

## Financieel jaarverslag 2021

# Stichting Vrienden van het Cantonspark



Baarn, 7 maart 2022

## 1. Balans 31-12-2021

| <b>Activa</b>                               | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Vorderingen</b>                          |                   |                   |
| Vorderingen                                 | 270               | 30                |
| <b>Vlottende activa</b>                     |                   |                   |
| Voorraden voor administratie                | 379               | 555               |
| <b>Materiele activa</b>                     |                   |                   |
| Materiele activa                            | 1.017             |                   |
| <b>liquide middelen</b>                     |                   |                   |
| Regiobank, bank                             | -                 | 2.172             |
| Regiobank, spaarrekening                    | 0                 | 21.887            |
| Rabo betaal                                 | 1.678             | 2.369             |
| Rabo spaar                                  | 24.000            | -                 |
| Kasgeld                                     | 35                | 40                |
|   | <u>25.713</u>     | <u>26.468</u>     |
| <b>TOTAAL</b>                               | <b>27.379</b>     | <b>27.053</b>     |
| <b>Passiva</b>                              |                   |                   |
| Bestemmingsreserve Cantonspark              | 27.178            | 25.300            |
| <b>Nog te betalen bedragen</b>              |                   |                   |
| Vooruitbetaald aan ons/vooruit<br>ontvangen | 129               | 1.753             |
| Nog te betalen bedragen                     | 72                | -                 |
|   | <u>201</u>        | <u>-</u>          |
| <b>TOTAAL</b>                               | <b>27.379</b>     | <b>27.053</b>     |

## 2. Winst- en Verliesrekening 2021

| <b>Baten</b>                              | <b>2021</b>             | <b>2020</b>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Donaties                                  | 5.606                   | 5.304                   |
| Overige donaties                          | 7.634                   | 315                     |
| Opbrengst merchandise                     | 518                     | 334                     |
| Opbrengst rondleidingen                   | 180                     | 68                      |
| Creditrente spaarrekening                 | -                       | 11                      |
|   | <hr/>                   | <hr/>                   |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>13.938</b>           | <b>6.032</b>            |
| <br><b>Lasten</b>                         |                         |                         |
| Donateursdag                              | -                       | -                       |
| Bankkosten                                | 242                     | 170                     |
| Nieuwsbrief (en drukwerk)                 | 341                     | 1.128                   |
| Inkoop merchandise                        | 629                     |                         |
| Promotiekosten                            | 147                     |                         |
| Relatiegeschenken                         | 389                     | 318                     |
| Onderhoud en renovatie park               | 8.116                   | 520                     |
| Vrijwilligers                             | 1.330                   | 800                     |
| Afschrijving activa                       | 172                     |                         |
|   | <hr/>                   |                         |
|   | 11.366,00               | 2.936,00                |
| <br><b>Kosten beheer en administratie</b> |                         |                         |
| Bestuurskosten (en administratie)         | 331                     | 780                     |
| Administratie en ICT                      | 363                     |                         |
|   | <hr/>                   | <hr/>                   |
|   | 694                     | 780                     |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>12.060</b>           | <b>3.716</b>            |
| <br><b>Resultaat</b>                      | <br><b><u>1.878</u></b> | <br><b><u>2.316</u></b> |

### **3. Toelichting jaarrekening**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

#### **Valuta**

De jaarrekening is opgesteld in Euro's. Er zijn geen vorderingen, schulden en verplichtingen die in vreemde valuta worden aangehouden.

### **4. Toelichting balans 2021**

#### **Activa**

##### Vlottende activa

Het bestuur heeft besloten om in verband met de prijsverhoging van ruim 5% van de postzegels een voorraad in te slaan. Gezien de hoogte van de het bedrag is besloten om deze voorraad op de balans op te nemen.

##### Materiele activa

De stichting heeft dit jaar een aantal aankopen gedaan c.q. via derden ontvangen die niet vast in het park staan. Deze zijn geactiveerd en worden in 5 jaar afgeschreven. De banken, gedoneerd aan ons die in het park staan behoren hier niet toe.

##### Liquide middelen

Dit betreffen de financiële middelen van de beide bank- en spaarrekeningen op 31-12-2021. De middelen zijn inmiddels overgeboekt naar de Rabobank en de rekeningen bij de Regiobank zijn opgeheven.

Kasgeld is voornamelijk geld dat contant wordt ontvangen zoals voor de rondleidingen, maar ook de verkoop van de kalenders en andere merchandise is deels contant ontvangen. De kas wordt bij voorkeur zo laag mogelijk gehouden.

#### **Passiva**

##### Vooruit ontvangen bedragen

In december hebben wij van veel donateurs al de bijdrage voor 2021 mogen ontvangen.

##### Nog te betalen bedragen

Deze bedragen hebben betrekking op 2021 maar zijn pas in 2022 betaald.

##### Bestemmingsreserve

Het resultaat van het boekjaar 2021 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Reserve 31-12-2020 | € 25.300,-        |
| Resultaat 2021     | € <u>1.878,-</u>  |
| Reserve 31-12-2021 | € <u>27.178,-</u> |

De bestemmingsreserve zal conform de doelstelling van de statuten worden besteed.

## **5. Toelichting Winst- en Verliesrekening 2021**

### **Baten**

#### Donateurs

In 2021 is een bedrag van € 5.606,- ontvangen van onze donateurs. Dit bedrag is iets meer dan in 2020.

#### Bijdragen niet donateurs

Dit betreffen een bijdrage van niet donateurs die ons op een speciale manier wilden ondersteunen. Dit betreft in eerste instantie de donatie van banken in het park, donatie van tuinonderhoudsmateriaal van de gemeente, die door ons gewaardeerd zijn. en een bijdrage uit het vrijwilligersfonds van de gemeente Baarn. Deze laatste is bedoeld om de vele vrijwilligers te bedanken voor het onderhoud dat zij doen in het Cantonspark. De gemeente draagt maximaal 50% van de begroting bij.

#### Opbrengst merchandise

Deze opbrengst is gerealiseerd door de verkoop van de kalenders en kaarten van het Cantonspark in 2021.

#### Opbrengst rondleidingen

In 2021 konden opnieuw veel rondleidingen niet doorgaan. Er zijn slechts 3 publieksrondleidingen en 4 rondleiding op verzoek geweest.

Naast de betaalde rondleidingen op verzoek hebben we ook nog een resultaat mogen ontvangen van gulle bezoekers van de publieksrondleidingen.

### **Uitgaven**

#### Bankkosten

De bankkosten zijn dit jaar hoger geweest dan andere jaren door de overstap naar de Rabobank. De rekeningen bij de Regiobank is aan het eind van het jaar opgeheven. Hierdoor zijn de dubbele kosten weggefallen vanaf december 2021.

#### Nieuwsbrief en drukwerk

Deze post omvat de kosten voor het drukken van de nieuwsbrief. In 2021 is er slechts één nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrief van december 2021 is in januari 2022 verschenen. Dit betekent dat in 2022 in de kosten van 3 nieuwsbrieven worden opgenomen (net als in 2020).

#### Inkoop merchandise

De stichting laat al diverse jaren kalenders drukken om op deze manier ook inkomsten te verwerven. Ook zijn er de laatste tijd kaarten gedrukt ten behoeve van verkoop.

#### Promotiekosten

Hieronder vallen de kosten voor het drukken van brochures en inschrijfformulieren voor nieuwe donateurs.

#### Relatiegeschenken

Dit zijn geschenken die aan relaties gegeven worden, in verband met het Cantonspark. Hier valt te denken aan de mensen waarmee de Stichting Vrienden van het Cantonspark samen werkt, zoals de gemeente, de beheerder van het park en anderen die er mede voor zorgen dat ons park er weer steeds beter uit gaat zien en die bijdragen aan de verhoging van de waarde van het mooie Cantonspark.

#### Onderhoud en renovatie

Er zijn specifieke kosten gemaakt voor de renovatie, maar ook kosten voor onderhoud van het park. Specifiek te noemen zijn de kosten voor renovatie, doordat de stichting twee banken heeft aangeschaft in afwachting van de definitieve banken. Hieronder vallen ook alle gedoneerde (definitieve) banken van particulieren en de stichting.

Voor onderhoud noemen we hier tuinmateriaal.

#### Afschrijving activa

Dit betreffen een aantal investeringen die over 5 jaar worden afgeschreven.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| De aanschafwaarde hiervan was in 2021 | € 1.189,-      |
| Hiervan is in 2021 afgeschreven       | <u>€ 172,-</u> |
| Activering op balans 31-12-2021       | € 1.017,-      |

#### Vrijwilligers

Dit is een verhoging ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar kon de picknick voor de vrijwilligers niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar is in augustus een Indonesische picknick georganiseerd voor de vrijwilligers. De bestuurskosten met betrekking tot het vrijwilligers aspect worden sinds dit jaar onder vrijwilligerskosten opgenomen. Het bestuur is immers ook vrijwillig.

Door de renovatie hebben we ook vrijwilligers extra bedankt voor extra werkzaamheden.

#### Bestuurskosten

Dit betreffen kosten voor het uitvoeren van de bestuursfuncties.

#### Administratie en ICT

Dit betreffen de kosten voor o.a. het voeren van de administratie, kantoormaterialen en de verzendkosten voor bezorgingen buiten Baarn.

De ICT kosten waren in 2021 hoger dan daarvoor. Het bestuur kon dit jaar niet altijd live vergaderen en was aangewezen op vergaderingen met Zoom. Hiervoor is een abonnement aangeschaft.