



De Adminoor

JAARVERSLAG 2016

Stichting Beheer Kasteel Renswoude
Renswoude



Inhoudsopgave :**ALGEMEEN :**

Samenstellingsverklaring pag. 2

FINANCIEEL JAARVERSLAG :

Balans per 31 december na winstverdeling pag. 3

Resultaatrekening pag. 4

Toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling pag. 5

Toelichting op de resultaatrekening pag. 8

Samenstellingsverklaring :

OPDRACHT :

Dit financieel jaarverslag is samengesteld in opdracht van de heer A. Met, (mede)bestuurder van Stichting Beheer Kasteel Renswoude te Renswoude.

Het jaarverslag bestaat uit de balans per 31 december na winstverdeling, de resultaatrekening en een toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling en de resultaatrekening.

VERANTWOORDELIJKHEID :

De opdracht voor het samenstellen van deze jaarrekening is met uiterste zorgvuldigheid door De Adminoor uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens, waarop deze jaarrekening is gebaseerd, berust bij de verstrekker van de gegevens.

De werkzaamheden van de samensteller van deze jaarrekening bestonden in hoofdzaak uit het verwerken, het controleren en het aansluiten van de financiële administratie en het samenstellen van deze jaarrekening.

Op de jaarrekening heeft geen accountantscontrole plaats gevonden.

SAMENSTELLER :

De samensteller van deze jaarrekening is De Adminoor, kantoorhoudend aan Dreef 4 te Breda.

De Adminoor
Postbus 9289
4801 LG BREDA
076 - 521 69 69
info@adminoor.nl

Balans per 31 december na winstverdeling :

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Vaste activa		
Immateriële vaste act. (1)	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa (2)	€ 2.244.204	€ 2.244.204
	€ 2.244.204	€ 2.244.204
Vlottende activa		
Overlopende activa (3)	€ 586	€ 586
	€ 586	€ 586
Liquide middelen (4)	€ 35.683	€ 35.980
	<u>€ 2.280.473</u>	<u>€ 2.280.770</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Ondernemingsvermogen		
Eigen vermogen (5)	€ 1.804.347	€ 1.815.083
	€ 1.804.347	€ 1.815.083
Leningen		
Leningen (6)	€ 456.215	€ 448.825
	€ 456.215	€ 448.825
Kortlopende schulden		
Huurpenningen e.d. (7)	€ 11.575	€ 15.612
Overlopende passiva (8)	€ 8.336	€ 1.250
	€ 19.911	€ 16.862
	<u>€ 2.280.473</u>	<u>€ 2.280.770</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 2016</u>		<u>boekjaar 2015</u>	
<u>Inkomsten :</u>				
Huuropbrengsten	€	63.675	€	60.642
Pacht	€	10.916	€	4.012
Recht van de 13e penning			€	59.253
Schenken	€	25.082	€	24.082
	€	<u>99.673</u>	€	<u>147.989</u>
 <u>Bedrijfskosten :</u>				
Huisvestingskosten (9)	€	96.570	€	79.122
Rente & bankkosten (10)	€	4.761	€	4.783
Overige kosten (11)	€	<u>9.078</u>	€	<u>10.907</u>
	€	<u>110.409</u>	€	<u>94.812</u>
	€	<u>-10.736</u>	€	<u>53.177</u>
 Buitengewone baten & lasten			€	<u>-24.408</u>
 Resultaat	€	<u><u>-10.736</u></u>	€	<u><u>28.769</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 eindigde op 1 januari 2015.

	<u>13e penning</u>	<u>Totaal</u>
Beginbalans :		
Aanschafwaarde	€ 226.890	€ 226.890
Totale afschrijvingen	€ -226.890	€ -226.890
Boekwaarde	€ 0	€ 0
 Mutaties :		
Afschrijvingen		€ 0
	€ 0	€ 0
 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. Overlopende activa

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

4. Liquide middelen

Betaalrekening ING bank	€	27.267
Spaarrekening ING bank	€	6.642
Betaalrekening v. Lanschot bank	€	1.774
	€	<u>35.683</u>

PASSIVA5. Eigen vermogen

Beginbalans	€	1.815.083
Resultaat boekjaar	€	<u>-10.736</u>
	€	1.804.347

6. Leningen

	<u>beginbalans</u>	<u>nieuwe lening</u>	<u>aflossingen</u>	<u>totaal</u>
St. Kasteel Loenersloot	€ 87.586		€ -8.412	€ 79.174
St. Utrechtse kastelen		€ 2.000		€ 2.000
St. Steunfonds Monumenten	€ 202.416		€ -2.198	€ 200.218
M.M. Daniels	€ 158.823			€ 158.823
De heer Met		€ 16.000		€ 16.000
	€ <u>448.825</u>	€ <u>18.000</u>	€ <u>-10.610</u>	€ <u>456.215</u>

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.

7. Huurpenningen e.d.

Vooruitontvangen huur	€	2.925
Waarborgsom huur	€	8.650
	€	<u>11.575</u>

8. Overlopende passiva

Accountantskosten (jaarseksamen 2016)	€	1.250
Nog te betalen rente (St. Kasteel Loenersloot)	€	4.586
Nog door te storten Maatschap de Jong	€	2.500
	€	<u>8.336</u>

Toelichting op de resultaatrekening :**Bedrijfskosten****9. Huisvestingskosten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Onderhoud	€ 20.705	€ 10.315
Restauratie, verbouwing e.d.	€ 58.167	€ 69.237
Nationaal restauratiefonds	€ -7.750	€ -30.446
Energiekosten	€ 3.100	€ 9.497
Verzekeringen	€ 13.229	€ 13.631
Belastingen	€ 6.637	€ 4.085
Inboedel	€ 92	€ 93
Schoonmaakkosten	€ 2.390	€ 2.710
	<u>€ 96.570</u>	<u>€ 79.122</u>

10. Rente & bankkosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bankkosten	€ 175	€ 194
Rente lening Stichting Kasteel Loenersloot	€ 4.586	€ 4.589
	<u>€ 4.761</u>	<u>€ 4.783</u>

11. Overige kosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Accountantskosten	€ 1.210	€ 1.392
Overige advieskosten	€ 4.065	€ 1.650
Telefoonkosten	€ 298	€ 1.007
Contributies en abonnementen	€ 515	€ 1.809
Verzekeringen	€ 2.536	€ 2.400
Kantoorbenodigdheden	€ 181	€ 24
Representatiekosten (uitvaart)		€ 2.379
Overige kosten	€ 273	€ 246
	<u>€ 9.078</u>	<u>€ 10.907</u>

**De Adminoor adviseert en ondersteunt het midden & kleinbedrijf
in Breda en omstreken op het gebied van financiële administratie en belastingen.**

Dreef 4
4813 EG Breda
Tel. 076 521 69 69
Postbus 9289 ■ 4801 LG Breda
info@adminoor.nl ■ www.adminoor.nl