



RAPPORT

inzake:

JAARREKENING 2018

van:

Stichting Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
Amerongen

Amerongen, juni 2019

Stichting Kasteel Amerongen

RAPPORT OVER 2018

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/fisaaal 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).

Bestuursamenstelling per 31-12-2018:

Voorzitter:	J.A. Moolenburgh
Penningmeester:	C.J. Beuving
Secretaris:	J. van Zomeren
Overige leden:	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 2018

Toelichting bij de balans per 31.12.2018 en de staat van baten en lasten over 2018

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 2018 weer een groot en sterk groeiend aantal bezoekers verwelkomen. Die bezoekers konden genieten van het prachtig gelegen en unieke ensemble van Huys, inventaris en tuinen.

Zoals ook al in het verslag over 2017 aangegeven kreeg SKA in 2016 het bericht over een omvangrijke erfenis van de heer en mevrouw Bentinck - Beaumont. De onroerende goederen in Nederland die daartoe behoren zijn in de loop van 2018 door de boedel al overgedragen aan de Stichting. Van deze grote eenmalige bate is gebruik gemaakt om de collectie van het museum, zoals bij musea gebruikelijk, geheel af te waarderen. Verder werd een herwaardering van de verhuurde bijgebouwen uit 2012 teruggedraaid. Dat verklaart de wijzigingen in de waardering van de materiële vaste activa en (gedeeltelijk) die van het eigen vermogen. Het resterende deel van de erfenis komt pas in de toekomst ter beschikking van SKA of haar steunstichting (Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen), conform de expliciete bepalingen in het testament. Wel zijn alle externe lening-gevers in 2018 (nagenoeg) afgelost middels een nieuwe lening vanuit de boedel.

In 2018 speelde ook een omvangrijke en zeer kostbare restauratie van de twee bruggen op het kasteelterrein. SKA ontving hiervoor in grote dankbaarheid subsidies van onder meer de Provincie Utrecht. Maar de substantiële eigen bijdrage in de restauratie veroorzaakte in 2018 wel, voor het eerst in jaren, een negatief exploitatiesaldo.

De cijfers 2018 die hierbij zijn gevoegd dragen nadrukkelijk een VOORLOPIG KARAKTER. Onze externe accountant is nog bezig met de controle en met de beoordeling van de door het bestuur van SKA voorgestelde verwerking van de erfenis en de herwaarderingen.

Vanaf 2019 verwacht het bestuur een licht positief exploitatieresultaat. De verwachte stijgende baten zullen worden aangewend voor een versterking van de personele organisatie, voor een actieve marketing en vooral voor het inlopen van noodzakelijk en achterstallig onderhoud aan gebouwen en installaties.

Voor het overige hebben de baten en lasten zich in 2018 in de lijn van de begroting ontwikkeld. Het saldo van exploitatieresultaat over 2018 en de bijzondere baten in 2018 is in zijn geheel aan de algemene reserves toegevoegd.

Amerongen, juni 2019

Stichting Kasteel Amerongen
BALANS PER 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	€ 1.652.578	€ 2.652.578
Verpachte Landerijen	€ 1.300.000	-
Collectie	€ 2	€ 742.177
Inventaris	€ 1	€ 2.608
	<u>€ 2.952.581</u>	<u>€ 3.397.363</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>	<u>€ 8.267</u>	<u>€ 7.200</u>
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 44.303	€ 7.332
Omzetbelasting	€ 47.417	€ 11.789
R/C St. Restauratiefonds Kasteel Amerongen	€ 175.000	
R/C 't Schoutenhuis	€ 32.507	€ 81.957
Overlopende activa	€ 78.500	€ 237.584
	<u>€ 377.727</u>	<u>€ 338.661</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>€ 55.815</u>	<u>€ 19.221</u>
Totaal tellingen activa	<u><u>€ 3.394.390</u></u>	<u><u>€ 3.762.445</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen

BALANS PER 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	€ 424.533	€ 750.516
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g Provincie Utrecht	€ -	€ 480.000
Lening o/g Estate Bentinck-Beaumont	€ 2.611.417	€ 1.100.917
Lening o/g Gemeente Utrechtse Heuvelrug	€ 25.200	€ 29.400
	<u>€ 2.636.617</u>	<u>€ 1.610.317</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Kortlopende deel schulden op lange termijn	€ 84.200	€ 1.019.071
Crediteuren	€ 65.211	€ 27.250
Af te dragen loonheffing	€ 6.636	€ 6.522
Reservering vakantiegeld	€ 8.868	€ 6.621
Overlopende passiva	€ 168.324	€ 342.148
	<u>€ 333.239</u>	<u>€ 1.401.612</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 3.394.389</u></u>	<u><u>€ 3.762.445</u></u>

Stichting Kasteel Amerongen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018

Baten	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Directe baten	€ 392.443	€ 261.358
Ontvangen huur	€ 302.399	€ 326.957
Subsidies en Donaties restauratie projecten	€ 333.702	€ 48.828
Subsidies en Donaties overig	€ 209.846	€ 167.996
Saldo baten	<u>€ 1.238.390</u>	<u>€ 805.138</u>
Directe kosten inzake ontvangen baten	€ 80.021-	€ 50.073-
Directe kosten restauratie projecten	€ 380.565-	€ 48.828-
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	<u>€ 777.804</u>	<u>€ 706.238</u>
Lasten		
Lonen en salarissen	€ 293.237	€ 237.591
Sociale lasten	€ 55.242	€ 29.000
Overige personeelskosten	€ 18.451	€ 12.686
Afschrijving vaste activa	€ 2.607	€ 4.070
Huisvestingskosten	€ 304.563	€ 170.953
PR & Communicatiekosten	€ 17.218	€ 32.803
Algemene kosten	€ 164.594	€ 69.315
Financieringskosten	€ 68.953	€ 104.742
SALDO LASTEN	<u>€ 924.866</u>	<u>€ 661.159</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 147.063-</u>	<u>€ 45.079</u>
Eénmalige baten & lasten	€ 1.621.080	€ -
RESULTAAT	<u>€ 1.474.017</u>	<u>€ 45.079</u>
RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	<u>€ 1.474.017</u>	<u>€ 45.079</u>
	<u>€ 1.474.017</u>	<u>€ 45.079</u>