



Financiële jaarstukken 2019

Stichting Slot Zuylen
te Oud-Zuilen

datum 19 juni 2020
kenmerk 20-532/SR

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
<u>Jaarrekening</u>	
A. Bestuursverslag	1
B. Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming	6
C. Staat van baten en lasten 2019	7
D. Kasstroomoverzicht	8
E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
F. Toelichting op de balans	12
G. Toelichting op de staat van baten en lasten	18
Overige gegevens	
- Controleverklaring	24

A. Bestuursverslag

1. Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting was en is: Het Kasteelmuseum Slot Zuylen tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland te bewaren als historisch monument en natuurreserveaat. Dat strekt zich ook uit tot datgene wat te maken heeft met de families die er gewoond hebben.

Om het complex mede in stand te houden, ging de stichting de verplichting aan om het hoofdgebouw en het park ter bezichtiging open te stellen voor publiek.

Als uitgangspunten voor het formuleren van de missie en visie gelden onder meer: de waarde van de collectie in alle opzichten, het verbindende karakter dat Slot Zuylen heeft voor bezoeker en omgeving, de educatieve waarde van het monument en zijn geschiedenis, de belevingswaarde die het heeft voor de bezoeker en ook het Slot als economische drager voor de omgeving.

Stichting Slot Zuylen is opgericht op 23 september 1952, feitelijk gevestigd op Tournooiveld 1, 3611 AS te Oud-Zuilen, is statutair gevestigd in Oud-Zuilen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178179.

1.1 *Missie*

Stichting Slot Zuylen wil zoveel mogelijk mensen verbinden met de bijzondere cultuurhistorische waarde en de actuele betekenis van het ensemble en de directe omgeving. Daartoe zal zij het ensemble presenteren, beheren en behouden om het in goede staat over te dragen aan toekomstige generaties.

1.2 *Visie*

Slot Zuylen is authentiek.

Slot Zuylen heeft een authentieke collectie met veel voorwerpen van grote kunst- en cultuurhistorische waarde. Deze collectie is historisch verbonden met het huis en de tuin en vertelt het verhaal van de bewoners, het omliggende landschap aan de Vecht en de eeuwenlange relatie met het dorp Oud-Zuilen, dat bij het Slot hoorde.

Slot Zuylen verbindt erfgoed en landschap.

Slot Zuylen is onderdeel van grotere culturele, cultuurhistorische en ruimtelijke verbanden, waaronder De Vecht en De Nieuwe Hollandse Waterlinie, en wil daarin een eigen en toonaangevende rol vervullen. Slot Zuylen spant zich in voor bescherming en gepaste ontwikkeling en openstelling van het grotere gebied rondom het ensemble.

Slot Zuylen is gastvrij.

Slot Zuylen wil een aanbod creëren dat openstaat voor iedereen en dat aantrekkelijk is voor velen en dat uitnodigend is voor herhaalde bezoeken van verschillende aard. Slot Zuylen wil gastvrij zijn voor bezoekers, samenwerkingspartners, klanten en sponsors en het vanuit het ensemble meerwaarde bieden.

Slot Zuylen nodigt uit tot overpeinzing.

Slot Zuylen beschouwt permanente ontwikkeling vanuit het ensemble als een noodzakelijke en een uitdagende opdracht. Met behulp van het ensemble, i.e. het huis, de bijgebouwen, de tuin, de collectie en het gedachtegoed van Belle van Zuylen wil Slot Zuylen actuele maatschappelijke thema's aan de orde stellen en een inspirerende omgeving creëren die uitdaagt tot overpeinzing.

2. Statutaire voorschriften

De stichting kent een bestuur-directiemodel.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur de jaarrekening vastgesteld. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3. Bestuur

Per 31 december 2019 had het bestuur de volgende samenstelling:

- Drs. L.A.C. barones van Tuyl van Serooskerken, voorzitter
- De heer P. de Groene
- De heer M. Wingers
- Mevrouw J. Silvester
- De heer S. van Leeuwe, penningmeester

Beloningsbeleid: Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

4. Voorwoord

Het boekjaar 2018 eindigde financieel niet naar wens. Ook de vooruitzichten op de korte termijn waren niet goed. De provincie en de gemeente zijn gevraagd om bij te springen. Gezamenlijk is een convenant overeengekomen waarna de provincie en de gemeente tijdelijk extra bijspringen.

Belangrijkste doelstelling is: hoe kan de omzet uit verhuur en bezoekers stijgen ondanks de beperkingen die de museale functie stelt? Hieraan is in 2019 hard gewerkt en dit heeft al tot een positief resultaat geleid, ondanks dat een groot deel van het personeel gewisseld is. In mei 2019 is een nieuwe directeur gestart en kort daarop zijn een nieuwe beheerder en een nieuw hoofd horeca aangetreden. Het oude hoofd horeca en de beheerder hebben het slot, na vele jaren, wegens pensionering verlaten.

Ook is in het convenant overeengekomen een zelfevaluatie uit te voeren, de governance te wijzigen, de code in te voeren en de financiële verslaglegging aan te passen. De zelfevaluatie is in april verstuurd en in overleg met SSK (Stichting Samenwerkende Kastelen) is de financiële administratie in 2019 verbeterd en inmiddels uitbesteed aan Jac's den Boer & Vink bv, bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties. In 2020 is de huidige stichting gesplitst in een exploitatiestichting en een beheerstichting. Ook is het raad van toezichtmodel ingevoerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Governance Code Cultuur gevolgd.

Binnen het bestuur hebben eveneens grote veranderingen plaatsgevonden. In januari 2019 overleed Jaap Verkroost en in de loop van het jaar hebben Jan van den Broek, Renger de Bruin en Hanso Idserda afscheid genomen.

In de loop van het jaar is het gelukt drie nieuwe bestuursleden te vinden: Pieter de Groene, Marc Wingens en Joyce Silvester.

Dit betekent echter wel dat het slot wordt geleid en bestuurd door vrijwel een geheel nieuw team dat bovenstaand convenant moet uitvoeren.

5. Fiscale zaken

Algemeen Nut Beoogende Instelling

Stichting Slot Zuylen heeft sinds 2009 een ANBI-status; per 1 januari 2012 is door de belastingdienst aangegeven dat dit een culturele ANBI-status betreft. Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 29.85.068.

Omzetbelasting

Stichting Slot Zuylen is belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting

Stichting Slot Zuylen wordt als niet-belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting beschouwd.

6. Risicoparaagraaf

In 2019 is een eerste aanzet gegeven met betrekking tot het in kaart brengen van de risico's waar de stichting mee geconfronteerd wordt. Dit zal in 2020 verder worden uitgewerkt.

7. Administratieve zaken

Aan Jac's den Boer & Vink bv, bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties, is de opdracht gegeven tot het voeren van de administratie en het opstellen van de jaarrekening 2019.

Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2019. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.

8. Financiële resultaten

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief saldo uit normale bedrijfsvoering van € 1.803, begroot was nihil.

Baten en lasten uit normale bedrijfsvoering

De baten uit normale bedrijfsvoering waren € 20.997 hoger dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door de hogere bijdrage aan subsidies en overige bijdragen (€ 30.686) en de hogere opbrengsten door de zakelijke verhuur (€ 16.704). Ook de nettobaten van de museumwinkel zijn hoger dan begroot (€ 3.061). Daartegenover staat dat de projectbijdragen € 27.055 lager zijn dan begroot

De gerealiseerde lasten uit normale bedrijfsvoering waren € 19.194 hoger dan begroot. Dit verschil is mede verklaarbaar doordat de instandhoudingslasten € 19.135 hoger waren dan begroot. De kantoorkosten en de huisvestingskosten waren respectievelijk € 5.169 en € 4.605 hoger dan begroot.

9. Vooruitblik 2020

Zoals afgesproken met de provincie wordt er in 2020 verder gewerkt aan een nieuwe visie met een bijbehorende meerjarenbegroting, te bespreken in september.

In het tweede kwartaal van 2020 wordt de governance structuur definitief gewijzigd. Dan treden twee nieuwe leden toe tot de dan gevormde Raad van Toezicht: een vervanger voor de penningmeester Stef van Leeuwe, die op 1 maart jl. terugtrad, en een opvolger uit de familie voor Lucile van Tuyll van Serooskerken. Lucile zal als beschermvrouwe bij het slot betrokken blijven.

In maart 2020 is besloten het contract met de toenmalige directeur niet te verlengen en vanaf 18 maart is vanuit het bestuur een waarnemer ingezet. Diezelfde maand werd Nederland, en dus Slot Zuylen, verrast door de coronacrisis, waardoor het slot niet open mag met alle gevolgen van dien. Ondersteuningssubsidies zijn aangevraagd maar of dat voldoende is om zwarte cijfers te kunnen schrijven in 2020 is de vraag.

Medewerkers zijn beperkt aanwezig en werken thuis maar de vrijwilligers zijn nagenoeg allemaal thuis en worden door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Zoals de zaken er nu voorstaan mag het museum, aangepast aan de 1,5 meter samenleving, op 1 juni weer open. Deze maatregelen betekenen voorlopig minder bezoekers, minder/geen verhuur en of er binnenkort alweer huwelijken gesloten worden, is nu nog een vraag. Het wordt een spannend jaar.

10. Begroting 2020

De begroting 2020 is op **13 november 2019** door het bestuur vastgesteld.

	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€
BATEN		
Toegangsgelden	110.000	105.252
Zakelijke verhuur	60.000	56.704
Nettobaten museumcafé	68.000	60.395
Nettobaten museumwinkel	6.000	7.061
Evenementen	10.000	9.419
Subsidies en overige bijdragen	181.000	202.686
Overige baten	19.000	22.535
Projectbijdragen	<u>65.000</u>	<u>50.945</u>
Totaal baten (A)	<u>519.000</u>	<u>514.997</u>
LASTEN		
Presentatie	4.000	0
Projectkosten	<u>65.000</u>	<u>59.625</u>
<i>Totaal directe lasten</i>	69.000	59.625
Personeelskosten	272.000	240.691
Afschrijving vaste activa	6.000	4.312
Huisvestingskosten	64.000	65.605
Instandhoudingslasten	54.000	74.135
Kantoorkosten	18.000	22.169
Verkoopkosten	10.000	11.468
Algemene lasten	18.000	34.281
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>1.000</u>	<u>908</u>
Totaal lasten (B)	<u>512.000</u>	<u>513.194</u>
Saldo van baten en lasten (A - B)	<u><u>7.000</u></u>	<u><u>1.803</u></u>

B. Balans per 31 december 2019

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
1.	Materiële vaste activa	
	- Slot, bijgebouwen en tuinen	1
	- Collectie	3.801
	- Inventaris	18.798
		<u>23.110</u>
	Totaal materiële vaste activa	<u>22.600</u>
	Vlottende activa	
2.	- Voorraad	5.358
3.	- Vorderingen	64.969
4.	- Liquide middelen	107.945
		<u>80.400</u>
	Totaal vlottende activa	<u>146.025</u>
	Totaal activa	<u><u>200.872</u></u>
PASSIVA		
5.	Eigen vermogen	
	- Stichtingskapitaal	1
	- Overige reserve	3.607
		<u>1.804</u>
	Totaal eigen vermogen	<u>3.608</u>
6.	Voorzieningen	<u>49.745</u>
7.	Kortlopende schulden	<u>147.519</u>
	Totaal passiva	<u><u>172.937</u></u>

C. Staat van baten en lasten 2019

<u>Ref.</u>	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>	
	€	€	€	
BATEN				
8.	Toegangsgelden	105.252	102.000	97.457
9.	Zakelijke verhuur	56.704	40.000	43.694
10.	Nettobaten museumcafé	60.395	64.000	66.006
11.	Nettobaten museumwinkel	7.061	4.000	6.308
12.	Evenementen	9.419	11.000	5.815
13.	Subsidies en overige bijdragen	202.686	172.000	161.670
14.	Overige baten	22.535	23.000	23.031
15.	Projectbijdragen	50.945	78.000	62.322
	Totaal baten (A)	514.997	494.000	466.305
LASTEN				
<i>Directe lasten:</i>				
16.	Presentatie	0	2.000	4.339
17.	Zakelijke verhuur	0	1.000	713
18.	Projectkosten	59.625	72.000	48.453
	<i>Totaal directe lasten</i>	<i>59.625</i>	<i>75.000</i>	<i>53.505</i>
19.	Personeelskosten	240.691	246.000	235.219
	Afschrijving vaste activa	4.312	6.000	6.412
20.	Huisvestingskosten	65.605	61.000	61.657
21.	Instandhoudingslasten	74.135	55.000	59.164
22.	Kantoorkosten	22.169	17.000	17.181
23.	Verkoopkosten	11.468	10.000	11.665
24.	Algemene lasten	34.281	23.000	22.560
	Rentelasten	908	1.000	972
	Totaal lasten (B)	513.194	494.000	468.334
	Saldo van baten en lasten (A - B)	1.803	0	-2.030
Resultaatverdeling				
	Overige reserve	1.803	0	-2.030

D. Kasstroomoverzicht

	2019		2018	
	€	€	€	€
Beginsaldo geldmiddelen		<u>80.400</u>		<u>94.707</u>
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten	1.803		-2.030	
Investerings	0		-16.702	
Desinvesteringen en afschrijvingen	<u>4.312</u>		<u>7.153</u>	
		6.115		-11.579
Mutaties in werkkapitaal:				
- voorraden	-908		802	
- voorzieningen	6.496		-38.771	
- kortlopende vorderingen	-3.793		8.896	
- kortlopende schulden	<u>19.635</u>		<u>27.705</u>	
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>21.430</u>		<u>-1.368</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<u>27.545</u>		<u>-12.947</u>
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>				
Aflossingen langlopende schulden	<u>0</u>		<u>-1.360</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>		<u>-1.360</u>
Nettokasstroom		<u>27.545</u>		<u>-14.307</u>
Beginsaldo geldmiddelen		80.400		94.707
Eindsaldo geldmiddelen		<u>107.945</u>		<u>80.400</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>27.545</u>		<u>-14.307</u>

E. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJK C1): de Richtlijn verslaggeving (kleine) organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar en is hierdoor gelijk aan het kalenderjaar.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. In de toelichting op de jaarrekening bij de 'Gebeurtenissen na balansdatum' is toegelicht wat het effect van de coronapandemie is op de stichting. De stichting heeft aanspraak gemaakt (en gekregen) op verschillende steunmaatregelen (zoals NOW 1) van de overheid. De stichting is voornemens om ook andere steunmaatregelen (zoals NOW 2) van de overheid aan te vragen. De stichting heeft ondersteuning gekregen of verwacht ondersteuning van de museumjaarkaart, loterijen en fondsen. Daarnaast verwacht de stichting ook steun vanuit de Provincie Utrecht; de exacte kaders en voorwaarden zijn hiervan op dit moment nog niet duidelijk.

Gezien de huidige liquiditeits- en vermogenspositie is het noodzakelijk dat de stichting ondersteuning krijgt van de overheid en organisaties. Mocht deze steun uiteindelijk onvoldoende zijn, dan is de stichting voornemens een bankfinanciering aan te gaan of steun te vragen van de gelieerde stichting 'Stichting Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen'.

De stichting verwacht uiteindelijk voldoende ondersteuning te ontvangen. Het is echter niet zeker of de stichting deze steun ook daadwerkelijk ontvangt en of het voldoende is om deze periode door te komen.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

De materiële vast activa bestaan mede uit de volgende aspecten:

Slot, bijgebouwen en tuinen:

Het slot wordt voor de waarde van € 1 opgenomen onder de materiële vaste activa.

Collectie:

De collectie is zoals gebruikelijk niet gekapitaliseerd. In 2011 is daar een uitzondering op gemaakt voor de museale collectie die betrokken is bij het Adoptieplan Museuminventaris met een verwachte opbrengst van € 700.000. De verkochte delen van de collectie zullen zo mogelijk gelijktijdig weer in bruikleen worden gegeven aan de stichting. De schatting van de totale waarde van de collectie is € 4,5 miljoen.

Inventaris:

De inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt pro rato afgeschreven. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële activa is 20%, voor de zitmaaier en de airconditioner in het koetshuis is een afschrijvingspercentage van 10% gehanteerd.

Voorraad

De voorraad van de winkel wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs minus een afslag van een beoogde marge. Mocht er sprake zijn van incurantheid, dan wordt hiervoor een voorziening getroffen en de voorraadwaarde aangepast op basis van de getroffen voorziening.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien een voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Projecten

De bijdragen die Stichting Slot Zuylen ontvangt worden direct opgenomen in de staat van baten en lasten, tenzij de bijdragen voorwaardelijk worden verstrekt en pas na afronding van een project definitief zijn. In dat geval wordt het saldo van de vooruit ontvangen bijdragen en de met betrekking tot het project gemaakte kosten in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden dan wel onder de overige vorderingen. Zodra met enige mate van zekerheid valt vast te stellen dat de bijdragen met betrekking tot een project of een gedeelte van het project definitief verleend zullen worden, worden zowel de bijdragen als de gemaakte lasten opgenomen in de staat van baten en lasten.

Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan een jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten, hieronder begrepen entreegelden en omzet museumwinkel. De baten worden verantwoord en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Subsidies en donaties

Onder de subsidies en donaties worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten. Exploitatiesubsidies worden als bate in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen lasten.

Personeelslasten

De pensioenregeling voor het bij de Stichting werkzame personeel is ondergebracht bij Nationale Nederlanden en betreft een beschikbare premieregeling. Toezeggingen zijn gedaan op basis van een middelloonregeling. De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord in de staat van baten en lasten.

Projecten

De bijdragen die Stichting Slot Zuylen ontvangt worden direct opgenomen in de staat van baten en lasten, tenzij de bijdragen voorwaardelijk worden verstrekt en pas na afronding van een project definitief zijn. In dat geval wordt het saldo van de vooruit ontvangen bijdragen en de met betrekking tot het project gemaakte kosten in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden dan wel onder de overige vorderingen. Zodra met enige mate van zekerheid valt vast te stellen dat de bijdragen met betrekking tot een project of een gedeelte van het project definitief verleend zullen worden, worden zowel de bijdragen als de gemaakte lasten opgenomen in de staat van baten en lasten.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op het desbetreffende verslagjaar en zijn opgenomen tegen historische kosten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De verantwoorde bedragen zijn de in het jaar ontvangen en betaalde kasstromen.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

F. Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

	Slot, bij- gebouwen en tuinen *	Collectie	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarden per 1 januari 2019	1	3.801	23.110	26.912
Mutaties 2019:				
- Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.312</u>	<u>-4.312</u>
Boekwaarden 31 december 2019	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>18.798</u>	<u>22.600</u>
Aanschafwaarden	1	3.801	85.351	89.153
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-66.553</u>	<u>-66.553</u>
Boekwaarden 31 december 2019	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>18.798</u>	<u>22.600</u>

* De gebouwen van Slot Zuylen betreffen:

- Tournooiveld 1 (Slot)
- Tournooiveld 2 (Koetshuis)
- Tournooiveld 4 (Beheerderswoning)

Daarnaast is de stichting eigenaar van de grond van Tournooiveld 3. Hierop is recht van erfpacht uitgegeven.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
2. <u>Voorraad</u>		
Voorraad museumwinkel	3.472	2.562
Voorraad museumcafé	<u>1.886</u>	<u>1.886</u>
Totaal voorraad	<u>5.358</u>	<u>4.449</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
3. <u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	4.790	12.521
Omzetbelasting	11.063	1.378
Overige vorderingen	<u>49.116</u>	<u>47.278</u>
Totaal vorderingen	<u><u>64.969</u></u>	<u><u>61.176</u></u>
Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.		
- Debiteuren		
Debiteuren	6.260	12.521
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-1.470</u>	<u>0</u>
Totaal debiteuren	<u><u>4.790</u></u>	<u><u>12.521</u></u>
- Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	14.960	14.551
Nog te ontvangen bijdrage inzake Historische Huizen Prins Bernhard Cultuurfonds	12.528	3.684
Nog te ontvangen project Restauratie & Onderhoud	8.137	0
Nog te ontvangen energiebelasting	7.456	1.940
Vooruitbetaalde kosten	2.416	1.148
Nog te ontvangen onderhoudssubsidie BRIM (groen)	1.910	955
Nog te verrekenen nettoloon (13e run)	1.352	0
Nog te ontvangen project Victoria & Albert museum	238	0
Nog te ontvangen pensioenpremie	119	0
Nog te ontvangen bijdrage Gemeente Stichtse Vecht	<u>0</u>	<u>25.000</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>49.116</u></u>	<u><u>47.278</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
4. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank 203583 (bonus spaarrekening)	85.575	65.075
ING Bank 203583 (exploitatie rekening)	15.583	11.966
ING Bank 152278 (projectrekening)	715	604
ING Bank 596701	40	0
ING Bank 152278 (spaarrekening)	0	39
Kluis/afroomkassa	5.653	0
Kas Museumwinkel	199	2.535
Kas Koetshuis (Museumcafé)	180	180
	<u>107.945</u>	<u>80.400</u>
Totaal liquide middelen	<u>107.945</u>	<u>80.400</u>
De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
5. <u>Eigen vermogen</u>		
- Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	1	1
Mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>
- Overige reserve		
Stand per 1 januari	1.804	3.834
Mutatie boekjaar	<u>1.803</u>	<u>-2.030</u>
Stand per 31 december	<u>3.607</u>	<u>1.804</u>
6. <u>Voorzieningen</u>		
<i>Onderhoudsvoorziening</i>		
Stand 1 per januari	43.249	82.020
Dotatie: eigen bijdrage 50%	0	17.604
Dotatie: op basis van ontvangen subsidies	17.607	17.608
Onttrekking boekjaar	-11.111	-30.724
Af: vooruitontvangen BRIM-subsidies	<u>0</u>	<u>-43.260</u>
Stand per 31 december	<u>49.745</u>	<u>43.249</u>

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor de kosten van onderhoud die vallen onder de subsidiabele kosten van de verleende (BRIM-)subsidies voor instandhouding van onderstaande gebouwen:

- Hoofdgebouw en slangenmuur (2015-2020)
- Koetshuis (2016-2021)
- Poortgebouw (2014-2019)
- Hoektoren en Brug (2015-2020)

Van de totale subsidiabele kosten wordt 50% gesubsidieerd en 50% betreft de eigen bijdrage. Ter vergroting van het inzicht in de gevormde voorzieningen is de voorziening per 31 december 2018 ad € 86.509 gesplitst in de eigen bijdrage voor de onderhoudsvoorziening ad € 43.249 en in vooruitontvangen rode BRIM-subsidies ad € 43.260. De vooruitontvangen BRIM-subsidies zijn gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
- Onderhoudsvoorziening		
Hoofdgebouw en slangenmuur	40.768	31.489
Koetshuis	8.462	6.249
Poortgebouw	475	5.148
Hoektoren en brug	<u>40</u>	<u>363</u>
Totaal onderhoudsvoorziening	<u><u>49.745</u></u>	<u><u>43.249</u></u>

Hoofdgebouw en slangenmuur

Met de brief van 27 augustus 2014 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor de rijksmonumenten 519611 en 519626 (Hoofdgebouw en slangenmuur) van in totaal € 89.914 zijnde 50% van de subsidiabele kosten ad € 179.827. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2020) worden vastgesteld na overlegging van een prestatieverklaring en inspectierapport.

Koetshuis

Met de brief van 28 augustus 2015 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor het rijksmonument 519619 (koetshuis) van in totaal € 16.739 zijnde 50% van de subsidiabele kosten ad € 33.478. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2021) ambtshalve worden vastgesteld.

Poortgebouw

Met de brief van 15 november 2013 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor het rijksmonument 519617 (Het Poortgebouw) van in totaal € 7.694 zijnde 50% van de subsidiabele kosten ad € 15.387. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2019) ambtshalve worden vastgesteld.

Hoektoren en brug

Met de brief van 27 augustus 2014 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor de rijksmonumenten 519618 en 519615 (Hoektoren en brug) van in totaal € 3.048 zijnde 50% van de subsidiabele kosten ad € 6.096. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2020) ambtshalve worden vastgesteld.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
7. <u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen rode BRIM-subsidies	49.756	43.260
Projecten	28.697	32.570
Crediteuren	25.577	11.200
Loonheffing	4.784	2.686
Reservering vakantiegeld	7.071	7.082
Te betalen vakantiedagen	2.500	0
Pensioenpremie	0	1.735
Overige schulden	<u>29.134</u>	<u>29.351</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>147.519</u></u>	<u><u>127.884</u></u>
- Vooruitontvangen rode BRIM-subsidies		
Hoofdgebouw en slangenmuur	40.765	31.486
Koetshuis	8.467	6.254
Poortgebouw	481	5.154
Hoektoren en brug	<u>43</u>	<u>366</u>
Totaal vooruitontvangen rode BRIM-subsidies	<u><u>49.756</u></u>	<u><u>43.260</u></u>
- Projecten		
Nog te besteden bijdragen inzake project Zes Historische Huizen *	22.497	28.815
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds (Stichting Leenheren van Stichtse Vecht)	5.000	0
Nog te besteden bijdragen schilderij R. van Tuyll **	1.005	3.755
Restant bijdrage 2019 Vrienden van Slot Zuylen	<u>195</u>	<u>0</u>
Totaal projecten	<u><u>28.697</u></u>	<u><u>32.570</u></u>
- Overige schulden		
Nog te betalen kosten	19.834	18.154
Reservering accountantskosten	7.800	7.800
Vooruitontvangen bedragen	<u>1.500</u>	<u>3.397</u>
Totaal overige schulden	<u><u>29.134</u></u>	<u><u>29.351</u></u>

* Dit betreft het nog niet bestede deel van het ontvangen voorschot van de BankGiro Loterij.

** Dit betreffen donaties ontvangen in 2017 en de in 2018 ontvangen donatie van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen ten behoeve van deze restauratie.

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie. De gevolgen van deze uitbraak worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt.

Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van Stichting Slot Zuylen gedurende 2020 tot op heden gedaald ten opzichte van hetgeen was begroot. Deze daling heeft zich met name voorgedaan vanaf maart 2020. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van Stichting Slot Zuylen over de rest van 2020 verder negatief zal beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst en de activiteiten van Stichting Slot Zuylen kunnen worden opgestart.

Stichting Slot Zuylen heeft in 2020 een beroep gedaan op de verschillende steunmaatregelen die Rijksoverheid aanbiedt.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Erfpacht en recht van Opstal perceel Tournooiveld 3

Door de stichting is een recht van Erfpacht en een recht van opstal gevestigd op het perceel Tournooiveld 3.

- Duur Erfpacht van 31 december 2012 tot en met 30 december 2042.
- Duur van het recht van Opstal is gelijk aan de duur van de Erfpacht.
- Voor de Opstallen is door de erfpachter een eenmalige vergoeding voldaan ter hoogte van € 190.000.
- Het jaarlijks verschuldigde canon terzake van de Erfpacht bedraagt € 10.000, met indexatie vanaf 1 januari 2018.
- De Stichting heeft het recht van koop van het Erfpachtrecht en aanwezige Opstallen na afloop van de erfpachtsperiode.

Meerjarenbeschikking

De Stichting heeft op 24 januari 2017 een meerjarenbeschikking ontvangen van de Provincie Utrecht. Hierin is een begrotingssubsidie verleend voor de jaren 2017 tot en met 2020 voor een bedrag van in totaal maximaal € 448.000 (exclusief jaarlijkse indexering). Onder voorbehoud van de naleving van de subsidievoorwaarden wordt de subsidie voor maximaal 97,5% bevoorschot en in vier termijnen uitbetaald.

G. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
BATEN			
8. <u>Toegangsgelden</u>			
Toegang museum	51.622	45.000	43.858
Toegang museum met museumkaart	53.630 *	57.000	52.170
Overige directe baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.430</u>
Totaal toegangsgelden	<u><u>105.252</u></u>	<u><u>102.000</u></u>	<u><u>97.457</u></u>
* Inclusief naverrekening museumjaarkaart 2019.			
9. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Zakelijke verhuur	43.353	29.000	34.178
Huwelijken	<u>13.351</u>	<u>11.000</u>	<u>9.517</u>
Totaal zakelijke verhuur	<u><u>56.704</u></u>	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>43.694</u></u>
10. <u>Museumcafé</u>			
Museumcafé algemeen verteer	76.836	76.000	81.241 *
Museumcafé zakelijk verteer	16.064	18.000	16.955
Inkoopkosten museumcafé	<u>-32.505</u>	<u>-30.000</u>	<u>-32.191</u>
Nettobaten museumcafé	<u><u>60.395</u></u>	<u><u>64.000</u></u>	<u><u>66.006</u></u>
* Inclusief € 2.862 welke in de jaarrekening van 2018 als eenmalige baten en lasten was gepresenteerd.			
11. <u>Museumwinkel</u>			
Opbrengst museumwinkel	11.806	13.000	11.851
Inkoopkosten museumwinkel	<u>-4.745</u>	<u>-9.000</u>	<u>-5.543</u>
Nettobaten museumwinkel	<u><u>7.061</u></u>	<u><u>4.000</u></u>	<u><u>6.308</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>
	€	€	€
12. <u>Evenementen</u>			
Tuindagen en herfstdag	10.118	12.000	8.798
Culturele evenementen	12.234	10.000	6.862
Kinderfeestjes	0	1.000	189
Inkoop culturele evenementen	<u>-12.933</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.034</u>
Totaal evenementen	<u>9.419</u>	<u>11.000</u>	<u>5.815</u>
13. <u>Subsidies en overige bijdragen</u>			
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	116.364	116.000	115.701
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht aanvullend	35.000	35.000	0
Onderhoudssubsidie BRIM (groen)	9.546 *	10.000	9.546
Subsidie Gemeente Stichtse Vecht	7.345	7.000	32.210
Onderhoudssubsidie BRIM (rood) * ²			
- Hoofdgebouw en slangenmuur	4.208	0	0
- Koetshuis	297	0	0
- Voorste poortgebouw	5.827	0	0
- Hoektoren en brug	780	0	0
Subsidie energiebelasting	5.524	3.000	2.023
Bijdrage inzake Schilderij R. van Tuyll	6.000	0	0
Vrijval voorziening rode BRIM	11.111	0	0
Overige	<u>684</u>	<u>1.000</u>	<u>2.190</u>
Totaal subsidies en overige bijdragen	<u>202.686</u>	<u>172.000</u>	<u>161.670</u>
* Betreft 1/6 deel van de totaal toegezegde subsidie ad € 57.274 welke beschikbaar is gesteld voor de jaren 2018 t/m 2023.			
* ² Kosten inzake rode BRIM worden voor 50% gesubsidieerd via BRIM en voor 50% via eigen bijdragen ten laste van de gevormde voorziening.			
14. <u>Overige baten</u>			
Erfpacht Tournooiveld 3	10.440	10.000	10.128
Verhuur parkeerterrein	9.366	9.000	9.264
Verhuur woningen	<u>2.729</u>	<u>4.000</u>	<u>3.639</u>
Totaal overige baten	<u>22.535</u>	<u>23.000</u>	<u>23.031</u>

	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>
	€	€	€
15. <u>Projectbijdragen</u>			
Bijdrage St. Restauratie en onderhoud Slot Zuylen	14.537	14.000	17.300
Bijdrage BankGiro Loterij (inzake Historische Huizen)	6.318	26.000	24.337
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds (inzake Historische Huizen)	8.844	25.000	6.200
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0	2.435
Bijdrage vereniging Vrienden van Slot Zuylen SSKU	5.805	5.000	2.750
- Inhuur derden (administratie)	10.300	0	0
- Pr algemeen (onder andere System 4)	<u>5.141</u>	<u>8.000</u>	<u>9.300</u>
Totaal projectbijdragen	<u><u>50.945</u></u>	<u><u>78.000</u></u>	<u><u>62.322</u></u>
 DIRECTE LASTEN			
16. <u>Presentatie</u>			
Jaarthema	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>4.339</u>
17. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Inkoopkosten verhuur	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>713</u>
18. <u>Projectkosten</u>			
Onderhoud St. Restauratie en onderhoud Slot Zuylen	14.537	14.000	17.300
Project Historische Huizen	23.842	50.000	21.857
Kosten inzake bijdragen vereniging Vrienden van Slot Zuylen	5.805	0	0
Overige projecten / SSKU	<u>15.441</u>	<u>8.000</u>	<u>9.296</u>
Totaal projectkosten	<u><u>59.625</u></u>	<u><u>72.000</u></u>	<u><u>48.453</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>
	€	€	€
INDIRECTE LASTEN			
19. <u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	150.471	142.000	163.770
Sociale lasten	34.074	27.000	35.475
Pensioenlasten	14.521	19.000	20.975
Overige personeelskosten	<u>41.625</u>	<u>58.000</u>	<u>14.999</u>
Totaal personeelskosten	<u><u>240.691</u></u>	<u><u>246.000</u></u>	<u><u>235.219</u></u>
- Lonen en salarissen			
Brutolonen	150.841	131.000	} 160.798
Overuren	-12.894	0	
Vakantiegeld	12.524	11.000	11.582
Ontvangen ziekengelduitkeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.610</u>
Totaal lonen en salarissen	<u><u>150.471</u></u>	<u><u>142.000</u></u>	<u><u>163.770</u></u>
- Sociale lasten			
Sociale lasten	29.093	23.000	30.802
Ziekteverzuimverzekering	<u>4.981</u>	<u>4.000</u>	<u>4.673</u>
Totaal sociale lasten	<u><u>34.074</u></u>	<u><u>27.000</u></u>	<u><u>35.475</u></u>
- Overige personeelskosten			
Reiskostenvergoeding	6.498	7.000	6.193
Vrijwilligersvergoeding	3.778	4.000	3.908
Inhuur derden	26.423	42.000	2.184
Vakantiedagen	2.500	0	0
Overige personeelskosten	<u>2.426</u>	<u>5.000</u>	<u>2.714</u>
Totaal overige personeelskosten	<u><u>41.625</u></u>	<u><u>58.000</u></u>	<u><u>14.999</u></u>
<u>Fte</u>			
<i>Aantal personen in dienst ultimo boekjaar</i>	7		9
<i>Aantal fte ultimo boekjaar</i>	4,40		4,00
<i>Gemiddeld aantal fte</i>	4,52		4,00

	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>
	€	€	€
20. <u>Huisvestingskosten</u>			
Energiekosten	24.880	23.000	22.497
Schoonmaakkosten	16.227	13.000	14.019
Heffingen	9.407	9.000	8.836
Opstalverzekering	13.312	13.000	13.286
Overige huisvestingskosten	<u>1.779</u>	<u>3.000</u>	<u>3.020</u>
Totaal huisvestingskosten	<u><u>65.605</u></u>	<u><u>61.000</u></u>	<u><u>61.657</u></u>

21. <u>Instandhoudingslasten</u>			
Onderhoud hoofdgebouw (eigen bijdrage BRIM)	8.415	8.500	6.344
Onderhoud koetsgebouw (eigen bijdrage BRIM)	577	2.000	2.508
Onderhoud poortgebouw (eigen bijdrage BRIM)	11.654	0	1.152
Onderhoud hoektoren en brug (eigen bijdrage BRIM)	1.561	500	456
Dotatie voorziening eigen bijdrage rode BRIM	17.608	0	0
Onderhoud installaties	9.477	8.000	11.682
Onderhoud collectie	8.656	3.000	947
Onderhoud tuinen (groene BRIM)	25.522	30.000	33.164
Onderhoud overige bijgebouwen	311	0	283
Overige onderhoudslasten	-3.809 *	3.000	2.628
Doorbelasting instandhoudingslasten naar R&O	<u>-5.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal instandhoudingslasten	<u><u>74.135</u></u>	<u><u>55.000</u></u>	<u><u>59.164</u></u>

* Correcties subsidiabele kosten onderhoud inzake BRIM-subsidies. Na bestudering van de stukken waren bepaalde subsidiabele kosten niet opgevoerd. Deze kosten worden hier gecorrigeerd.

- Dotatie voorziening eigen bijdrage rode BRIM

Hoofdgebouw en slangenmuur	13.487	0	0
Koetshuis	2.510	0	0
Poortgebouw	1.154	0	0
Hoektoren en brug	<u>457</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal dotatie voorziening eigen bijdrage rode BRIM	<u><u>17.608</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie</u> 2019	<u>Begroting</u> 2019	<u>Realisatie</u> 2018
	€	€	€
22. <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	24	1.000	1.072
Automatisering	7.984	5.000	5.055
Contributies/abonnementen	3.647	3.000	3.583
Portokosten	10	1.000	837
Telefoonkosten	6.124	4.000	4.371
Drukwerk	3.147	2.000	2.184
Overige kantoorkosten	<u>1.233</u>	<u>1.000</u>	<u>79</u>
Totaal kantoorkosten	<u><u>22.169</u></u>	<u><u>17.000</u></u>	<u><u>17.181</u></u>
23. <u>Verkoopkosten</u>			
Representatie	3.222	4.000	2.990
Advertenties	2.209	3.000	5.308
Voorziening dubieuze debiteuren	1.470	0	0
Overige verkoopkosten	<u>4.567</u>	<u>3.000</u>	<u>3.368</u>
Totaal verkoopkosten	<u><u>11.468</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>11.665</u></u>
24. <u>Algemene lasten</u>			
Accountantslasten	6.885	10.000	8.705
Administratielasten	11.624	7.000	7.364
Advieslasten	9.725	1.000	2.250
Verzekeringen	2.543	3.000	2.186
Overige algemene lasten	<u>3.504</u>	<u>2.000</u>	<u>2.055</u>
Totaal algemene lasten	<u><u>34.281</u></u>	<u><u>23.000</u></u>	<u><u>22.560</u></u>

Overige gegevens

Controleverklaring

De jaarstukken zijn door Van Ree Accountants gecontroleerd. Er is op 19 juni 2020 een controleverklaring afgegeven.