



FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2021

Uitgebracht door:

Het bestuur van de
Stichting Wilhelminapark en Omgeving

Betreft:

Boekjaar 2021

Datum:

16 februari 2022

Het jaar 2021 werd net als 2020 in belangrijke mate overschaduwd door de Corona crisis. De Stichting Wilhelminapark en omgeving (de "Stichting") heeft daarmee wederom minder activiteiten kunnen ondernemen dan gehoopt. De activiteiten die georganiseerd konden worden waren echter zeer geslaagd, met name de vervanging van de traditionele nieuwjaarsborrel door een donateursdag in het park.

In 2021 is een positief resultaat geboekt van EUR 1.726. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves, die ultimo 2021 EUR 38.782 bedragen. Het totale eigen vermogen van de Stichting bedraagt per ultimo 2021 EUR 68.727 (genoemde reserves maken hier onderdeel van uit).

Dit financieel jaarverslag is goedgekeurd in de vergadering van het Bestuur op 16 februari 2022.

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 heeft bij e-mail d.d. 2 februari 2022 verklaard de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en de balans per 31 december 2021 van de Stichting Wilhelminapark e.o., te hebben gecontroleerd. De kascommissie bevindt dit jaarverslag akkoord.

P. van Dijk

L. Pacilly

Inkomsten

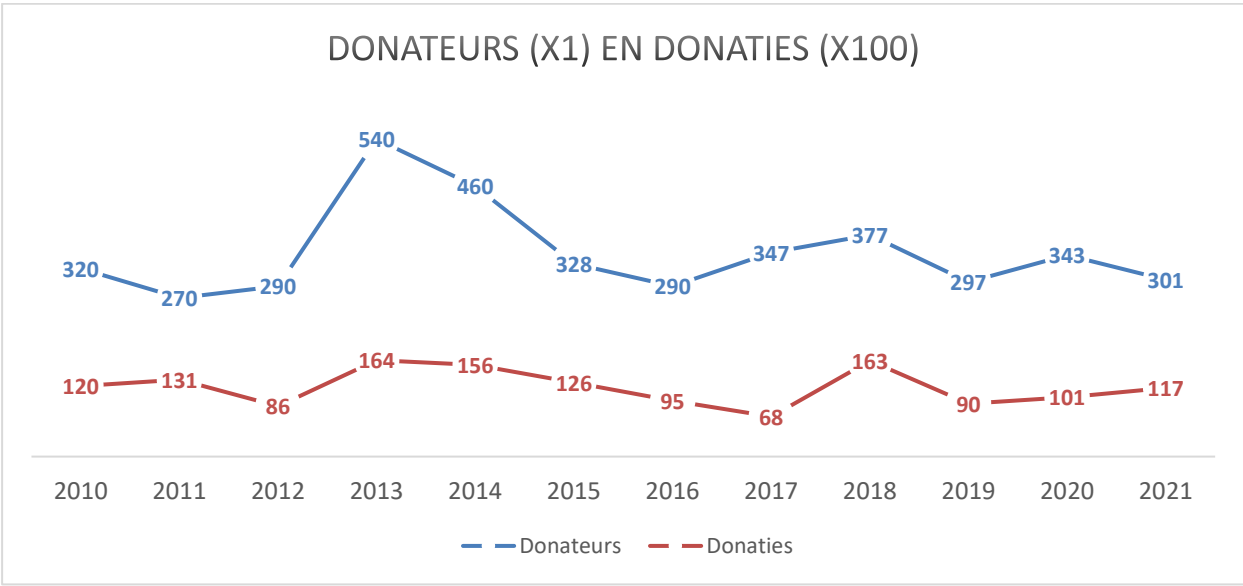
De voornaamste bron van inkomsten voor de Stichting zijn vrijwillige bijdragen van donateurs. Daarnaast is er een legaat ontvangen van EUR 2.500. Aan donaties is in 2021 een bedrag van EUR 11.713 ontvangen, een stijging van ongeveer 16% ten opzichte van 2020. Dit komt omdat het gemiddelde bedrag per donatie omhoog is gegaan, want het aantal personen dat een donatie heeft gedaan in 2021 ligt lager dan dat in 2020. Rente-inkomsten worden niet meer genoten, maar de Stichting betaalt ook (nog) geen rente over haar tegoeden. De overige inkomsten betreffen een proceskostenvergoeding en een schenking ten behoeve van het planten van een boom.



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 2021 al in 2020 is ontvangen wordt hij in 2020 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
2021	301	11.713	38,91



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 2021 heeft de Stichting bijgedragen aan de aankoop van nieuwe, dikkere, bomen door de Gemeente Utrecht.

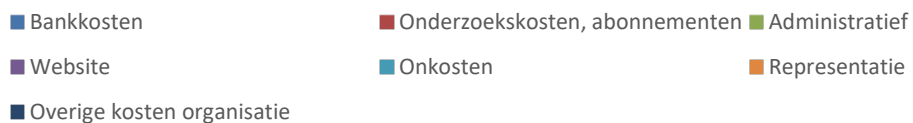
De uitgaven van de Stichting worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld: kosten die betrekking hebben op de eigen organisatie en kosten verband houdende met de activiteiten van de Stichting. Deze kosten bedroegen in 2021 respectievelijk EUR 6.233 en EUR 7.652.



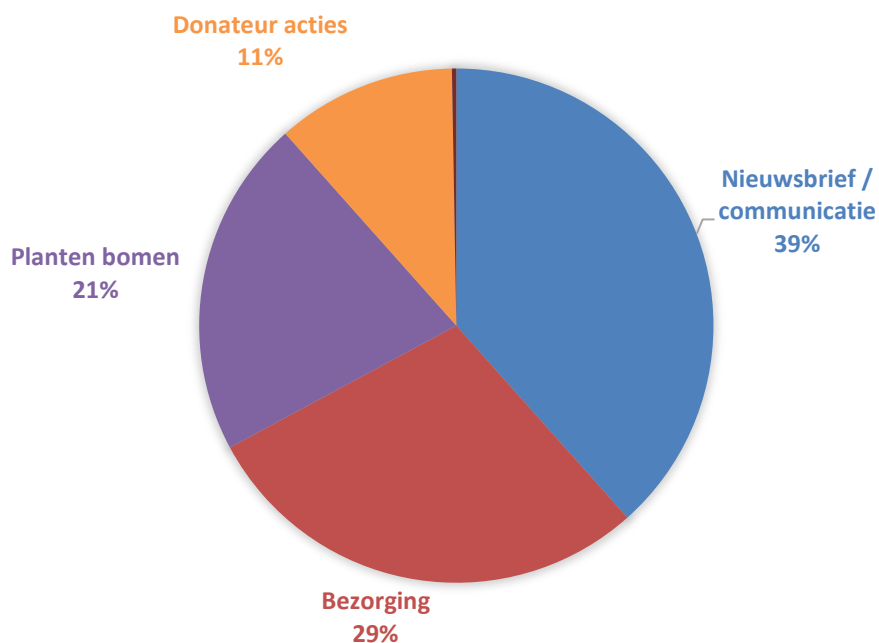
De uitgaven voor de organisatie zijn in 2021 relatief gezien hoog. Dit komt omdat de Stichting voor haar toekomstvisie op het park een aantal infographics heeft laten maken, waarvan er één hieronder te zien is. Deze infographics hebben EUR 4.925 gekost.



VERDELING KOSTEN ORGANISATIE 2021



VERDELING KOSTEN ACTIVITEITEN 2021



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 heeft een procedure met betrekking tot een parkeerstrook plaatsgevonden, maar de Stichting ziet zich vaker genoopt tot het afgeven van een zienswijze. Dit zou tot hogere (proces)kosten kunnen leiden.

Vooruitzichten

Voor 2022 staan er nog geen grote evenementen op het programma, gegeven de COVID onzekerheid. De Stichting gaat verder met het ontwikkelen van haar toekomstvisie Toekomst van het Park, zal ook in 2022 de winterschoonmaak organiseren en in gesprek blijven met haar stakeholders zoals gemeente, omwonenden en uiteraard haar donateurs.

Bedragen in dit Financieel Jaaroverzicht zijn afgerond.

Utrecht, 16 februari 2022

Gijs Verschuuren
Penningmeester

Balans per 31 december 2021

A C T I V A	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	€ 15.385	€ 13.658
ING zakelijke spaarrekening	€ 53.342	€ 53.342
Vooruitbetaalde bedragen	€ 0	€ 0
	€ 68.727	€ 67.000
P A S S I V A		
<u>Reserves</u>		
Balans per 1 januari 2021	€ 32.500	€ 26.145
Vermogensmutatie 2021	€ 1.726	€ 5.385
Vrijgevallen voorzieningen	€ 4.556	€ 970
	€ 38.782	€ 32.500
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>	€ 0	€ 0
<u>Voorzieningen</u>		
Kosten viering 5 ^e / ₆ ^e Iustrum	€ 8.000	€ 6.000
Procedures	€ 5.000	€ 5.000
Bomenfonds	€ 1.871	€ 3.500
Project toekomstplan	€ 10.074	€ 15.000
Verdichting verder onderzoek	€ 5.000	€ 5.000
	€ 29.945	€ 34.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0
TOTAAL PASSIVA	€ 68.727	€ 67.000

Winst- en verliesrekening per 31 december 2021

	2021	2020
<u>Ontvangsten</u>	Euro	Euro
Donaties donateurs	€ 11.714	€ 10.092
Legaat	€ 2.500	€ 2.500
Subsidies	€ 0	€ 0
Sponsoring	€ 0	€ 0
Rente spaarrekening	€ 0	€ 0
Overig	€ 1.399	€ 1.315
	€ 15.612	€ 13.907
<u>Uitgaven</u>	2021	2020
<u>Organisatiekosten</u>		
Bankkosten	€ 173	€ 188
Onderzoekskosten, abonnementen	€ 0	€ 0
Administratief	€ 290	€ 517
Website	€ 295	€ 242
Onkosten	€ 5.186	€ 128
Representatie	€ 289	€ 255
Overige kosten organisatie	€ 0	€ 532
	€ 6.234	€ 1.862
<u>Kosten activiteiten</u>		
Nieuwsbrief / communicatie	€ 2.940	€ 3.551
Bezorging	€ 2.197	€ 581
Reguliere activiteiten	€ 21	€ 31
Extra activiteiten	€ 0	€ 12
Lustrum	€ 0	€ 0
Planten bomen	€ 1.629	€ 1.913
Nieuwjaarsborrel	€ 0	€ 402
Donateur acties	€ 865	€ 169
Overige kosten activiteiten	€ 0	€ 0
Betaalde kosten voorgaand jaar	€ 0	€ 0
Nog te betalen kosten	€ 0	€ 0
	€ 7.652	€ 6.659
Totalen	€ 13.886	€ 8.521
Resultaat 2021	€ 1.726	
Resultaat 2020		€ 5.386

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.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

De categorieën bij inkomsten en uitgaven worden ieder jaar herzien, waarbij wel naar een zo groot mogelijke continuïteit wordt gestreefd. In 2021 is er geen herziening geweest.

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 2020 of 2022 bedoeld zijn. Omdat dit effect zich ieder jaar voordoet, wordt afgezien van een correctie.

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 1.726. Dit wordt toegevoegd aan de reserves.