



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2014

van:

Stichting Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
Amerongen

Amerongen, 28 september 2016

INHOUDSOPGAVE

Blz.

JAARREKENING

1. Balans per	31-12-2014	3
2. Staat van baten en lasten	2014	5
3. Waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen		6
4. Toelichting op de balans per	31-12-2014	9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	2014	14
6. Exploitatieresultaat versus begroting en prognose volgend boekjaar		16

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2014**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 2.652.578	€ 2.652.578
Collectie	€ 742.177	€ 742.177
Inventaris	€ 10.497	€ 18.956
	<u>€ 3.405.252</u>	<u>€ 3.413.711</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>	€ 10.540	€ 12.757
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 32.769	€ 27.922
Omzetbelasting	€ -	€ 5.070
Overlopende activa	€ 104.870	€ 48.551
	<u>€ 137.638</u>	<u>€ 81.543</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 4.764	€ 1.953
Totaal tellingen activa	<u><u>€ 3.558.194</u></u>	<u><u>€ 3.509.964</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2014**

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
VERMOGEN		
Vermogen	€ 358.984	€ 254.984
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 550.450
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 543.269	€ 558.231
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 473.458	€ 482.680
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 607.551	€ 623.167
Lening o/g Stichting KL	€ -	€ 700.000
	<u>€ 1.624.278</u>	<u>€ 2.914.528</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g St. Beyers Kameren	€ 560.450	€ -
Lening o/g Stichting KL	€ 700.000	€ -
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 39.800	€ 38.007
Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.	€ 102.869	€ 131.263
Crediteuren	€ 112.890	€ 127.909
Omzetbelasting	€ 4.517	€ -
Af te dragen loonheffing	€ -	€ 4.603
Reservering vakantiegeld	€ 3.232	€ 6.691
Overlopende passiva	€ 51.174	€ 31.978
	<u>€ 1.574.932</u>	<u>€ 340.452</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 3.558.194</u></u>	<u><u>€ 3.509.964</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Baten	€ 226.033	€ 209.762
Ontvangen huur	€ 219.394	€ 171.204
Subsidies en Donaties	€ 137.986	€ 172.948
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 33.156-	€ 35.535-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 550.257	€ 518.379
Lonen en salarissen	€ 106.399	€ 192.777
Sociale lasten	€ 15.882	€ 27.493
Overige personeelskosten	€ 15.709	€ 9.014
Afschrijving vaste activa	€ 8.459	€ 10.859
Huisvestingskosten	€ 97.098	€ 158.150
Advies- en accountantskosten	€ 28.015	€ 39.168
Kantoorkosten	€ 14.149	€ 14.587
PR & Communicatiekosten	€ 12.455	€ 4.963
Algemene kosten	€ 31.293	€ 32.820
Financieringskosten	€ 116.799	€ 118.779
TOTALE EXPLOITATIELASTEN	€ 446.258	€ 608.610
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 104.000	€ 90.231-
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 40.000	€ -
RESULTAAT (naar algemene reserve)	€ 64.000	€ 90.231-

Stichting Kasteel Amerongen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting is opgericht d.d. 05-02-1977 en heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van: Het beheren, herstellen en behouden van Kasteel Amerongen met bijgebouwen alsmede de tuin, inboedel, inventaris en verder aanbehoren.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is voor het overige opgesteld op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn.

Continuïteit / gebeurtenissen na balansdatum

Op 7 december 2015 heeft de Provincie Utrecht besloten om de Stichting Kasteel Amerongen (SKA) een lening te verstrekken waarmee de verplichtingen van SKA jegens de Stichting KL en de Stichting Beijers Kameren, die beide per ultimo 2015 moesten worden afgelost, kunnen worden nagekomen. De nieuwe lening heeft een looptijd van 23 jaar en zal lineair worden afgelost. De jaarlijkse rente bedraagt 3,0% voor de eerste tien jaar.

Met deze herfinanciering is de nijpende liquiditeitssituatie van SKA duurzaam opgelost. Het bestuur van SKA is de Provincie zeer dankbaar voor de door haar verleende steun.

Het geld van de Provincie Utrecht is op 14 december 2015 ontvangen en de beide eerder genoemde Stichtingen zijn op diezelfde datum finaal afgelost. De aan beide Stichtingen verleende zekerheden zijn na deze aflossingen weer vrijgegeven. In de jaarrekening 2015 zullen deze mutaties ook zichtbaar worden in onze balans.

Mede dankzij de inzet van een groeiende groep enthousiaste en kundige vrijwilligers is SKA erin geslaagd de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren in 2014 om te zetten in een positief exploitatieresultaat van € 64.000. Ook voor de komende jaren worden zodanig positieve exploitatieresultaten voorzien dat zonder problemen aan de aflossingsverplichtingen naar Nationaal Restauratiefonds (NRF), ABN-AMRO Bank en de Provincie Utrecht kan worden voldaan.

Vooruitzichten

Omdat de jaarrekening 2014 pas in 2016 kon worden opgemaakt in verband met de herfinancieringsdiscussie die op 7 december 2015 is afgerond, is het mogelijk al een indicatie te geven van de exploitatie in 2015. In 2015 is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van circa € 38.000, als gevolg van door stijgende bezoekersaantallen en verdere kostenmatiging, mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Daarnaast is er ook een bedrag van ca € 172.000 aan bijzondere baten door kortingen bij de aflossing van leningen en door het schikken van een langlopende discussie over leges met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tevens verwachten we voor 2016 een positief exploitatieresultaat van circa € 40.000.

Stichting Kasteel Amerongen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Kasteel, bijgebouwen en tuinen:

De materiële vaste activa bestaan mede uit de volgende aspecten:

Kasteel, bijgebouwen en tuinen:

1. Het kasteel wordt voor de netto waarde opgenomen in de balans, te weten de restauratiekosten tegen de vervaardigingsprijs minus ontvangen investeringsbijdragen en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
2. De gebouwen Noorder- en Zuiderpaviljoen, Poortgebouw, Oranjerie en Koetshuis worden commercieel verhuurd. Ultimo 2010 zijn de aan derden verhuurde gebouwen gekapitaliseerd tot een bedrag van €1.000.000.
3. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en hierop wordt niet afgeschreven.

Collectie:

De museale collectie is in het verleden geherwaardeerd. De huidige waardering wordt beschouwd als restwaarde. Over de collectie wordt derhalve niet verder afgeschreven

Inventaris:

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijving is lineair (20%) en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Voorraad

De voorraad van de winkel wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. De looptijd van alle vorderingen is korter dan één jaar.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een resterende looptijd langer dan één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde. De aflossingsverplichtingen binnen één jaar na balansdatum worden opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen leningen met een looptijd korter dan één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen. De aflossingsverplichtingen worden deels ook toegelicht onder het kopje continuïteit.

Stichting Kasteel Amerongen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Hieronder begrepen entreegelden en omzet museumwinkel

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten.

Subsidies en Donaties

Onder de subsidies en donaties worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn opgenomen tegen historische kosten. Ontvangen doelsubsidies (exclusief investeringsbijdragen) worden in mindering gebracht op de betreffende kosten.

Toevoeging bestemmingsreserve

De Bestemmingsreserve groot onderhoud is gevormd voor toekomstige niet jaarlijkse onderhoudsuitgaven aan de gebouwen en overige bouwwerken.

Fiscale regelgeving

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en heeft ook een ANBI status als culturele instelling.

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2014****VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<i>Kasteel, bijgebouwen en tuinen</i>		
Aanschafwaarde gebouwen 01-01	€ 17.786.245	€ 17.786.245
Herwaardering 2010 van verhuurde gebouwen	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Investeringsbijdragen gebouwen	€ 14.668.527-	€ 14.668.527-
Cum. afschrijvingen per 31-12 gebouwen	€ 1.465.140-	€ 1.465.140-
	<u>€ 2.652.578</u>	<u>€ 2.652.578</u>

De activa zijn belast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving. De hypothecaire zekerheden zijn verstrekt voor € 1.200.000, € 1.000.000 en € 506.250 ten behoeve van resp. het Nationaal Restauratiefonds, de ABN-AMRO Bank en Stichting Beyers Kameren.

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<i>Collectie</i>		
Aanschafwaarde 01-01	€ 69.195	€ 69.195
Herwaardering 2013 van collectie	€ 700.000	€ 700.000
Cum. afschrijvingen per 31-12	€ 27.018-	€ 27.018-
	<u>€ 742.177</u>	<u>€ 742.177</u>

Dit betreft de museale collectie en museuminventaris.

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<i>Inventaris</i>		
Aanschafwaarde 01-01	€ 67.839	€ 67.839
Cum. afschrijvingen per 31-12	€ 57.342-	€ 48.883-
	<u>€ 10.497</u>	<u>€ 18.956</u>

Dit betreft de kantoorinventaris, het meubilair en de computerapparatuur .

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>Voorraad</u>		
Voorraad museumwinkel	€ 10.540	€ 12.757

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2014**Vorderingen op korte termijn

<i>Overlopende activa</i>	31-12-2014	31-12-2013
Te vorderen doelsubsidie Provincie	€ 20.400	€ 20.400
Te vorderen subsidies overig	€ 45.900	€ 2.770
Vouitbetaalde kosten	€ 38.570	€ 23.458
Netto lonen	€ -	€ 1.923
	<u>€ 104.870</u>	<u>€ 48.551</u>

Liquide middelen

	31-12-2014	31-12-2013
Kas	€ 594	€ 678
Kruisposten	€ 4.170	€ 1.275
	<u>€ 4.764</u>	<u>€ 1.953</u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

VERMOGEN

<i>Vermogen</i>	31-12-2014	31-12-2013
Herwaarderingsreserve	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Algemene reserve	€ 1.381.016-	€ 1.445.016-
Bestemmingsreserve groot onderhoud	€ 40.000	€ -
	<u>€ 358.984</u>	<u>€ 254.984</u>

De Bestemmingsreserve groot onderhoud is gevormd voor toekomstige niet jaarlijkse onderhoudsuitgaven aan de gebouwen en overige bouwwerken.

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2014****LANGLOPENDE SCHULDEN**

<i>Lening o/g St. Beyers Kameren</i>	31-12-2014	31-12-2013
Hoofdsom lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 500.000
Indexatieverhoging lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 50.450
	<u>€ -</u>	<u>€ 550.450</u>

<i>Lening o/g NRF inzake Poortgebouw</i>	31-12-2014	31-12-2013
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 659.065	€ 659.065
Cumulatieve aflossing	€ 100.834-	€ 86.585-
Kortlopende deel lening	€ 14.962-	€ 14.249-
	<u>€ 543.269</u>	<u>€ 558.231</u>

Deze lening is aangegaan voor het interieur van het Poortgebouw en heeft nog een resterende looptijd van 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5%.

<i>Lening o/g NRF inzake Stalgebouw</i>	31-12-2014	31-12-2013
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 500.000	€ 500.000
Cumulatieve aflossing	€ 17.320-	€ 8.478-
Kortlopende deel lening	€ 9.222-	€ 8.842-
	<u>€ 473.458</u>	<u>€ 482.680</u>

Deze lening is een 30-jarige annuïtaire lening met een rentepercentage van 4,3%. Op deze lening is het recht van eerste hypotheek verleend van € 1,2 mio in samenhang met hierboven vermelde lening o/g NRF "inzake Poortgebouw".

<i>Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.</i>	31-12-2014	31-12-2013
Hoofdsom lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 650.000	€ 650.000
Cumulatieve aflossing	€ 26.833-	€ 11.917-
Kortlopende deel lening	€ 15.616-	€ 14.916-
	<u>€ 607.551</u>	<u>€ 623.167</u>

Deze lening is een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rentepercentage van 4,6% tot herzieningsdatum 1-12-2015, daarna wordt die opnieuw vastgesteld. Als zekerheden zijn verleend (1) een tweede hypothecaire inschrijving op de kasteelgebouwen van € 1,0 miljoen en (2) een pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en af te sluiten huur- en pachtovereenkomsten. Verder is een hoofdelijke mede aansprakelijkheid bedongen van de Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen. Deze zekerheden gelden ook voor de kredietfaciliteit vermeld onder kortlopende schulden.

<i>Lening o/g Stichting KL</i>	31-12-2014	31-12-2013
Lening o/g particulier	€ -	€ 700.000
	<u>€ -</u>	<u>€ 700.000</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2014****KORTLOPENDE SCHULDEN**

<i>Lening o/g St. Beyers Kameren</i>	31-12-2014	31-12-2013
Hoofdsom lening o/g St. Beyers Kameren	€ 500.000	€ -
Indexatieverhoging lening o/g St. Beyers Kameren	€ 60.450	€ -
	<u>€ 560.450</u>	<u>€ -</u>

Deze lening is aangegaan voor de eigen bijdrage in het project Noodherstel Fase 1 van het "Huys". De hoofdsom van de lening wordt verhoogd met een overeengekomen jaarlijkse indexatie. De lening moet per 31 december 2015 worden afgelost. Door Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen is voor deze lening een borgstelling afgegeven ad € 125.000. Daarnaast is als zekerheid een derde hypotheek verleend van € 506.500.

<i>Lening o/g Stichting KL</i>	31-12-2014	31-12-2013
Lening o/g particulier	€ 700.000	€ -
	<u>€ 700.000</u>	<u>€ -</u>

Deze lening heeft een looptijd tot 31 december 2015. De rente bedraagt 4%.

Als zekerheid is een pandrecht verleend op de Van Meekeren collectie bekend onder de nrs 237/1 en 3 en 238/1,2,3 en 4.

<i>Kortlopende deel schulden op lange termijn</i>	31-12-2014	31-12-2013
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 14.962	€ 14.249
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 9.222	€ 8.842
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 15.616	€ 14.916
	<u>€ 39.800</u>	<u>€ 38.007</u>

<i>Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.</i>	31-12-2014	31-12-2013
ABN-AMRO Bank N.V. 4150.61.482	€ 102.869	€ 131.263
	<u>€ 102.869</u>	<u>€ 131.263</u>

De rekeningcourantfaciliteit van de ABN-AMRO Bank onder nummer 4150.61.482 is maximaal € 150.000,- met een rentevergoeding van een variabele (eenmaands) EURIBOR vermeerderd met een toeslag van 2,7%. de gestelde zekerheden zijn vermeld onder langlopende schulden.

Overige schulden en te betalen posten:

	31-12-2014	31-12-2013
Nog te betalen kosten	€ 12.117	€ 37.123
Te besteden bijdrage	€ 35.265	€ 8.937-
Waarborgsom huurder Noorderpaviljoen	€ 3.792	€ 3.792
	<u>€ 51.174</u>	<u>€ 31.978</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2014**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Baten</u>		
Entree gelden	€ 190.492	€ 162.422
Omzet winkel	€ 35.541	€ 47.340
	<u>€ 226.033</u>	<u>€ 209.762</u>
<u>Ontvangen huur</u>		
Verhuur bijgebouwen	€ 216.654	€ 164.917
Verhuur kasteel	€ 2.740	€ 6.287
	<u>€ 219.394</u>	<u>€ 171.204</u>
<u>Subsidies en Donaties</u>		
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	€ 102.000	€ 102.000
Donaties	€ 13.000	€ 70.948
Evenementen overig	€ 22.986	€ -
	<u>€ 137.986</u>	<u>€ 172.948</u>
<u>Directe kosten inzake ontvangen baten</u>		
Voorraadmutatie winkel	€ 2.217	€ 2.084
Inkoop winkel btw laag	€ 18.696	€ 22.632
Inkoop winkel btw hoog	€ 4.933	€ 4.904
Onkosten winkel	€ 222	€ 372
Directe kosten evenementen / tentoonstelling	€ 7.088	€ 5.543
	<u>€ 33.156</u>	<u>€ 35.535</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2014**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ 102.447	€ 187.945
Kosten vrijwilligers organisatie	€ 12.586	€ 13.466
Dekking personeelskosten projecten	€ 8.634-	€ 8.634-
	<u>€ 106.399</u>	<u>€ 192.777</u>
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ 15.230	€ 24.598
Ziekengeld verzekering / arbo dienst	€ 652	€ 2.895
	<u>€ 15.882</u>	<u>€ 27.493</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	€ 3.954	€ 6.900
Overige personeelskosten	€ 11.755	€ 2.115
	<u>€ 15.709</u>	<u>€ 9.014</u>
<u>Afschrijving vaste activa</u>	<u>€ 8.459</u>	<u>€ 10.859</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud gebouwen	€ 26.720	€ 60.034
Onderhoud tuin	€ 28.844	€ 39.724
Onderhoud inventaris	€ 221	€ -
Energiekosten	€ 14.374	€ 17.547
Plaatselijke lasten	€ 1.228	€ 7.104
Schoonmaakkosten	€ 17.914	€ 27.169
Huishoudelijke kosten	€ 3.940	€ 1.831
Brand- en inbraakbeveiliging	€ 2.305	€ 2.305
Ongediertebestrijding	€ 1.553	€ 2.436
	<u>€ 97.098</u>	<u>€ 158.150</u>
<u>Advies- en accountantskosten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 27.091	€ 34.337
Advieskosten	€ 924	€ 4.831
	<u>€ 28.015</u>	<u>€ 39.168</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2014**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	€ 7.032	€ 6.648
Telefoonkosten	€ 4.159	€ 4.103
Contributies en abonnementen	€ 2.958	€ 3.836
	<u>€ 14.149</u>	<u>€ 14.587</u>
<u>PR & Communicatiekosten</u>		
Reclame kosten	€ 11.237	€ 1.127
Kosten concerten	€ 1.218	€ 3.836
	<u>€ 12.455</u>	<u>€ 4.963</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	€ -	€ 1.310
Verzekeringen algemeen	€ 26.472	€ 29.055
Bankkosten	€ 4.821	€ 2.455
	<u>€ 31.293</u>	<u>€ 32.820</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Rente leningen o/g	€ 116.799	€ 118.779
	<u>€ 116.799</u>	<u>€ 118.779</u>
<u>Toevoeging bestemmingsreserve</u>		
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 40.000	€ -
	<u>€ 40.000</u>	<u>€ -</u>

Stichting Kasteel Amerongen**EXPLOITATIERESULTAAT VERSUS BEGROTING EN PROGNOSE VOLGEND BOEKJAAR**

	Begroting 2014	Realisatie 2014	Prognose 2015
Baten	€ 200.000	€ 226.033	€ 222.000
Ontvangen huur	€ 215.000	€ 219.394	€ 208.000
Subsidies en Donaties	€ 127.000	€ 137.986	€ 123.000
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ -	€ 33.156-	€ 43.000-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 542.000	€ 550.257	€ 510.000
Lonen en salarissen	€ 91.000	€ 106.399	€ 99.000
Sociale lasten	€ 16.000	€ 15.882	€ 14.000
Overige personeelskosten	€ 30.000	€ 15.709	€ 10.000
Afschrijving vaste activa	€ 10.000	€ 8.459	€ 8.000
Huisvestingskosten	€ 129.000	€ 97.098	€ 138.000
Advies- en accountantskosten	€ 29.000	€ 28.015	€ 29.000
Kantoorkosten	€ 15.500	€ 14.149	€ 22.000
PR & Communicatiekosten	€ -	€ 12.455	€ 17.000
Algemene kosten	€ 31.500	€ 31.293	€ 30.000
Financieringskosten	€ 125.000	€ 116.799	€ 105.000
TOTALE EXPLOITATIELASTEN	€ 477.000	€ 446.258	€ 472.000
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ 65.000	€ 104.000	€ 38.000
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 50.000	€ 40.000	€ 30.000
Bijzondere lasten en baten	€ -	€ -	€ 172.000
RESULTAAT (naar algemene reserve)	€ 15.000	€ 64.000	€ 180.000