

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1

Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van Koophandel (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Naam bestuurslid	Functie bestuurslid

Overige informatie bestuur (*)

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

☐

Algemeen publiek

☐

Alleenstaande ouders

☐

Analfabeten

☐

Chronisch zieken

☐

Dak- en thuislozen☐

☐

Gedetineerden☐☐☐

☐

Kinderen☐☐☐

☐

Minderheden☐☐☐☐☐

☐

Slachtoffers van geweld☐☐☐☐

☐

Verslaafden☐☐☐☐☐

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Doelstelling

Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

[illegible]

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

[illegible]

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

[illegible]

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

--

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar de jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Url van het activiteitenverslag. *Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.*

--

€

€

€

€

€

€

€

€

+

€

€

€

€

€

€



€

€

€

€

€

Baten

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

€

+

+

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

€

+

+

Giften

€

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

Som van alle baten

€

€

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

€

+

+

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

--

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

4. Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Vervoer- middelen	Overige vaste activa	ICT	Totaal
	€	€		€
<i>Stand per 1 januari 2024</i>				
Aanschafwaarde	37.038	294.681	82.469	414.188
Afschrijvingen	-31.094	-199.127	-48.745	-278.966
Boekwaarde	4.794	101.320	41.835	147.950
<i>Mutaties 2024</i>				
Investeringsen	-	29.350	6.618	35.968
Desinvesteringen aanschafwaarde	-2.065	-	-	-2.065
Desinvesteringen cum.afschrijvingen	280	-	-	280
Afschrijvingen	-1.108	-31.009	-15.575	-47.692
Saldo mutaties 2024	-2.894	-1.658	-8.957	-13.510
<i>Stand per 31 december 2024</i>				
Aanschaffingswaarde	34.973	324.031	89.087	448.091
Cumulatieve afschrijvingen	-31.922	-230.136	-64.321	-326.379
Boekwaarde per 31 december 2024	3.051	93.895	24.766	121.712
Afschrijvingspercentage	12,5%	10-20%	25%	

Vorderingen op korte termijn

	2024	2023
	€	€
Debiteuren	22.321	4.210
	22.321	4.210

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Belastingen en sociale lasten

Pensioenen	-	210
Nog te ontvangen BTW uit compensatiefonds	248.286	298.241
	248.286	298.451

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te vorderen inzake opdrachten en projecten	1.500	73.217
Diversen	200.570	118.512
	202.070	191.729

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2024	2023
	€	€
Liquide middelen		
Kassen	1.860	2.233
Rabobank, spaarrekening	853.433	845.004
Rabobank, betaalrekening	1.178.911	832.796
Rabobank, betaalrekening Koppelsteede	2.688	4.066
Rabobank, betaalrekening Eilandsteede	1.293	2.493
Rabobank, betaalrekening Steede Hoge Woerd	1.951	1.701
Rabobank, betaalrekening Gagelsteede	1.307	1.344
Rabobank, betaalrekening Griftsteede	916	2.553
Rabobank, betaalrekening Winkel en horeca	4.809	10.639
Rabobank, betaalrekening Food for Good	978	2.533
	<u>2.048.144</u>	<u>1.705.362</u>

Op de hoofdbetalrekening staat een bedrag van € 8.445,25 niet ter vrije beschikking van de stichting in verband met een bankgarantie ten bate van de verhuurder van het UN kantoor.

Eigen vermogen

In afstemming met de gemeente Utrecht geven wij het eigen vermogen zo weer, dat inzichtelijk is welk deel van het vermogen behoort tot het vrij vermogen en tot de verschillende egalisatiereserves gemeente Utrecht (vermogen opgebouwd met gemeentelijke subsidie). De verdeling van het resultaat wordt gemaakt naar rato van opbrengsten, conform de verhouding NME subsidie ten opzichte van de totale omzet. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

Vrij vermogen

Saldo per 1 januari	131.563	93.949
Resultaatbestemming	-	37.614
Saldo per 31 december	<u>131.563</u>	<u>131.563</u>

Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserve gemeente Utrecht speeltuinen

Egalisatiereserve gemeente Utrecht Speeltuinen

Saldo per 1 januari	26.629	26.629
Resultaatbestemming	1.512	-
Saldo per 31 december	<u>28.141</u>	<u>26.629</u>

Bestemmingsreserve Onderhoud en vervanging speeltoestellen

Saldo per 1 januari	39.910	30.406
Resultaatbestemming	17.445	9.504
Saldo per 31 december	<u>57.355</u>	<u>39.910</u>

Vanuit de egalisatiereserve speeltuinen is een bestemmingsreserve gevormd ten bate van het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2024	2023
	€	€
Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserves gemeente Utrecht NME		
<u>Bestemmingsreserve onderhoud en modernisering locaties</u>		
Saldo per 1 januari	187.702	249.427
Mutatie reserve	-12.602	-140.553
Toekenning resultaat	31.840	78.828
Saldo per 31 december	206.940	187.702

Deze reserve wordt aangewend voor de financiering van noodzakelijke modernisering van de faciliteiten op onze locaties.

<u>Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling</u>		
Saldo per 1 januari	26.535	32.522
Mutatie reserve	-	-9.988
Toekenning resultaat	69.498	4.000
Saldo per 31 december	96.033	26.535

Deze reserve wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren te bekostigen.

<u>Bestemmingsreserve jubilea</u>		
Saldo per 1 januari	20.776	20.776
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	20.776	20.776

Deze reserve wordt ingezet om toekomstige jubileumuitkeringen aan huidige medewerkers te bekostigen.

<u>Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)</u>		
Saldo per 1 januari	33.712	38.792
Mutatie reserve	-5.379	-5.080
Saldo per 31 december	28.333	33.712

Deze mutatie is het gevolg van het besluit om meerkosten ten bate van het project Buurnatuur 030 te maken.

<u>Egalisatiereserve Sociale prestatie en dagondersteuning</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	11.421	-
Saldo per 31 december	11.421	-

Deze reserve is opgebouwd uit de subsidie Sociale Prestatie en dagondersteuning.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2024	2023
	€	€
<u>Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME</u>		
Saldo per 1 januari	479.600	479.600
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>479.600</u>	<u>479.600</u>

Deze reserve is opgebouwd uit de NME subsidie en is geormerkt als het resterende deel egalisatiereserve Gemeente Utrecht NME.

Totaal bestemmingsfonds subsidies: egalisatiereserves gemeente Utrecht NME en Speeltuinen.	928.598	814.864
	<u></u>	<u></u>
Totaal eigen vermogen	<u>1.060.161</u>	<u>946.427</u>

Voorzieningen

Voorziening personeel

Stand per 1 januari	85.852	-
Afloop	-85.852	-
Toevoeging	-	85.852
Stand per 31 december	<u>-0</u>	<u>85.852</u>

Schulden op lange termijn

Lening suppletie subsidie gemeente Utrecht

Hoofdsom: € 828.000	828.000	828.000
Cumulatieve aflossing	-369.000	-328.000
Saldo per 1 januari	459.000	500.000
Aflossing in boekjaar	-41.000	-41.000
Stand per 31 december	<u>418.000</u>	<u>459.000</u>
	<u></u>	<u></u>
Kortlopend deel	-41.000	-41.000
	<u></u>	<u></u>
Saldo per 31 december	<u>377.000</u>	<u>418.000</u>

De lening is in 2015 ontvangen van de Gemeente Utrecht bij de oprichting van stichting Utrecht Natuurlijk. De lening is bedoeld voor de financiering van de frictie-en implementatiekosten. De lening wordt in 20 jaar afgelost door een jaarlijkse inhouding op de subsidieverlening. Over de lening wordt geen rente berekend.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2024	2023
	€	€
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Schulden aan handelscrediteuren		
Crediteuren	132.073	128.859
	<u>132.073</u>	<u>128.859</u>
Belastingen en sociale lasten		
Omzetbelasting	62.088	46.722
Loonheffing	199.856	178.114
Pensioenen	172	-
	<u>262.115</u>	<u>224.836</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiedagen	245.667	215.672
Reservering vakantiegeld	129.732	121.170
Reservering transitievergoeding en ontbinding arbeidsovereenkomst	100.156	-
Aflossingsverplichting lening suppletie subsidie	41.000	41.000
Nettolonen	1.382	-
Nog te besteden inzake opdrachten en projecten	55.270	67.657
Vooruitontvangen subsidie	20.000	-
Diversen	217.977	85.502
	<u>811.183</u>	<u>531.000</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Utrecht voor de locatie Hoge Woerdplein 1. De huurovereenkomst loopt tot 31 augustus 2025. De lasten bedragen op jaarbasis € 42.439,40.

De stichting is een operationeel leasecontract aangegaan met van Mossel autolease voor de lease van een bedrijfsbus. Deze overeenkomst loopt tot 17 maart 2025. De leaseprijs per maand bedraagt € 939.

Utrecht Natuurlijk heeft een leasecontract betreffende printers afgesloten bij Itec. Deze overeenkomst loopt tot 30 juni 2026. De maandelijkse kosten voor de stichting bedragen € 246.

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Subsidiebaten en overige bijdragen			
Subsidie NME (Gemeente Utrecht) incl groeikader	4.191.000	4.801.000	4.050.500
Dienstverleningsovereenkomst CHW	785.500	785.500	769.009
Subsidie Sociaal beheer speeltuinen	320.337	320.500	298.294
Subsidie Groen doet Goed	11.005	-	16.029
Subsidie + overige inkomsten Begeleid vrijwilligerswerk/Sociale prestatie	240.826	302.500	210.633
Subsidie overigen	33.557	-	34.924
	5.582.225	6.209.500	5.379.389

De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld. De verantwoording van de toerekening van kosten aan de diverse subsidies is opgenomen in de kostenverdeelstaat en de diverse bijlagen.

Vanaf boekjaar 2016 valt jaarlijks € 41.000 vrij ten bate van de subsidie NME t.l.v. de suppletie subsidie welke is opgenomen in de balans. In de begroting is voor NME een bedrag voor een huurconstructie opgenomen, dit is in 2024 nog niet in gang gezet.

Overige opbrengsten

Verkoop producten	343.871	305.000	314.207
Verhuur binnenruimte/tuin	11.760	-	11.351
Opdrachten overheden/Inkomsten projecten	114.226	86.500	86.628
Doorberekening exploitatie	5.730	5.000	6.330
Fondsen en giften	17.860	-	50.748
Vergoedingen voor activiteiten	26.713	-	24.047
Diverse overige opbrengsten	8.518	-	17.402
	528.678	396.500	510.713

In 2023 was de opbrengst giften hoger dan in 2024, evenals de opbrengsten via fondsen. Dit komt grotendeels door het project Samen Tuinieren, waarvan de opbrengst in 2023 via het Oranjefonds € 31.901 was. Diverse overige opbrengsten worden niet begroot, in 2023 waren er meer incidentele overige opbrengsten.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutolonen en -salarissen	2.748.092	4.116.500	2.555.055
Flexibele schil	91.030	P.M.	164.361
Sociale lasten	581.778	P.M.	520.823
Pensioenlasten	405.536	P.M.	354.814
Reservering vakantiegeld	215.033	P.M.	195.375
Reservering eindejaarsuitkering	214.619	P.M.	195.040
Reservering vakantiedagen	29.995	P.M.	13.710
Reservering levensloop	-	P.M.	-781
	<u>4.286.084</u>	<u>4.116.500</u>	<u>3.998.398</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)	63		62

De personeelskosten zijn o.a. gestegen door een loonstijging van 8,3% in de collectieve arbeidsvoorwaarden, de kosten van ondertekende vaststellingsovereenkomsten en de stijging van het saldo vakantiedagen.

Overige personeelskosten

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding	34.216	60.500	42.640
Vorming en opleiding	49.134	42.500	61.817
Overige personeelskosten	18.287	28.500	26.189
	<u>101.637</u>	<u>131.500</u>	<u>130.646</u>

Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten centrale kantoor	5.314	-	6.176
Huur, energie en overigen centrale kantoor	49.666	54.500	47.024
	<u>54.980</u>	<u>54.500</u>	<u>53.200</u>

De huisvestingskosten die rechtstreeks te koppelen zijn aan de stadsboerderijen en -tuinen worden toegerekend aan Activiteitenkosten - Locatiekosten. Het openstellen van deze locaties is één van de subsidiabele activiteiten die Utrecht Natuurlijk uitvoert in het kader van de beleidsregel Natuur- en milieucommunicatie en -educatie.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Activiteitenkosten			
Locatiekosten incl Sociale prestatie en Speeltuinen	837.950	1.601.000	984.651
Educatiekosten	28.299	39.000	28.888
Publieksactiviteiten en evenementen	125.529	103.500	109.130
Communicatiekosten	34.145	35.000	38.252
Externe projecten	56.670	56.500	73.622
	1.082.592	1.835.000	1.234.544

In 2024 is er als gevolg van een bezuinigingsronde een aanpassing van € 7.000 geweest op het budget educatiekosten.

Toelichting locatiekosten

Vrijwilligersvergoedingen	8.255	17.500	10.391
Werkkleding	13.514	14.500	11.458
Kantoorkosten locaties	16.700	19.000	21.854
Inkoop producten	128.960	124.000	123.506
Planten en zaden geen BO	6.266	-	6.944
Dierkosten	141.848	153.500	148.660
Huisvestingskosten locaties	443.215	1.130.000	460.990
- modernisering locaties uit bestemmingsreserve	12.602	-	135.241
Inhuur onderhoud terreinen	66.211	-	63.982
Onvoorziene kosten	378	5.000	1.626
	837.950	1.463.500	984.651

In de begroting is een bedrag van € 610.000 opgenomen voor huur locaties, deze constructie is in 2024 nog niet in gang gezet. Zonder dit bedrag is er voor € 853.500 begroot, door bezuinigingen op o.a. huisvestingskosten in 2024 is dit bedrag niet volledig ingezet. Ook op dierkosten is bezuinigd, wat in 2025 wordt voortgezet. Aan vrijwilligersvergoedingen is minder uitgegeven, deze kosten zijn aflopend omdat aan nieuwe vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding wordt betaald. De opbrengsten van de verkoop zijn gestegen, hiermee is ook de inkoop producten gestegen.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Organisatiekosten			
Stoploss verzuimverzekering	26.018	19.500	19.695
(Overige) Verzekeringen	22.124	15.000	15.780
Arbodienst	16.431	14.000	15.352
Arbo en milieu zaken (KAM)	8.986	1.500	8.679
Bedrijfslidmaatschappen	4.551	-	-
Consumpties eigen gebruik bedrijfsvoering	1.434	1.500	1.665
ICT	137.468	137.000	162.331
Accountantskosten	33.067	32.000	28.905
Outsourcing financiële administratie	35.081	61.000	39.190
Outsourcing personeels/salarisadministratie	26.455	32.500	25.806
Investerings en kapitaallasten	48.039	44.500	46.582
Kosten voertuigen	15.586	16.500	15.508
Kantoorbenodigdheden	1.102	2.000	1.479
Bankkosten	3.463	2.500	3.188
HR kosten	44.741	31.500	47.461
Overige advieskosten	16.412	11.000	4.873
Bestuurskosten	11.489	11.000	45.969
OR kosten	5.013	3.000	993
Reïntegratiekosten	9.052	9.500	4.475
Organisatiekosten Sociale Prestatie	11.841	22.000	16.888
Organisatiekosten Sociaal beheer speeltuinen	814	1.000	-
Overige (onvoorziene) kosten	5.630	-	617
	<u>484.796</u>	<u>468.500</u>	<u>505.437</u>

Door premiestijgingen zijn de kosten van de stoploss verzuimverzekering en van de overige verzekeringen gestegen. De kosten van Arbo en milieuzaken zijn gestegen door de in 2024 uitgevoerde RI&E. Bedrijfslidmaatschappen is een nieuwe grootboekrekening, in 2023 zitten deze kosten in de post Vorming en opleiding. De post Outsourcing financiële organisatie is te hoog begroot, de post HR kosten daarentegen te laag. In de post Overige (onvoorziene) kosten zit een afboeking van een foutieve boeking uit 2021. In 2023 waren de bestuurskosten hoger door de inhuur van een extern bureau voor onderzoek, in 2024 zijn de kosten conform begroting.

Andere rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente	0	-	1.980
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1.980</u>

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	12.921	-	8.429
	<u>12.921</u>	<u>-</u>	<u>8.429</u>

Met ingang van 2025 begroten we deze post wel, mede in verband met de wens actiever aan vermogensbeheer te gaan doen.