

JAARVERSLAG 2015

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 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Vaste activa			
Immateriële vaste act.	(1)	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa	(2)	<u>€ 2.244.204</u>	<u>€ 2.244.204</u>
		€ 2.244.204	€ 2.244.204
Vlottende activa			
St. Park Renswoude	(3)	€ 24.405	€ 24.405
Overlopende activa	(4)	<u>€ 586</u>	<u>€ 586</u>
		€ 24.991	€ 24.991
Liquide middelen	(5)	€ 35.980	€ 49.581
		<u>€ 2.305.175</u>	<u>€ 2.318.776</u>
<u>PASSIVA</u>		<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Ondernemingsvermogen			
Eigen vermogen	(6)	<u>€ 1.839.488</u>	<u>€ 1.786.311</u>
		€ 1.839.488	€ 1.786.311
Leningen			
Leningen	(7)	<u>€ 448.825</u>	<u>€ 515.603</u>
		€ 448.825	€ 515.603
Kortlopende schulden			
Huurpenningen e.d.	(8)	€ 15.612	€ 15.612
Overlopende passiva	(9)	<u>€ 1.250</u>	<u>€ 1.250</u>
		€ 16.862	€ 16.862
		<u>€ 2.305.175</u>	<u>€ 2.318.776</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 2015</u>		<u>boekjaar 2014</u>	
<u>Inkomsten :</u>				
Huuropbrengsten		€ 60.642		€ 73.117
Pacht		€ 4.012		€ 4.012
Recht van de 13e penning		€ 59.253		
Schenkingen		€ 24.082		€ 84.082
		<u>€ 147.989</u>		<u>€ 161.211</u>
<u>Bedrijfskosten :</u>				
Huisvestingskosten	(10) €	79.122	€	56.042
Afschrijvingen			€	17.454
Rente & bankkosten	(11) €	4.783	€	5.859
Overige kosten	(12) €	<u>10.907</u>	€	<u>5.263</u>
		<u>€ 94.812</u>		<u>€ 84.618</u>
Resultaat		<u><u>€ 53.177</u></u>		<u><u>€ 76.593</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 :			
Investeringen			€ 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	€	6.744
Spaarrekening ING bank	€	28.508
Betaalrekening v. Lanschot bank	€	728
	€	<u>35.980</u>

PASSIVA6. Eigen vermogen

Beginbalans	€	1.786.311
Resultaat boekjaar	€	53.177
	€	<u>1.839.488</u>

7. Leningen

	<u>beginbalans</u>	<u>nieuwe lening</u>	<u>aflossingen</u>	<u>totaal</u>
St. Kasteel Loenersloot	€ 95.997		€ -8.411	€ 87.586
St. Steunfonds Monumenten	€ 260.783		€ -58.367	€ 202.416
M.M. Daniels	€ 158.823			€ 158.823
	€ 515.603	€ 0	€ -66.778	€ 448.825

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	€	<u>8.650</u>
	€	15.612

9. Overlopende passiva

Accountantskosten (jaarverslag 2015)	€	1.250
--------------------------------------	---	-------

Toelichting op de resultaatrekening :**Bedrijfskosten****10. Huisvestingskosten**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Onderhoud	€ 10.315	€ 22.566
Restauratie, verbouwing e.d.	€ 69.237	
Nationaal restauratiefonds	€ -30.446	
Energiekosten	€ 9.497	€ 9.041
Verzekeringen	€ 13.631	€ 13.484
Belastingen	€ 4.085	€ 4.018
Inboedel	€ 93	€ 150
Schoonmaakkosten	€ 2.710	€ 3.200
Overige huisvestingskosten		€ 3.583
	<u>€ 79.122</u>	<u>€ 56.042</u>

11. Rente & bankkosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bankkosten	€ 194	€ 309
Rente lening Stichting Kasteel Loenersloot	€ 4.589	€ 5.550
	<u>€ 4.783</u>	<u>€ 5.859</u>

12. Overige kosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Accountantskosten	€ 1.392	€ 1.130
Overige advieskosten	€ 1.650	
Telefoonkosten	€ 1.007	€ 991
Contributies en abonnementen	€ 1.809	€ 625
Vervoerskosten		€ 123
Verzekeringen	€ 2.400	€ 1.156
Kantoorbenodigdheden	€ 24	€ 388
Representatiekosten (uitvaart)	€ 2.379	
Overige kosten	€ 246	€ 850
	<u>€ 10.907</u>	<u>€ 5.263</u>