



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2016

van:

Stichting Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
Amerongen

Amerongen, 15 juni 2017

INHOUDSOPGAVE

Blz.

RAPPORT

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

JAARREKENING

1. Balans per	31-12-2016	4
2. Staat van baten en lasten	2016	6
3. Waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen		7
4. Toelichting op de balans per	31-12-2016	10
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	2016	15
6. Exploitatieresultaat versus begroting en prognose volgend boekjaar		17

Stichting Kasteel Amerongen

RAPPORT OVER 2016

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;
- Het verwerven, behouden, beheren en bestuderen van historische objecten afkomstig van of gelieerd aan de buitenplaats 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 Drotestraat 20.

Het RSIN/fisicaal nummer is 003984102

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

In de verslagperiode waren 8 personeelsleden in dienst van de organisatie (3,25 Fte).

Bestuurssamenstelling in boekjaar:

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

Beloningsbeleid:

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2016**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 2.652.578	€ 2.652.578
Collectie	€ 742.177	€ 742.177
Inventaris	€ 13.678	€ 2.730
	<u>€ 3.408.433</u>	<u>€ 3.397.485</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>	<u>€ 6.811</u>	<u>€ 7.159</u>
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 42.873	€ 38.172
Omzetbelasting	€ 13.738	€ 9.575
Overlopende activa	€ 113.906	€ 55.742
	<u>€ 170.517</u>	<u>€ 103.489</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>€ 24.743</u>	<u>€ 19.589</u>
Totaal tellingen activa	<u>€ 3.610.504</u>	<u>€ 3.527.721</u>

Stichting Kasteel Amerongen**BALANS PER 31 december 2016**

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	€ 705.438	€ 594.171
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g Provincie Utrecht	€ 1.030.000	€ 1.080.000
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 511.064	€ 527.560
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 453.807	€ 463.839
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 574.084	€ 591.825
Lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 33.500	€ 37.800
	<u>€ 2.602.455</u>	<u>€ 2.701.024</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 98.469	€ 96.104
Crediteuren	€ 65.915	€ 45.655
Rekeningcourant Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen	€ 50.000	€ 50.000
Af te dragen loonheffing	€ 5.541	€ 2.752
Reservering vakantiegeld	€ 3.786	€ 3.378
Overlopende passiva	€ 78.901	€ 34.637
	<u>€ 302.612</u>	<u>€ 232.526</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 3.610.504</u></u>	<u><u>€ 3.527.721</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

Baten	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Directe baten	€ 288.091	€ 222.492
Ontvangen huur	€ 208.751	€ 208.325
Subsidies en Donaties restauratie projecten	€ 24.444	€ 70.422
Subsidies en Donaties overig	€ 308.177	€ 197.870
Saldo baten	<u>€ 829.463</u>	<u>€ 699.109</u>
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 78.991-	€ 44.369-
Directe kosten restauratie projecten	€ 24.444-	€ 70.422-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	<u>€ 726.028</u>	<u>€ 584.319</u>
 Lasten		
Lonen en salarissen	€ 168.300	€ 130.821
Sociale lasten	€ 17.988	€ 14.389
Overige personeelskosten	€ 14.469	€ 9.916
Afschrijving vaste activa	€ 2.972	€ 7.767
Huisvestingskosten	€ 234.582	€ 170.483
PR & Communicatiekosten	€ 5.876	€ 16.518
Algemene kosten	€ 62.112	€ 62.094
Financieringskosten	€ 108.461	€ 115.280
SALDO LASTEN	<u>€ 614.761</u>	<u>€ 527.268</u>
 EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 111.266</u>	<u>€ 57.051</u>
Eénmalige baten & lasten	€ -	€ 178.137
RESULTAAT	<u>€ 111.266</u>	<u>€ 235.188</u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Bestemmingsreserve groot onderhoud	€ 30.000	€ 30.000
Algemene reserve	€ 81.266	€ 205.188
	<u>€ 111.266</u>	<u>€ 235.188</u>

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

De afgelopen jaren heeft de Stichting met hulp van een lening van de Provincie Utrecht haar penibele financieringssituatie kunnen herstructureren. Dankzij de blijvende inzet van een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers en een strakke kostenbeheersing kon in 2016, voor het derde jaar op rij, een positief exploitatiesaldo worden gerealiseerd. Met het positieve exploitatiesaldo kon ook aan alle aflossingsverplichtingen jegens de leninggevers worden voldaan. In september 2016 is bekend geworden dat de Stichting tot enig erfgenaam is benoemd in de nalatenschap van de heer en mevrouw Siegfried en Christine Bentinck - Beaumont. Deze nalatenschap is door het bestuur van de Stichting, onder het voorbehoud van boedelbeschrijving, in 2016 aanvaard. Pas in de loop van 2017 zal duidelijk worden wat de impact van deze nalatenschap op de Stichting zal zijn. Het staat inmiddels wel vast dat dit vanaf 2017 de cijfers van de Stichting in positieve zin zal beïnvloeden. Daarmee is de continuïteit van de Stichting ook op de lange termijn verzekerd.

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 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 worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

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.

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE BALANS PER****31 december 2016****VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa

<i>Kasteel, bijgebouwen en tuinen</i>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</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 betreffen de volgende onderdelen:

Het Kasteel Amerongen met ondergrond, koetsierswoning en andere woningen, stallen en verdere opstallen en aanbehoren te Amerongen, Drostestraat nummers 12,14,16,20,20a en 22, kadastraal bekend gemeente Utrechtse Heuvelrug, sectie E nummer 520, groot tien hectare, éénenvijftig are en veertig centiare;

Een perceel grond gelegen nabij de Rijnsteeg te Amerongen, kadastraal bekend gemeente Utrechtse Heuvelrug, sectie D nummer 4153, groot zeventig are en negentig centiare;

Een perceel grond gelegen nabij de Drostestraat te Amerongen, kadastraal bekend gemeente Utrechtse Heuvelrug, sectie D nummer 4953, groot vijf are;

Een perceel grond gelegen nabij de Drostestraat te Amerongen, kadastraal bekend gemeente Utrechtse Heuvelrug, sectie D nummer 5430, groot drie are;

Een perceel grond gelegen nabij de Overstraat te Amerongen, kadastraal bekend gemeente Utrechtse Heuvelrug, sectie D nummer 3995, groot vierenveertig are en dertig centiare.

De activa zijn geheel 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>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</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>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Aanschafwaarde 01-01	€ 67.839	€ 67.839
Investering in boekjaar	€ 13.920	€ -
Cum. afschrijvingen per 31-12	€ 68.081-	€ 65.109-
	<u>€ 13.678</u>	<u>€ 2.730</u>

Dit betreft de kantoorinventaris en tuinmachines.

VLOTTENDE ACTIVA

<u>Voorraad</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Voorraad museumwinkel	€ 6.811	€ 7.159

Stichting Kasteel Amerongen
TOELICHTING OP DE BALANS PER

31 december 2016

Vorderingen op korte termijn

<i>Overlopende activa</i>	31-12-2016	31-12-2015
Te vorderen doelsubsidie Provincie	€ 20.400	€ 20.400
Te vorderen subsidies overig	€ 60.678	€ 1.000
Voouitbetaalde kosten	€ 32.828	€ 34.342
	<u>€ 113.906</u>	<u>€ 55.742</u>

Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Kas	€ 184	€ 242
ABN-AMRO Bank N.V. 4150.61.482	€ 22.943	€ 15.276
Kruisposten	€ 920	€ 4.070
	<u>€ 24.743</u>	<u>€ 19.589</u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

EIGEN VERMOGEN

<i>Eigen vermogen</i>	31-12-2016	31-12-2015
Herwaarderingsreserve	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Algemene reserve	€ 1.094.563-	€ 1.175.829-
Bestemmingsreserve groot onderhoud	€ 100.000	€ 70.000
	<u>€ 705.437</u>	<u>€ 594.171</u>

<i>Herwaarderingsreserve</i>	31-12-2016	31-12-2015
Stand 1 januari	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Resultaatbestemming	€ -	€ -
Stand 31 december	<u>€ 1.700.000</u>	<u>€ 1.700.000</u>

<i>Algemene reserve</i>	31-12-2016	31-12-2015
Stand 1 januari	€ 1.175.829-	€ 1.381.016-
Resultaatbestemming	€ 81.266	€ 205.188
Stand 31 december	<u>€ 1.094.563-</u>	<u>€ 1.175.829-</u>

<i>Bestemmings reserve groot onderhoud</i>	31-12-2016	31-12-2015
Stand 1 januari	€ 70.000	€ 40.000
Resultaatbestemming	€ 30.000	€ 30.000
Stand 31 december	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 70.000</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 2016****LANGLOPENDE SCHULDEN**

<i>Lening o/g Provincie Utrecht</i>	31-12-2016	31-12-2015
Hoofdsom lening o/g Provincie Utrecht	€ 1.130.000	€ 1.130.000
Cumulatieve aflossing	€ 50.000-	€ -
Kortlopende deel lening	€ 50.000-	€ 50.000-
	<u>€ 1.030.000</u>	<u>€ 1.080.000</u>

Deze lening is aangegaan op 7 december 2015 voor de herfinanciering van diverse leningen en heeft totale looptijd van 23 jaar. De aflossing is € 50.000,- per jaar, voor het eerst in 2016. Het rentepercentage bedraagt 3% vast tot en met 2025. Op deze lening mag onbeperkt extra worden afgelost zonder boeterente verplichtingen.

<i>Lening o/g NRF inzake Poortgebouw</i>	31-12-2016	31-12-2015
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 659.065	€ 659.065
Cumulatieve aflossing	€ 131.505-	€ 115.796-
Kortlopende deel lening	€ 16.495-	€ 15.710-
	<u>€ 511.064</u>	<u>€ 527.560</u>

Deze lening is aangegaan voor het interieur van het Poortgebouw en heeft nog een resterende looptijd van 13 jaar. De aflossing is annuïtair. Het rentepercentage bedraagt 5%.

<i>Lening o/g NRF inzake Stalgebouw</i>	31-12-2016	31-12-2015
Hoofdsom lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 500.000	€ 500.000
Cumulatieve aflossing	€ 36.161-	€ 26.542-
Kortlopende deel lening	€ 10.032-	€ 9.619-
	<u>€ 453.807</u>	<u>€ 463.839</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 op alle gebouwen en terreinen van € 1,2 mio in samenhang met hierboven vermelde lening o/g NRF "inzake Poortgebouw". Verder is een hoofdelijke mede aansprakelijkheid bedongen van de Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen.

<i>Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.</i>	31-12-2016	31-12-2015
Hoofdsom lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 650.000	€ 650.000
Cumulatieve aflossing	€ 58.175-	€ 41.600-
Kortlopende deel lening	€ 17.741-	€ 16.575-
	<u>€ 574.084</u>	<u>€ 591.825</u>

Deze lening is een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rentepercentage van 4,35%. 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. 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 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<i>Lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug</i>		
Hoofdsom lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 42.000	€ 42.000
Cumulatieve aflossing	€ 4.200-	€ -
Kortlopende deel lening	€ 4.200-	€ 4.200-
	<u>€ 33.600</u>	<u>€ 37.800</u>

Deze lening is tienjarige rente vrije afbetaling.

KORTLOPENDE SCHULDEN

<i>Kortlopende deel schulden op lange termijn</i>	31-12-2016	31-12-2015
Lening o/g Provincie Utrecht	€ 50.000	€ 50.000
Lening o/g NRF inzake Poortgebouw	€ 16.495	€ 15.710
Lening o/g NRF inzake Stalgebouw	€ 10.032	€ 9.619
Lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 4.200	€ 4.200
Lening o/g ABN-AMRO Bank N.V.	€ 17.741	€ 16.575
	<u>€ 98.469</u>	<u>€ 96.104</u>

Overige schulden en te betalen posten:

	31-12-2016	31-12-2015
Nog te betalen kosten	€ 21.541	€ 13.432
Te besteden Brim subsidie	€ 25.194	€ 14.734
Te besteden bijdrage restauratie projecten	€ 27.550	€ 2.679
Waarborgsom huurder Noorderpaviljoen	€ 3.792	€ 3.792
Nog te betalen netto lonen	€ 825	€ -
	<u>€ 78.901</u>	<u>€ 34.637</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Directe baten</u>		
Entree gelden	€ 138.873	€ 113.660
Entree gelden museumkaart	€ 102.058	€ 70.232
Omzet winkel	€ 47.160	€ 38.600
	<u>€ 288.091</u>	<u>€ 222.492</u>
<u>Ontvangen huur</u>		
Verhuur bijgebouwen	€ 206.109	€ 203.825
Verhuur kasteel	€ 2.642	€ 4.500
	<u>€ 208.751</u>	<u>€ 208.325</u>
<u>Subsidies en Donaties restauratie projecten</u>		
Textiel / behang	€ 24.444	€ 22.441
Orgel	€ -	€ 47.981
	<u>€ 24.444</u>	<u>€ 70.422</u>
<u>Subsidies en Donaties overig</u>		
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	€ 102.000	€ 102.000
Subsidie Rode Brim	€ 5.904	€ 4.608
Subsidie Groene Brim	€ 150.044	€ 70.158
Subsidie praktijkleren	€ 5.400	€ -
Donaties	€ 44.829	€ 21.103
	<u>€ 308.177</u>	<u>€ 197.870</u>
<u>Directe kosten inzake ontvangen baten</u>		
Voorraadmutatie winkel	€ 348	€ 825-
Inkoop winkel btw laag	€ 25.765	€ 23.992
Inkoop winkel btw hoog	€ 8.641	€ 7.588
Onkosten winkel	€ 458	€ 443
Directe kosten evenementen / tentoonstelling	€ 43.780	€ 13.170
	<u>€ 78.991</u>	<u>€ 44.369</u>
<u>Directe kosten restauratie projecten</u>		
Textiel / behang	€ 24.444	€ 22.441
Orgel	€ -	€ 47.981
	<u>€ 24.444</u>	<u>€ 70.422</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ 120.760	€ 95.063
Werk derden	€ 27.712	€ 18.768
Kosten vrijwilligers organisatie	€ 19.828	€ 16.990
	<u>€ 168.300</u>	<u>€ 130.821</u>
 <u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ 17.316	€ 13.902
Ziekengeld verzekering / arbo dienst	€ 672	€ 486
	<u>€ 17.988</u>	<u>€ 14.389</u>
 <u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	€ 10.136	€ 7.125
Overige personeelskosten	€ 4.333	€ 2.792
	<u>€ 14.469</u>	<u>€ 9.916</u>
 <u>Afschrijving vaste activa</u>		
	<u>€ 2.972</u>	<u>€ 7.767</u>
 <u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud gebouwen	€ 59.050	€ 37.129
Onderhoud tuin	€ 123.173	€ 97.271
Onderhoud inventaris	€ 22.276	€ 1.581
Energiekosten	€ 17.371	€ 19.935
Plaatselijke lasten	€ 3.419	€ 6.110
Huishoudelijke kosten	€ 3.570	€ 3.014
Brand- en inbraakbeveiliging	€ 4.028	€ 3.977
Ongediertebestrijding	€ 1.696	€ 1.467
	<u>€ 234.582</u>	<u>€ 170.483</u>
 <u>PR & Communicatiekosten</u>		
Reclame kosten	€ 5.826	€ 16.118
Kosten concerten	€ 50	€ 400
	<u>€ 5.876</u>	<u>€ 16.518</u>

Stichting Kasteel Amerongen**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 5.741	€ 8.776
Advieskosten	€ 12.960	€ 1.350
Kantoorbenodigdheden	€ 5.335	€ 8.744
Automatisering	€ 2.830	€ 4.898
Telefoonkosten	€ 5.485	€ 5.084
Contributies en abonnementen	€ 2.455	€ 3.087
Bestuurskosten	€ 846	€ 27
Verzekeringen algemeen	€ 25.302	€ 27.711
Bankkosten	€ 1.159	€ 2.417
	<u>€ 62.112</u>	<u>€ 62.094</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Rente leningen o/g	€ 108.461	€ 115.280
	<u>€ 108.461</u>	<u>€ 115.280</u>
<u>Eénmalige baten & lasten</u>		
<u>Baten:</u>		
Vrijval lening KL	€ -	€ 70.000
Vrijval indexatie lening BK	€ -	€ 70.450
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ -	€ 41.893
	<u>€ -</u>	<u>€ 182.343</u>
<u>Lasten:</u>		
Afboeking voorraad	€ -	€ 4.206
	<u>€ -</u>	<u>€ 4.206</u>
Saldo éénmalige baten en lasten	<u>€ -</u>	<u>€ 178.137</u>
<u>Toevoeging bestemmingsreserve</u>		
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 30.000	€ 30.000
	<u>€ 30.000</u>	<u>€ 30.000</u>

Er is in 2015 een overeenstemming bereikt met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over het afwickelen van een betwiste vordering van hen die onder crediteuren was opgenomen voor € 83.893. De vordering is door de gemeente verminderd tot € 42.000,= en zal in tien jaarlijkse termijnen van € 4.200,= worden voldaan.

Stichting Kasteel Amerongen

EXPLOITATIERESULTAAT VERSUS BEGROTING EN PROGNOSE VOLGEND BOEKJAAR

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Prognose 2017
Baten			
Directe baten	€ 235.000	€ 288.091	€ 280.000
Ontvangen huur	€ 250.000	€ 208.751	€ 270.000
Subsidies en Donaties restauratie projecten	€ 65.000	€ 24.444	€ 25.000
Subsidies en Donaties overig	€ 192.000	€ 308.177	€ 187.500
Saldo baten	€ 742.000	€ 829.463	€ 762.500
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 25.000-	€ 78.991-	€ 60.000-
Directe kosten restauratie projecten	€ 65.000-	€ 24.444-	€ 25.000-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 652.000	€ 726.028	€ 677.500
	,		
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 169.500	€ 168.300	€ 210.000
Sociale lasten	€ 15.000	€ 17.988	€ 26.000
Overige personeelskosten	€ 10.500	€ 14.469	€ 12.500
Afschrijving vaste activa	€ -	€ 2.972	€ 1.000
Huisvestingskosten	€ 175.000	€ 234.582	€ 178.000
PR & Communicatiekosten	€ 10.000	€ 5.876	€ 10.000
Algemene kosten	€ 60.000	€ 62.112	€ 54.000
Financieringskosten	€ 103.000	€ 108.461	€ 103.000
SALDO LASTEN	€ 543.000	€ 614.761	€ 594.500
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 109.000	€ 111.266	€ 83.000
Eénmalige baten & lasten	€ -	€ -	€ -
NETTO RESULTAAT	€ 109.000	€ 111.266	€ 83.000
Toevoeging bestemmingsreserve	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
RESULTAAT (naar algemene reserve)	€ 79.000	€ 81.266	€ 53.000

Toelichting op de belangrijke verschillen tussen de begroting 2016 en de realisatie 2016

De stijging van de directe baten is voornamelijk toe te rekenen aan extra entree inkomsten door de tentoonstelling "Sterke vrouwen" en de actie van de Postcodeloterij.

De daling van de ontvangen huur komt doordat het nieuwe huurcontract later is ingegaan dan voorzien.

De Subsidies en Donaties restauratie projecten daalden, de kosten daalden voor hetzelfde bedrag.

De Subsidies en Donaties overig stegen door hogere subsidie Groene brim en overige donaties. Daar staat tegenover dat de eigenbijdrage aan de tuin ook steeg. Die zijn verwerkt onder huisvestingskosten. Tegenover de stijging van de overige donaties staat stijging van onderhoud inventaris.

Prognose 2017

In de prognose 2017 is geen rekening gehouden met de impact van de nalatenschap van de heer en mevrouw Siegfried en Christine Bentinck - Beaumont. Pas in de loop van 2017 zal duidelijk worden wat de gevolgen daarvan voor de cijfers van de Stichting over 2017 zullen zijn

Stichting Kasteel Amerongen

Bijzondere gebeurtenissen in 2016

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een aantal bijzondere ontwikkelingen. Waar het de activiteiten van het Kasteel als museum betreft wordt verwezen naar het activiteitenrapport. Binnen de organisatie werd een adjunct-directeur aangesteld, mevrouw Waronne Elbers. Het voornemen is om haar, na een inwerkperiode in 2017, op 1 januari 2018 te benoemen als directeur.

Verder werd de Stichting in september 2016 verrast met de mededeling dat zij enig erfgenaam is in de nalatenschap van de heer en mevrouw Siegfried en Christine Bentinck - Beaumont. Het bestuur heeft deze erfenis, onder het voorbehoud van boedelbeschrijving, in zeer grote dank aanvaard. In de loop van 2017 zal duidelijk worden wat de gevolgen voor de financiële situatie van de Stichting zullen zijn. Daarnaast wordt de collectie van het Huys uitgebreid met een flink aantal meubelstukken, schilderijen, zilver en andere gebruiksvoorwerpen. .

Ook is duidelijk geworden is dat de Stichting voor grote investeringen staat in onderhoud aan de opstallen en vooral in de restauratie van de twee grote bruggen op het terrein van het kasteel. Er zijn inmiddels een aantal toezeggingen ontvangen voor subsidies waarmee de financiering van deze zeer noodzakelijke ingrepen is veilig gesteld.