

Concept met akkoord kascommissie  
**Financieel jaarverslag 2011**

De belangrijkste zaken:

- Het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark heeft het bestuursjaar 2011 afgesloten met een batig saldo van € 3.135
  - Dit is ruim € 5.000 minder dan begroot. De inkomsten zijn sterk achter gebleven terwijl de kosten niet zijn bijgesteld (volgens begroting)
  - In 2011 is het ledenbestand met ruim 10% gegroeid, de sterkste groei sinds de laatste vijf jaar in het bestaan van de Vereniging.
  - Ook door een aantal gerichte wervingsacties waar onder andere T-shirts (€ 1.620) 'Vriend' voor zijn gemaakt en die onbegroot waren.
  - Ook onbegroot was de samenwerking met de Vereniging Hondenbezitters en het Stadsdeel Zuid voor het ontwikkelen van de zogenaamde Z-cards (€ 1.475). Deze zijn onder de leden verspreid en zullen deze zomer actief worden ingezet om bezoekers van het Vondelpark te wijzen op de 'huisregels'.
  - De begrote verbeteringen aan de website zijn nog niet in 2011 gerealiseerd. Tijdens de ALV van 2012 zal de nieuwe website officieel aan de leden worden voorgesteld.
  - Bij besluit van de ALV is per 1 januari 2012 de jaarlijkse contributie vastgesteld op €15.-
  - Ter afsluiting van het project 100-bomenplan is tijdens een feestelijke bijeenkomst een bedrag van minimaal € 30.000 toegezegd. Uit het bijgesloten financieel overzicht 2011 blijkt dat dit bedrag zelfs kan worden verhoogd naar € 35.000,-. Direct na het goedkeuren van de jaarcijfers door een nog aan te wijzen kascommissie zal dit bedrag worden overgemaakt aan het Stadsdeel Zuid.
- 
- Marc Gravemaker is als penningmeester niet herbenoemd voor het bestuur 2012 en heeft op 25 februari j.l. de administratie aan de voorzitter overgedragen. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is de administratie volledig en heeft Dhr. Gravemaker alle inspanning gepleegd om financieel en administratief goed over te dragen. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark is Dhr. Gravemaker zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij het penningmeesterschap in de afgelopen jaren heeft ingevuld. Mede door zijn inzet is de Vereniging financieel gezond, hebben wij de ANBI status gekregen en konden wij een riant bedrag toezeggen voor het 100-bomenplan.

# Jaarrekening 2011

## RESULTAAT

### INKOMSTEN 2012

	Begroting 2011	Staat 2011	Begroot
Contributies	€ 9.000	€ 9.400	€ 11.000
Donaties leden	€ 4.000	€ 1.072	€ 1.500
Donaties Derden	€ 2.500	€ 580	€ 4.300
Rente	€ 1.500	€ 473	€ 200
Totaal inkomsten	€ 17.000	€ 11.525	€ 17.000

### UITGAVEN

Bankkosten	€ 200	€ 185	€ 200
Bestuurskosten	€ 500	€ 35	€ 300
Drukwerkkosten	€ 4.500	€ 6.475	€ 4.500
Portokosten	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.250
ICT kosten	€ 2.000	€ 345	€ 3.000
Kantoorkosten	€ 400	€ 100	€ 200
Digitale nieuwsbrief			€ 500
Vrijwilligerscoördinatie			€ 1.000
Totaal uitgaven	€ 8.600	€ 8.390	€ 10.950

**BATIG SALDO** € 8.400 € 3.135 € 6.050

### BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Eigen vermogen op 1-1-2011			€ 40.365
Batig saldo 2011			€ 3.135
Eigen vermogen op 31-12-2011	€ 43.500		
Saldo betaalrekening ING	€ 43		
Saldo betaalrekening Triodos	€ 3.165		
Saldo Internetspaarrekening Triodos	€ 40.000		

### RESERVERINGEN

Juridisch Fonds	€ 2.000
Fonds 100-Bomenplan	€ 35.000
Lustrumactiviteiten	€ 1.500

## Toelichting op de begroting 2012

- De verhoging in de jaarlijkse contributie zal naar verwachting ook daadwerkelijk leiden tot een groei van het totale contributiebedrag. Niet is meegenomen is de verwachte groei in de het totale ledenaantal. We verwachten in 2012 met ruim 20% autonoom te groeien in aantal.
- De Vondelparkconferentie heeft aangetoond dat veel mensen en bedrijven rond het Vondelpark willen bijdragen aan het welzijn van het Vondelpark. In de eerste maanden van 2012 is al € 3.500 aan Donaties Derden ontvangen.
- Met de overdracht van het 100-bomenplan is het eigen vermogen van de Vereniging minder dan € 5.000. Dit verklaart een sterke daling in rente.
- Dit jaar zal de website geheel vernieuwd worden. Een bedrag van in totaal € 2.500 is hiervoor vrijgemaakt (ontwerp, CMS, content ontwikkeling).
- Het succes van de digitale nieuwsbrief (positieve reacties, ook uit het Vondelpark onderzoek) is aanleiding voor het bestuur om € 500 te reserveren om de continuïteit en de ontwikkeling van de nieuwsbrief te kunnen garanderen.
- Belangrijk speerpunt voor 2012 is het aanstellen van een vrijwilliger coördinator en het opstarten van vrijwilligersacties. Gegeven het belang is hier € 1.000 voor begroot (catering, publiciteit, aanschaf materialen).
  
- De reservering voor het Juridisch Fonds is teruggebracht naar € 2.000. Deels omdat we in afgelopen jaren nauwelijks gebruik hiervan gemaakt hebben, deels ook omdat het bestuur niet verwacht zich in 2012 partij te stellen in complexe juridische geschillen.
  
- Ter viering van het 25-jarige lustrum zijn een aantal activiteiten gepland. Meer informatie hierover volgt maar de reservering van € 1.500 is gemaakt om ruimte te hebben om op feestelijke wijze het bestaan van de Vereniging passend te vieren en aandacht te vragen voor de doelstellingen, ook voor de komende 25 jaar.