



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2023

Uitgebracht door:

Het bestuur van de
Stichting Wilhelminapark en Omgeving

Betreeft:

Boekjaar 2023

Datum:

6 mei 2024

In 2023 is een negatief resultaat geboekt van - € 3.733. Dit resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht. Tevens is vanuit de bestemmingsreserve "Viering Lustrum" € 4.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2023 bedraagt het totaal eigen vermogen van de Stichting daarmee € 68.985, bestaande uit € 45.041 algemene reserve en € 23.944 bestemmingsreserves.

Dit financieel jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op 6 mei 2024.

Governance

Het financieel jaarverslag 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 één van de vrijwilligers van de stichting. Zij wordt hierbij wederom van harte bedankt voor haar nauwgezette werk.

De stichting werkt uitsluitend met bankoverschrijvingen en niet met kasmiddelen.

De stichting heeft de beschikking over een betaalrekening en een hieraan gekoppelde spaarrekening, ondergebracht bij de ING Bank. Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben toegang tot deze rekening.

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 jaarverslag.

Verklaring kascommissie

De kascommissie heeft verklaard de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2023 en de balans per 31 december 2023 van de Stichting Wilhelminapark e.o., te hebben gecontroleerd. De kascommissie bevindt dit financieel jaarverslag akkoord.

Luc Pacilly

Johan Berkhuisen

17 mei 2024, Utrecht

Bestuursverslag 2023

Voor Stichting Wilhelminapark was 2023 een jubileumjaar, het Wilhelminapark bestond immers 125 jaar. Dat lustrum is voor de stichting aanleiding geweest voor het organiseren van diverse activiteiten voor haar donateurs. Als resultaat van het project 'Toekomst van het Park' is de hernieuwde beleidsvisie van de stichting dit jaar gepubliceerd en op 31 augustus aangeboden aan wethouder Eva Oosters. Daarnaast zijn er in samenwerking met Stichting Tafelboom houtworkshops georganiseerd voor donateurs en omwonenden met het hout van de in 2022 gevelde bruine beuk. Er zijn diverse wandelingen georganiseerd voor onze donateurs met speciale thema's als Bomen, Beelden en Architectuur.

Naast deze feestelijke activiteiten heeft de stichting ook een bijdrage geleverd aan het initiatief om verzetsheldin Trui van Lier te eren met een bloemenmonument en door de speeltuin in het park naar haar te vernoemen, "Trui van Lier Speelkwartier".

Per april 2023 is Gijs Verschuuren uit het bestuur terug getreden. Hij is als penningmeester opgevolgd door Lucas Verheul. Wij danken Gijs hartelijk voor zijn bijdrage, de afgelopen jaren.

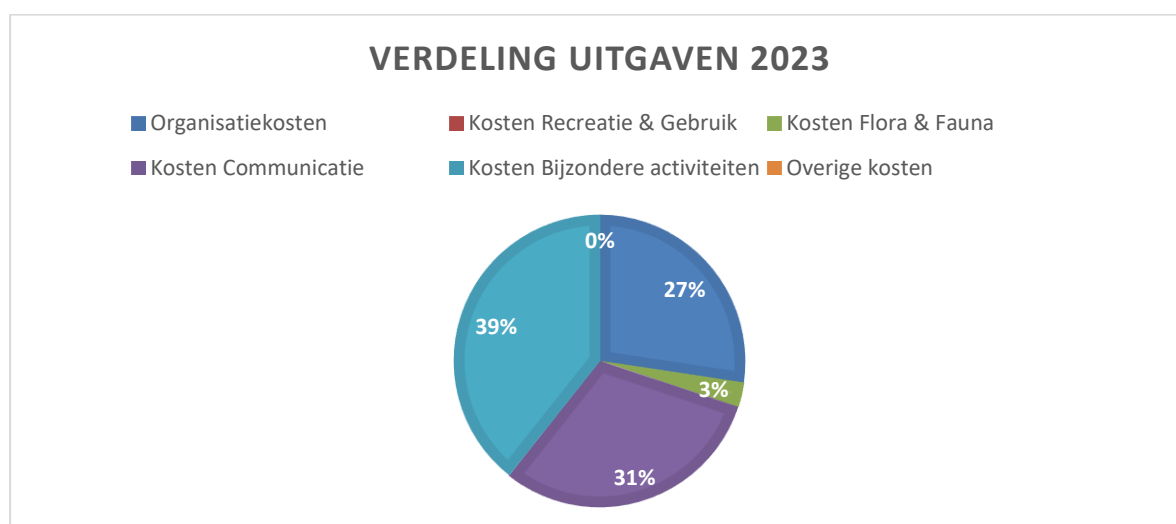
Inkomsten

De inkomsten bestonden grotendeels uit bijdragen van onze donateurs. Wederom dank aan hen, die weer voor een mooie bijdrage hebben gezorgd voor de financiering van onze activiteiten en daarmee weer een "groen steentje" hebben bijgedragen aan het behoud van ons prachtige Wilhelminapark.

Jaar	Donateurs	Donaties in € (afgerond)	Gemiddelde donatie
2019	297	9.000	30,30
2020	343	10.092	29,42
2021	301	11.713	38,91
2022	237	11.996	50,61
2023	270	10.016	37,10

Uitgaven

Naast de min of meer reguliere uitgaven, voor het in stand houden van de stichting, hebben wij in 2023 met name kosten gemaakt aan de vernieuwing van de website. Daarnaast hebben wij in samenwerking met de notaris de statuten van de stichting aan een grondige opfrisbeurt onderworpen. De stichting heeft, in samenspraak met de familie van Trui van Lier, een plaats gegeven aan een bloemenmonument in het park voor deze verzetsstrijdster. En uiteraard werden kosten gemaakt voor de activiteiten horend bij de viering van het 125-jarig bestaan van het park.



In de toelichting bij de jaarcijfers, op pagina 6 wordt hier nader op ingegaan.

Vooruitblik 2024

In het eerste kwartaal van 2024 is het in 2023 ingezette jubileum inmiddels afgesloten. Voor de jeugd werden verschillende festiviteiten georganiseerd, waaronder een expositie in de ExBunker van een tekenwedstrijd voor de basisschoolleerlingen.

Als afsluitend evenement organiseerde de stichting het symposium 'Ons park in de toekomst' met gastsprekers van de Wageningen Universiteit, over het behoud van stadsparken in Nederland. Tot grote waardering van de stichting was dit alles mede mogelijk gemaakt door een gift van de gemeente.

Ook in 2024 blijft de stichting zich inzetten voor het Wilhelminaparkgebied. Dit doen we met een vernieuwd bestuur. Martine ten Voorde en Michiel Angenent hebben het bestuur per april 2024 verlaten. In hun plaats zijn drie nieuwe bestuursleden geworven, die de afgelopen maanden al hebben meegelopen om de stichting te leren kennen en hun bijdragen hebben geleverd aan de organisatie van de diverse activiteiten.

Uiteraard danken wij ook Michiel en Martine voor hun inzet en belangrijke bijdragen aan de stichting.

In 2024 staan tot dusver geen grote projecten gepland. Wel zullen er een aantal nieuwe bomen gepland moeten worden in het park, waar de stichting wederom aan wil bijdragen. Daarnaast organiseren wij onze vaste activiteiten, zoals wandelingen, het ophangen van nestkastjes en de publicatie van Nieuws uit het park.

Het door de Gemeente ingezette proces van het opstellen van locatieprofielen voor de stadsparken nadert zijn afronding. Uiteraard zullen wij dit als bestuur met belangstelling volgen en zonodig trachten bij te sturen, waar dit voor ons park van belang is.

Utrecht, 6 mei 2024

Michiel Wijn
voorzitter

Huidige samenstelling bestuur Stichting Wilhelminapark e.o.

- Michiel Wijn, Voorzitter
- Wim Heijnen, Secretaris, toegetreden per april 2024
- Lucas Verheul, Penningmeester
- Barbara Houtzager, Recreatie & Gebruik, toegetreden per april 2024
- Hanny Sliepen, Flora & Fauna
- Wouter van Dijke, Communicatie, toegetreden per april 2024

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

A C T I V A	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Vlottende activa		
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	€ 3.181	€ 19.377
ING zakelijke spaarrekening	€ 74.804	€ 53.342
	€ 77.985	€ 72.718
TOTAAL ACTIVA	€ 77.985	€ 72.718
P A S S I V A	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Balans per 1 januari 2023	€ 44.774	€ 38.782
Vermogensmutatie 2023	-€ 3.733	€ 3.992
Mutatie bestemmingsreserves	€ 4.000	€ 2.000
	€ 45.041	€ 44.774
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Viering lustrum	€ 5.017	€ 9.017
Procedures	€ 8.000	€ 8.000
Flora en fauna	€ 3.353	€ 853
Toekomst en beleid	€ 7.574	€ 10.074
	€ 23.944	€ 27.944
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruit ontvangen bedragen	€ 9.000	€ 0
	€ 9.000	€ 0
TOTAAL PASSIVA	€ 77.985	€ 72.718

WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	2023	2022
INKOMSTEN	€	€
Donaties donateurs	€ 10.016	€ 11.996
Rente spaarrekening	€ 462	€ 0
Overig	€ 110	€ 400
	€ 10.587	€ 12.396
UITGAVEN	2023	2022
<u>Organisatiekosten</u>		
Bankkosten	€ 316	€ 219
Administratief	€ 423	€ 326
Website	€ 1.403	€ 242
Bestuurskosten	€ 254	€ 280
Overige kosten	€ 1.522	€ 0
	€ 3.918	€ 1.067
<u>Kosten Recreatie & Gebruik</u>		
Onderzoekskosten	€ 0	€ 968
Juridische kosten	€ 0	€ 2.000
	€ 0	€ 2.968
<u>Kosten Flora & Fauna</u>		
Planten bomen (flora)	€ 375	€ 1.018
Reguliere activiteiten (fauna)	€ 17	€ 176
	€ 392	€ 1.194
<u>Kosten Communicatie</u>		
Nieuwsbrief / andersoortige communicatie	€ 2.378	€ 2.595
Bezorging	€ 1.162	€ 581
Nieuwjaarsborrel	€ 330	€ 0
Donateur acties	€ 508	€ 0
	€ 4.378	€ 3.176
<u>Kosten bijzondere activiteiten</u>		
Monument Trui van Lier Speelkwartier	€ 1.308	€ 0
Lustrum 125 jaar	€ 4.326	€ 0
	€ 5.634	€ 0
Totalen	€ 14.321	€ 8.405
Resultaat 2023	-€ 3.733	
Resultaat 2022		€ 3.991

Toelichting

BALANS

Activa

Liquide middelen

- De stichting beschikt over één betaalrekening en één spaarrekening bij ING. Al het geldverkeer van de stichting loopt via de genoemde betaalrekening. Er is geen sprake van kasgeld.

Passiva

Algemene reserve

- Het negatieve resultaat van 2023 ten bedrage van - € 3.733 is ten laste gebracht van de algemene reserve.
- Een deel van een in eerdere jaren gevormde bestemmingsreserve voor de viering van het lustrum (€ 4.000), is vrijgevallen en gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

- Uit eerder behaalde positieve resultaten is vermogen gereserveerd voor toekomstige grote uitgaven, gecategoriseerd naar:
 - Viering lustrum
 - Procedures en onderzoek
 - Flora en fauna
 - Toekomst en beleid

Kortlopende schulden

- Onder kortlopende schulden is een bedrag opgenomen dat deel van de gemeentelijke bijdrage aan het lustrum opgenomen, dat wordt besteed aan de lustrumactiviteiten, die in 2024 plaatsvinden, in feite een vooruitbetaling voor 2024.

WINST- EN VERLIESREKENING

De categorieën bij inkomsten en uitgaven worden ieder jaar bezien en zonodig herzien. Omwille van de vergelijkbaarheid tussen boekjaren wordt wel naar een zo groot mogelijke continuïteit gestreefd. In 2023 heeft er een herziening plaatsgevonden van de uitgaven categorieën. De nieuwe clustering is meer gebaseerd op de bestuurlijke structuur, d.w.z. gecategoriseerd naar de drie werkgroepen "Recreatie & Gebruik", "Flora & Fauna" en "Communicatie" en een categorie "Organisatiekosten". Voor de vergelijkbaarheid zijn ook de cijfers van 2022 geclusterd conform deze categorieën.

Inkomsten

Donaties

- Aangezien bij donaties niet altijd het jaartal wordt vermeld, wordt deze post niet voor het jaar gecorrigeerd. Dit houdt in, dat donaties worden geboekt in het jaar van ontvangst. Dat betekent, dat bij de donaties ook donaties zitten die voor 2022 of 2024 bedoeld zijn. Omdat dit effect zich ieder jaar voordoet, wordt afgezien van een correctie.
- Na een daling van het aantal donateurs gedurende de coronajaren, is er in 2023 weer sprake van een stijging van het aantal donateurs.

Rente

- In 2023 werd er weer rente op de spaargelden uitgekeerd.

Uitgaven

Organisatiekosten

- Er is in 2023 geïnvesteerd in de vernieuwing van de website
- De statuten van de Stichting zijn gewijzigd. Hierbij zijn de opvolging en zittingstermijnen van de bestuurders vastgelegd en zijn ter actualisering diverse tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Kosten Recreatie & Gebruik

- In tegenstelling tot 2022 is er geen gebruik gemaakt van extern onderzoek en externe adviezen.

Kosten Flora & Fauna

- Een deel van de taxus-heg van het Lolaantje is vervangen.

Kosten Communicatie

- Naast een nieuwjaarsreceptie begin 2023 zijn de donateurs geïnformeerd via een tweetal Parknieuws bulletins en een nieuwjaarsgroet.

Kosten bijzondere activiteiten

- Er is bijgedragen aan de herdenking van Trui van Lier, middels de aanleg van een bloemenmonument.
- De kosten van het lustrum betreffen de kosten van de activiteiten georganiseerd in 2023 na aftrek van de gemeentelijke financiële bijdrage hierin.

Resultaat

Het verschil tussen in de inkomsten en uitgaven in 2023 bedraagt afgerond - € 3.733. Het resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Tevens valt vanuit de bestemmingsreserves € 4.000 vrij, die in eerdere jaren is gereserveerd voor de viering van het 125-jarig lustrum.