

# Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Adres Veilingstraat 141, 3521 BE Utrecht

Mail [info@ringparkdichterswijk.nl](mailto:info@ringparkdichterswijk.nl)

Bank NL20RABO0315541083

KvK 67501028

BTW 857032161B01

Web <https://www.facebook.com/RingparkDichterswijk>

<http://www.ringparkdichterswijk.nl>



## 1. Inleiding

Het Financieel Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterspark is bedoeld voor de jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Dit verslag bevat:

1. Ontwikkelingen
2. Resultaatrekening
3. Eindbalans
4. Toelichting op inkomsten
5. Toelichting op uitgaven
6. Toelichting op balans
7. Uitgangspunten
8. Oordeel Kascommissie
9. Akkoord Bestuur
10. Bijlage

Dit is het jaarverslag van de stichting. Daarnaast wordt ook elk half jaar financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente als voorwaarde voor de subsidie. Die verantwoording is gedeeltelijk overlappend. De financiële verantwoording over de realisatie van deelprojecten ligt bij de Gemeente Utrecht zelf, de gemeente beheert zelf die middelen.

## 2. Ontwikkelingen

In 2021 hebben zich aan aantal ontwikkelingen voor gedaan:

- De looptijd van het actieplan is van 12 februari 2020 en door de gemeente verlengt tot en met 31 december 2023<sup>1</sup>.
- Op 1 maart en 1 september 2021 is verantwoording afgelegd aan de gemeente over de besteding van de verstrekte subsidie middels een tussentijdse rapportage Subsidie RingPark Dichterswijk.
- Begin 2021 heeft het bestuur er voor gekozen om focus en bijbehorend budget te leggen op
  - 00 - Markering van de route
  - 02 - Vergroenen Veilinghavenkade
  - 06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat

---

<sup>1</sup> Besluit wijziging subsidieperiode van 24 juni 2021.



- De complexiteit van de impact van een herinrichting in het deelgebied A.M. van Schurmanstraat bleek veel groter dan verwacht. Daarom is in maart besloten dit niet verder uit te werken, maar is er gekozen voor '07 - Vergroenen Trimbostuin' waar bij sneller resultaat te behalen valt.
- In februari is afgesproken dat er gedurende de bouwphase van de Kruisvaartkade en beveiling nodig is om 's avonds de hefbrug en pont af te sluiten. Besloten is de kosten te delen tussen Gemeente, RingPark en projectontwikkelaar. Vanuit het RingPark is dit voor maximaal 2 jaar toegezegd.
- De gemeenteraad heeft besloten dat er geen brug komt bij het Heycopplantsoen, de bespaarde gelden blijven beschikbaar voor groen en mobiliteit in Dichterswijk-West. Over de besteden is qua groen afstemming met het RingPark
- Vanwege Corona beperkingen zijn geen fysieke activiteiten voor de buurt georganiseerd.
- Op 6 december 2021 heeft een Bewonersavond plaatsgevonden waar in een aantal schetsen zijn doorgenomen. Het commentaar op de schetsen wordt verwerkt in definitieve plannen zodat de realisatie in 2022 van start kan gaan. Het betrof deze deelgebieden:
  - 00 - Markering van de route
  - 02 - Vergroenen Veilinghavenkade
  - 07 - Vergroenen Trimbostuin



## 3. Resultaatrekening

|                                                   | Begroting          | Werkelijk          |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Inkomsten</b>                                  |                    |                    |
| Subsidie Gemeente Utrecht                         | € 26.098,50        | € 26.098,50        |
| Giften                                            | € -                | € 50,00            |
|                                                   |                    |                    |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>€ 26.098,50</b> | <b>€ 26.148,50</b> |
|                                                   |                    |                    |
| <b>Uitgaven</b>                                   |                    |                    |
| <i>Projecten</i>                                  |                    |                    |
| 00 - Markering van de route                       | € 6.100,00         | € 3.630,00         |
| 01 - Vergroenen Veilingstraat                     | € -                | € -                |
| 02 - Vergroenen Veilinghavenkade                  | € 3.630,00         | € 3.802,45         |
| 03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal   | € -                | € -                |
| 04 - Vergroenen Heycopstraat                      | € -                | € -                |
| 05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld          | € -                | € -                |
| 06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat           | € 756,25           | € -                |
| 07 - Vergroenen Trimbostuin                       | € -                | € 3.630,00         |
| 08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk | € -                | € -                |
| 09 - Kruisvaartkade                               | € -                | € -                |
| 10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade             | € -                | € -                |
| 2023-01 - Oversteek Veilingstraat - de Pomp       | € -                | € -                |
| 2023-02 - Oversteek Heycopstraat -Brederoplein    | € -                | € -                |
| 2023-03 - Brederoplein                            | € -                | € -                |
|                                                   |                    |                    |
| <i>algemene projectorganisatie</i>                |                    |                    |
| Begeleiding voorbereiding en uitvoering           | € 4.500,00         | € -                |
| projectcommunicatie                               | € 1.000,00         | € -                |
| Overige Projectkosten                             | € 250,00           | € -                |
|                                                   |                    |                    |
| <i>Programmering</i>                              |                    |                    |
| Hardlooppwedstrijd                                | € -                | € -                |
|                                                   |                    |                    |
| <i>Bedrijfsvoering</i>                            |                    |                    |
| Bank- en verzekeringskosten                       | € 500,00           | € 483,58           |
| Algemene communicatie                             | € 150,00           | € 65,34            |
| Overige kosten                                    | € 500,00           | € 41,45            |
|                                                   |                    |                    |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>€ 17.386,25</b> | <b>€ 11.652,82</b> |
|                                                   |                    |                    |
| Resultaat                                         | € 8.712,25         | € 14.495,68        |

## 4. Eindbalans

|                         | Begin              | Eind               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activa</b>           |                    |                    |
| <i>Vlottende Activa</i> |                    |                    |
| Bankrekening            | € 45.574,36        | € 60.070,04        |
| Te ontvangen Subsidie   | € 26.098,50        | € -                |
|                         |                    |                    |
| <i>Vaste Activa</i>     |                    |                    |
| Bezittingen             | € -                | € -                |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 71.672,86</b> | <b>€ 60.070,04</b> |
|                         |                    |                    |
| <b>Passiva</b>          |                    |                    |
| <i>Eigen vermogen</i>   |                    |                    |
| Kapitaal                | € 45.574,36        | € 60.070,04        |
| Reserve                 | € 26.098,50        | € -                |
|                         |                    |                    |
| <i>Vreemd vermogen</i>  |                    |                    |
| Af te dragen belasting  | € -                | € -                |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 71.672,86</b> | <b>€ 60.070,04</b> |

## 5. Toelichting op inkomsten

Eind 2019 is door het College van B&W een subsidie aan de stichting toegekend van €52.197,00, dit op basis van het goedgekeurde actieplan 2020-2022. Begin 2021 is de bijbehorende subsidieaanvraag ingediend. De gemeente heeft de tweede helft van de subsidie in januari 2021 overgemaakt.

Naast deze subsidie is ook een gift van een buurtbewoner ontvangen van €50,-

## 6. Toelichting op uitgaven

### Projecten

#### 00 - Markering van de route

6 december 2021 is een bewonersavond georganiseerd. Voor deze avond zijn schetsen gemaakt:

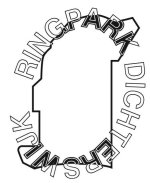
[Schetsen-Bewonersavond-211206.pdf \(ringparkdichterswijk.nl\)](#)

Tussen Bestuur en NOH is afgesproken van een deel van werk te factureren:

- 25% van het meerjarig budget €3000,-

Het commentaar van de bewoners wordt verwerkt in een nieuwe versie van de schets en deze wordt samen met de gemeente verder gedetailleerd zodat in 2022 de gemeente het plan kan realiseren.

Met oplevering van het definitieve plan zal het restant gefactureerd worden.



## 02 - Vergroenen kades Veilinghaven

6 december 2021 is een bewonersavond georganiseerd. Voor deze avond zijn schetsen gemaakt:

[Schetsen-Bewonersavond-211206.pdf \(ringparkdichterswijk.nl\)](#)

Tevens is door NOH een beplantingsplan laten maken.

Tussen Bestuur en NOH is afgesproken van een deel van werk te factureren:

- 25% van het meerjarig budget (reeds 50% gefactureerd in 2020) €2250,-

Het commentaar van de bewoners wordt verwerkt in een nieuwe versie van de schets en deze wordt samen met de gemeente verder gedetailleerd zodat in 2022 de gemeente het plan kan realiseren. Met oplevering van het definitieve plan zal het restant gefactureerd worden.

## 06 - Vergroenen Anna Maria van Schurmanstraat

Vanwege de complexiteit van de Anna Maria van Schurmanstraat qua verkeerstroom is in 2021 pas op de plaats gemaakt en zijn er geen stappen in ontwerpen/afstemming gemaakt. Er zijn dan ook geen uitgaven gemaakt.

## 07 - Vergroenen Trimbostuin

6 december 2021 is een bewonersavond georganiseerd. Voor deze avond zijn schetsen gemaakt:

[Schetsen-Bewonersavond-211206.pdf \(ringparkdichterswijk.nl\)](#)

Tussen Bestuur en NOH is afgesproken van een deel van werk te factureren:

- 50% van het meerjarig budget €3000,-

Het commentaar van de bewoners wordt verwerkt in een nieuwe versie van de schets en deze wordt samen met de gemeente verder gedetailleerd zodat in 2022 de gemeente het plan kan realiseren. Met oplevering van het definitieve plan zal het restant gefactureerd worden.

### *algemene projectorganisatie*

Voor de Bewonersavond van 6 december 2021 heeft het Evenementenbureau gemeente Utrecht (EEV) de organisatie regelend met o.a. een zoom meeting en een mentimeter. Hier voor is een vergoeding van €525,- afgesproken. De factuur hier voor is niet in 2021 ontvangen en ook niet betaald.

### *Programmering*

## Hardloopwedstrijd

Vanwege Corona beperkingen kon er geen hardloopwedstrijd plaats vinden. Er zijn dan ook geen activiteiten of voorbereidingen geweest.

## *Bedrijfsvoering*

### Bank- en verzekeringskosten

Alle kosten hebben betrekking op:

- Kosten betaalrekening Rabobank
- Kosten Aansprakelijkheidsverzekering Interpolis

### Algemene communicatie

Alle kosten hebben betrekking op de Webhosting van de website <http://ringparkdichterswijk.nl/>.

### Overige kosten

Het bestuur heeft een bloemetje gestuurd aan Albert, om hem een hart onder de riem te steken.

In februari is afgesproken dat er gedurende de bouwfase van de Kruisvaartkade en beveiliging nodig is om 's avonds de hefbrug en pont af te sluiten. Besloten is de kosten te delen tussen Gemeente, RingPark en projectontwikkelaar. Vanuit het RingPark is dit voor maximaal 2 jaar toegezegd. De eerste factuur (€2500,-) is pas in 2022 ontvangen en betaald.

## **7. Toelichting op Balans**

De stichting heeft geen aanschaffingen gedaan en ook niets in beheer genomen, dus zijn er ook geen vaste activa.

De activa bestaan volledig uit het saldo van de betaalrekening.

## **8. Oordeel Kascommissie**

De kascommissie, bestaande uit Dave Huitema en Harmen Binnema, heeft op 30 maart 2022 in (online) aanwezigheid van penningmeester Geert van Dijk de controle van het Financieel Jaarverslag 2021 van de Stichting RingPark Dichterswijk uitgevoerd. De penningmeester heeft een uitgebreide toelichting op het verslag gegeven en onze vragen naar tevredenheid beantwoord.

Gezien het overzichtelijke aantal transacties hebben we alle facturen en bonnetjes kunnen controleren en geconstateerd dat die overeenkomen met de afschriften op de rekening van de Stichting. Dit geldt ook voor de saldi van de bankrekening aan het begin en het einde van het boekjaar. Daarmee geeft het Financieel Jaarverslag 2021 naar het oordeel van de kascommissie een getrouw beeld van de financiële positie van de Stichting.

## **9. Decharge door bestuur**

Dit verslag is op 14-03-2022 geaccordeerd door Marloes van Es, Albert Meijer en Gerard Hoskens, namens het bestuur van Stichting vrienden van het Ringpark Dichterswijk. Aanwezig waren Michiel Huls, Berdie Olthof en Marc Nolden (de initiatiefnemers) en Geert van Dijk, de penningmeester van Stichting vrienden van het Ringpark Dichterswijk.



## 10. Bijlage

### *Uitgangspunten*

Bij het opstellen van het Financieel Jaarverslag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het boekjaar volgend het kalenderjaar van januari tot en met december
2. Alle inkomsten en uitgaven hebben betrekking op het huidige boekjaar.
3. Activiteiten waar een voorziening voor is getroffen worden betaald ten laste van die voorziening.
4. Alle vastgestelde activiteiten worden apart begroot. In de begroting en jaarverslag komen geen activiteiten voor die niet zijn geaccordeerd.



| Meerjarig Budget                                  | Planning<br>Actieplan | Budget Actieplan | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie Totaal |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Inkomsten</b>                                  |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| Subsidie Gemeente Utrecht                         | 2020-2021             | € 52.197,00      | € 26.098,50     | € 26.098,50     |                    |                    | € 52.197,00       |
| Giften                                            |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
|                                                   |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| <b>Uitgaven</b>                                   |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| <i>Projecten</i>                                  |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| 00 - Markering van de route                       | 2020-2022             | € 12.100,00      | € -             | € 3.630,00      | € -                | € -                | € 3.630,00        |
| 01 - Vergroenen Veilingstraat                     | 2022-2023             | € 1.452,00       | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 02 - Vergroenen Veilinghavenkade                  | 2020-2021             | € 9.075,00       | € 5.445,00      | € 3.802,45      | € -                | € -                | € 9.247,45        |
| 03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal   | 2021-2022             | € 6.050,00       | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 04 - Vergroenen Heycopstraat                      | 2022-2023             | € 1.512,50       | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld          | 2022-2023             | € 6.050,00       | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat           | 2020-2022             | € 1.512,50       | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 07 - Vergroenen Trimbostuin                       | 2022-2023             | € 6.050,00       | € -             | € 3.630,00      | € -                | € -                | € 3.630,00        |
| 08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk | 2020-2021             | € -              | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 09 - Kruisvaartkade                               | 2021-2023             | € -              | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade             | 2021-2023             | € -              | € -             | € -             | € -                | € -                | € -               |
| 2023-01 - Oversteek Veilingstraat - de Pomp       |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| 2023-02 - Oversteek Heycopstraat -Brederoplein    |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| 2023-03 - Brederoplein                            |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
|                                                   |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| <i>algemene projectorganisatie</i>                |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| Begeleiding voorbereiding en uitvoering           | 2020-2022             | € 9.000,00       |                 |                 |                    |                    | € -               |
| projectcommunicatie                               |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| Overige Projectkosten                             |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
|                                                   |                       |                  |                 |                 |                    |                    |                   |
| <b>Totaal</b>                                     | 2020-2022             | € 52.802,00      | € 5.445,00      | € 11.062,45     | € -                |                    | € 16.507,45       |