



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2015

van:

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen

Drostestraat 20

Amerongen

Amerongen, 3 november 2016

INHOUDSOPGAVE

Blz.

RAPPORT

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

JAARREKENING

1. Balans per	31 december 2015	4
2. Winst- en verliesrekening	2015	5
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen		6
4. Toelichting op de balans per	31 december 2015	7
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening	2015	8
6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen		8

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen
RAPPORT OVER 2015

Algemeen

De organisatie is als stichting op 24 december 1986 opgericht en heeft als doelstelling:
Fondswerving ten bate van onderhoud en exploitatie Kasteel Amerongen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder
dossiernummer 41182293 en is gevestigd te Amerongen op het adres Drotestraat 20.
Het RSIN/fisaaal nummer is 805996564

In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per	31 december 2015
Voorzitter:	J.G.J. Janssen
Penningmeester:	C.J. Beuving
Overige leden:	E.A. Sijmons

Beloningsbeleid:
Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Beleidsplan:
Het vermogen van de stichting aan te wenden voor onderhoud en exploitatie van
van Kasteel Amerongen.

Activiteitenplan:
De Stichting houdt zich bezig met het werven en beheren van middelen voor de Stichting
Kasteel Amerongen. De middelen en opbrengsten van beheer worden uitsluitend aangewend ten
behoef van het restaureren en onderhouden van de gebouwen, inventaris, tuinen en andere
bezittingen van de Stichting Kasteel Amerongen (SKA).

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen
BALANS PER 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
VLOTTENDE AKTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Dividendbelasting	€ -	€ 160
Rekening-courant SKA	€ 50.000	€ -
Overlopende activa	€ 392	€ 587
	<u>€ 50.392</u>	<u>€ 747</u>
<u>Effecten</u>	<u>€ 21.410</u>	<u>€ 22.191</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>€ 209.880</u>	<u>€ 255.824</u>
Totaal tellingen aktiva	<u>€ 281.682</u>	<u>€ 278.762</u>
 EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	<u>€ 7.725</u>	<u>€ 4.850</u>
LEGATEN		
Legaat	€ 273.912	€ 273.912
	<u>€ 273.912</u>	<u>€ 273.912</u>
Totaal tellingen passiva	<u>€ 281.682</u>	<u>€ 278.762</u>

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen
WINST- EN VERLIESREKENING

2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten uit beleggingen	€ 1.917	€ 2.641
Directe kosten inzake beleggingen	€ 224-	€ 46-
Overige beleggingsresultaten	€ 1.182	€ 2.255
BRUTO-MARGE	<u>€ 2.875</u>	<u>€ 4.850</u>
Kantoorkosten	€ -	€ -
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 2.875	€ 4.850
Buitengewone lasten/baten	€ -	€ -
NETTO RESULTAAT	<u><u>€ 2.875</u></u>	<u><u>€ 4.850</u></u>

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen
WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
Fondswerving ten bate van onderhoud en exploitatie Kasteel Amerongen.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Effecten

De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere koerswaarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Legaat

Op het legaat ligt een instandhoudingsinspanning. De opbrengsten van het legaat dienen gebruikt te worden voor restauratiedoeleinden.

Omdat de Stichting Kasteel Amerongen geen andere financiering heeft kunnen vinden voor de restauratie, is in voorgaande jaren besloten het legaat deels te laten vrijvallen.

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen
TOELICHTING OP DE BALANS PER

31 december 2015

VLOTTENDE AKTIVA

Vorderingen

<u>Rekening-courant Stichting Kasteel Amerongen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Saldo 31 december	€ 50.000	€ -

Deze rekening-courantverhouding heeft een rentepercentage van nul procent. Gezien de onderlinge verwevenheid van beide stichtingen zijn er geen zekerheden verstrekt.

<u>De specificatie van de overlopende activa als volgt:</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Te ontvangen rente	€ 392	€ 587
	€ 392	€ 587

Liquide middelen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ABN-AMRO MeesPierson NL69ABNA0253261759	€ 20.000	€ 20.000
ABN-AMRO MeesPierson NL77ABNA0253262003	€ 189.880	€ 212.434
Rabobank NL63RABO0302135200	€ -	€ 19.056
Rabobank NL20RABO1017713219	€ -	€ 4.333
	€ 209.880	€ 255.824

Kapitaal

<u>De kapitaalrekening muteerde als volgt:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand 1 januari	€ 4.850	€ -
Bij: Resultaat boekjaar	€ 2.875	€ 4.850
Stand 31 december	€ 7.725	€ 4.850

LEGATEN

<u>legaat</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand 1 januari	€ 273.912	€ 273.912
Af: vrijval	€ -	€ -
Stand 31 december	€ 273.912	€ 273.912

Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING****2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Baten uit beleggingen</u>		
Ontvangen depositorente	€ 1.917	€ 2.641
	<u>€ 1.917</u>	<u>€ 2.641</u>
<u>Directe kosten inzake beleggingen</u>		
Beheer- en bankkosten	€ 224	€ 46
	<u>€ 224</u>	<u>€ 46</u>
<u>Overige beleggingsresultaten</u>		
Koers winst / verlies effecten	€ 1.182	€ 2.255
	<u>€ 1.182</u>	<u>€ 2.255</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**Borgstelling t.b.v. Stichting Beyers Kameren**

Ten behoeve van de Stichting Beyers Kameren te Utrecht is in 2006 een borgstelling afgegeven van € 125.000 voor de lening verstrekt aan Stichting Kasteel Amerongen. Deze lening heeft een contractuele looptijd tot en met 31 december 2015. Deze lening is in december 2015 door Stichting Kasteel Amerongen afgelost en de borgstelling is door de Stichting Beyers Kameren vrijgegeven.

Hoofdelijke mede aansprakelijkheid

De ABN Amro bank heeft aan de Stichting Kasteel Amerongen een lening versterkt waarvoor de Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen hoofdelijk mede-aansprakelijk is. Deze lening is een 25 jarige annuïteitenlening. Als zekerheden zijn verleend (1) een tweede hypothecaire inschrijving op alle gebouwen en terreinen van € 1,0 miljoen en (2) een pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten en af te sluiten huur- en pachtovereenkomsten. Deze lening kent per ultimo 2015 een saldo van € 608.400.