



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2017

van:

Stichting Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
Amerongen

Amerongen, 15 juni 2018

Stichting Kasteel Amerongen

RAPPORT OVER 2017

Algemeen

De organisatie is als stichting op 5 februari 1977 opgericht en heeft als doelstelling:

- Het beheren, herstellen en behouden van de ridderhofstad Amerongen met haar samenstellende onderdelen, waaronder kasteel, bijgebouwen, inboedel, inventaris, archief, park en tuin en verder aanbehoren, casu quo onderdelen daarvan al dan niet tijdelijk door derden te doen beheren, zoals archiefgedeelten door overheidsarchieven of van bijzondere voorwerpen door musea en soortgelijke instellingen, een en ander op zodanige wijze dat het blijvend bewaren en bijhouden van het historisch en cultureel waardevolle ensemble zoveel mogelijk wordt gewaarborgd;
- Het verwerven, behouden, beheren en bestuderen van historische objecten afkomstig van of gelieerd aan de ridderhofstad Amerongen;
- Het ontwikkelen en exploiteren van sociale, culturele, agrarische en economische projecten van toeristische, recreatieve en educatieve aard;
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder dossiernummer 41177210 en is gevestigd te Amerongen op het adres Drostestraat 20.

Het RSIN/fiscaal nummer is 003984102

De stichting is sinds 1-1-2013 aangewezen als culturele ANBI.

In de verslagperiode waren 9 personeelsleden in dienst van de organisatie (3,8 Fte).

Bestuurssamenstelling per 31-12-2017:

Voorzitter:	J.A. Moolenburgh
Penningmeester:	C.J. Beuving
Secretaris:	J. van Zomeren
Overige leden:	E.A. Sijmons
	J. de Brauwere
	G. von Ilsemann
	J.L. Herremans
	J.C. Bierens de Haan

Beloningsbeleid:

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Stichting Kasteel Amerongen

RAPPORT OVER 2017

Toelichting bij de balans per 31.12.2017 en de staat van baten en lasten over 2017

De afgelopen jaren heeft stichting Kasteel Amerongen een periode van financiële herstructurering doorgemaakt. Dat was noodzakelijk om een financieel gezonde exploitatie mogelijk te maken. Dankzij de voortdurende inzet van een grote groep enthousiaste en kundige vrijwilligers kon SKA, ondanks beperkte financiële middelen, ook in 2017 weer een groot aantal bezoekers verwelkomen. Die bezoekers konden genieten van het prachtig gelegen en unieke ensemble van Huys, inventaris en tuinen.

2017 was het vierde jaar op rij dat met een positief exploitatiesaldo kon worden afgesloten. Er waren voldoende middelen beschikbaar om aan de aflossingsverplichtingen voor de externe financieringen te voldoen.

In het najaar van 2016 werd SKA verrast met de mededeling dat zij enig erfgenaam bleek te zijn van de nalatenschap van de heer en mevrouw Bentinck-Beaumont. Het bestuur heeft die erfenis, onder het voorbehoud van boedelbeschrijving, aanvaard.

In de zomer van 2017 is duidelijk geworden dat het om een aanzienlijk vermogen gaat dat in 2026 ter beschikking komt van SKA. Tot die tijd wordt, conform de betreffende testamentaire bepalingen, het vermogen beheerd door een executeur. Tot het moment van overdracht zal SKA wel het vruchtgebruik van het vermogen hebben. Over de jaren 2016 en 2017 is er, mede vanwege de afwikkelingskosten van de nalatenschap, geen positief saldo van de boedel. Ook voor 2018 wordt nog geen positief saldo voorzien. Vanaf 2019 wordt wel een groeiende bijdrage aan de inkomsten van SKA voorzien.

Uit de bijgevoegde balans kan worden opgemaakt dat een deel van de schulden van SKA is geherfinancierd middels een lening uit de bovengenoemde nalatenschap. In 2018 zullen ook de bestaande financieringen van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) op deze wijze worden geherfinancierd. Daarom zijn de NRF-leningen per 31.12.2017 als 'kortlopend deel schulden op lange termijn' gerubriceerd. In 2018 zal nog slechts een beperkt voordeel in de financieringslasten worden gerealiseerd omdat er, na een genereuze korting, een forse boeterente moet worden betaald aan het NRF voor het vervroegd aflossen. Vanaf 2019 zullen de financieringslasten van de resterende financieringen op een zeer veel lager niveau uitkomen. Dat betekent dat meer middelen ter beschikking komen voor het noodzakelijk onderhoud van ons prachtige ensemble.

Over 2017 werd helaas geen overheidssubsidie ontvangen voor het onderhoud van de tuinen (de zgn. 'Groene BRIM'). Dat is de belangrijkste reden voor het dalen van de subsidies in 2017. Voor een deel is dat opgevangen door onderhoud aan de tuinen noodgedwongen te verminderen of uit te stellen. Vanaf 2018 ontvangt SKA gelukkig weer wel Groene BRIM. Voor het overige hebben de baten en lasten zich in 2017 in de lijn van de begroting ontwikkeld. Het exploitatieresultaat over 2017 is in zijn geheel aan de algemene reserves toegevoegd.

Stichting Kasteel Amerongen
BALANS PER 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 2.652.578	€ 2.652.578
Collectie	€ 742.177	€ 742.177
Inventaris	€ 2.608	€ 13.678
	<u>€ 3.397.363</u>	<u>€ 3.408.433</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>	<u>€ 7.200</u>	<u>€ 6.811</u>
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 7.332	€ 42.873
Omzetbelasting	€ 11.789	€ 13.738
Overlopende activa	€ 319.541	€ 113.906
	<u>€ 338.661</u>	<u>€ 170.517</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>€ 19.221</u>	<u>€ 24.743</u>
Totaal tellingen activa	<u><u>€ 3.762.445</u></u>	<u><u>€ 3.610.504</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen
BALANS PER 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	€ 750.516	€ 705.438
 LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g Provincie Utrecht	€ 480.000	€ 1.030.000
Lening o/g Estate Bentinck-Beaumont	€ 1.100.917	€ -
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ -	€ 511.064
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ -	€ 453.807
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ -	€ 574.084
Lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 29.400	€ 33.600
	<u>€ 1.610.317</u>	<u>€ 2.602.555</u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 1.019.071	€ 98.469
Crediteuren	€ 27.250	€ 65.815
Rekeningcourant Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen	€ -	€ 50.000
Af te dragen loonheffing	€ 6.522	€ 5.541
Reservering vakantiegeld	€ 6.621	€ 3.786
Overlopende passiva	€ 342.148	€ 78.901
	<u>€ 1.401.612</u>	<u>€ 302.512</u>
 Totaal tellingen passiva	<u>€ 3.762.445</u>	<u>€ 3.610.504</u>

Stichting Kasteel Amerongen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

Baten	2017	2016
Directe baten	€ 261.358	€ 288.091
Ontvangen huur	€ 326.957	€ 208.751
Subsidies en Donaties restauratie projecten	€ 48.828	€ 24.444
Subsidies en Donaties overig	€ 167.996	€ 308.177
Saldo baten	€ 805.138	€ 829.463
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 50.073-	€ 78.991-
Directe kosten restauratie projecten	€ 48.828-	€ 24.444-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 706.238	€ 726.028
Lasten		
Lonen en salarissen	€ 237.591	€ 168.300
Sociale lasten	€ 29.000	€ 17.988
Overige personeelskosten	€ 12.686	€ 14.469
Afschrijving vaste activa	€ 4.070	€ 2.972
Huisvestingskosten	€ 170.953	€ 234.582
PR & Communicatiekosten	€ 32.803	€ 5.876
Algemene kosten	€ 69.315	€ 62.112
Financieringskosten	€ 104.742	€ 108.461
SALDO LASTEN	€ 661.159	€ 614.761
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 45.079	€ 111.266
Eénmalige baten & lasten	€ -	€ -
RESULTAAT	€ 45.079	€ 111.266
RESULTAATBESTEMMING		
Bestemmingsreserve groot onderhoud	€ -	€ 30.000
Algemene reserve	€ 45.079	€ 81.266
	€ 45.079	€ 111.266