



## FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2019

**Uitgebracht door:**

Het bestuur van de  
Stichting Wilhelminapark en Omgeving

**Betreft:**

Boekjaar 2019

**Datum:**

7 april 2020

Het jaar 2019 was vanuit financieel oogpunt voor de Stichting Wilhelminapark en omgeving zoals verwacht een rustig jaar. Er waren geen bijzondere activiteiten, anders dan dat weer enkele “dikke bomen” zijn medegefinancierd.

De Stichting heeft over 2019 een resultaat geboekt van EUR 2.818,--. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves, die ultimo 2019 EUR 26.145,-- bedragen. De Stichting is daarmee financieel gezond. Zie echter ook de paragraaf Risico's hierna.

Dit financieel jaarverslag is besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 19 februari 2020 en vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de Kascommissie. De Kascommissie heeft op 3 april 2020 haar goedkeuring gegeven.

### 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 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

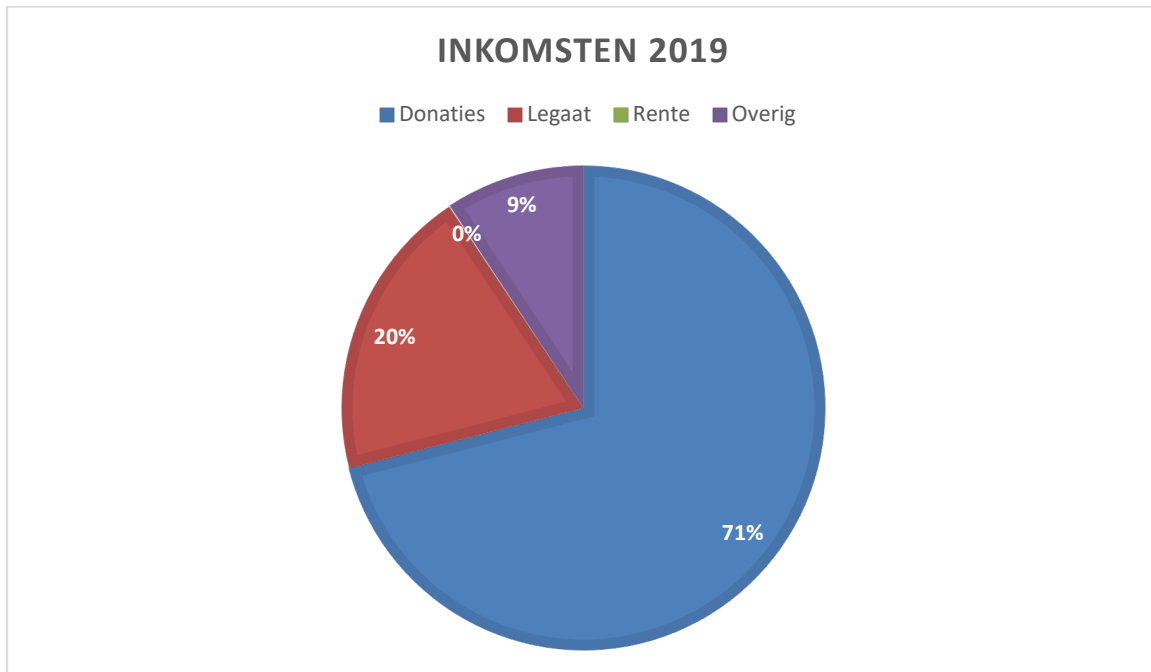
De kascommissie verklaart hierbij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 en de balans per 31 december 2019 van de Stichting Wilhelminapark e.o., te hebben gecontroleerd en de penningmeester haar opmerkingen over de stukken te hebben gegeven. De penningmeester heeft deze naar tevredenheid van de kascommissie geadresseerd. De kascommissie bevindt dit jaarverslag akkoord.

P. van Dijk

L. Pacilly

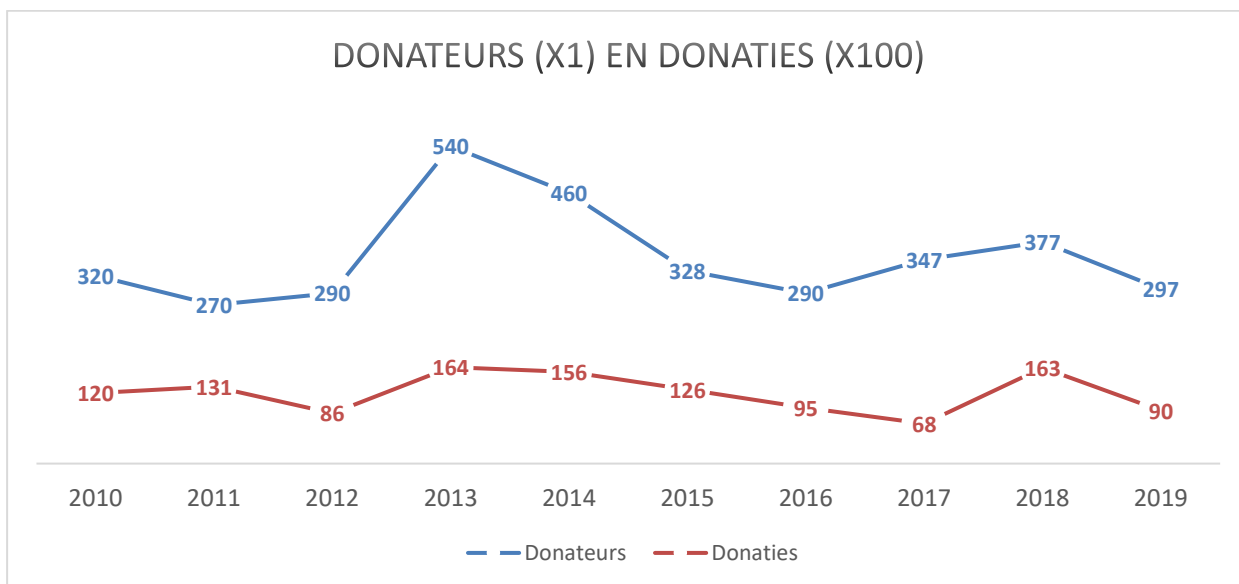
## Inkomsten

De voornaamste bron van inkomsten voor de Stichting zijn vrijwillige bijdragen van donateurs. Daarnaast zal er gedurende drie jaar nog een legaat worden ontvangen van EUR 2.500 per jaar. Aan donaties is in 2019 een bedrag van EUR 9.042 ontvangen. Rente-inkomsten worden nog nauwelijks genoten (EUR 13). De overige inkomsten betreffen een restitutie van de Gemeente Utrecht en een schenking ten behoeve van een grootbladige Amerikaanse linde.



Het jaar 2019 laat een afname zien in zowel het aantal donaties als het totaalbedrag dat met de donaties gemoeid is. 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 geadmineistreerd staan. Daarnaast is er sprake van een zekere vervuiling in de administratie, omdat bijvoorbeeld verhuizingen of overlijdensgevallen niet worden doorgegeven. 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 aantal actieve donateurs is grofweg één derde van het totaal aantal geadmineistreerde donateurs. 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.

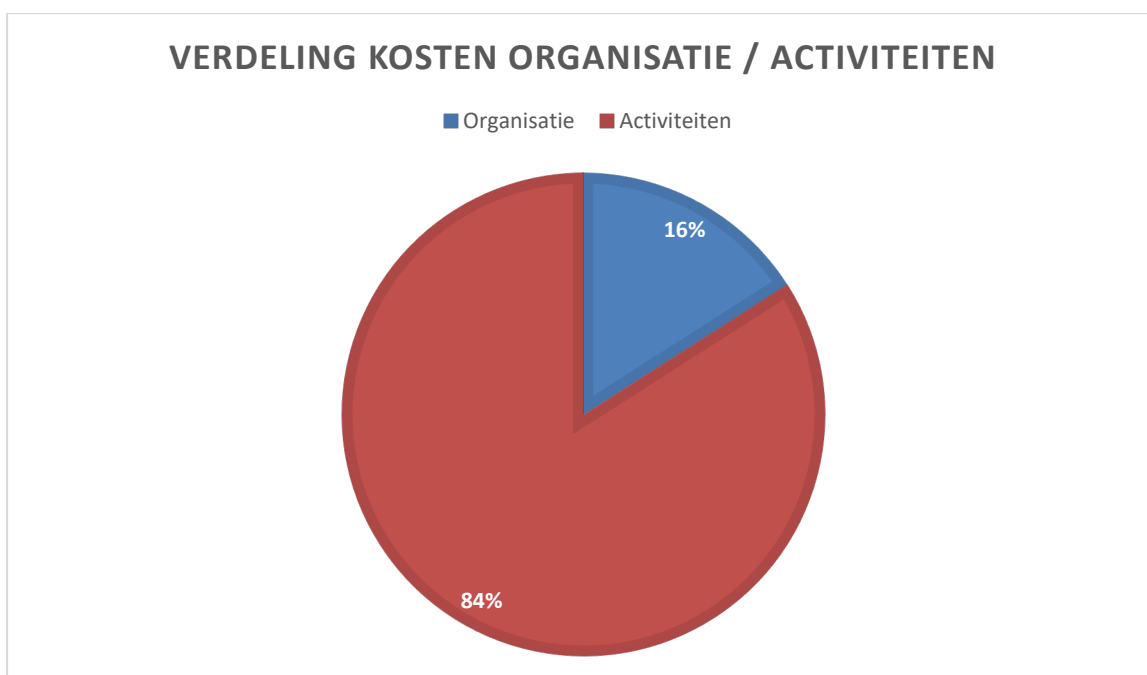
Jaar	Donateurs	Donaties in EUR (afgerond)	Gemiddelde donatie
2010	320	12.000	37,50
2011	270	13.100	48,50
2012	290	8.600	29,65
2013	540	16.400	30,40
2014	460	15.600	33,90
2015	328	12.600	38,40
2016	290	9.500	32,75
2017	347	6.800	19,60
2018	377	16.300	43,25
2019	297	9.000	30,30



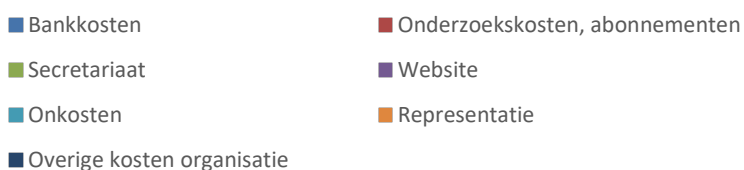
### Uitgaven

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 2019 heeft de Stichting bijgedragen aan de aankoop van nieuwe, dikkere, bomen door de Gemeente Utrecht. Voor het eerst heeft de Stichting juridische kosten gemaakt in verband met een procedure tegen de Gemeente Utrecht over een parkeerstrook aan het Wilhelminapark. Het gaat hier om griffierechten; er zijn geen advocaatkosten gemaakt.

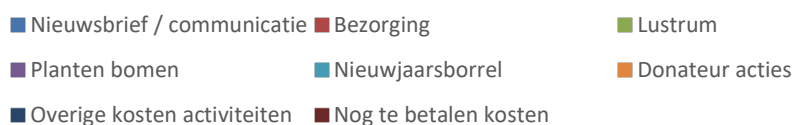
De uitgaven van de Stichting worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld: kosten die betrekking hebben op de eigen organisatie en kosten verband houdende met de activiteiten van de Stichting. Deze kosten bedroegen in 2019 respectievelijk EUR 1.400 en EUR 8.518.



## VERDELING KOSTEN ORGANISATIE



## VERDELING KOSTEN ACTIVITEITEN



### 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. Vanuit financieel oogpunt kan hier de vergrijzing van het donateursbestand van de Stichting aan worden toegevoegd.

Met de selectie en aankoop van de dikke bomen heeft de Stichting mede proberen in te spelen op deze risico's. De Stichting zal in 2020 besluiten of zij hier (voorlopig) mee door gaat. Door de grote

complexiteit van deze risico's en het eigenaarschap van de Gemeente Utrecht is het lastig in dit stadium concrete voorzieningen voor deze risico's te treffen. Zodra dit wel het geval is, zal de Stichting hiertoe overgaan.

### Vooruitzichten

Voor 2020 staan nog geen grote evenementen zoals het Lustrum op het programma. Wel hebben zich een relatief groot aantal nieuwe vrijwilligers bij de Stichting aangemeld, van wie enkelen ICT kennis hebben. De Stichting zal in 2020 een aanvang maken met het aanleggen van een database en een koppeling met de donateursadministratie. Ook zal de website van de Stichting onder de loep genomen worden.

Daarnaast is de Stichting al enige tijd bezig een visie op het Wilhelminapark e.o. te ontwikkelen voor de komende decennia. In dit kader wordt aandacht besteed aan verkeer, flora en fauna, en recreatie. De penningmeester verwacht met andere woorden in 2020 kosten voor ICT en extern advies, bijvoorbeeld over bodemverdichting.

Bedragen in dit Financieel Jaaroverzicht zijn afgerond.

Utrecht, 7 april 2020

Gijs Verschuuren  
Penningmeester

Balans per 31 december 2019 (2018)

<b>A C T I V A</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
ING zakelijke rekening	€ 12.273	€ 8.132
ING zakelijke spaarrekening	€ 49.342	€ 49.328
Vooruitbetaalde bedragen	€ 0	€ 0
	<b>€ 61.615</b>	<b>€ 57.460</b>
<b>P A S S I V A</b>		
		<b>31-12-2018</b>
		<b>EUR</b>
<b><u>Reserves</u></b>		
Balans per 1 januari 2018	€ 22.184	€ 14.262
Vermogensmutatie 2018	€ 3.961	-€ 802
Vrijgevallen voorzieningen	€ 0	€ 8.724
	<b>€ 26.145</b>	<b>€ 22.184</b>
<b><u>Vooruit ontvangen bedragen</u></b>	€ 0	€ 0
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Kosten viering 5 <sup>e</sup> / <sub>6</sub> <sup>e</sup> lustrum	€ 4.000	€ 2.000
Procedures	€ 5.000	€ 5.000
Bomenfonds	€ 2.613	€ 3.276
Project toekomstplan park	€ 20.000	€ 20.000
Verdichting verder onderzoek	€ 5.000	€ 5.000
	<b>€ 36.613</b>	<b>€ 35.276</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Nog te betalen kosten	€ 1.143	€ 0
	<b>€ 1.143</b>	<b>€ 0</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 61.615</b>	<b>€ 57.460</b>

## Inkomsten en uitgaven overzicht 2019

	<b>2019</b>		<b>2018</b>
<b><u>Ontvangsten</u></b>	<b>Euro</b>		<b>Euro</b>
Donaties donateurs	€ 9.042	297	€ 16.343
Legaat	€ 2.500		€ 2.500
Subsidies	€ 0		€ 5.855
Sponsoring	€ 0		€ 0
Rente spaarrekening	€ 13		€ 52
Overig	€ 1.180		€ 750
	<b>€ 12.736</b>		<b>€ 25.500</b>
<b><u>Uitgaven</u></b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>
<b><u>Organisatiekosten</u></b>			
Bankkosten	€ 196		€ 179
Onderzoekskosten, abonnementen	€ 169		€ 1.351
Secretariaat	€ 355		€ 0
Website	€ 242		€ 0
Onkosten	€ 62		€ 25
Representatie	€ 31		€ 188
Overige kosten organisatie	€ 345		€ 0
	<b>€ 1.400</b>		<b>€ 1.743</b>
<b><u>Kosten activiteiten</u></b>			
Nieuwsbrief / communicatie	€ 2.979		€ 5.037
Bezorging	€ 588		€ 1.812
Activiteiten (winter- en vijverschoonmaak)	€ 0		€ 181
Lustrum	€ 361		€ 10.347
Planten bomen	€ 2.823		€ 5.724
Nieuwjaarsborrel	€ 333		€ 508
Donateur acties	€ 243		€ 802
Overige kosten activiteiten	€ 48		€ 646
Betaalde kosten voorgaand jaar	€ 0		€ -500
Nog te betalen kosten	€ 1.143		
	<b>€ 8.518</b>		<b>€ 24.557</b>
<b>Totalen</b>	<b>€ 9.918</b>		<b>€ 26.300</b>
<b>Resultaat 2019</b>	<b>€ 2.818</b>		
<b>Resultaat 2018</b>			<b>€ -800</b>



## Toelichting

### BALANS

In 2019 zijn kosten gemaakt voor dikkere bomen en een procedure tegen de Gemeente Utrecht. De hiermee gemaakte kosten zijn ten laste gegaan van de lopende rekening en niet van de spaarrekening.

Aan de voorziening van het zesde lustrum is een bedrag van EUR 2.000 toegevoegd. De overige voorzieningen blijven ongewijzigd gehandhaafd, met uitzondering van die van het Bomenfonds. Deze bedraagt nog EUR 2.613. De voorzieningen voor verkeer en bodemverdichting winnen aan relevantie gelet op de activiteiten van de Stichting met betrekking tot de Toekomst van het Park.

### 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.

#### *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 2018 of 2020 bedoeld zijn. Omdat dit effect zich ieder jaar voordoet, wordt afgezien van een correctie.

Overige inkomsten komen voornamelijk uit een eenmalige schenking voor een grootbladige Amerikaanse linde.

#### *UITGAVEN*

Uitgaven zijn onderverdeeld in organisatie- en activiteitenkosten.

Planten bomen betreft het planten van dikkere bomen in het park. Er is nog een bescheiden voorziening beschikbaar voor een vervolg.

### RESULTAAT

Het verschil tussen in de inkomsten en uitgaven in 2019 bedraagt EUR 2.818 (EUR 3.961 minus de nog in 2020 te betalen kosten die betrekking hebben op 2019 ten bedrage van EUR 1.143).