



FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2020

Uitgebracht door:

Het bestuur van de
Stichting Wilhelminapark en Omgeving

Betreft:

Boekjaar 2020

Datum:

12 mei 2021

Het jaar 2020 stond in het teken van de Corona crisis. De Stichting Wilhelminapark en omgeving (de "Stichting") heeft daarmee minder activiteiten kunnen ondernemen dan gehoopt. Daar staat tegenover, dat het park voor velen haar waarde bewezen heeft - juist - in tijden zoals deze. De Stichting heeft ondanks de Corona crisis niet stil gezeten. Zo zijn er veel nieuwe actieve vrijwilligers verwelkomd, is geïnvesteerd in een relatiemanagement- en boekhoudsysteem (Conscribo; dit jaarverslag is het eerste dat met behulp van dit systeem tot stand is gekomen) en is de donateursadministratie flink opgeschoond.

Mede omdat de Stichting weinig activiteiten heeft kunnen organiseren, is 2020 een profijtelijk jaar geweest. De Stichting heeft over 2020 een resultaat geboekt van EUR 5.386. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves, die ultimo 2020 EUR 32.500 bedragen.

Dit financieel jaarverslag is besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 12 mei 2021 en goedgekeurd door de Kascommissie op 21 april 2021.

Governance

Dit Financieel Jaaroverzicht is niet door een accountant gecontroleerd. Wel heeft een controle plaatsgevonden door de Kascommissie van de Stichting, en haar verklaring wordt hieronder weergegeven. De donateursadministratie wordt niet door de penningmeester bijgehouden maar door een daartoe aangewezen lid van de Stichting. Zij wordt hierbij wederom van harte bedankt voor haar nauwgezette werk.

De Stichting werkt uitsluitend met bankoverschrijvingen en niet met cash. Ook heeft de Stichting geen bankpassen in gebruik. Op deze wijze biedt de bankadministratie een zo volledig en juist mogelijk overzicht van het geldverkeer van de Stichting.

ANBI

De Stichting heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, Hieraan kunnen bepaalde fiscale voordelen verbonden zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van de erfbelasting. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Er is sprake van een gescheiden vermogen: de Stichting houdt eigen rekeningen aan en geen van de bestuursleden heeft bepalende zeggenschap over de aanwending van het vermogen van de Stichting. Aan de bestuursleden wordt geen loon of vaste onkostenvergoeding betaald: hun inspanningen voor de Stichting zijn onbezoldigd. Incidenteel gemaakte kosten worden door de Stichting vergoed onder overlegging van een factuur of bewijsstuk en deze kosten zijn opgenomen in dit Financieel Jaaroverzicht.

Verklaring Kascommissie

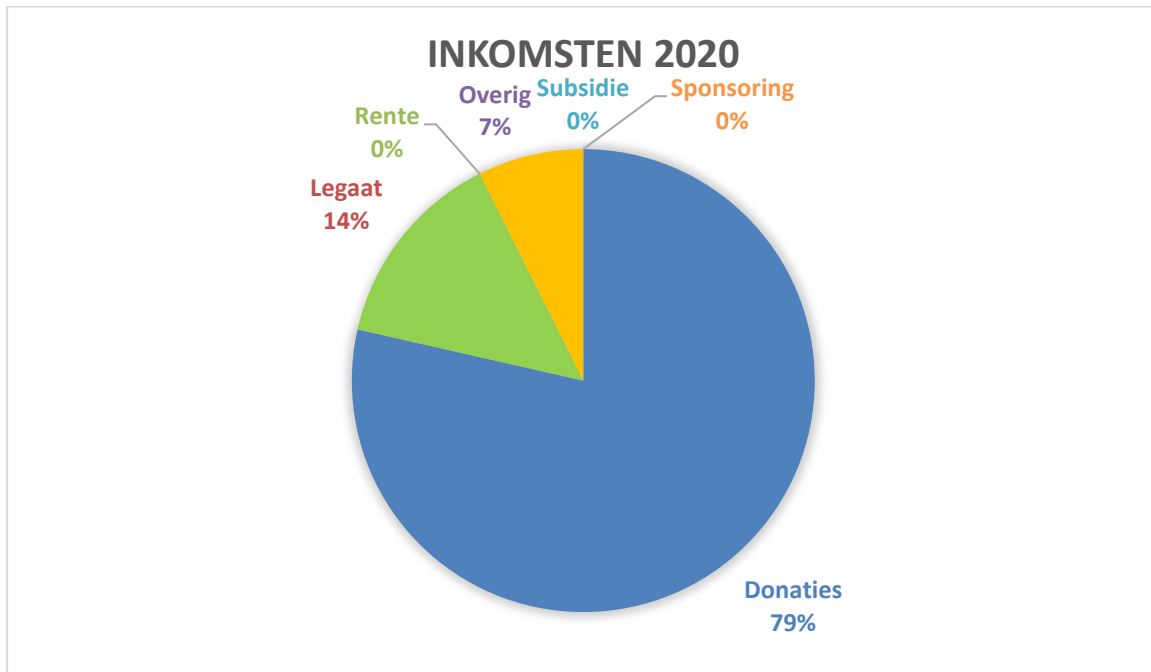
De kascommissie verklaart hierbij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2020 van de Stichting Wilhelminapark e.o., te hebben gecontroleerd. De Kascommissie heeft in dit kader een aantal controles in Conscribo uitgevoerd. De kascommissie bevindt dit jaarverslag akkoord.

P. van Dijk

L. Pacilly

Inkomsten

De voornaamste bron van inkomsten voor de Stichting zijn vrijwillige bijdragen van donateurs. Daarnaast zal er gedurende twee jaar nog een legaat worden ontvangen van EUR 2.500 per jaar. Aan donaties is in 2020 een bedrag van EUR 10.092 ontvangen, een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2019. Rente-inkomsten worden niet meer genoten, maar de Stichting betaalt ook (nog) geen rente over haar tegoeden. De overige inkomsten betreffen een restitutie van de Gemeente Utrecht en een schenking ten behoeve van het planten van een boom.

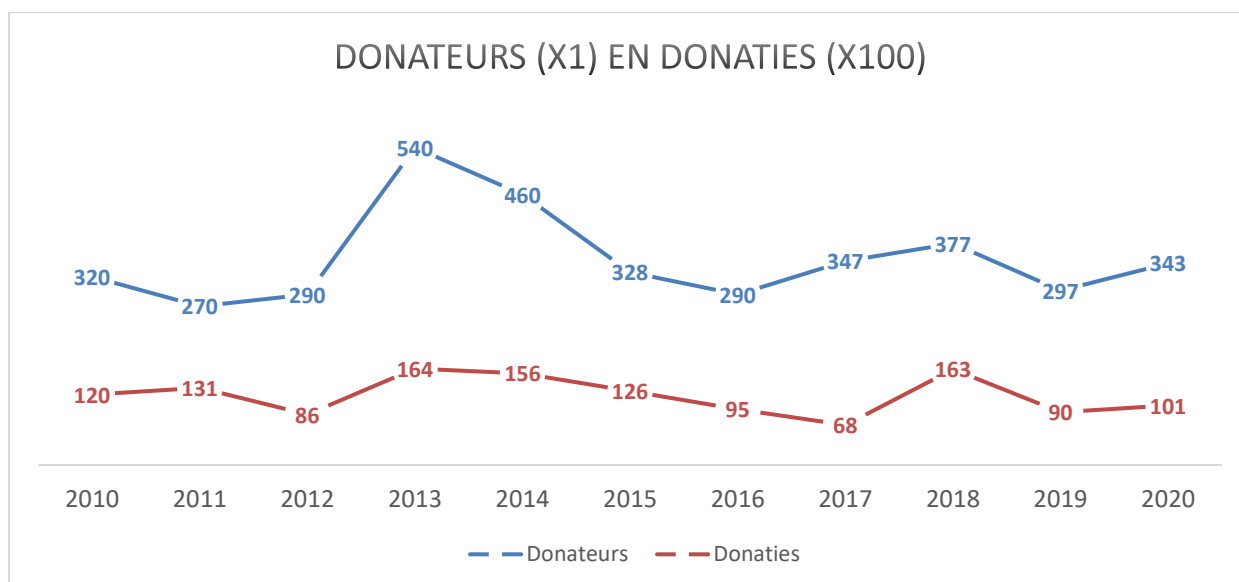


Het jaar 2020 laat een toename zien in zowel het aantal donaties als het totaalbedrag dat met de donaties gemoeid is. De toenames zijn te beperkt om daar harde conclusies aan te verbinden. Hierbij moet worden aangetekend, dat het exacte aantal donateurs lastig te bepalen is. Dat klinkt wellicht vreemd, maar sommige donateurs dragen het ene jaar wel bij en het andere niet. Ook ontvangt de Stichting (eenmalige) bijdragen van personen die niet als donateur geadmistreerd staan.

De Stichting hanteert het beleid dat als een donateur twee jaar achtereen geen bijdrage heeft geleverd, hij / zij niet langer als actieve donateur wordt beschouwd. Het donateursbestand is in 2020 opgeschoond, als gevolg waarvan het aantal actieve donateurs in relatieve zin is gestegen.

Voor het jaarverslag wordt niet geschoond voor het jaar waarvoor de donatie bestemd is, met andere woorden als een donatie voor 2020 al in 2019 is ontvangen wordt hij in 2019 als donatie geboekt. In de donateursadministratie wordt dit onderscheid wel gemaakt.

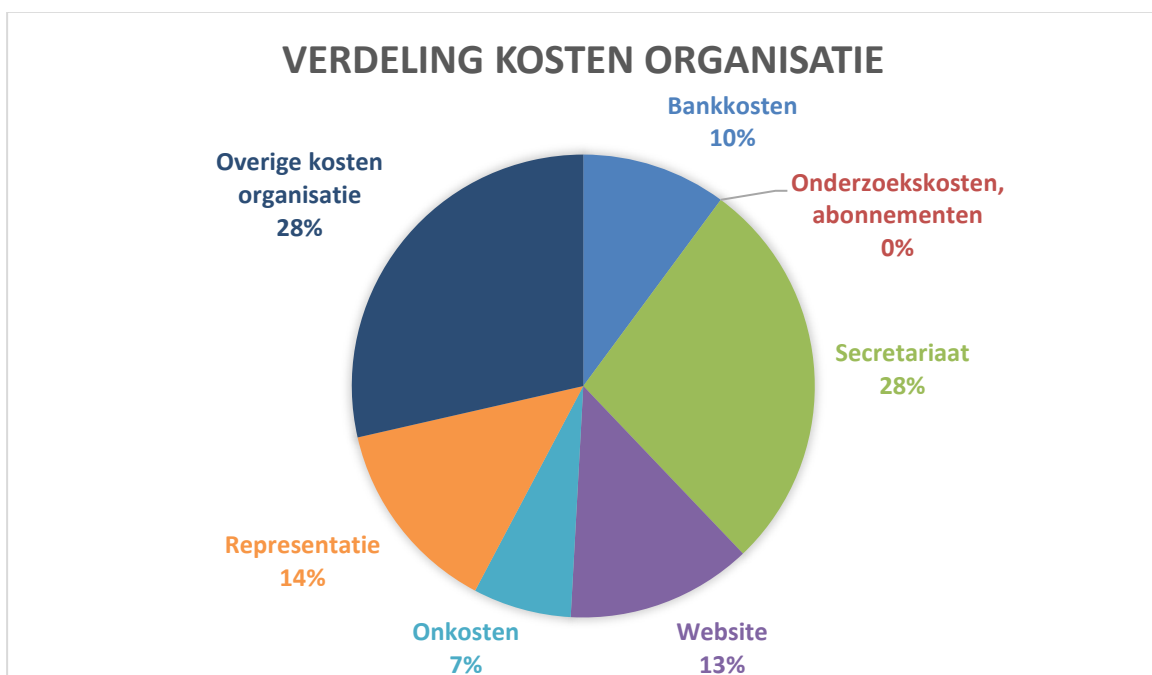
Jaar	Donateurs	Donaties in EUR (afgerond)	Gemiddelde donatie
2010	320	12.000	37,50
2011	270	13.100	48,50
2012	290	8.600	29,65
2013	540	16.400	30,40
2014	460	15.600	33,90
2015	328	12.600	38,40
2016	290	9.500	32,75
2017	347	6.800	19,60
2018	377	16.300	43,25
2019	297	9.000	30,30
2020	343	10.092	29,42

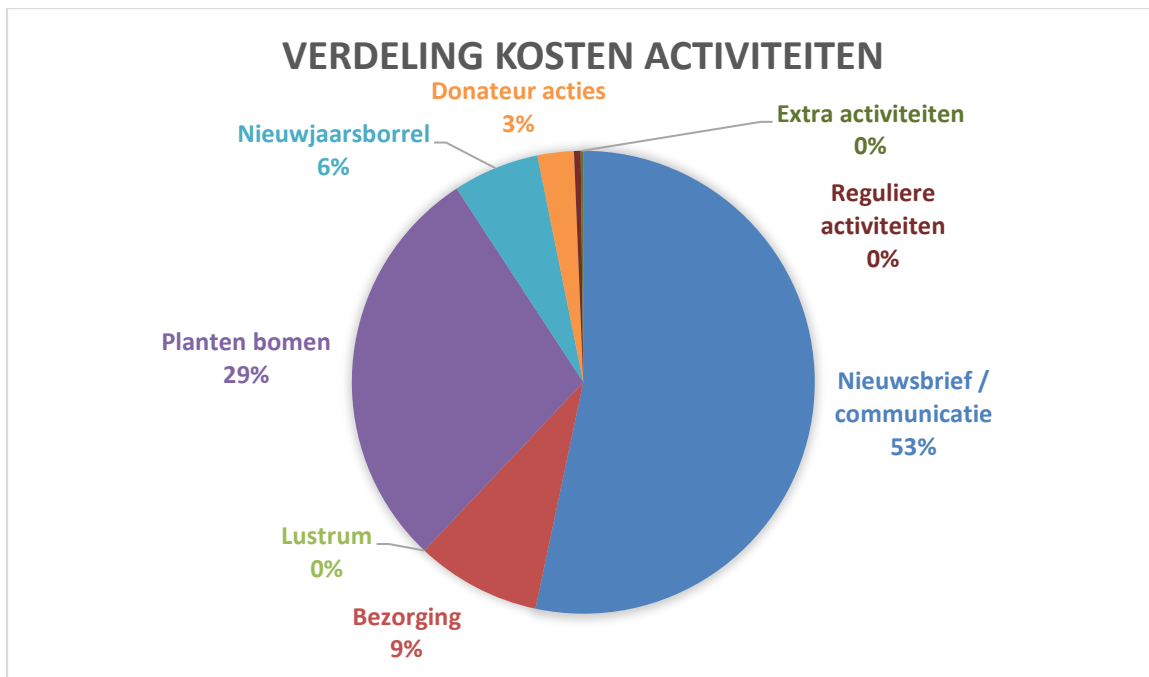


Uitgaven

De uitgaven van de Stichting hebben voornamelijk betrekking op administratieve kosten, (reguliere) activiteiten van de Stichting en (reguliere) communicatie zoals Nieuws uit het Park. Ook in 2020 heeft de Stichting bijgedragen aan de aankoop van nieuwe, dikkere, bomen door de Gemeente Utrecht.

De uitgaven van de Stichting worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld: kosten die betrekking hebben op de eigen organisatie en kosten verband houdende met de activiteiten van de Stichting. Deze kosten bedroegen in 2020 respectievelijk EUR 1.862 en EUR 6.660.





Risico's

In november 2018 heeft de Stichting een analyse gemaakt van de voornaamste risico's waarmee het Wilhelminapark en omgeving zich de komende 5-10 jaar mee geconfronteerd ziet. Als voornaamste risico's zijn benoemd (1) de afnemende gezondheid van het park en (2) de gevolgen van de klimaatverandering. De afgelopen jaren is het park geconfronteerd geweest met zowel forse regenval als langdurige droogte.

Met de selectie en aankoop van de dikke bomen heeft de Stichting mede proberen in te spelen op deze risico's. De Stichting zal hier (voorlopig) mee doorgaan.

Niet in genoemde analyse opgenomen, maar een ander risico is de toenemende juridisering. Er loopt een procedure met betrekking tot een parkeerstrook, maar de Stichting ziet zich vaker genoopt tot het afgeven van een zienswijze. Dit zou tot hogere (proces)kosten kunnen leiden.

Vooruitzichten

Voor 2021 staan nog geen grote evenementen zoals het Lustrum op het programma. Wel hoopt de Stichting in de loop van 2021 weer wat reguliere activiteiten te kunnen organiseren. Intussen zal de Stichting verder gaan met het verbeteren van de website en het ontwikkelen van haar toekomstvisie Toekomst van het Park. Gegeven die vooruitzichten, gecombineerd met het voortzetten van het mogelijk maken van de aankoop van dikkere (sneller monumentale) bomen voor het park verwacht de penningmeester voor het jaar 2021 dat in zekere mate ingeteerd zal worden op het vermogen. Dat dient veeleer beschouwd te worden als een organische correctie op het boekjaar 2020, en niet zozeer als structurele trend.

Bedragen in dit Financieel Jaaroverzicht zijn afgerond.

Utrecht, 16 mei 2021


Gijs Verschuuren
Penningmeester

Balans per 31 december 2020 (2019)

A C T I V A	31-12-2020	31-12-2019
	EUR	EUR
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	€ 13.658	€ 12.273
ING zakelijke spaarrekening	€ 53.342	€ 49.342
Vooruitbetaalde bedragen	€ 0	€ 0
	€ 67.000	€ 61.615
<u>P A S S I V A</u>		
<u>Reserves</u>		
Balans per 1 januari 2020	€ 26.145	€ 22.184
Vermogensmutatie 2020	€ 5.385	€ 3.961
Vrijgevallen voorzieningen	€ 970	€ 0
	€ 32.500	€ 26.145
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>	€ 0	€ 0
<u>Voorzieningen</u>		
Kosten viering 5 ^e / ₆ ^e lustrum	€ 6.000	€ 4.000
Procedures	€ 5.000	€ 5.000
Bomenfonds	€ 3.500	€ 2.613
Project toekomstplan	€ 15.000	€ 20.000
Verdichting verder onderzoek	€ 5.000	€ 5.000
	€ 34.500	€ 36.613
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	€ 0	€ 1.143
	€ 0	€ 1.143
TOTAAL PASSIVA	€ 67.000	€ 61.615

Inkomsten en uitgaven overzicht 2020

<u>Ontvangsten</u>	2020	2019
	Euro	Euro
Donaties donateurs	€ 10.092	€ 9.042
Legaat	€ 2.500	€ 2.500
Subsidies	€ 0	€ 0
Sponsoring	€ 0	€ 0
Rente spaarrekening	€ 0	€ 13
Overig	€ 1.315	€ 1.180
	€ 13.907	€ 12.736
<u>Uitgaven</u>	2020	2019
<u>Organisatiekosten</u>		
Bankkosten	€ 188	€ 196
Onderzoekskosten, abonnementen	€ 0	€ 169
Administratief	€ 517	€ 355
Website	€ 242	€ 242
Onkosten	€ 128	€ 62
Representatie	€ 255	€ 31
Overige kosten organisatie	€ 532	€ 345
	€ 1.862	€ 1.400
<u>Kosten activiteiten</u>		
Nieuwsbrief / communicatie	€ 3.551	€ 2.979
Bezorging	€ 581	€ 588
Reguliere activiteiten	€ 31	€ 0
Extra activiteiten	€ 12	
Lustrum	€ 0	€ 361
Planten bomen	€ 1.913	€ 2.823
Nieuwjaarsborrel	€ 402	€ 333
Donateur acties	€ 169	€ 243
Overige kosten activiteiten	€ 0	€ 48
Betaalde kosten voorgaand jaar	€ 0	€ 0
Nog te betalen kosten	€ 0	€ 1.143
	€ 6.659	€ 8.518
Totalen	€ 8.521	€ 9.918
Resultaat 2020	€ 5.386	
Resultaat 2019		€ 2.818

Toelichting

BALANS

De reserves en voorzieningen houden elkaar ongeveer in balans. Aan de voorziening van het zesde lustrum is een bedrag van EUR 2.000 toegevoegd. De voorziening van het Bomenfonds is verhoogd naar EUR 3.500, en deze zal jaarlijks beoordeeld worden.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

De categorieën bij inkomsten en uitgaven worden ieder jaar herzien, waarbij wel naar een zo groot mogelijke continuïteit wordt gestreefd. In niet alle gevallen is een post in het ene jaar hetzelfde opgebouwd als in een ander jaar, zodat vergelijken niet altijd even goed mogelijk is. Nieuw in 2020 is dat de post "Activiteiten" is onderverdeeld in "Reguliere activiteiten" (zoals de jaarlijkse winterschoonmaak) en "Extra activiteiten".

INKOMSTEN

Donaties worden niet voor het jaar gecorrigeerd. Dat betekent, dat zij worden geboekt in het jaar van ontvangst. Dat betekent, dat bij de donaties ook donaties zitten die voor 2019 of 2021 bedoeld zijn. Omdat dit effect zich ieder jaar voordoet, wordt afgezien van een correctie.

Overige inkomsten komen voornamelijk uit een eenmalige schenking voor het planten van een boom.

UITGAVEN

Uitgaven zijn onderverdeeld in organisatie- en activiteitenkosten. De kosten voor het nieuwe relatiemanagement en boekhoudsysteem Conscribo worden geboekt onder de post "Administratief".

RESULTAAT

Het verschil tussen in de inkomsten en uitgaven in 2020 bedraagt EUR 5.386. Dit wordt toegevoegd aan de reserves.