

JAARREKENING 2020

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 2020	3
Exploitatierkening 2020	4
Toelichting op de balans per 31 december 2020	5
Toelichting op de exploitatierkening over 2020	9

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

BESTUURSVERSLAG

Doelstelling en activiteiten

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, op 21 december 1996 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 in 2020 gewijzigd. Mevrouw C. Van den Akker is per 1 mei teruggetreden. Wij zijn haar erkentelijk voor haar inzet als penningmeester van onze Stichting. Zij is per dezelfde datum opgevolgd door de heer C. Stevenaar. Verder is de heer H. Loeffen per 1 maart toegetreden als lid. Wij zijn verheugd met deze versterkingen van ons Bestuur.

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

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 2020 bedroeg 144

Ontwikkelingen 2020

De Stichting begon het jaar vol positieve verwachtingen. Na het succesvolle 2019 beloofde 2020 het mooiste jaar ooit te worden. Het jaar was amper begonnen of het virus diende zich aan en en bepaalde het beeld gedurende het gehele jaar. Alle activiteiten moesten worden afgeblazen. Het mooie voorjaar en de al even mooie zomer leidde wel tot een groot aantal bezoekers op het park en het Kasteel.

Het Bestuur heeft haar activiteiten en initiatieven onverminderd voortgezet. De vernieuwing van de huisstijl en van de website is in 2020 gerealiseerd. De voorbereidingen voor restauratie van de landschapstuin zijn gecontinueerd. Dat gold ook voor het veilig stellen van de toekomst van de Kinderboerderij en van het vooronderzoek voor renovatie van het hoofdgebouw. Ook is het constructieve overleg met de Gemeente vervolgd. Vanaf 2021 zullen de concrete gevolgen gestalte krijgen.

Resultaat 2020

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop heeft het bijzondere jaar 2020 kunnen afsluiten met een bescheiden positief resultaat van € 11.115. Dit is te danken aan de extra overheidssubsidies die zijn ontvangen in verband met de coronamaatregelen van de overheid (NOW 1 en 2 alsmede TVL). Wij zijn de overheid erkentelijk voor de financiële ondersteuning in deze moeilijke periode.

Effecten

De stichting heeft Rabo Certificaten in portefeuille voor een bedrag van € 52.500. Zij voert geen actief beleggingsbeleid.

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.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Ontwikkelingen 2021

Er zal verder uitvoering worden gegeven aan de Meerjarenvisie 2025.

Door de onzekerheden als gevolg van het coronavirus zullen helaas minder activiteiten kunnen plaatsvinden dan in normale omstandigheden zouden plaatsvinden. De huuropbrengsten zullen achterblijven bij de reguliere situatie. Verdere voorbereidingen zijn gaande voor de renovatie van de Kinderboerderij, nu de gemeente een jaarlijkse bijdrage voor rente en aflossing heeft toegezegd. De restauratie van de Engelse landschapstuin wordt, nadat vergunningverlening heeft plaatsgevonden, in gang gezet.

Budget 2021

Een prognose voor het jaar 2021 is als bijlage opgenomen.

Geldrop, 8 april 2021

Het bestuur van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

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

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

Dhr. C.P.J. Stevenaar (Penningmeester)

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

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

Dhr. H.A.M.J. Loeffen (lid)

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Balans per	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Materiële vaste activa			Algemene reserve	71.640	71.640
Kasteelcomplex	1	1	Bestemmingsreserves	434.743	423.628
Overige gebouwen en terreinen	744.389	775.425	Bestemmingsfonds	9.708	9.708
Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen	9.320	16.192		516.091	504.976
		753.709	791.618	VOORZIENINGEN	
			Overige voorzieningen	-	-
VLOTTENDE ACTIVA			LANGLOPENDE SCHULDEN		
Vorderingen			Schulden aan kredietinstellingen	728.210	755.843
Debiteuren	45.841	2.216	KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige vorderingen en overlopende activa	31.260	5.758	Belastingen en premies sociale lasten	10.735	8.357
			Vooruitontvangen bedragen huwelijken	35.700	19.475
		77.101	7.975	Overige schulden en overlopende passiva	58.039
Effecten		52.500	50.000		85.871
Liquide middelen		439.676	497.097		78.685
		1.322.986	1.346.690		1.322.986
					1.346.690

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP**Exploitatierkening 2019**

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
BATEN		
Subsidies en bijdragen	337.216	254.200
Opbrengst verhuur	104.164	182.000
Opbrengst dieren	6.969	8.400
Opbrengst catering en horeca	12.875	28.750
Overige opbrengsten	8.284	12.000
Rentebaten	24	3.250
Diverse baten	8.653	1.000
Resultaat voorgaande jaren	6.659	-
Totaal baten	484.844	489.600
LASTEN		
Personeelskosten	211.239	233.000
Huisvestingskosten	82.812	62.200
Kosten park en tuin	21.440	12.600
Dierenkosten	14.846	15.250
Directe kosten i.v.m. baten	15.106	26.500
Algemene kosten	53.605	62.000
Afschrijvingen	37.908	41.250
Rentelasten	34.191	34.200
Diverse lasten	2.582	-
Totaal lasten	473.729	487.000
Resultaat vóór bestemming	11.115	2.600
Resultaatbestemming		
Naar bestemmingsreserves	11.115	2.600
Naar bestemmingsfonds	-	-
Naar algemene reserve	-	-
	11.115	2.600

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Kasteel- complex	Renovatie kasteel	Gebouwen kinderboerderij	Inventaris bedrijfsmiddelen kasteel	Inventaris bedrijfsmiddelen kinderboerderij	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde	1	1.886.619	144.306	60.643	15.908	2.107.477
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 2018	1	755.843	19.582	15.647	545	791.618
Investeringen	-	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	26.393-	4.644-	6.509-	363-	37.908-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-	-	-
Mutaties	-	26.393-	4.644-	6.509-	363-	37.908-
Aanschafwaarde	1	1.886.619	144.306	60.643	15.908	2.107.477
Afschrijvingen	-	270.550-	120.368-	51.505-	4.774-	447.196-
Bijdrage à fonds perdu	-	886.619-	9.000-	-	10.952-	906.571-
Boekwaarde per 31 december 2019	1	729.450	14.938	9.138	182	753.709

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 2020	31 december 2019
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	71.640	74.989
Mutatie boekjaar	-	3.349-
Stand per 31 december	71.640	71.640
Dit betreft het niet vastgelegde deel van het eigen vermogen.		
Bestemmingsreserves		
Stand per 1 januari	423.628	373.812
Dotatie boekjaar	11.115	82.368
Onttrekking boekjaar	-	32.552-
Stand per 31 december	434.743	423.628
<i>Bestemmingsreserve materiële vaste activa</i>		
Stand per 1 januari	326.913	300.299
Onttrekking boekjaar	-	57.616
Stand per 31 december	326.913	357.915

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 2020	31 december 2019
	€	€
<i>Bestemmingsreserve kinderboerderij</i>		
Stand per 1 januari	64.977	44.977
Onttrekking boekjaar	11.115	20.000
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>76.092</u>	<u>64.977</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	33.098	29.896
Dotatie boekjaar	-	4.752
Onttrekking boekjaar	-	1.550-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>33.098</u>	<u>33.098</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	9.708	9.458
Dotatie boekjaar	-	250
Onttrekking boekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>9.708</u>	<u>9.708</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.

Foutenherstel

De opgenomen voorzieningen van Kasteel Geldrop hadden betrekking op de instandhouding van zowel de gebouwen als het park. Er is geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting op balansdatum, derhalve is er sprake van een bestemmingsreserve.

Het gecumuleerde effect van het hierboven beschreven foutenherstel bedraagt: € 276.840 euro op het beginvermogen van 2019 en € 49.816 euro op het resultaat 2019.

De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan kredietinstellingen		
Saldo per 1 januari	755.843	782.236
Aflossing	27.633-	26.393-
Saldo per 31 december	728.210	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 2020**

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
BATEN		
Subsidies en bijdragen		
Subsidie Gemeente Geldrop-Mierlo	262.881	237.181
Overige bijdragen	74.335	13.000
Totaal subsidies en bijdragen	337.216	247.328
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 2022. Op 8 oktober 2020 is de vaststelling van de subsidie over het jaar 2019 ontvangen. De vaststelling van de subsidie over het jaar 2020 wordt in oktober 2021 verwacht. De betreffende subsidie dient aangewend te worden voor een aantal cultureel maatschappelijke activiteiten en heeft een structureel karakter. Tevens heeft de gemeente een extra subsidie verleend ter dekking van personele kosten van de Kinderboerderij van € 25.000.		
Opbrengst verhuur		
Verhuur kasteel en park	27.917	104.750
Verhuur overige gebouwen	76.247	77.779
Totaal opbrengst verhuur	104.164	182.529
Opbrengst dieren	6.969	10.443
Opbrengst catering en horeca	12.875	34.152

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
Overige opbrengsten		
Fotoreportages en rondleidingen	5.630	8.977
Activiteiten	2.655	12.122
Overige opbrengsten	-	496
Totaal overige opbrengsten	8.284	21.595
Rentebaten	24	3.280
Diverse baten	8.653	1.949
LASTEN		
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	155.080	165.375
Sociale lasten en pensioenlasten	35.368	36.597
Overige personeelskosten	20.790	27.648
Totaal personeelskosten	211.239	229.620
Specificatie overige personeelskosten		
Kosten vrijwilligers	27.441	28.858
Overige personeelskosten	7.928	7.739
	27.648	31.531

Personeel

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

- kasteel 1,4 (2019: 1,5)
- park en tuin 1,4 (2019: 1,4)
- kinderboerderij 1,8 (2019: 1,8)

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
Huisvestingskosten		
Energie, water en belastingen	15.654	15.270
Reinigingskosten	4.379	6.203
Beveiligingskosten	4.441	3.367
Onderhoud gebouwen en inventaris	58.338	25.056
	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingskosten	82.812	49.896
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kosten park en tuin		
Overige onderhoudskosten park en tuinen	21.440	10.148
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten park en tuin	21.440	10.148
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Dierenkosten		
Gezondheidszorg	6.158	6.298
Hooi, stro en voer	8.073	8.661
Overige dierenkosten	615	365
	<hr/>	<hr/>
Totaal dierenkosten	14.846	15.324
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Directe kosten i.v.m. baten		
Inkoop catering en horeca	4.278	15.208
Overige kosten i.v.m. baten	10.828	15.862
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe kosten i.v.m. baten	15.106	31.070
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING LANDGOED KASTEEL GELDROP

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
Algemene kosten		
Accountants-, advies- en administratiekosten	10.840	15.125
Reclame-, advertentie- en representatiekosten	20.995	22.489
Aanschaf inventaris klein	3.459	2.052
Verzekeringen	13.440	12.506
Overige algemene kosten	4.872	5.732
Totaal algemene kosten	53.605	57.904
Afschrijvingen		
Gebouwen en bestrating	31.036	31.037
Inventaris	6.872	5.757
Totaal afschrijvingen	37.908	36.794
Rentelasten	34.191	35.431
Diverse lasten	2.582	1.910