

JAARREKENING 2019

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Mierloseweg 1 - 5662 KA Geldrop
040-2801230
info@kasteelgeldrop.nl
www.kasteelgeldrop.nl

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
BESTUURSVERSLAG	1
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2019	3
Exploitatierekening 2019	4
Toelichting op de balans per 31 december 2019	5
Toelichting op de exploitatierekening over 2019	10

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

BESTUURSVERSLAG

Zetel

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (statutaire zetel Geldrop-Mierlo, geregistreerd onder KvK-nummer 41093351) is gevestigd op Mierloseweg 1, 5662 KA Geldrop.

Doelstelling en activiteiten

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, op 21 december 1994 opgericht als Stichting Kasteel Geldrop, heeft statutair ten doel:

het, ten nutte van de gemeenschap van Geldrop-Mierlo, behouden en in stand houden van het Landgoed Kasteel Geldrop door dit duurzaam te beheren en te exploiteren, inclusief de daarop gelegen kinderboerderij, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en binnen dit kader per 1 januari 2012 tevens als culturele instelling.

Bestuur

De samenstelling van het Bestuur is ongewijzigd gebleven.
De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

Personeel

Het aantal FTE's, op basis van 36 uur per week, bedroeg in 2019 4,7 (2018: 5,0).

Vrijwilligers

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop kan niet zonder de grote groep vrijwilligers die op talrijke gebieden ondersteuning verlenen en initiatieven ontplooiën. Het aantal vrijwilligers per 31 december 2019 bedroeg 138.

Ontwikkelingen 2019

De meerjarenvisie 2025 is in het voorjaar gepresenteerd aan personeelsleden en vrijwilligers, en ook aan de Gemeenteraad en B&W. Implementatie vindt in fasen plaats.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de doorontwikkeling van de kinderboerderij naar een duurzaam dierbeleving- en educatiecentrum, heeft uitgewezen dat een sluitende businesscase niet mogelijk is. Nader onderzoek vindt plaats of een beperkte verbouwing, met minimaal noodzakelijke aanpassingen, wel haalbaar is.

In het kader van de restauratie van de landschapstuin is in juli 2019 een Bomen- en Padenplan opgesteld. Voor de vergunningverlening moet dit nog uitgewerkt worden in een Masterplan. Voorjaar 2020 zal hiervoor opdracht verleend worden.

Najaar 2019 is een nieuwe huisstijl ontworpen. Deze zal in 2020 geïmplementeerd worden.

Voorjaar 2019 is voor het eerst een Landgoeddag georganiseerd. Dat was een groot succes.

De activiteiten, in het najaar, rondom 75 jaar bevrijding waren succesvol en goed bezocht.

Rond Kersttijd is het kasteel omgetoverd in een Christmas Castle. Ook deze activiteit trok een groot aantal bezoekers.

Resultaat 2019

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop heeft 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 4.460.

Effecten

De stichting heeft Rabo Certificaten in portefeuille voor een bedrag van € 50.000. Zij voert geen actief beleggingsbeleid.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Vermogenspositie

De stichting heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan de algemene reserve en/of aan diverse bestemmingsreserves. Negatieve resultaten komen ten laste van de algemene reserve.

Ontwikkelingen 2020

Er zal verdere invulling gegeven worden aan de meerjarenvisie 2025.

Er wordt een wervingscampagne opgestart, en een nieuw activiteitenplan opgesteld, voor de Vrienden van Landgoed Kasteel Geldrop.

Nader onderzoek vindt plaats rondom de renovatie van de kinderboerderij.

De uitvoering van de restauratie van de landschapstuin wordt, na vergunningverlening, voorbereid.

Verdere uitvoering vindt plaats van aanpassingen rondom de nieuwe huisstijl.

Marketing activiteiten zullen uitgebreid worden. Daartoe wordt in voorjaar 2020 een marketingplan opgesteld.

Er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Succesvolle, in 2019 opgestarte activiteiten als Landgoeddag en Christmas Castle, zullen in 2020 opnieuw georganiseerd worden.

In 2020 zullen diverse activiteiten plaatsvinden rondom 75 jaar bevrijding Nederlands-Indië, waaronder een Pasar Malam.

Geldrop, 27 maart 2020

Het bestuur van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

Dhr. J.H.P.M. van Lange (voorzitter)

Dhr. T.J.E. Franken (secretaris)

Mevr. C.M. van den Akker (penningmeester)

Dhr. J.W.M. Vellekoop (lid)

Mevr. E.H.M. Luijterink (lid)

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Balans per	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Materiële vaste activa			Algemene reserve	71.640	74.989
Kasteelcomplex	1	1	Bestemmingsreserves	96.971	98.332
Overige gebouwen en terreinen	775.425	806.462	Bestemmingsfonds	9.708	9.458
Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen	16.190	18.343		<hr/>	<hr/>
		791.616		178.319	182.779
			824.806 VOORZIENINGEN		
VLOTTENDE ACTIVA			Overige voorzieningen	326.656	276.840
Vorderingen			LANGLOPENDE SCHULDEN		
Debiteuren	2.216	13.880	Schulden aan kredietinstellingen	755.843	782.236
Overige vorderingen en overlopende activa	5.758	14.827	KORTLOPENDE SCHULDEN		
		7.974	Belastingen en premies sociale lasten	8.357	16.434
			Vooruitontvangen bedragen huwelijken	19.475	17.850
Effecten	50.000	50.000	Overige schulden en overlopende passiva	58.038	37.570
Liquide middelen	497.098	410.196		<hr/>	<hr/>
				85.870	71.854
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	1.346.688	1.313.709		1.346.688	1.313.709
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Exploitatierkening 2019

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
BATEN		
Subsidies en bijdragen	247.328	239.658
Opbrengst verhuur	182.529	180.295
Opbrengst dieren	10.443	8.859
Opbrengst catering en horeca	34.152	28.602
Overige opbrengsten	21.595	12.908
Rentebaten	3.280	3.275
Diverse baten	1.949	1.618
Resultaat voorgaande jaren	1.991	14.308
	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	503.267	489.523
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN		
Personeelskosten	229.620	239.732
Huisvestingskosten	69.527	39.294
Kosten park en tuin	30.148	31.436
Dierenkosten	15.324	14.619
Directe kosten i.v.m. baten	31.070	24.557
Algemene kosten	57.904	53.049
Afschrijvingen	36.794	35.634
Rentelasten	35.431	36.615
Diverse lasten	1.910	2.500
	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	507.727	477.436
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Resultaat vóór bestemming	4.460-	12.087
Resultaatbestemming		
Naar bestemmingsreserves	586-	10.280-
Naar bestemmingsfonds	250	1.107-
Naar algemene reserve	4.124-	23.474
	<hr/>	<hr/>
	4.460-	12.087
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Kasteel- complex	Renovatie kasteel	Gebouwen kinderboerderij	Inventaris bedrijfsmiddelen kasteel	Inventaris bedrijfsmiddelen kinderboerderij	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde	1	1.886.619	144.306	59.307	15.907	2.106.140
Afschrijvingen	-	217.764-	111.080-	-41.871	4.048-	374.763-
Bijdrage à fonds perdu	-	886.619-	9.000-	-	10.952-	906.571-
Boekwaarde per 31 december 2018	1	782.236	24.226	17.436	907	824.806
Investeringen	-	-	-	3.604	-	3.604
Desinvesteringen	-	-	-	2.269-	-	2.269-
Afschrijvingen	-	26.393-	4.644-	5.394-	363-	36.794-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	2.269	-	2.269
Mutaties	-	26.393-	4.644-	1.790-	363-	33.190-
Aanschafwaarde	1	1.886.619	144.306	60.642	15.907	2.107.475
Afschrijvingen	-	244.157-	115.724-	44.996-	4.411-	409.288-
Bijdrage à fonds perdu	-	886.619-	9.000-	-	10.952-	906.571-
Boekwaarde per 31 december 2019	1	755.843	19.582	15.646	544	791.616

Op het kasteelcomplex wordt niet afgeschreven.

De totale kosten van de verbouwing van de kasteelhoeve en overige bijgebouwen, die in de jaren 2006 t/m 2008 heeft plaatsgevonden, bedragen € 1.886.619. Hiervan is een bedrag van € 886.619 éénmalig uit subsidies en voorzieningen gefinancierd.

De investeringen van dit niet subsidiabele gedeelte van € 1.000.000 worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, en verminderd met annuïtaire afschrijvingen op basis van een 30-jarige annuïteitenlening, afgesloten bij de Rabobank in Geldrop.

Aangezien afschrijving plaats vindt op basis van de annuïteitenlening, zal deze in de genoemde 30 jaar een stijgende lijn vertonen.

Overige gebouwen worden, afhankelijk van de economische levensduur, afgeschreven tegen 5%, 10% of 12,5%.

Inventaris en overige bedrijfsmiddelen worden, afhankelijk van de economische levensduur, afgeschreven tegen 20%, 25% of 33 1/3%.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	74.989	51.515
Mutatie boekjaar	3.349-	23.474
	<hr/>	
Stand per 31 december	71.640	74.989
	<hr/>	
Dit betreft het niet vastgelegde deel van het eigen vermogen.		
Bestemmingsreserves		
Stand per 1 januari	98.332	108.612
Dotatie boekjaar	4.752	7.425
Onttrekking boekjaar	6.113-	17.705-
	<hr/>	
Stand per 31 december	96.971	98.332
	<hr/>	
<i>Bestemmingsreserve materiële vaste activa</i>		
Stand per 1 januari	23.459	29.567
Onttrekking boekjaar	4.563-	6.108-
	<hr/>	
Stand per 31 december	18.896	23.459
	<hr/>	

Deze reserve is in 2006 gevormd voor gebouwen en verbouwingen van de kinderboerderij. Betreffende jaarlijkse afschrijving komt ten laste van deze reserve.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
<i>Bestemmingsreserve kinderboerderij</i>		
Stand per 1 januari	44.977	55.656
Onttrekking boekjaar	-	10.679-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>44.977</u>	<u>44.977</u>

Deze reserve is in 2016 gevormd t.b.v. renovatie/nieuwbouw van de kinderboerderij, voor een bedrag van € 40.000. Per 1 januari 2018 is, in het kader van de fusie van Stichting Kinderboerderij Geldrop met Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, de algemene reserve van Stichting Kinderboerderij Geldrop aan deze reserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve Vrienden

Stand per 1 januari	29.896	23.389
Dotatie boekjaar	4.752	7.425
Onttrekking boekjaar	1.550-	918-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>33.098</u>	<u>29.896</u>

Deze reserve is per 1 januari 2018 gevormd, in het kader van de fusie van Stichting Vrienden Kasteel Geldrop met Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, en bestaat uit de algemene reserve van Stichting Vrienden Kasteel Geldrop per die datum. Het bedrag bestaat uit donaties van Vrienden Kasteel Geldrop minus bestedingen.

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari	9.458	10.565
Dotatie boekjaar	250	1.000
Onttrekking boekjaar	-	2.107-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>9.708</u>	<u>9.458</u>

Betreft bomendonaties. Deze reserve is in 2017 gevormd uit schenkingen van donateurs die hiermee een te planten boom adopteren. Dit in het kader van de renovatie van het kasteelpark.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

VOORZIENINGEN

	Gesub- sidieerde gebouwen	Ongesub- sidieerde gebouwen	Instand- houding park	Kasteel tuinmuur	Planten- kassen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Saldo per 31 december 2018	58.462	46.735	160.626	2.247	8.770	276.840
Onttrekkingen	-5.479	-2.803	-24.270	-	-	-32.552
Subsidies	12.795	-	5.840	3.250	483	22.368
Dotaties	40.000	-	20.000	-	-	60.000
Saldo op 31 december 2019	105.778	43.932	162.196	5.497	9.253	326.656

Op basis van door architecten opgestelde onderhoudsplannen, worden de hierin opgenomen toekomstige uitgaven t.l.v. de voorzieningen gebracht. Tevens wordt rekening gehouden met subsidies die verleend worden conform de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De afwikkeling van deze regeling wordt gerealiseerd door het Restauratiefonds.

Voorziening subsidiabele gebouwen

De volgende subsidies zijn verleend:

- In 2013 voor de Oranjerie, monument nr. 516166, een totaalbedrag van € 3.780 (t/m 2019).
- In 2015 voor het Kasteel Geldrop, monument nr. 16031, een totaalbedrag van € 68.400 (t/m 2022).
- In 2016 voor het Koetshuis, monument nr. 516079, een totaalbedrag van € 12.900 (t/m 2022).
- In 2016 voor het Aggregaathuisje, monument nr. 516162, een totaalbedrag van € 225 (t/m 2022).

Daarnaast vindt jaarlijks, ten laste van de exploitatierekening, een dotatie plaats van € 10.000. Dit op basis van door Verlaan & Bouwstra Architecten in 2013, 2014 resp. 2016 opgestelde instandhoudingsplannen. Op termijn zijn onderhoudswerkzaamheden aan de liftinstallatie noodzakelijk. Door eerder genoemde architect is hiervoor een kostenraming gemaakt van ruim € 60.000. In 2019 is hiervoor € 30.000 extra gedoteerd aan de voorziening. Het voornemen bestaat, voor zover noodzakelijk, ook in de toekomst voor dit doel extra te doteren.

Voorziening niet subsidiabele gebouwen

Dit betreft de kasteelhoeve, de kinderboerderij en andere niet monumentale gebouwen. Door Verlaan & Bouwstra Architecten is in 2015 voor de kasteelhoeve een instandhoudingsplan opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2021.

Voorziening instandhouding park en tuin

In 2011 is aan landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers opdracht gegeven om een termijnvisie te ontwikkelen. Hiervoor is een begroting afgegeven van € 740.000. Een groot gedeelte van de werkzaamheden zal in eigen beheer uitgevoerd worden, waardoor de werkelijk kosten aanzienlijk lager zullen zijn.

In 2014 is een subsidie verleend voor het park, de Engelse Tuin, monument nr. 1515917, voor een totaalbedrag van € 38.938 (t/m 2021).

Jaarlijks vindt, ten laste van de exploitatierekening, een dotatie plaats van € 20.000.

Voorziening kasteel tuinmuur

Voor de renovatie van de schansmuur aan de westzijde, monument nr. 516164, is in 2012 een subsidie verleend voor een totaalbedrag van € 25.679 (t/m 2019).

Voor de renovatie van de schansmuur aan de oostzijde, monument nr. 516164, is in 2013 een subsidie verleend voor een totaalbedrag van € 3.225 (t/m 2019).

Dit op basis van door Verlaan & Bouwstra Architecten in 2011 resp. 2013 opgestelde instandhoudingsplannen.

Voorziening plantenkassen

Voor de renovatie van de grote kas, monument nr. 516165, is in 2013 een subsidie verleend voor een totaalbedrag van € 4.552 (t/m 2019).

Dit op basis van een door Verlaan & Bouwstra Architecten in 2013 opgesteld instandhoudingsplan.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan kredietinstellingen		
Saldo per 1 januari	782.236	807.444
Aflossing	26.393-	25.208-
	755.843	782.236

Dit betreft een hypothecaire lening van de Rabobank van € 1.000.000,--.

De aflossing is op annuïteitenbasis in 30 jaar.

Het rentepercentage is 4,6 % en is 30 jaar vast.

Tot zekerheid voor de lening zijn de huurpenningen, te vorderen van Kasteelhoeve Geldrop V.O.F., verpand.

Voor deze lening is door de gemeente Geldrop-Mierlo een garantie afgegeven.

De lening is aangegaan in maart 2006.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Toelichting op de exploitatierekening 2019

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
BATEN		
Subsidies en bijdragen		
Subsidie Gemeente Geldrop-Mierlo	238.025	226.658
Overige bijdragen	9.303	13.000
Totaal subsidies en bijdragen	247.328	239.658
<p>De van de Gemeente Geldrop-Mierlo ontvangen subsidie valt binnen de Subsidieregeling 2017-2020. De Gemeente werkt momenteel aan een herijking van het subsidiebeleid, wat zal resulteren in een nieuw beleid met ingang van het jaar 2021. Op 24 oktober 2019 is de vaststelling van de subsidie over het jaar 2018 ontvangen. De vaststelling van de subsidie over het jaar 2019 wordt in augustus 2020 verwacht. De betreffende subsidie dient aangewend te worden voor een aantal cultureel maatschappelijke activiteiten en heeft een structureel karakter.</p>		
Opbrengst verhuur		
Verhuur kasteel en park	77.778	71.970
Verhuur overige gebouwen	104.751	108.325
Totaal opbrengst verhuur	182.529	180.295
Opbrengst dieren	10.443	8.859
Opbrengst catering en horeca	34.152	28.602

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
Overige opbrengsten		
Fotoreportages en rondleidingen	8.977	8.133
Activiteiten	11.214	3.197
Overige opbrengsten	1.404	1.578
Totaal overige opbrengsten	21.595	12.908
Rentebaten	3.280	3.275
Diverse baten	1.949	1.618
LASTEN		
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	165.375	171.750
Sociale lasten en pensioenlasten	36.597	36.451
Overige personeelskosten	27.648	31.531
Totaal personeelskosten	229.620	239.732
Specificatie overige personeelskosten		
Kosten vrijwilligers	19.118	17.051
Overige personeelskosten	8.530	14.480
	27.648	31.531

Personeel

Het aantal FTE's, op basis van 36 uur per week, bedroeg in 2019 4,7 (2018: 5,0) en is als volgt verdeeld:

- kasteel 1,5 (2018: 1,7)
- park en tuin 1,4 (2018: 1,5)
- kinderboerderij 1,8 (2018: 1,8)

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
Huisvestingskosten		
Energie, water en belastingen	15.270	14.904
Reinigingskosten	6.203	5.304
Beveiligingskosten	3.367	4.553
Onderhoud gebouwen en inventaris	4.687	4.533
Dotatie voorziening onderhoud kasteel	40.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	69.527	39.294
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kosten park en tuin		
Dotatie voorziening onderhoud kasteelpark	20.000	20.000
Overige onderhoudskosten park en tuinen	10.148	11.436
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten park en tuin	30.148	31.436
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Dierenkosten		
Gezondheidszorg	6.298	5.614
Hooi, stro en voer	8.602	7.908
Overige dierenkosten	424	1.097
	<hr/>	<hr/>
Totaal dierenkosten	15.324	14.619
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Directe kosten i.v.m. baten		
Inkoop catering en horeca	15.208	12.771
Overige kosten i.v.m. baten	15.862	11.786
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe kosten i.v.m. baten	31.070	24.557
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
Algemene kosten		
Accountants-, advies- en administratiekosten	15.125	26.060
Reclame-, advertentie- en representatiekosten	22.489	3.112
Aanschaf inventaris klein	2.052	4.570
Verzekeringen	12.506	15.134
Overige algemene kosten	5.732	4.173
Totaal algemene kosten	57.904	53.049
Afschrijvingen		
Gebouwen en bestrating	31.037	31.356
Inventaris	5.757	4.278
Totaal afschrijvingen	36.794	35.634
Rentelasten	35.431	36.615
Diverse lasten	337	2.500