rabo wensenfonds 2019/2020	€ 628,54	€ -
BPD Cultuurfonds (KiS)	€ -	€ -	TK Challenge	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gemeente Leiden (KiS)	€ -	€ -	Kunst in Singelpark (1e/2e fase)	€ 43.435,24	€ 30.875,35
Prins Bernard Cultuurfonds (KiS)	€ 12.500,00	€ -	KiS (van Kade tot Zelfkant) 2022	€ -	€ 5.543,02
Gemeente Leiden (SiB)	€ 7.640,40	€ 12.961,40		€ 112.536,54	€ 98.470,90
Mondriaan Fonds 2018 (KiS)	€ -	€ -			
Teddy Kids Calisthenicspark	€ -	€ -			
	€ 26.140,40	€ 18.961,40	Crediteuren	€ 5.111,79	€ 685,35
Debiteuren	€ 8,98	€ 1.827,35	Continuïteits- /		
Vooruitbetaalde posten	€ 2.795,00	€ 101,64	Bestemmingsreserves	€ 43.387,10	€ 44.075,77
Totaal activa	€ 161.035,43	€ 143.232,02		€ 161.035,43	€ 143.232,02

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van het Singelpark

Korte toelichting balans

Te ontvangen subsidies

De vermelde bedragen zijn de nog te ontvangen bedragen van de gemeente Leiden in het kader van het project Kunst in het Singelpark (KiS) en van de gemeente Leiden 20% van de extra subsidie 2021-2022 toegekend aan Singelpark in Bedrijf..

Te ontvangen debiteuren.

Een bedrag ad € 27,35 is nog te ontvangen rente van de Rabobank.en een bedrag ad € 1.800,00 van Portaal nog te ontvangen over 2022.voor Singelpark in Bedrijf.

Vooruit betaalde kosten

Dit bedrag ad € 101,64 betreft het abonnement Poldersoft tot 01-05-2023

Crediteuren

Dit bedrag heeft betrekking op:

Kosten coördinatie SiB december 2022	€	555,00
Vergaderkosten december 2022	€	104,30
Bankkosten december Rabobank	€	26,05
	€	<u>685,35</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 hierin de volgende bedragen opgenomen:

Onderhoud website	€	2.000,00
Vrijwilligersactiviteiten	€	1.500,00
Zomerdagactiviteiten	€	1.500,00
Events partners	€	2.000,00

31-12-2023 TvZ definitieve versie