

# **Financieel jaarrapport 2023**

**Stichting Vlinderhof**

**Utrecht**



## INHOUDSOPGAVE

### RAPPORT

Pagina

Aanbiedingsbrief

3

### FINANCIEEL VERSLAG

#### Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023

4

Staat van baten en lasten over 2023

5

Doel en bestemming resultaat

Stichting Vlinderhof  
T.a.v. stichtingsbestuur  
Alendorperweg 51  
3451 GL Vleuten

Vleuten, 14 januari 2024

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u het rapport toekomen inzake de jaarrekening 2023 van Stichting Vlinderhof te Utrecht. Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 samengesteld.

Onze werkzaamheden waren erop gericht om, op basis van de door jullie verstrekte gegevens, een jaarrekening te presenteren waarbij de voor de jaarrekening geldende waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen alsmede de inrichtingsvoorschriften in acht zijn genomen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

Het boekjaar 2023 valt tezamen met het kalenderjaar en loopt derhalve van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Erop vertrouwend u met dit rapport van dienst geweest te zijn,

Administratiekantoor van Aller

Bart van Aller



**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**  
**STICHTING VLINDERHOF**

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Beheergebouw	-	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen	11.492	10.000
Liquide middelen	54.140	89.712
	<u>65.632</u>	<u>99.712</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>65.632</u>	<u>99.712</u>
 <b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN/KAPITAAL</b>		
Algemene reserve	54.948	53.093
Bestemmingsreserve	9.935	41.369
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Kortlopende schulden	750	5.250
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>65.632</u>	<u>99.712</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**  
**STICHTING VLINDERHOF**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Omzet / Inkomsten / Subsidies	13.141	12.859
Kostprijs verkopen	-	-
	<u><b>13.141</b></u>	<u><b>12.859</b></u>
Ontwikkeling Vlinderhof	-	-
Voorzieningen vrijwilligers	5.300	2.474
Huisvestingskosten	8-	5-
Beheer groen	4.128	3.178
Beheer materieel	497	1.703
Activiteiten	-	-
Algemene kosten	1.371	793
<b>Som van de bedrijfslasten</b>	<u><b>11.287</b></u>	<u><b>8.142</b></u>
<b>Overschot / tekort</b>	<u><b>1.855</b></u>	<u><b>4.716</b></u>

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023**  
**STICHTING VLINDERHOF**

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Beheergebouw	<u>-</u>	<u>-</u>
Betreft beheergebouw in uitvoering en vooruitbetaald		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Gemeente Utrecht (*)	-	-
Te ontvangen subsidies	11.492	10.000
Te ontvangen bijdragen	-	-
Vooruitbetaalde bedragen	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>11.492</u>	<u>10.000</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank	<u>54.140</u>	<u>89.712</u>
	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b><u>EIGEN VERMOGEN / KAPITAAL</u></b>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>Algemene reserve per 1 januari</u></b>	53.093	65.732
Afboeking vordering Gemeente Utrecht	-	17.355-
Overschot / tekort boekjaar	1.855	4.716
Stand per 31 december	<u>54.948</u>	<u>53.093</u>
<b>Bestemmingsreserve (inrichting beheergebouw)</b>	60.000	60.000
Toezeggingen en gemaakte kosten	50.065	18.631
	<u>9.935</u>	<u>41.369</u>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Kortlopende schulden	<u>750</u>	<u>5.250</u>

**(\*) Vordering Gemeente Utrecht:**

Reservering Beheerruimte (oorspronkelijke begroting)	-	-
Reservering Besparing kosten najaar 2014	-	-
Reservering Besparing overschot projectbegroting	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

In 2022 heeft gemeente Utrecht aangegeven dat Stichting Vlinderhof beheergebouw in bruikleen verkrijgt waarbij Stichting alleen inrichting voor haar rekening hoeft te nemen. Hiermee vervalt de vordering van de Stichting op de Gemeente Utrecht.

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**  
**STICHTING VLINDERHOF**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Omzet / Inkomsten:</b>		
Sponsoring /donaties/giften particulieren	83	71
Subsidies privaat	-	710
Subsidies publiek	10.586	7.900
Opbrengsten rondleidingen	472	1.829
Opbrengsten boekjes/kaarten	30	291
Opbrengsten festiviteiten	1.970	2.058
Overige opbrengsten	-	-
	<u>13.141</u>	<u>12.859</u>
<b>Directe kosten omzet</b>		
Inkoop drukwerk	-	-
Inkoop catering (t.b.v. verkoop)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ontwikkeling Vlinderhof</b>		
Aanleg en onderhoud Vlinderhof	-	-
Aanleg leiding bewatering	-	-
Overigen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Voorzieningen vrijwilligers:</b>		
Catering	1.642	784
Vrijwilligers representatiekosten	1.245	1.669
Bedrijfskleding	2.246	-
Overige vrijwilligerskosten	167	20
	<u>5.300</u>	<u>2.474</u>
<b>Huisvestingskosten:</b>		
Onderhoud beheergebouw	60	163
Energiekosten	68-	168-
	<u>8-</u>	<u>5-</u>



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Beheer groen:</b>		
Aankoop nieuwe planten/gras/etc	3.278	1.087
Organisatie beheerdagen (voorjaar/najaar)	-	-
Consult specialisten (Piet Oudolf / Ebben / etc.)	-	-
Inkoop onderhoudsdiensten	-	2.091
Overigen	850	-
	<u>4.128</u>	<u>3.178</u>
<b>Beheer materieel:</b>		
Aankoop gereedschap	298	110
Brandstof	40	137
Onderhoud apparatuur/gereedschappen	17	1.428
Overigen	141	28
	<u>497</u>	<u>1.703</u>
<b>Activiteiten:</b>		
Picknick / Indian Summer / overige evenementen	-	-
Faciliteiten activiteiten	-	-
Presentaties / Sprekers / Artiesten / Muzikanten	-	-
Viering lustrum Vlinderhof	-	-
Overigen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Algemene kosten:</b>		
Kosten website	319	130
Telecommunicatie / alarm	209	385
Ontwikkeling, productie en verzending drukwerk	-	-
Marketing & publiciteit	-	-
Verzekeringen	102	203
Bank- en incassokosten	234	247
Overigen	-	172-
Onvoldoende gebruik gemaakt van subsidieruimte	508	-
	<u>1.371</u>	<u>793</u>

In de statuten van de stichting Vlinderhof wordt onder andere het onderstaande bepaald:

**De stichting heeft ten doel (artikel 2):**

- a. het aanleggen en beheren van een door Piet Oudolf ontworpen tuin in het Utrechtse Maximapark, waarbij het beheer in handen is van de bewoners en andere vrijwilligers uit de directe omgeving van het Maximapark en in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht plaatsvindt. De eindverantwoording voor het beheer van de tuin ligt bij de Stichting Vlinderhof;
- b. het (laten)organiseren van in relatie met het doel van de stichting staande sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten en bijeenkomsten;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

**T.a.v. het boekjaar en de jaarstukken (artikel 10):**

1. het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar;
2. het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend;
3. het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

**Bestemming overschot 2023**

Het bestuur stelt voor het gerealiseerde overschot over 2023 ad € 1.855 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

**Ondertekening van de jaarrekening**

Utrecht, 14 januari 2024

Het bestuur van de stichting:

Marc Kikkert, Voorzitter

Eric Brink, Secretaris

Karin Laarakker

Ellen Eijsinga