

**Financiële verantwoording 2017 van
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
gevestigd te Wijlre**

INHOUD

- Balans per 31 december 2017
- Staat van baten en lasten 2017
- Toelichting

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
ACTIVA	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		3.212		851
Financiële vaste activa				
Waarborgsom		2.660		2.660
Vlottende activa				
Debiteuren	1.530		3.210	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	19.882		16.090	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>76.985</u>		<u>12.853</u>	
		98.397		32.153
Liquide middelen		<u>176.529</u>		<u>771.928</u>
		<u>280.798</u>		<u>807.592</u>

(NA RESULTAATBESTEMMING)

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
PASSIVA	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve continuïteit	124.486		699.039	
Overige reserves	<u>40.943</u>		<u>35.661</u>	
		165.429		734.700
Kortlopende schulden				
Crediteuren	66.331		40.477	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	7.694		6.024	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>41.344</u>		<u>26.391</u>	
		<u>115.369</u>		<u>72.892</u>
		<u>280.798</u>		<u>807.592</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Exploitatiebijdrage landgoed	50.000		74.000	
Bezoekers en verhuur	51.446		32.859	
Vrienden, fondsen en sponsors	131.775		77.185	
Subsidies	54.682		30.693	
Overige baten	-		55	
	<u>287.903</u>		<u>214.792</u>	
Schenkeningen ter versterking van de continuïteit	<u>90.000</u>		<u>180.000</u>	
		377.903		394.792
Lasten				
Afschrijvingskosten	1.098		691	
Exploitatie landgoed en tuin	108.426		112.518	
Organisatiekosten	89.191		98.088	
Programma	125.501		73.417	
Communicatie	<u>23.164</u>		<u>765</u>	
		<u>347.380</u>		<u>285.479</u>
Baten minus lasten		30.523		109.313
Kwijtschelding vordering Kasteel Wijlre B.V. in kader van overdracht aan Elisabeth Strouven Fonds		<u>600.000</u>		<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-/- 569.477</u>		<u>109.313</u>
		<u>206</u>		<u>1.104</u>
Resultaat		-/- 569.271		110.417
Mutatie bestemmingsreserve continuïteit		<u>574.553</u>		<u>-/- 109.558</u>
Naar overige reserves		<u>5.282</u>		<u>859</u>

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve continuïteit

Het bestuur heeft de in het boekjaar ontvangen schenkingen van totaal € 90.000 en het daarop gemaakte rendement onder aftrek van de salariskosten van de directie en de advieskosten (2016: idem) bestemd voor het waarborgen van de continuïteit van de instandhouding van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre.

Voor de overdracht van het landgoed c.q. Kasteel Wijlre BV naar het Elisabeth Strouven Fonds heeft stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een deel van haar bestemmingsreserve besteed om deze overdracht mogelijk te maken.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van de huur van: het kasteel, bijgebouwen en verdere aanhorigheden, grachten, laan, tuin, weilanden, plaatselijk bekend te 6321 PP Wijlre, gemeente Gulpen-Wittern, Kasteel Wijlreweg 1, 3 en 5, alsmede het museum, bekend staande als het "Hedgehouse" welke onroerende zaken als geheel zijn aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988. De huurprijs bedraagt bij aanvang € 144.000 per jaar. De looptijd van het huurcontract is 5 jaar.

Er zijn rechten van gebruik en bewoning gevestigd op de gehuurde onroerende zaken ten behoeve van de heer en mevrouw Eijck-Voncken en mevrouw Kleikers.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Vastgesteld op: 1 juni 2018

w.g. het bestuur:
B. Bloksma, voorzitter

Goedgekeurd op: 1 juni 2018

w.g. raad van toezicht:
J.J.M. Som, voorzitter
O.M.T. Wolfs, lid
A.M.A. Groot, lid
M.E. Eijck-Voncken, lid
K.H.M. Donners, secretaris