



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2015

van:

Stichting Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
Amerongen

Amerongen, 30 september 2016

INHOUDSOPGAVE

Blz.

RAPPORT

1. Algemeen	3
-------------	---

JAARREKENING

1. Balans per	31-12-2015	4
2. Staat van baten en lasten	2015	6
3. Waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen		7
4. Toelichting op de balans per	31-12-2015	10
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	2015	15
6. Exploitatieresultaat versus begroting en prognose volgend boekjaar		17

Stichting Kasteel Amerongen

RAPPORT OVER 2015

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 bijeenhouden van het historisch en cultureel waardevolle ensemble zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

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/fisaaal nummer is 003984102

In de verslagperiode waren 7 personeelsleden in dienst van de organisatie (2,5 Fte).

Bestuurssamenstelling in boekjaar:

Voorzitter:	J.G.J. Janssen
Penningmeester:	C.J. Beuving
Secretaris:	J.G.P. van Bergen
Overige leden:	E.A. Sijmons
	E. Wilbrink
	J. de Brauwere
	G. von Ilsemann
	J.L. Herremans

Beloningsbeleid:

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2015**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 2.652.578	€ 2.652.578
Collectie	€ 742.177	€ 742.177
Inventaris	€ 2.730	€ 10.497
	<u>€ 3.397.485</u>	<u>€ 3.405.252</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
 <u>Voorraad</u>	 € 12.359	 € 10.540
 <u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 38.172	€ 32.769
Omzetbelasting	€ 9.575	€ -
Overlopende activa	€ 55.742	€ 104.870
	<u>€ 103.489</u>	<u>€ 137.638</u>
 <u>Liquide middelen</u>	 € 19.589	 € 4.764
 Totaal tellingen activa	 <u><u>€ 3.532.921</u></u>	 <u><u>€ 3.558.194</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2015**

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
VERMOGEN		
Vermogen	€ 599.372	€ 358.984
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g Provincie Utrecht	€ 1.080.000	€ -
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 527.560	€ 543.269
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 463.839	€ 473.458
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 591.825	€ 607.551
	<u>€ 2.663.224</u>	<u>€ 1.624.278</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 560.450
Lening o/g Stichting KL	€ -	€ 700.000
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 91.904	€ 39.800
Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.	€ -	€ 102.869
Crediteuren	€ 87.655	€ 112.890
Omzetbelasting	€ -	€ 4.517
Af te dragen loonheffing	€ 2.752	€ -
Reservering vakantiegeld	€ 3.378	€ 3.232
Overlopende passiva	€ 34.637	€ 51.174
	<u>€ 270.326</u>	<u>€ 1.574.932</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 3.532.921</u></u>	<u><u>€ 3.558.194</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

	2015	2014
Baten	€ 222.492	€ 226.033
Ontvangen huur	€ 208.325	€ 219.394
Subsidies en Donaties	€ 123.103	€ 137.986
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 43.375-	€ 33.156-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 510.546	€ 550.257
Lasten		
Lonen en salarissen	€ 99.470	€ 106.399
Sociale lasten	€ 14.389	€ 15.882
Overige personeelskosten	€ 9.916	€ 15.709
Afschrijving vaste activa	€ 7.767	€ 8.459
Huisvestingskosten	€ 108.300	€ 97.098
Advies- en accountantskosten	€ 28.894	€ 28.015
Kantoorkosten	€ 21.813	€ 14.149
PR & Communicatiekosten	€ 16.518	€ 12.455
Algemene kosten	€ 30.155	€ 31.293
Financieringskosten	€ 105.280	€ 116.799
SALDO LASTEN	€ 442.502	€ 446.258
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 68.045	€ 104.000
Bijzondere lasten & baten	€ 172.343	€ -
NETTO RESULTAAT	€ 240.388	€ 104.000
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 30.000	€ 40.000
RESULTAAT (naar algemene reserve)	€ 210.388	€ 64.000

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, kon 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.

Mede dankzij de inzet van een groeiende groep enthousiaste en kundige vrijwilligers is SKA er wederom in geslaagd een positief exploitatieresultaat te behalen. Ook voor de komende jaren worden zodanig positieve exploitatieresultaten voorzien dat zonder problemen aan de aflossingsverplichtingen naar Nationaal Restauratiefonds (NRF), ABN-AMRO Bank N.V. en de Provincie Utrecht kan worden voldaan.

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 €1.000000.
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 de 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 gepland 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.

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

<i>Kasteel, bijgebouwen en tuinen</i>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
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 en tweede hypothecaire inschrijving. De hypothecaire zekerheden zijn verstrekt voor € 1.200.000 en € 1.000.000 ten behoeve van resp. het Nationaal Restauratiefonds en de ABN-AMRO Bank N.V..

<i>Collectie</i>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
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.

<i>Inventaris</i>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Aanschafwaarde 01-01	€ 67.839	€ 67.839
Cum. afschrijvingen per 31-12	€ 65.109-	€ 57.342-
	<u>€ 2.730</u>	<u>€ 10.497</u>

Dit betreft de kantoorinventaris, het meubilair en de computerapparatuur .

VLOTTENDE ACTIVA

<u>Voorraad</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Voorraad museumwinkel	€ 12.359	€ 10.540

Stichting Kasteel Amerongen
TOELICHTING OP DE BALANS PER

31 december 2015

Vorderingen op korte termijn

<i>Overlopende activa</i>	31-12-2015	31-12-2014
Te vorderen doelsubsidie Provincie	€ 20.400	€ 20.400
Te vorderen subsidies overig	€ 1.000	€ 45.900
Voouitbetaalde kosten	€ 34.342	€ 38.570
	<u>€ 55.742</u>	<u>€ 104.870</u>

Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
Kas	€ 242	€ 594
ABN-AMRO Bank N.V. 4150.61.482	€ 15.276	€ -
Kruisposten	€ 4.070	€ 4.170
	<u>€ 19.589</u>	<u>€ 4.764</u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

VERMOGEN

<i>Vermogen</i>	31-12-2015	31-12-2014
Herwaarderingsreserve	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Algemene reserve	€ 1.210.628-	€ 1.381.016-
Bestemmingsreserve groot onderhoud	€ 70.000	€ 40.000
	<u>€ 559.372</u>	<u>€ 358.984</u>

<i>Bestemmings resreve groot onderhoud</i>	31-12-2015	31-12-2014
Stand 1 januari	€ 40.000	€ -
Mutatie boekjaar	€ 30.000	€ 40.000
Stand 31 december	<u>€ 70.000</u>	<u>€ 40.000</u>

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

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2015****LANGLOPENDE SCHULDEN**

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Lening o/g Provincie Utrecht</i>		
Hoofdsom lening o/g Provincie Utrecht	€ 1.130.000	€ -
Cumulatieve aflossing	€ -	€ -
Kortlopende deel lening	€ 50.000-	€ -
	<u>€ 1.080.000</u>	<u>€ -</u>

Deze lening is aangegaan op 7 december 2015 voor de herfinanciering van de lening van Stichting KL en de Stichting Beijers Kameren en heeft nog een resterende looptijd van 23 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3% vast tot en met 2025.

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Lening o/g NRF inzake Poortgebouw</i>		
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 659.065	€ 659.065
Cumulatieve aflossing	€ 115.796-	€ 100.834-
Kortlopende deel lening	€ 15.710-	€ 14.962-
	<u>€ 527.560</u>	<u>€ 543.269</u>

Deze lening is aangegaan voor het interieur van het Poortgebouw en heeft nog een resterende looptijd van 14 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5%.

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Lening o/g NRF inzake Stalgebouw</i>		
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 500.000	€ 500.000
Cumulatieve aflossing	€ 26.542-	€ 17.320-
Kortlopende deel lening	€ 9.619-	€ 9.222-
	<u>€ 463.839</u>	<u>€ 473.458</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".

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.</i>		
Hoofdsom lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 650.000	€ 650.000
Cumulatieve aflossing	€ 41.600-	€ 26.833-
Kortlopende deel lening	€ 16.575-	€ 15.616-
	<u>€ 591.825</u>	<u>€ 607.551</u>

Deze lening is een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rentepercentage van 4,5%. 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.

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2015****KORTLOPENDE SCHULDEN**

<i>Lening o/g St. Beyers Kameren</i>	31-12-2015	31-12-2014
Hoofdsom lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 500.000
Indexatieverhoging lening o/g St. Beyers Kameren	€ -	€ 60.450
	<u>€ -</u>	<u>€ 560.450</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 hoofdsom van deze lening is per 14 december 2015 geheel afgelost. De indexatieverhogingen zijn kwijtgescholden en verwerkt als buitengewone bate. De voor deze lening afgegeven zekerheden zijn inmiddels vrijgegeven door de leninggever.

<i>Lening o/g Stichting KL</i>	31-12-2015	31-12-2014
Lening o/g particulier	€ -	€ 700.000
	<u>€ -</u>	<u>€ 700.000</u>

Deze lening is op 14 december 2015 voor € 630.000,- afgelost, het restant ad. € 70.000,- is kwijtgescholden en verwerkt als buitengewone bate. De rente bedraagt 4%.

De voor deze lening afgegeven zekerheden zijn inmiddels vrijgegeven door de leninggever.

<i>Kortlopende deel schulden op lange termijn</i>	31-12-2015	31-12-2014
Lening o/g Provincie Utrecht	€ 50.000	€ -
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 15.710	€ 14.962
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 9.619	€ 9.222
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 16.575	€ 15.616
	<u>€ 91.904</u>	<u>€ 39.800</u>

<i>Kredietinstelling ABN AMRO Bank N.V.</i>	31-12-2015	31-12-2014
ABN-AMRO Bank N.V. 4150.61.482	€ -	€ 102.869
	<u>€ -</u>	<u>€ 102.869</u>

De rekeningcourantfaciliteit van de ABN-AMRO Bank N.V. 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. Deze rekeningcourantfaciliteit is inmiddels opgezegd omdat er geen gebruik meer van werd gemaakt.

Overige schulden en te betalen posten:

	31-12-2015	31-12-2014
Nog te betalen kosten	€ 13.432	€ 12.117
Te besteden Brim subsidie	€ 14.734	€ -
Te besteden bijdrage	€ 2.679	€ 35.265
Waarborgsom huurder Noorderpaviljoen	€ 3.792	€ 3.792
	<u>€ 34.637</u>	<u>€ 51.174</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Baten</u>		
Entree gelden	€ 183.892	€ 190.492
Omzet winkel	€ 38.600	€ 35.541
	<u>€ 222.492</u>	<u>€ 226.033</u>
<u>Ontvangen huur</u>		
Verhuur bijgebouwen	€ 203.825	€ 216.654
Verhuur kasteel	€ 4.500	€ 2.740
	<u>€ 208.325</u>	<u>€ 219.394</u>
<u>Subsidies en Donaties</u>		
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	€ 102.000	€ 102.000
Donaties	€ 21.103	€ 13.000
Evenementen overig	€ -	€ 22.986
	<u>€ 123.103</u>	<u>€ 137.986</u>
<u>Directe kosten inzake ontvangen baten</u>		
Voorraadmutatie winkel	€ 1.819-	€ 2.217
Inkoop winkel btw laag	€ 23.992	€ 18.696
Inkoop winkel btw hoog	€ 7.588	€ 4.933
Onkosten winkel	€ 443	€ 222
Directe kosten evenementen / tentoonstelling	€ 13.170	€ 7.088
	<u>€ 43.375</u>	<u>€ 33.156</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ 95.063	€ 102.447
Kosten vrijwilligers organisatie	€ 16.990	€ 12.586
Dekking personeelskosten projecten	€ 12.583-	€ 8.634-
	<u>€ 99.470</u>	<u>€ 106.399</u>
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ 13.902	€ 15.230
Ziekengeld verzekering / arbo dienst	€ 486	€ 652
	<u>€ 14.389</u>	<u>€ 15.882</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	€ 7.125	€ 3.954
Overige personeelskosten	€ 2.792	€ 11.755
	<u>€ 9.916</u>	<u>€ 15.709</u>
<u>Afschrijving vaste activa</u>	<u>€ 7.767</u>	<u>€ 8.459</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud gebouwen	€ 32.521	€ 26.720
Onderhoud tuin	€ 39.696	€ 28.844
Onderhoud inventaris	€ 1.581	€ 221
Energiekosten	€ 19.935	€ 14.374
Plaatselijke lasten	€ 6.110	€ 1.228
Schoonmaakkosten	€ -	€ 17.914
Huishoudelijke kosten	€ 3.014	€ 3.940
Brand- en inbraakbeveiliging	€ 3.977	€ 2.305
Ongediertebestrijding	€ 1.467	€ 1.553
	<u>€ 108.300</u>	<u>€ 97.098</u>
<u>Advies- en accountantskosten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 27.544	€ 27.091
Advieskosten	€ 1.350	€ 924
	<u>€ 28.894</u>	<u>€ 28.015</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	€ 8.744	€ 7.032
Automatisering	€ 4.898	€ -
Telefoonkosten	€ 5.084	€ 4.159
Contributies en abonnementen	€ 3.087	€ 2.958
	<u>€ 21.813</u>	<u>€ 14.149</u>
<u>PR & Communicatiekosten</u>		
Reclame kosten	€ 13.449	€ 11.237
Kosten concerten	€ 400	€ 1.218
	<u>€ 16.518</u>	<u>€ 12.455</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	€ 27	€ -
Verzekeringen algemeen	€ 27.711	€ 26.472
Bankkosten	€ 2.417	€ 4.821
	<u>€ 30.155</u>	<u>€ 31.293</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Rente leningen o/g	€ 105.280	€ 116.799
	<u>€ 105.280</u>	<u>€ 116.799</u>
<u>Bijzondere lasten en baten</u>		
<u>Baten:</u>		
Vrijval lening KL	€ 70.000	€ -
Vrijval indexatie lening BK	€ 60.450	€ -
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 41.893	€ -
Saldo bijzondere baten en lasten	<u>€ 172.343</u>	<u>€ -</u>
<u>Toevoeging bestemmingsreserve</u>		
Toevoeging bestemmingsreserve	<u>€ 30.000</u>	<u>€ 40.000</u>
	<u>€ 30.000</u>	<u>€ 40.000</u>

Er is een overeenstemming met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over het afwickelen van een betwiste vordering van hen die onder crediteuren was opgemomen voor €83.893. De vordering is door de gemeente verminderd tot € 42.000,= en zal in tien jaarlijksetermijnen van € 4.200,= worden voldaan.

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

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Prognose 2016
Baten	€ 200.000	€ 222.492	€ 235.000
Ontvangen huur	€ 225.000	€ 208.325	€ 250.000
Subsidies en Donaties	€ 127.000	€ 123.103	€ 137.000
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ -	€ 43.375-	€ 25.000-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 552.000	€ 510.546	€ 597.000
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 84.500	€ 99.470	€ 132.000
Sociale lasten	€ 14.000	€ 14.389	€ 15.000
Overige personeelskosten	€ 17.500	€ 9.916	€ 18.000
Afschrijving vaste activa	€ 9.000	€ 7.767	€ -
Huisvestingskosten	€ 130.000	€ 108.300	€ 130.000
Advies- en accountantskosten	€ 31.000	€ 28.894	€ 32.000
Kantoorkosten	€ 16.500	€ 21.813	€ 16.500
PR & Communicatiekosten	€ 10.000	€ 16.518	€ 10.000
Algemene kosten	€ 31.500	€ 30.155	€ 31.500
Financieringskosten	€ 117.000	€ 105.280	€ 103.000
SALDO LASTEN	€ 461.000	€ 442.502	€ 488.000
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 91.000	€ 68.045	€ 109.000
Bijzondere lasten & baten	€ -	€ 172.343	€ -
NETTO RESULTAAT	€ 91.000	€ 240.388	€ 109.000
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
RESULTAAT (naar algemene reserve)	€ 61.000	€ 210.388	€ 79.000