

Balans per 31 december na winstverdeling :

<u>ACTIVA</u>		<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
Vaste activa			
Immateriële vaste act.	(1)	€ 0	€ 17.454
Materiële vaste activa	(2)	€ 2.244.204	€ 2.244.204
		€ 2.244.204	€ 2.261.658
Viottende activa			
St. Park Renswoude	(3)	€ 24.405	€ 24.408
Overlopende activa	(4)	€ 586	€ 586
		€ 24.991	€ 24.994
Liquide middelen	(5)	€ 49.581	€ 26.943
		<u>€ 2.318.776</u>	<u>€ 2.313.595</u>
PASSIVA			
		<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
Ondernemingsvermogen			
Eigen vermogen	(6)	€ 1.786.311	€ 1.709.718
		€ 1.786.311	€ 1.709.718
Leningen			
Leningen	(7)	€ 515.603	€ 584.515
		€ 515.603	€ 584.515
Kortlopende schulden			
Huurpenningen e.d.	(8)	€ 15.612	€ 15.612
Overlopende passiva	(9)	€ 1.250	€ 3.750
		€ 16.862	€ 19.362
		<u>€ 2.318.776</u>	<u>€ 2.313.595</u>

De posten van de bovenstaande balans van dit boekjaar worden verder uitgewerkt bij "Toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling".

Resultaatrekening :

	<u>boekjaar 2014</u>		<u>boekjaar 2013</u>	
<u>Inkomsten :</u>				
Huuropbrengsten	€	73.117	€	71.492
Pacht	€	4.012	€	3.610
Recht van de 13e penning			€	204.146
Schenken	€	84.082	€	12.981
	€	<u>161.211</u>	€	<u>292.229</u>
 <u>Bedrijfskosten :</u>				
Huisvestingskosten (10)	€	56.042	€	75.814
Afschrijvingen	€	17.454	€	17.454
Rente & bankkosten (11)	€	5.859	€	6.345
Overige kosten (12)	€	5.263	€	9.371
		€ <u>84.618</u>		€ <u>108.984</u>
 Resultaat		€ <u><u>76.593</u></u>		€ <u><u>183.245</u></u>

De posten van de bovenstaande resultaatrekening van dit boekjaar worden verder uitgewerkt bij "Toelichting op de resultaatrekening".

Toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling :**ACTIVA****1. Immateriële vaste activa**

Hieronder is het recht van de Dertiende penning in de voormalige heerlijkheid Kamerik en de Houdijken opgenomen. Het recht eindigt op 1 januari 2015.

	<u>13e penning</u>	<u>Totaal</u>
Beginbalans :		
Aanschafwaarde	€ 226.890	€ 226.890
Totale afschrijvingen	€ -209.436	€ -209.436
Boekwaarde	€ 17.454	€ 17.454
Mutaties :		
Afschrijvingen	€ -17.454	€ -17.454
	€ -17.454	€ -17.454
Eindbalans :		
Aanschafwaarde	€ 226.890	€ 226.890
Totale afschrijvingen	€ -226.890	€ -226.890
Boekwaarde	€ 0	€ 0

2. Materiële vaste activa

	<u>Grond</u>	<u>Gebouwen</u>	<u>Totaal</u>
Beginbalans :			
Aanschafwaarde	€ 465.764	€ 2.091.638	€ 2.557.402
Totale afschrijvingen	€ 0	€ -313.198	€ -313.198
Boekwaarde	€ 465.764	€ 1.778.440	€ 2.244.204
Mutaties :			
Investerings			€ 0
Afschrijvingen			€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0
Eindbalans :			
Aanschafwaarde	€ 465.764	€ 2.091.638	€ 2.557.402
Totale afschrijvingen	€ 0	€ -313.198	€ -313.198
Boekwaarde	€ 465.764	€ 1.778.440	€ 2.244.204

Op de gebouwen wordt niet verder afgeschreven.

3. St. Park Renswoude

Dit betreft een lening (rekening courant verhouding) aan Stichting Park Renswoude. Er wordt geen rente berekend en er is ook geen aflossingschema overeengekomen.

4. Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringen	€	586
-------------------------------	---	-----

5. Liquide middelen

Betaalrekening ING bank	€	22.959
Spaarrekening ING bank	€	23.482
Betaalrekening v. Lanschot bank	€	3.111
Spaarrekening v. Lanschot bank	€	29
	€	<u>49.581</u>

PASSIVA6. Eigen vermogen

Beginbalans	€	1.709.718
Resultaat boekjaar	€	<u>76.593</u>
	€	1.786.311

7. Leningen

	<u>beginbalans</u>	<u>nieuwe lening</u>	<u>aflossingen</u>	<u>totaal</u>
St. Kasteel Loenersloot	€ 104.409		€ -8.412	€ 95.997
St. Steunfonds Monumenten	€ 260.783			€ 260.783
Dhr. A.P.P. Met	€ 60.500		€ -60.500	€ 0
M.M. Daniels	€ 158.823			€ 158.823
	€ 584.515	€ 0	€ -68.912	€ 515.603

De rente voor de lening van Stichting Kasteel Loenersloot bedraagt 5,5%, daarnaast wordt maandelijks € 701 afgelost. Op 1 juni 2026 zal de lening volledig zijn afgelost.

De lening van Stichting Steunfonds Monumenten wordt afgelost uit de netto-opbrengsten van het recht van de Dertiende penning. Er wordt geen rente berekend.

Als zekerheid voor deze lening is een (stil) pandrecht gevestigd op de opbrengsten uit het recht van de Dertiende penning, alsmede een positieve/negatieve hypotheekverklaring op het recht van de Dertiende penning.

8. Huurpenningen e.d.

Vooruitontvangen huur	€	6.962
Waarborgsom huur	€	8.650
	€	<u>15.612</u>

9. Overlopende passiva

Accountantskosten (jaarverslag 2014)	€	1.250
--------------------------------------	---	-------

Toelichting op de resultaatrekening :**Bedrijfskosten**

<u>10. Huisvestingskosten</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Onderhoud, restauratie, verbouwing e.d.	€ 22.566	€ 66.594
Nationaal restauratiefonds		€ -29.399
Energiekosten	€ 9.041	€ 11.609
Verzekeringen	€ 13.484	€ 15.197
Belastingen	€ 4.018	€ 4.129
Inboedel	€ 150	
Schoonmaakkosten	€ 3.200	€ 3.080
Overige huisvestingskosten	€ 3.583	€ 4.604
	<u>€ 56.042</u>	<u>€ 75.814</u>
<u>11. Rente & bankkosten</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bankkosten	€ 309	€ 371
Rente lening Stichting Kasteel Loenersloot	€ 5.550	€ 5.974
	<u>€ 5.859</u>	<u>€ 6.345</u>
<u>12. Overige kosten</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Accountantskosten	€ 1.130	€ 1.250
Telefoonkosten	€ 991	€ 1.112
Contributies en abonnementen	€ 625	€ 487
Vervoerskosten	€ 123	€ 184
Verzekeringen	€ 1.156	€ 303
Kantoorbenodigdheden	€ 388	€ 403
Overige kosten	€ 850	€ 5.632
	<u>€ 5.263</u>	<u>€ 9.371</u>