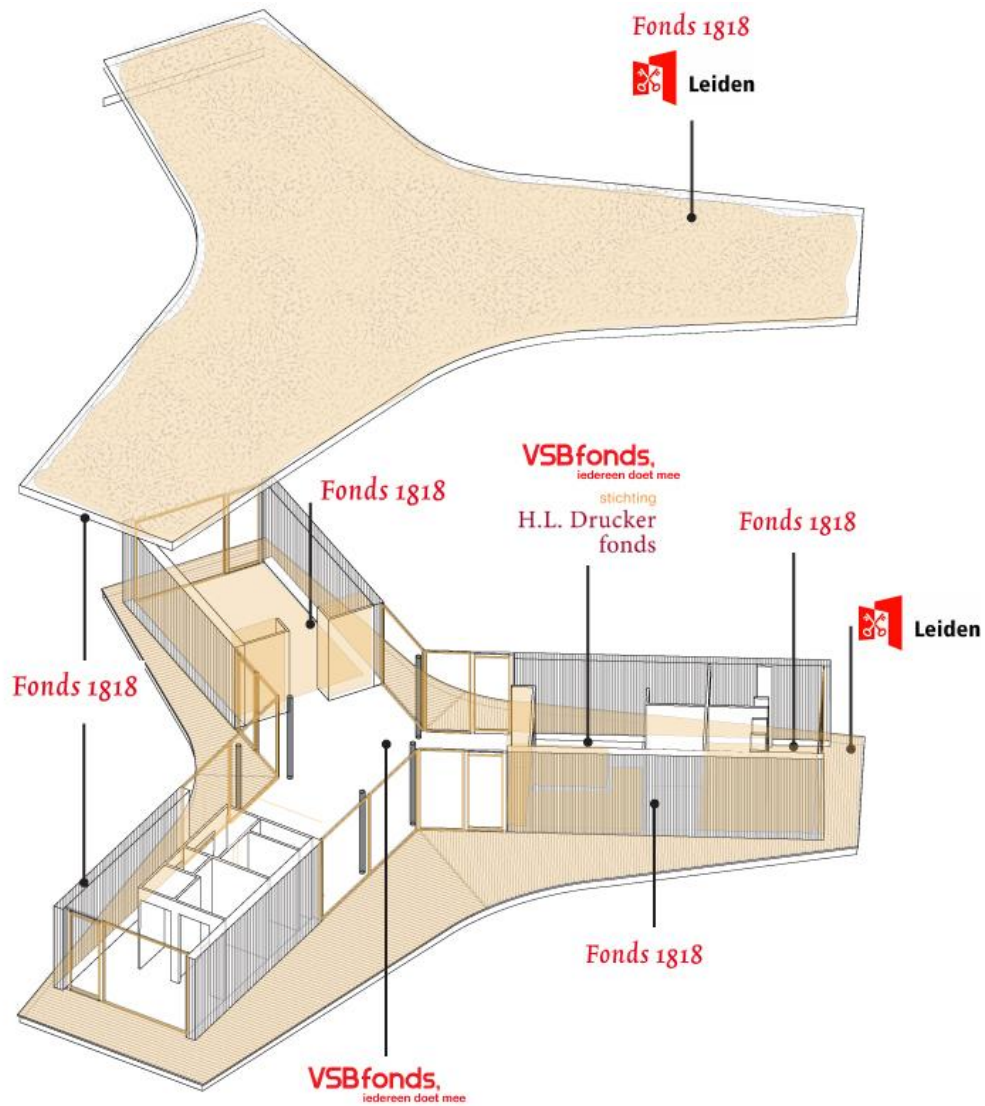


# Stichting De Leidse Uitdaging

Joop Vervoornpad 1

2316 EP Leiden



Jaarverslag 2014

## Algemeen

De Stichting de Leidse Uitdaging bouwt een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt met een gevarieerd programma in het park de Tuin van Noord in Leiden Noord.



Onderdelen van het ontmoetingspunt zijn onder andere een horecaruimte met keuken, het buurtmuseum Leiden Noord (een multifunctionele expositieruimte die thuisbasis zal zijn van Buurtmuseum) en een Speluitleenpunt. Het idee is om met gebruikmaking van het park diverse activiteiten te organiseren; Parkdag 2015, Halloween, Buurtcampinmg, Openlucht film, Burendag enz. In de horeca en beheer van de omgeving vragen we buurtbewoners samen te werken met bv. cliënten van de Haardstee.

Op 5 januari 2015 werd met de bouw begonnen en de verwachting is dat het Theehuis Tuin van Noord rond 15 juni de deuren zal kunnen openen.

Theehuis Tuin van Noord is het gelegen in de 'Tuin van Noord' in Leiden Noord. Dit park wordt momenteel in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park als "groene hart" van de wijk beter toegankelijk wordt en een meer centrale functie krijgt. De totstandkoming van het Theehuis is een samenwerkingsproject tussen de wijk Leiden-Noord en de gezamenlijke wijkorganisaties (VOLN). Het Theehuis komt mede tot stand met financiering van Fonds 1818, VSB fonds, Druckerfonds en de gemeente Leiden.



### Doelstelling Stichting de Leidse Uitdaging:

*-Het, in het algemeen belang, bevorderen van de sociale binding, cohesie,- ontplooiing en (maatschappelijke) participatie tussen en van (bewoners) groepen onderling en anderen , gericht op de wijk Leiden-Noord, onder meer door het verrichten van werkzaamheden verbonden aan het realiseren, in stand houden en exploiteren van een buurtcentrum en/of buurtmuseum in de Tuin van Noord*

*-Het creëren en behouden van een aantrekkelijk leefklimaat in de wijk Leiden-Noord; en het organiseren en faciliteren van activiteiten voor en door bewoners(groepen) in de wijk Leiden-Noord en voorts al hetgeen in de ruimste zijn met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.*

## Stichting de Leidse Uitdaging - Balans 2014

Debet (€)	1-1-2014	31-12-2014	Credit (€)	1-1-2014	31-12-2014
Materiële vaste activa	€ -	€ 17.372	Reserves	€ 279.300	€ 399.426
Vorderingen en overlopende activa	€ 279.300	€ 18.928	Kortlopende schulden	€ -	€ 25.000
Liquide middelen	€ -	€ 388.126			
<b>Totaal</b>	<b>€ 279.300</b>	<b>€ 424.426</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 279.300</b>	<b>€ 424.426</b>

## Stichting de Leidse Uitdaging - Staat van Baten en Lasten 2014

Debet (€)	2014	Credit (€)	2014
<b>Baten</b>		<b>Lasten</b>	
Baten uit fondsenwerving	€ 127.035	Algemene beheerskosten	€ 1.800
Rentebaten	€ 1.269	Kosten Erfpacht	€ 6.379
		Resultaat	€ 120.126
<b>Totaal</b>	<b>€ 128.304</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 128.304</b>

## Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

Stand op 1 januari 2014	€	-
Geactiveerde aanloopkosten nieuwbouw	€	17.372
Stand op 31 december 2014	€	17.372

Startpunt van de activiteiten van Stichting de Leidse Uitdaging is het realiseren van een eigen onderkomen in het park "Tuin van Noord" in Leiden. Vanuit deze locatie zal zij haar activiteiten gaan ontplooiën enerzijds gericht op het verbinden van de leefgemeenschap in de omliggende wijken en anderzijds op het genereren van inkomsten door middel van horeca. Momenteel bevindt het project zich nog in de conceptfase.

Gemaakte kosten voor de bouw worden in eerste aanleg geactiveerd tegen kostprijs. Na voltooiing vindt waardebeoordeling en herwaardering plaats.

### Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	Saldo 1-1-'14	Nieuw	Ontvangen	Saldo 31-12-'14
- Fonds 1818 (Projectsubsidie)	€ 204.300	€ -	€ 204.300	€ -
- Fonds 1818 (Duurzaamheidssubsidie)	€ 75.000	€ -	€ 75.000	€ -
- H.L. Druckerfonds (Subsidie professionele keuken)	€ -	€ 10.000	€ 8.000	€ 2.000
- VSB Fonds (Subsidie inrichting)	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ -
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Wijkontwikkelingsplan)	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ -
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Erfpacht)	€ -	€ 27.035	€ 27.035	€ -
- Gemeente Leiden (Subsidie Groen Dak)	€ -	€ 15.000	€ -	€ 15.000
Totaal Debiteuren	€ 279.300	€ 127.035	€ 389.335	€ 17.000

Nog te ontvangen bedragen	Saldo 1-1-'14	Nieuw	Ontvangen	Saldo 31-12-'14
- Nog te ontvangen renteopbrengsten	€ -	€ 1.269	€ -	€ 1.269
- Te verrekenen BTW	€ -	€ 659	€ -	€ 659
Totaal Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 1.928	€ -	€ 1.928

### Liquide middelen

Bank	Saldo 1-1-'14	Saldo 31-12-'14
- NL41 INGB 0006 5344 63 Zakelijke Betaalrekening ING Bank	€ -	€ 28.626
- NL41 INGB 0006 5344 63 Vermogen Spaarrekening ING Bank	€ -	€ 359.500
Bank	€ -	€ 388.126

## Reserves

Stand op 1 januari 2014	€	279.300
Resultaatbestemming	€	120.126
Stand op 31 december 2014*	€	399.426

\*De reserves worden hoofdzakelijk gevormd uit nog niet bestemde subsidiegelden waarvan het overgrote deel is bestemd voor de bouw van het eigen onderkomen dat de stichting in 2015 wil realiseren. Ontvangen subsidies zijn verantwoord op basis van schriftelijk toekenning door de subsidieverstrekker. Deze subsidies zullen met redelijke zekerheid verkregen worden. Verkregen subsidies zullen nog door het bestuur verantwoord moeten worden.  
*Zie verder Subsidieverantwoording.*

## Kortlopende Schulden

Stand op 1 januari 2013	€	-
Fonds 1818, Renteloze Bufferlening*	€	25.000
Stand op 31 december 2014	€	25.000

\*Op verzoek is door Fonds 1818 op 24 september 2014 een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld welke uiterlijk 30 juni 2015 terugbetaald dient te zijn. Deze lening is bedoeld "als buffer voor toegezegde middelen die de bouw van 'De Uitdaging Leiden Noord' mogelijk maakt." (Bron: toekenningsbrief Fonds 1818, 9 september 2014)

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

In 2014 zijn de volgende subsidies toegekend:

- H.L. Druckerfonds (Subsidie professionele keuken)	€	10.000
- VSB Fonds (Subsidie inrichting)	€	20.000
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Wijkontwikkelingsplan)	€	55.000
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Erfpacht 2015 t/m 2019)	€	27.035
- Gemeente Leiden (Subsidie Groen Dak)	€	15.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>127.035</b>

Voor meer informatie over deze subsidies, zie Subsidieverantwoording.

Daarnaast waren er renteinkomsten, afkomstig van de ING Vermogen Spaarrekening.

### Lasten

#### Algemene beheerskosten

De algemene beheerskosten omvatten kosten verband houdend met de oprichting van de stichting.

#### Kosten Erfpacht

De kosten Erfpacht omvat alle kosten verband houdend met de verkrijging van de eerste uitgifte erfpacht voor het adres Joop Vervoornpad 1 te Leiden waar het toekomstig pand van de stichting zal worden gerealiseerd.

Erfpachtgever is de gemeente Leiden.

## Resultaatverwerking

Het bestuur van de Stichting stelt voor om het resultaat ad. € 120.126 toe te voegen aan de reserves.  
Dit is als zodanig opgenomen in de Balans 2014.

## Vooruitzicht op de activiteiten 2015

Sinds 5 januari bouwt de Stichting De Leidse Uitdaging het Theehuis Tuin van Noord. De raming van de Stichtingskosten zien er als volgt uit

### Raming stichtingskosten DE UITDAGING (te maken door Stichting De Leidse Uitdaging)

datum: 06-04-2015

Bedragen incl. BTW

#### RAMING BOUWKOSTEN

Raming bouwkosten theehuis + gebouwinstallaties + sanitair	€ 257.500,00
Raming groendak	€ 16.500,00
<b>Totaal bouwkosten (incl. BTW)</b>	<b>€ 274.000,00</b>

#### RAMING KOSTEN KEUKEN

Raming kosten keuken	€ 17.500,00
<b>Totaal kosten keuken (incl. BTW)</b>	<b>€ 17.500,00</b>

#### RAMING KOSTEN INRICHTING

Raming kosten inrichting (o.a. vloerafwerking, kasten, meubilair, koffiemachine, etc.)	€ 30.000,00
<b>Totaal kosten inrichting (incl. BTW)</b>	<b>€ 30.000,00</b>

#### RAMING KOSTEN TERREININRICHTING

Terreininrichting (o.a. houten buitenterras + toegangspad)	€ 19.500,00
<b>Totaal kosten overig (incl. BTW)</b>	<b>€ 19.500,00</b>

#### RAMING BIJKOMENDE KOSTEN (incl. BTW)

oprichtingskosten Stichting de Leidse Uitdaging (notaris, belastingadviseur)	€ 2.000,00
advieskosten (technisch) ontwerp	€ 1.250,00
aansluitkosten GWL (gas-water-stroom)	€ 6.000,00
afsluitkosten erfpachtcontract gemeente + erfpachtkosten 2014	€ 6.700,00
erfpachtkosten gemeente 2015 (gedurende periode tijdens bouw tot 1 juni 2015)	€ 2.250,00
<b>Totaal bijkomende kosten (incl. BTW)</b>	<b>€ 16.200,00</b>

#### RAMING STICHTINGSKOSTEN

<b>Totale stichtingskosten (incl. BTW)</b>	<b>€ 357.200,00</b>
--	---------------------

## Subsidieverantwoording

<i>Subsidieverstrekker (Bestemming)</i>	<i>Toegekend</i>	<i>Ontvangen</i>	<i>Bestemd 2014</i>	<i>Bestemd 2013</i>	<i>Bestemd 2012</i>	<i>In reserve</i>
- Fonds 1818 (Projectfinanciering)	€ 255.000	€ 255.000	€ 25.550	€ 10.937	€ 39.763	€ 178.750
- Fonds 1818 (Duurzaamheidssubsidie)	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
- H.L. Druckerfonds (Subsidie professionele keuken)	€ 10.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
- VSB Fonds (Subsidie inrichting)	€ 20.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Wijkontwikkelingsplan)	€ 55.000	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ 55.000
- Gemeente Leiden (Subsidie i.k.v. Erfpacht 2015 t/m 2019)	€ 27.035	€ 27.035	€ -	€ -	€ -	€ 27.035
- Gemeente Leiden (Subsidie Groen Dak)	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000
<b>Totaal van vermogen uit subsidies</b>	<b>€ 457.035</b>	<b>€ 430.035</b>	<b>€ 25.550</b>	<b>€ 10.937</b>	<b>€ 39.763</b>	<b>€ 380.785</b>

<i>Fonds 1818 (Projectfinanciering)</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>	<i>Totaal</i>
<b>Algemene beheerskosten</b>	<b>€ 1.800</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.800</b>
- Vergaderkosten	€ 154	€ -	€ -	€ 154
- Administratie, financieel beheer en advies	€ 767	€ 2.500	€ -	€ 3.267
- Juridisch beheer en advies	€ 878	€ 2.500	€ -	€ 3.378
- Communicatie en PR	€ -	€ 2.000	€ -	€ 2.000
<b>Kosten Erfpacht</b>	<b>€ 6.379</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.379</b>
- Bijzondere kosten ivm eerste verkrijging	€ 5.378	€ -	€ -	€ 5.378
- Erfpacht (periode 1-10-2014 t/m 31-12-2014)	€ 1.001	€ -	€ -	€ 1.001
<b>Kosten internetactiviteiten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.937</b>	<b>€ 5.563</b>	<b>€ 9.500</b>
<b>Kosten activiteiten Buurtmuseum</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.500</b>	<b>€ 20.500</b>
<b>Kosten activiteiten Sport en Mediation</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 13.700</b>	<b>€ 13.700</b>
<b>Aanloopkosten nieuwbouw</b>	<b>€ 17.372</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 17.372</b>
<b>Totaal Fonds 1818 (Projectfinanciering)</b>	<b>€ 25.550</b>	<b>€ 10.937</b>	<b>€ 39.763</b>	<b>€ 76.250</b>

Ontvangen subsidies zijn verantwoord op basis van schriftelijk toekenning door de subsidieverstrekker. Deze subsidies zullen met redelijke zekerheid verkregen worden

