

Stichting Vrienden van het RingPark Dichterswijk

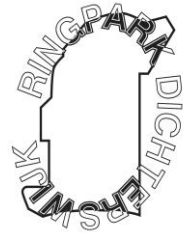
Adres Veilinghavenkade 13, 3521 AT Utrecht

Mail info@ringparkdichterswijk.nl

Bank NL20RABO0315541083

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. Inhoudelijke voortgang

Actieplan

Het actieplan is een meerjarenplan. Per deelgebied vindt afstemming plaats met de gemeente over de kaders en daarna zal in afstemming met de buurt tot een realiseerbaar en gedragen ontwerp worden gemaakt. De volgende deelprojecten maken deel uit van het actieplan:

00 - MarkeRing van de route

01 - Vergroenen Veilingstraat

02 - Vergroenen Veilinghavenkade - Gereed

03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal

04 - Vergroenen Heycopstraat

05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld

06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat

07 - Vergroenen Trimbostuin

08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk - Gereed

09 - Kruisvaartkade

10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade

11 - Brederoplein



De volgende deelprojecten zijn lange termijn doelen en maken geen deel uit van het actieplan:

2023-01 - Oversteek Veilingstraat - de Pomp

2023-02 - Oversteek Heycopstraat -Brederoplein

Ontwikkelingen

Er hebben zich aan aantal ontwikkelingen voor gedaan:

- Vanuit de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone (wegvallen bruggen) heeft de gemeente Utrecht aanvullend budget voor de vergroening van de Dichterswijk. De wens is om dit aan het RingPark te verbinden. Er vindt hier nog afstemming over plaats, begin 2024 wordt een aangepast Actieplan gemaakt m.b.t. deelgebieden
 - Nieuw: 11 - Brederoplein
 - Aangepast: 01 - Vergroenen Veilingstraat
 - Aangepast: 06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat

00 - Markering van de route

In november 2022 is het definitief ontwerp van de [MarkeRing](#) afgerond. Hiervoor is de feedback uit de bewonersavond, feedback van de woonbootbewoners, een schouw en commentaar van het BInG verwerkt. In het voorjaar 2023 is gestart met de realisatie door de gemeente. In juni zijn de laatste facturen aan NOH betaald, waarmee dit deel van de MarkeRing volledig is afgerond.

Rest nog het uitwerken van een plan voor gedichten om het geheel van markeRing van de route af te ronden. Hiervoor wordt een apart gedichtenplan gemaakt.

01 - Vergroenen Veilingstraat

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling gaat de huidige bebouwing van Veilingstraat 10 slopen en nieuwbouwappartementen bouwen. Waar dit aan moet voldoen, heeft de gemeente verwerkt in een concept-bouwenvelop. Samen met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling heeft de gemeente op woensdag 16 november 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Het RingPark was daarbij ook aanwezig.

Het RingPark heeft geen rol in de nieuwe bebouwing, maar wel in de vergroening van de openbare ruimte die door de sloop gaat ontstaan. In samenspraak zal het nieuwe plein en de Veilingstraat worden aangepakt. Het deel wat onder Ten Brinke valt (tot de stoeptrand) zal door Ten Brinke gerealiseerd worden, RingPark werkt mee aan het ontwerp.

Daarnaast is het RingPark met de gemeente in gesprek over de overkant van de Veilingstraat en Veilinghavenkade. Er vindt een verkenning plaats of en hoe deze ruimte ook vergroend en heringericht kan worden.

02 - Vergroenen Veilinghavenkade (GEREED)

In november 2022 is het definitief ontwerp van de [Veilinghavenkade](#) afgerond. Hier voor is de feedback uit de bewonersavond, feedback van de woonbootbewoners, een schouw en commentaar van het BInG verwerkt. In het voorjaar 2023 is gestart met de realisatie door de gemeente en 30



maart was de feestelijke opening met de wethouder. In juni zijn de laatste facturen aan NOH betaald, waarmee de Vergroenen Veilinghavenkade volledig is afgerond.

03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal

In 2023 is hier op twee plekken de MarkeRing gerealiseerd. De fundering bleek echter niet stevig genoeg waardoor de elementen gingen bewegen. Vanuit de gemeente is een test gedaan met een nieuwe fundering onder een van de elementen, als dit goed werkt, wordt dit op meerdere plekken uitgevoerd.

04 - Vergroenen Heycopstraat

Dit is afhankelijk voor de ontwikkeling Heycop, de verplaatsing van kunstgras veldje van Heycopstraat naar de nieuwe groene laan. De verwachting is dat de Heycopstraat door het project begin 2024 weer wordt vrijgegeven. In april wordt de Heycopstraat in originele staat weer teruggebracht. Er vindt overleg plaats of vergroening ook niet gedeeltelijk al onderdeel van de oplevering van het project de Heycop kan zijn. Inzet is nu om gedeeltelijke vergroening nu mee te nemen. Verdere vergroening zit pas later in de planning, na PontPark/AM van Schurmanstraat/Brederoplein. Het maken van een definitief ontwerp moet zo dicht mogelijk op de realisatie liggen.

05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld

Dit is afhankelijk voor de ontwikkeling Heycop, de verplaatsing van kunstgras veldje van Heycopstraat naar de nieuwe groene laan. Zie verder onder 04 - Vergroenen Heycopstraat **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**

06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat

Door extra budget wordt de scope van de plannen voor de A.M. van Schurmanstraat aangepast i.r.t. het extra deelgebied Brederoplein.

07 - Vergroenen Trimbostuin/PontPark

De detail ontwerpen zijn gereed en zullen binnenkort aan de BlnG worden aangeboden ter beoordeling.

08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk (GEREED)

Eind 2021 is de herinrichting van het Hefbrugpark zijde Dichterswijk gereed gekomen. Hoewel de kosten van de realisatie niet onder de subsidie aan de stichting vallen, valt dit wel onder het budget dat de gemeente Utrecht heeft gereserveerd voor het RingPark.

09 – Kruisvaartkade en 10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade

Het RingPark is betrokken in de Co-creatie (samen met buurtbewoners, ontwikkelaar en gemeente). De ontwikkelaar staat op het punt om het voorlopig ontwerp aan de BlnG voor te leggen.

Verder zijn er afspraken over huidig beheer en het voorkomen van overlast. Het RingPark deelt de kosten met gemeente en projectontwikkelaar.



3. Resultaatrekening

	<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
Inkomsten		
Subsidie Gemeente Utrecht	€ -	€ -
Giften/Donaties	€ 50,00	€ 20.108,35
Totaal	€ 50,00	€ 20.108,35
Uitgaven		
<i>Projecten</i>		
00 - Markering van de route	€ 3.630,00	€ 3.630,00
01 - Vergroenen Veilingstraat	€ -	€ -
02 - Vergroenen Veilinghavenkade	€ -	€ 5.314,30
03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal	€ 3.025,00	€ -
04 - Vergroenen Heycopstraat	€ -	€ -
05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld	€ -	€ -
06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat	€ 756,25	€ 907,50
07 - Vergroenen Trimbostuin	€ 3.630,00	€ 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	€ 2.500,00	€ -
projectcommunicatie	€ 500,00	€ -
Overige Projectkosten	€ 250,00	€ -
<i>Programmering</i>		
Hardloopwedstrijd	€ -	€ -
<i>Bedrijfsvoering</i>		
Bank- en verzekeringskosten	€ 500,00	€ 553,15
Algemene communicatie	€ 150,00	€ 92,68
Overige kosten	€ 500,00	€ 1.150,00
Totaal	€ 15.441,25	€ 15.277,63
Resultaat	€ -15.391,25	€ 4.830,72

4. Eindbalans

	<i>Begin</i>	<i>Eind</i>
Activa		
<i>Vlottende Activa</i>		
Bankrekening	€ 54.355,84	€ 59.186,56
Te ontvangen Subsidie	€ -	€ -
<i>Vaste Activa</i>		
Bezittingen	€ -	€ -
Totaal	€ 54.355,84	€ 59.186,56
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	€ 54.355,84	€ 59.186,56
Reserve	€ -	€ -
<i>Vreemd vermogen</i>		
Af te dragen belasting	€ -	€ -
Totaal	€ 54.355,84	€ 59.186,56

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.

Het RingPark heeft in 2023 geld ontvangen van de Rabobank:

1. €608,35 door mee te doen aan de Rabo ClubSupport, als bijdrage aan deelgebied Anna Maria van Schurmanstraat
2. € 19500,00 door een bijdrage aan te vragen vanuit de coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage van Rabobank Utrecht en omstreken (i.h.k.v. 125 jaar Rabobank), als bijdrage aan deelgebied Brederoplein

6. Toelichting op budgetten/uitgaven

Projecten

00 - MarkeRing van de route

Met het betalen van de laatste factuur voor de ontwerpen van de MarkeRing met de poefjes, is dit deel van de MarkeRing afgerond. Rest nog het uitwerken van een plan voor gedichten om het geheel van markeRing van de route af te ronden. Hiervoor wordt een apart gedichtenplan gemaakt.



02 - Vergroenen kades Veilinghaven - GEREED

Met het betalen van de laatste factuur voor de ontwerpen van de Veilinghavenkade is dit deelgebied afgerond.

06 - Vergroenen Anna Maria van Schurmanstraat

In 2023 is een factuur betaald voor een deel van de voorbereidende schetsen.

07 - Vergroenen Trimbostuin

In 2023 is een factuur betaald voor een deel van de voorbereidende schetsen.

algemene projectorganisatie

In 2023 hebben voorbereiden werkzaamheden plaats gevonden voor de nieuwe en aan te passen deelgebieden. Hier over is met NOH afgesproken dat een deel daar van al gefactureerd mag worden, dus factoren zijn in 2023 nog niet ontvangen en dus ook nog niet betaald. Omdat dit nog geen aan een deelgebied kan worden toegewezen wordt dit onder algemene projectorganisatie geplaatst.

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/>.

De 2^e factuur heeft te maken met het aanpassen van het abonnement van 'Tiny' naar 'Basis', dit was nodig voor extra opslagruimte.

Overige kosten

De overige kosten zijn gemaakt vanwege:

- Deelname expositie Utrecht stad voor iedereen (maand van de architectuur)
- Cadeau voor feest Gerard
- Etentje bestuur en NOH ihkv feestelijke oplevering eerste echte deelgebied en 10 jarig bestaan initiatief RingPark

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

Het Financieel Jaarverslag 2023 is op 4-4-2024 geaccordeerd door de kascommissie, bestaande uit Dave Huitema en Harmen Binnema, in aanwezigheid van penningmeester Geert van Dijk. De kascontrole is uitgevoerd en de penningmeester heeft een uitgebreide toelichting op het verslag gegeven en de 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 2023 naar het oordeel van de kascommissie een getrouw beeld van de financiële positie van de Stichting.

9. Decharge door bestuur

De Penningmeester is decharge verleend voor Het Financieel Jaarverslag 2023 op xx-xx-2023 door Aletta de Graaf, Dorien de Wit 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.



<i>Begroting Actieplan - deel waar Stichting verantwoordelijk voor is</i>	Planning Actieplan	Budget Actieplan	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie Totaal	Restant Budget	% Budget
Inkomsten						€ 20.108,35			
Subsidie Gemeente Utrecht	2020-2021	€ 52.197,00	€ 26.098,50	€ 26.098,50	€ -	€ -	€ 52.197,00	€ -	100%
Uitgaven									
Projecten									
00 - Markering van de route	2020-2022	€ 12.100,00	€ -	€ 3.630,00	€ -	€ 3.630,00	€ 7.260,00	€ 4.840,00	60%
01 - Vergroenen Veilingstraat	2022-2023	€ 1.452,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.452,00	0%
02 - Vergroenen Veilinghavenkade	2020-2021	€ 9.075,00	€ 5.445,00	€ 3.802,45	€ -	€ 5.314,30	€ 14.561,75	€ -5.486,75	160%
03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal	2021-2022	€ 6.050,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.050,00	0%
04 - Vergroenen Heycopstraat	2022-2023	€ 1.512,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.512,50	0%
05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld	2022-2023	€ 6.050,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.050,00	0%
06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat	2020-2021	€ 1.512,50	€ -	€ -	€ -	€ 907,50	€ 907,50	€ 605,00	60%
07 - Vergroenen Trimbostuin	2021-2022	€ 6.050,00	€ -	€ 3.630,00	€ -	€ 3.630,00	€ 7.260,00	€ -1.210,00	120%
08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk	2020-2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
09 - Kruisvaartkade	2022-2023	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade	2022-2023	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2023-01 - Oversteek Veilingstraat - de Pomp									
2023-02 - Oversteek Heycopstraat -Brederoplein									
2023-03 - Brederoplein									
algemene projectorganisatie									
Begeleiding voorbereiding en uitvoering	2020-2023	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	0%
Totaal Budget vs Realisatie		€ 52.802,00	€ 5.445,00	€ 11.062,45	€ -	€ 13.481,80	€ 29.989,25	€ 22.812,75	57%