



FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2017

Uitgebracht door:

Het bestuur van de
Stichting Wilhelminapark en Omgeving

Betreft:

Boekjaar 2017

Datum:

April 2018

Verslag van de penningmeester over het jaar 2017

Het vijf en twintigste jaar van de Stichting Wilhelminapark is zonder calamiteiten verlopen. Behalve de normale kostenposten voor communicatie waren er geen bijzondere uitgaven.

Het overleg met de gemeentelijk instanties was wederom goed en alle posten voor onderhoud en verbeteringen werden door de gemeente gedragen. Bijzonder was de start van de aanleg van een verbeterde duiker onder de promenade en de behandeling van de aangetaste bruine beuk bij de Emmalaan. De nieuw aangeplante taxushaag langs het fietspad is niet aangeslagen. Waarschijnlijk is een combinatie van verdroging, (strooi) zout en vandalisme hier de oorzaak. De gemeente wil nog een ultieme poging doen om met grondverbetering, een grondscherp (tegen het zout) en met kleine taxusplanten de haag te redden.

De laatste jaren is het aantal donateurs teruggelopen mede door het opschonen van het (betalende) donateurenbestand. De inkomsten uit donaties zijn derhalve teruggelopen tot ongeveer € 7000. Het overzicht van de donateurs bijdragen is erg misleidend omdat het bedrag per jaar sterk afhankelijk is van het tijdstip van de verspreiding van de donateursbrief in december.

Op het eind van het jaar verkregen we een legaat uit een erfenis van een donateur van het eerste uur die op jonge leeftijd in 2017 kwam te overlijden. Het bedrag om fiscale redenen uitgekeerd in vijf jaarlijkse termijnen van € 2500. In dit kader is het goed om vast te stellen dat de stichting nog steeds als een ANBI instelling staat geregistreerd.

De reserve bedrag groeide tot ruim veertien duizend euro met voorzieningen voor vier en veertig duizend euro.

Navolgende lijst verschaft inzicht in verdeling van de grootte van de donaties over de jaren. Zie ook hierboven voor het fluctueren van het totaalbedrag donatie per jaar.

Jaar	donateurs	bedrag x100
2010	320	120
2011	270	131
2012	290	086
2013	540	164
2014	460	156
2015		126
2016		095
2017		095

Concluderend kan gesteld worden dat 2017 positief verlopen is. 2018 wordt ook positief tegemoetgezien.

Het is gewenst wordt om een visie op de hoogte en bestemming van de reserves te ontwikkelen. We denken hierbij aan de huidige voorzieningen en de hoogte van de reserves. Geadviseerd wordt om in ieder geval een minimale voorziening van vijftientwintigduizend euro aan te houden voor gerechtelijke procedures en mogelijke calamiteiten. Dit om de doelstelling van de stichting waar te kunnen maken in geval van bedreigende situaties of anderszins ondersteunend te kunnen optreden met adviezen en/of onderzoeken.

De penningmeester,
P.J. van Os

Balans per 31 december 2016 (2015)

A C T I V A	31-12-2016	31-12-2016
	Euro	Euro
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	€ 3.762	€ 3.924
ING zakelijke spaarrekening	€ 55.000	€ 50.000
Vooruitbetaalde bedragen		
	€ 58.762	€ 53.924
<u>P A S S I V A</u>		
	31-12-2016	31-12-2016
	Euro	Euro
<u>Reserves</u>		
Balans per 1 januari 2017	€ 11.424	€ 19.789
Vermogensmutatie 2017	€ 4.827	
Vermogensmutatie 2016		€ -361
	€ 14.262	€ 11.424
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>	€ 0	€ 0
<u>Voorzieningen</u>		
Kosten viering 5 ^e lustrum	€ 10.000	€ 8.000
Bomenfonds	€ 9.000	€ 9.000
Verkeersplan ontwikkeling WPark	€ 20.000	€ 20.000
Verdichting onderzoek	€ 5.000	€ 5.000
	€ 44.000	€ 42.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	€ 500	€ 500
	€ 0	€ 0
Totalen	€ 58.762	€ 53.924

Exploitatie overzicht 2017

	2017	2016
<u>Ontvangsten</u>	Euro	Euro
Donaties donateurs +legaat	€ 9.291	€ 9.503
Rente spaarrekening	€ 111	€ 222
Subsidies & sponsoring	€ 0	€ 0
	€ 9.402	€ 9.725
<u>Uitgaven</u>	2017	2016
<u>Organisatiekosten</u>		
Bankkosten	€ 116	€ 159
Onderzoekskosten, abonnementen		
Secretariaat	€ 476	€ 748
Website	€ 336	€ 180
Overige kosten	€ 0	€ 0
	€ 928	€ 1.087
<u>Kosten activiteiten</u>		
Nieuwsbrief	€ 944	€ 2.856
Bezorging	€ 670	€ 577
Activiteiten	€ 1123	€ 4.444
Drukwerk/Communicatie	€ 690	€ 665
Donateur bijeenkomst	€ 200	€ 459
	€ 3.647	€ 9.001
Totalen	€ 4.827	€ -363
Resultaat 2017	€ 4.827	
Resultaat 2016		€ -363

Toelichting

Kosten viering 5^e lustrum stichting Wilhelminapark 10.000
De lustrumcommissie heeft een voorlopige raming gemaakt van de bovenvermelde kosten. De viering is ook ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan van het park. De raming is aangepast.

Voorziening bomenfonds 9.000
Naar het zich laat aanzien worden de gemeentelijke financiën steeds krapper. De verwachting is dat dit zal leiden tot individuele verzorging of adviesinwinning met betrekking tot het groen vanuit de stichting om de kwaliteit van het Park in stand te houden. Er vinden in 2017 geen mutaties plaats

Voorziening visie- en planontwikkeling Wilhelminapark 20.000
Binnen de stichting is continu een vraag tot visie- en planontwikkeling op verschillende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld een verkeers- en gebruikvisie Wilhelminapark). Dergelijke processen vragen veelal om ondersteuning van externe expertise. De voorziening voor de ontwikkeling van een verkeersvisie blijft staan omdat dit meer tijd vergt dan oorspronkelijk geanticipeerd.

Voorziening onderzoek Wilhelminapark 5.000
Er is een offerte ontvangen van een bureau om onderzoek te doen naar de verdichting onder de bomen op de grote weide in het park in verband met overbelasting en bomenuitval door de vele evenementen.

Ter bevordering van een transparante administratie hanteert het bestuur uitsluitend betalingen en donaties per bank overschrijving.