



Financiële jaarstukken **2020**

Stichting Slot Zuylen
te Oud-Zuilen

datum 4 juni 2021
kenmerk 21-436/MdV

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
A. Bestuursverslag	1
B. Verslag van de Raad van Toezicht	7
 <u>Jaarrekening</u>	
C. Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming	10
D. Staat van baten en lasten 2020	11
E. Kasstroomoverzicht	12
F. Algemene toelichting	13
G. Toelichting op de balans	17
H. Toelichting op de staat van baten en lasten	24
I. Overige gegevens	
- Controleverklaring	31

A. Bestuursverslag

1. Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting 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 gaat 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 30064687.

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 sinds 20 mei 2020 een Bestuur-Raad van Toezicht model. Het bestuurslid wordt benoemd (en ontslagen) door de Raad van Toezicht. Op 13 juli 2020 is de heer W.A. te Slaa benoemd als bestuurder.

De bestuurder is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van deze taak richt de bestuurder zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder is, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd tot aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen waarvan twee leden behoren tot de familie (bloedverwanten in rechte lijn van wijlen de hoogwelgeboren heer ir. F.C.C. Baron van Tuyll van Serooskerken en van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe L.A. Barones van Lynden) en drie leden niet behoren tot de familie. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat het bestuur/de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Per 31 december 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- Dr. J.J. Sylvester, voorzitter
- M.F.M. Wingens-Burggraaf, vice-voorzitter
- E. Kalthoff-Seferiadis, financiën
- P.F. de Groene, secretaris/financiën
- D.E.H. de Roo van Alderwerelt

Beloningsbeleid: Aan leden van de Raad van Toezicht wordt geen beloning toegekend.

Drs. L.A.C. Barones van Tuyll van Serooskerken is beschermvrouwe van Stichting Slot Zuylen.

3. Voorwoord

Terugblik op 2020

Bij aanvang leek 2020 een jaar van groei te worden. De financiën en de verslaglegging waren in de loop van 2019 op orde gebracht. Daarnaast was veel werk verricht om de governance op orde te krijgen. Dit alles was vastgelegd in een convenant met de Provincie Utrecht en de Gemeente Stichtse Vecht, waarin zij ook extra financiële middelen beschikbaar stelden om dit proces te bespoedigen. Aan de vooravond van het hoogseizoen -de tentoonstelling *Barones in oorlogstijd* was zo goed als ingericht- werd Nederland overvallen door het coronavirus en werd Slot Zuylen gedwongen haar deuren te sluiten. Na heropening in juni 2020 volgden nog verscheidene korte en langere perioden van sluiting en verschillende wisselingen in maatregelen die het slot diende te volgen.

Een reeks magere financiële jaren had ertoe geleid dat Slot Zuylen over nagenoeg geen continuïteitsreserve kon beschikken. Door de grote financiële gevolgen van sluiting en vervolgens beperkte opening, stevende Slot Zuylen af op een onoverkoombaar tekort. Medio 2020 leek het tekort ruim boven de € 100.000 uit te komen. Door vele steungelden vanuit overheden, fondsen, maar ook particulieren als de Vrienden van Slot Zuylen én de nodige bezuinigingen is het gelukt om 2020 toch in zwarte cijfers te eindigen. De beperkende maatregelen omtrent het coronavirus werden ook aangegrepen om de manier van openstelling te veranderen. Van een verplichte rondleiding stapte Slot Zuylen over naar een model waarbij bezoekers op eigen gelegenheid de tuin en het kasteel konden bezoeken. De verlaging van de drempel en het feit dat Nederlanders massaal de buitenlucht en directe omgeving gingen verkennen, zorgden ervoor dat Slot Zuylen in de zomermaanden meer bezoekers ontving dan in dezelfde maanden in voorgaande jaren.

Terwijl het Slot zich aanpaste aan de maatregelen rondom het coronavirus, zich inspande om zoveel mogelijk inkomsten te genereren en optimaal gebruik maakte van alle beschikbare steunmaatregelen, werd door de bestuurders een wisseling van bestuursmodel naar Raad van Toezicht-model bewerkstelligd. Bovendien werd naast de bestaande Stichting Slot Zuylen een exploitatiestichting opgericht. De insteek was om de panden en collectie in één onder te brengen, het personeel en de activiteiten in de ander. Omwille van een referentieomzet ten behoeve van regelingen als de NOW is de effectuering van die scheiding uitgesteld tot 1 januari 2022. Oud bestuursvoorzitter Lucile van Tuyll van Serooskerken nam medio 2020 afscheid als bestuurder en werd beschermvrouwe. Mede als huldeblijk voor haar inspanningen voor Slot Zuylen ontving zij in augustus 2020 een koninklijke onderscheiding. In maart 2020 verliet directeur B. Oosthoek het Slot. Na een interim periode werd zij vervangen door de nieuwe directeur-bestuurder W.A. te Slaa. De nieuwe Raad van Toezicht bestond uit Joyce Sylvester, Marc Wingens, Pieter de Groene, Elena Kalthoff en Daan de Roo van Alderwerelt. Statutair is de rol van de nazaten van het echtpaar Van Tuyll-Van Lynden vastgelegd in een familiecomité dat kandidaten aandraagt voor benoeming van de twee Leden A (nazaten van voornoemd echtpaar) van de Raad van Toezicht. In het najaar van 2020 is een ambitieus strategisch meerjaren plan gepresenteerd, waarin de contouren zijn geschetst voor de ontwikkeling van het Slot.

Zowel de bestuurder als de Raad van Toezicht zijn bijzonder dankbaar voor de inspanning en bijdrage van velen waarmee 2020 niet het rampjaar is geworden dat het had kunnen worden, maar Slot Zuylen haar boekjaar in zwarte cijfers kan eindigen en de toekomst positief tegemoet kan zien.

4. 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.

5. Risicoparaagraaf

Risicomanagement en de toepassing van controleprocedures zijn geïntegreerd en ingebed in de dagelijkse operatie- en governancestructuur van de stichting.

De belangrijkste doelstelling van risicomanagement binnen de Stichting is bewustwording en het bieden van een redelijke mate van zekerheid dat de organisatie de risico's waarmee zij wordt geconfronteerd begrijpt, binnen het proces van realisatie van doelstellingen die vastgesteld zijn door het bestuur.

De bestuurder is verantwoordelijk voor systemen van interne risicobeheersing en controle, en voor het beoordelen van hun operationele effectiviteit. De interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn en worden ontworpen om significante risico's te identificeren en om de organisatie in staat te stellen de risico's te beheersen.

De bestuurder en de raad van toezicht zijn voornemens in 2021 de hoogte vast te stellen van een te creëren risicoreserve. Deze reserve zal in de komende jaren gerealiseerd moeten worden.

6. 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 2020.

Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2020. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.

7. Financiële resultaten

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo uit normale bedrijfsvoering van € 1.001, begroot was een positief saldo van € 7.000.

Baten en lasten uit normale bedrijfsvoering

De baten uit normale bedrijfsvoering waren € 89.818 lager dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door de lagere baten van bezoekers, verhuringen en evenementen door de coronapandemie. Deze achterblijvende baten worden gecompenseerd door steungerelateerde bijdragen van € 99.667 in verband met de coronacrisis .

De lasten uit normale bedrijfsvoering zijn € 15.848 hoger dan begroot, mede doordat er een voorziening (€ 12.000) is getroffen voor toekomstige investeringen, terwijl deze niet begroot was. Anderszijds is er de vrijval van de BRIM-voorziening van € 36.531 vanwege de verstreken subsidieperiode, welke niet was begroot. Verder zijn de algemene lasten € 24.207 hoger dan begroot. De personeelskosten zijn € 22.776 lager dan begroot.

8. Vooruitblik 2021

Net als in 2020 heeft de stichting te maken met het coronavirus. Te verwachten is dat het effect ook in 2021 merkbaar is in afname van inkomsten van museumbezoekers en activiteiten. De mate van afname van inkomsten zal afhankelijk zijn van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Indien nodig, zal de stichting ook in 2021 steunmaatregelen van de overheid aanvragen.

Na openstelling hoopt het Slot weer een flink aantal bezoekers te kunnen ontvangen, binnen de beperkende maatregelen die nog langere tijd zullen blijven gelden. Personeel, vrijwilligers en museumbezoekers zijn hier inmiddels op ingespeeld.

Ondertussen zet de stichting de verdere professionalisering op de organisatie voort. Zo is de Raad van Toezicht inmiddels compleet en wordt hard gewerkt aan stroomlijning van administratieve processen en up-to-date ICT-faciliteiten. Mede ten behoeve van een professionelere organisatie vinden er enkele personele wisselingen plaats. Inmiddels is er een manager bedrijfsvoering aangesteld in samenhang met één medewerker beheer. Ook is een marketeer aangesteld voor 16 uur in de week, waar dit voorheen 8 uur was.

Een verdere professionalisering én aantrekkelijke programmering in de vorm van een tentoonstelling, zomer- en herfstmarkten en tal van culturele samenwerkingen moeten ervoor zorgen dat Slot Zuylen ondanks de moeizame start van 2021 door toedoen van het coronavirus toch verder kan groeien tot een gezonde (financieel) organisatie, die de nodige financiële reserve kan opbouwen in de komende jaren.

Echter het jaar 2021 staat ook in het teken van het dodelijk ongeval dat op 2 januari 2021 heeft plaatsgevonden op het parkeerterrein van Slot Zuylen. Deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft veel impact gehad op alle betrokkenen bij het Slot. Een speciaal woord van troost richten wij aan de nabestaanden van het slachtoffer van het ongeval. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht met dit enorme verlies.

Tot slot, de bestuurder, medewerkers, vrijwilligers en Raad van Toezicht kijken uit naar een mooi jaar waarin Slot Zuylen na alle malaise van het coronavirus weer tot bloei kan komen.

9. Begroting 2021

De begroting 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€
BATEN		
Toegangsgelden	91.000	73.543
Zakelijke verhuur	33.750	} 21.596
Huwelijken & fotoshoots	22.500	
Nettobaten museumcafé	53.750	35.264
Nettobaten museumwinkel	7.250	2.671
Nettobaten evenementen	15.750	1.968
Subsidies en overige bijdragen	160.300	189.648
Overige baten	28.500	22.421
Steunmaatregelen corona (rijks)overheid	15.000	83.366
Bijdrage corona gerelateerde projecten	0	16.301
Projectbijdragen	<u>249.000</u>	<u>82.071</u>
 Totaal baten (A)	 <u>676.800</u>	 <u>528.849</u>
 LASTEN		
Presentatie	0	3.900
Corona gerelateerde projectkosten	0	16.301
Projectkosten	<u>222.000</u>	<u>79.251</u>
<i>Totaal directe lasten</i>	<u>222.000</u>	<u>99.452</u>
 Personeelskosten	 259.500	 249.224
Afschrijving vaste activa	3.000	4.452
Huisvestingskosten	76.600	79.675
Instandhoudingslasten	70.350	65.036
Vrijval voorziening Brim	0	-36.531
Kantoorkosten	13.330	17.413
Verkoopkosten	9.000	5.927
Advieskosten	1.000	42.207
Algemene lasten	21.000	993
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>1.000</u>	<u>993</u>
 Totaal lasten (B)	 <u>676.780</u>	 <u>527.848</u>
 Saldo van baten en lasten (A - B)	 <u>20</u>	 <u>1.001</u>

B. Verslag van de Raad van Toezicht

Wat betreft governance is in 2020 door bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht veel werk verzet. Per 20 mei 2020 is Stichting Slot Zuylen overgegaan van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model. Tevens is op dat moment een tweede stichting -Stichting Exploitatie Slot Zuylen- opgericht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de benodigde referentieomzet voor steungelden is de effectivering van de splitsing in een beheer- en een exploitatiestichting uitgesteld tot 1 januari 2022. In 2020 vonden alle activiteiten nog plaats binnen Stichting Slot Zuylen. In de eerste helft van 2020 namen bestuursleden Stef van Leeuwen en Hanso Schotanus à Steringa Idzerda afscheid en heeft Lucile van Tuyll van Serooskerken haar rol van bestuursvoorzitter vervuld voor die van beschermvrouwe. De betrokkenheid van de familie is sinds 20 mei 2020 statutair vastgelegd via een familiecomité, dat kandidaten aandraagt voor twee leden van de Raad van Toezicht die de familie vertegenwoordigen. In 2020 was het familiecomité nog in oprichting en werd de familie na het afscheid van Lucile van Tuyll van Serooskerken in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd door Daan de Roo van Alderwerelt.

In aanloop naar de overgang van bestuursmodel naar Raad van Toezicht-model is het bestuur in de eerste helft van 2020 verscheidene malen bijeengekomen. Ten behoeve van een soepele overgang en opstart van de nieuwe bestuurder is de Raad van Toezicht in de tweede helft van 2020 relatief vaak, namelijk viermaal, bijeengekomen. Tevens zijn er in het derde kwartaal van 2020 twee commissies opgericht: een renumeratiecommissie en een auditcommissie. In de renumeratiecommissie zitten voorzitter Joyce Sylvester en vicevoorzitter Marc Wingens. Naast de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken met de bestuurder, onderhoudt de commissie regelmatig contact met de directie over lopende zaken. In de auditcommissie zitten Pieter de Groene en Elena Kalthoff. Zij buigen zich met de directie specifiek over financiële zaken.

Code Cultural Governance & Code diversiteit en inclusie

Stichting Slot Zuylen volgt de Governance code cultuur en geeft daar als volgt invulling aan. De leden van de Raad van Toezicht zijn naast algemeen betrokken (professioneel) gespecialiseerd in verschillende disciplines en brengen kennis van politiek, juridische en financiële zaken, evenals (kunst)historische expertise. De Raad van Toezicht werkt aan een toezichtvisie en voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. De Raad houdt het algemeen belang van Slot Zuylen in brede zin nauwlettend in de gaten en ziet erop toe dat de directie op de juiste wijze met mensen en middelen omgaat. De rol van werkgever die de Raad heeft richting de directeur-bestuurder wordt vormgegeven door de renumeratiecommissie, die gesprekken met de directeur-bestuurder voert.

Het belangrijkste risico voor Slot Zuylen dat in de code wordt genoemd is continuïteit, o.m. in financiële zin. Ten behoeve van financiële continuïteit is de Raad van Toezicht voornemens een risicoreserve vast te stellen in 2021, die in de loop der jaren naar het gewenste niveau gebracht moet worden.

In de Raad hebben twee nazaten van de laatste bewoners van het kasteel zitting, die door het familiecomité worden voorgedragen. Zij vertegenwoordigen de familie, maar functioneren onafhankelijk en laten eventuele familiebelangen niet prevaleren boven het algemeen belang van de stichting. Leden zien onderling toe op het voorkomen van belangenverstrengeling. Mocht er in de Raad van Toezicht gestemd moeten worden over kwesties waarin één of meer leden een persoonlijk belang hebben, dan zullen die leden zich weerhouden van stemming.

Lid	type	aanvang 1e termijn	hernooembaar 2e termijn	hernooembaar 3e termijn	einde laatste termijn
Joyce Sylvester	Lid B	2020	2024	2028	2032
Marc Wingens	Lid B	2020	2024	2028	2032
Elena Kalthoff	Lid B	2020	2024	2028	2032
Pieter de Groene	Lid B	2020	2024	2028	2032
Reinout van Tuyl van Serooskerken	Lid A	2021	2025	2029	2033
Hans van Tuyl van Serooskerken	Lid A	2021	2025	2029	2033

* Aangezien de raad van toezicht in 2020 in het leven is geroepen, lopen veel termijnen gelijktijdig af. Ten behoeve van continuïteit stemmen de leden van de raad van toezicht in 2021 onderling het schema met de jaren waarin hun termijnen aflopen en waarin zij hernooembaar zijn opnieuw af.

(neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht:

Mw. Dr. J.J. Sylvester (voorzitter), Substituut Ombudsman

Nevenfuncties:

Commissie van Wijzen Onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

Lid Cultureel Genootschap Muiderkring

Lid Landelijke selectiecommissie Rechters

Lid raad van toezicht VSB fonds & bestuur van VSB vermogensfonds

Voorzitter en lid raad van toezicht PCOU/St. Willibrord Utrecht

Ambassadeur stichting duurzame ontwikkeling Nederland Suriname

Dhr. Dr. M.F.M. Wingens (vicevoorzitter), Algemeen directeur van stichting en coöperatie Erfgoed Gelderland.

Nevenfuncties

Voorzitter bestuur Gelderse Archeologische Stichting

Secretaris-penningmeester Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD)

Lid commissie van toezicht bijzondere leeropdracht Gelderse geschiedenis

Adviseur Mondriaan Fonds

Dhr. P.F. de Groene (secretaris), lid algemeen bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nevenfuncties

Directeur groot aandeelhouder Foort Beheer BV

Lid van Vechtplassencommissie

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis, High Value Specialist ING Bank

Nevenfuncties

Lid van de Klankbordgroep Pensioenfederatie.

Directeur van de Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord

Directeur van de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel

Lid van het Verantwoordingsorgaan ING CDC Pensioenfonds

Dhr. H.W. Baron van Tuyll van Serooskerken, Financieel Directeur Shell Nederland Raffinaderij BV

Nevenfuncties

Penningmeester CIBUA (Coöperatieve Industriële Brandweezorg U.A.)

Lid van OLGB (Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer)

Penningmeester Stichting Kerkhof van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Bestuurder van de Vereniging van Eigenaren van het perceel Burgemeester Boreelstraat 6 te Haarlem

Dhr. R.W.S. Baron van Tuyll van Serooskerken, Group CFO Goliath Games

Bestuurslid Stichting Familie Van Tuyll van Serooskerken

Code diversiteit en inclusie

Slot Zuylen zet zich eveneens in een (werk)plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt en streeft ernaar diversiteit onder vrijwilligers, werknemers en bezoekers te bevorderen. Wat betreft leeftijd, sekse en geaardheid slaagt Slot Zuylen daarin. Met name onder de vrijwilligers, het personeel en de bezoekers zijn daarin nog wel stappen in culturele diversiteit te maken. Door middel van een prikkelende programmering, waarin ook de familie verhalen van groot belang zijn, en het aanbrengen van gelaagdheid in de verhalen die in het Slot worden verteld, wil Slot Zuylen haar erfgoed voor een bredere doelgroep aantrekkelijk maken, waarmee Slot Zuylen ook hoopt meer aantrekkingskracht te hebben voor cultureel diverse sollicitanten en vrijwilligers.

C. Balans per 31 december 2020

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
1. Materiële vaste activa		
- Slot, bijgebouwen en tuinen	1	1
- Collectie	3.801	3.801
- Inventaris	<u>17.786</u>	<u>18.798</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>21.588</u>	<u>22.600</u>
Vlottende activa		
2. - Voorraad	3.526	5.358
3. - Vorderingen	106.761	64.969
4. - Liquide middelen	<u>208.680</u>	<u>107.945</u>
Totaal vlottende activa	<u>318.967</u>	<u>178.272</u>
Totaal activa	<u>340.555</u>	<u>200.872</u>
PASSIVA		
5. Eigen vermogen		
- Stichtingskapitaal	1	1
- Overige reserve	<u>4.608</u>	<u>3.607</u>
Totaal eigen vermogen	<u>4.609</u>	<u>3.608</u>
6. Voorzieningen	<u>29.972</u>	<u>49.745</u>
7. Kortlopende schulden	<u>305.974</u>	<u>147.519</u>
Totaal passiva	<u>340.555</u>	<u>200.872</u>

D. Staat van baten en lasten

<u>Ref.</u>		<u>Realisatie</u> <u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>
		€	€	€
	BATEN			
8.	Toegangsgelden	73.543	110.000	105.252
9.	Zakelijke verhuur	21.596	60.000	56.704
10.	Nettobaten museumcafé	35.264	68.000	60.395
11.	Nettobaten museumwinkel	2.671	6.000	7.061
12.	Evenementen	1.968	10.000	9.419
13.	Subsidies en overige bijdragen	189.648	175.000	202.686
14.	Overige baten	22.421	19.000	22.535
15.	Projectbijdragen	82.071	71.000	50.945
16.	Bijdrage corona gerelateerde projecten	16.301	0	0
17.	Steunmaatregelen i.v.m. corona	83.366	0	0
	Totaal baten (A)	528.849	519.000	514.997
	LASTEN			
	Presentatie	3.900	4.000	0
18.	Projectkosten	79.251	65.000	59.625
19.	Corona gerelateerde projectkosten	16.301	0	0
	<i>Totaal directe lasten</i>	<i>99.452</i>	<i>69.000</i>	<i>59.625</i>
20.	Personeelskosten	249.224	272.000	245.526
	Afschrijving vaste activa	4.452	6.000	4.312
21.	Huisvestingskosten	79.675	64.000	65.605
22.	Instandhoudingslasten	65.036	54.000	74.135
	Nettovrijval voorziening BRIM	-36.531	0	0
23.	Kantoorkosten	17.413	18.000	22.169
24.	Verkoopkosten	5.927	10.000	11.468
25.	Algemene lasten	42.207	18.000	29.446
	Rentelasten	993	1.000	908
	Totaal lasten (B)	527.848	512.000	513.194
	Exploitatieresultaat (A - B)	1.001	7.000	1.803
	<u>Resultaatverdeling</u>			
	Overige reserve	1.001	7.000	1.803

E. Kasstroomoverzicht

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
Beginsaldo geldmiddelen		<u>107.945</u>		<u>80.400</u>
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten	1.001		1.803	
Investerings	-3.440		0	
Desinvesteringen en afschrijvingen	<u>4.452</u>		<u>4.312</u>	
		2.013		6.115
Mutaties in werkkapitaal:				
- voorraden	1.832		-908	
- voorzieningen	-19.773		6.496	
- kortlopende vorderingen	-41.792		-3.793	
- kortlopende schulden	<u>158.455</u>		<u>19.635</u>	
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>98.722</u>		<u>21.430</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<u>100.735</u>		<u>27.545</u>
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>				
Aflossingen langlopende schulden	<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>		<u>0</u>
Nettokasstroom		<u><u>100.735</u></u>		<u><u>27.545</u></u>
Beginsaldo geldmiddelen		107.945		80.400
Eindsaldo geldmiddelen		<u>208.680</u>		<u>107.945</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>100.735</u></u>		<u><u>27.545</u></u>

F. Algemene toelichting

Activiteiten

Het statutaire doel van de Stichting is: om 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 gaat de stichting de verplichting aan om het hoofdgebouw en het park ter bezichtiging open te stellen voor publiek.

Vestigingsadres

Stichting Slot Zuylen is gevestigd op Tournooiveld 1, 3611 AS te Oud-Zuilen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30064687.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar en is hierdoor gelijk aan het kalenderjaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de bestuurder van Stichting Slot Zuylen zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de stichting.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. De stichting heeft in 2020 aanspraak gemaakt en gekregen op verschillende steunmaatregelen van de overheid en fondsen. In de eerste maanden van 2021 is de wereld echter nog steeds in de greep van het coronavirus. Het effect van deze coronacrisis is derhalve ook in boekjaar 2021 merkbaar in afname van inkomsten door museumbezoekers en activiteiten. Gelet op de steunmaatregelen van de overheid die ook in 2021 voor de stichting van kracht zijn, de inmiddels genomen (bezuinigings)maatregelen en de versoepeling van de coronamaatregelen door het vaccinatieprogramma in Nederland verwacht de bestuurder dat de financiële risico's voldoende worden beheerst en het coronavirus op de continuïteit van de stichting beperkt is.

Grondslagen van waardering van de activa en passiva

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.

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. De verzekerde waarde bedraagt € 13.635.300.

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 verzekerde waarde van de inboedel is € 273.697 en de verzekerde waarde van de kunstvoorwerpen is € 3.195.768.

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en bijzondere waarde verminderingen. 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 bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 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.

Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal 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, tenzij het tijdseffect van materiële omvang is. In dat geval worden de voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening groot onderhoud gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud in de toekomstige planperiode. De toekomstige planperiode betreft de meest recente planperiode van de "BRIM-subsidies". De omvang van de uitgaven voor groot onderhoud na afloop van de meest recente planperiode van de "BRIM-subsidies" die voor rekening van de stichting komen, kan onvoldoende betrouwbaar ingeschat worden. Daarom vindt voor deze uitgaven geen opbouw plaats.

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.

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, 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.

G. Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

	Slot, bij- gebouwen en tuinen *	Collectie	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarden per 1 januari 2020				
- aanschafwaarde	1	3.801	85.351	89.153
- cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-66.553</u>	<u>-66.553</u>
Boekwaarden 1 januari 2020	1	3.801	18.798	22.600
Mutaties 2020:				
- Investerings	0	0	3.440	3.440
- Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.452</u>	<u>-4.452</u>
Boekwaarden 31 december 2020	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>17.786</u>	<u>21.588</u>
Aanschafwaarden	1	3.801	88.791	92.593
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71.005</u>	<u>-71.005</u>
Boekwaarden 31 december 2020	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>17.786</u>	<u>21.588</u>

* De gebouwen van Slot Zuylen betreffen:

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

De verzekerde waarde van bovengenoemde gebouwen is ca. € 13,6 mln.

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2. <u>Voorraad</u>		
Voorraad museumwinkel	3.526	3.472
Voorraad museumcafé	<u>0</u>	<u>1.886</u>
Totaal voorraad	<u>3.526</u>	<u>5.358</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3. <u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	6.196	4.790
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.688	11.182
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>83.877</u>	<u>48.997</u>
Totaal vorderingen	<u><u>106.761</u></u>	<u><u>64.969</u></u>

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.

- Debiteuren

Debiteuren	6.196 *	6.260
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>-1.470</u>
Totaal debiteuren	<u><u>6.196</u></u>	<u><u>4.790</u></u>

* Per 29 april 2021 zijn alle facturen voldaan.

- Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	13.827	11.063
Nog te ontvangen pensioenpremie	<u>2.861</u>	<u>119</u>
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	<u><u>16.688</u></u>	<u><u>11.182</u></u>

- Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	43.794	14.960
Nog te ontvangen project Restauratie & Onderhoud	14.228	8.137
Nog te ontvangen bijdrage inzake Historische Huizen Prins Bernhard Cultuurfonds	13.708	12.528
Nog te ontvangen energiebelasting	5.799	7.456
Vooruitbetaalde kosten	3.483	2.416
Nog te ontvangen onderhoudssubsidie BRIM (groen)	2.865	1.910
Nog te verrekenen nettoloon (13e run)	0	1.352
Nog te ontvangen project Victoria & Albert museum	<u>0</u>	<u>238</u>
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u><u>83.877</u></u>	<u><u>48.997</u></u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank 203583 (bonus spaarrekening)	133.153	85.575
ING Bank 203583 (exploitatierekening)	65.778	15.583
ING Bank 152278 (projectrekening)	596	715
ING Bank 596701	962	40
Kluis/afroomkassa	7.231	5.653
Kruisposten pinkassa koetshuis	332	0
Kruisposten	250	0
Kas Museumwinkel	198	199
Kas Koetshuis (Museumcafé)	180	180
	<u>208.680</u>	<u>107.945</u>
Totaal liquide middelen	<u>208.680</u>	<u>107.945</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	0	0
	<u>1</u>	<u>1</u>
Stand per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>
- Overige reserve		
Stand per 1 januari	3.607	1.804
Mutatie boekjaar	1.001	1.803
	<u>4.608</u>	<u>3.607</u>
Stand per 31 december	<u>4.608</u>	<u>3.607</u>
6. <u>Voorzieningen</u>		
Onderhoudsvoorziening	9.972	49.745
Voorziening groot onderhoud	20.000	0
	<u>29.972</u>	<u>49.745</u>
Totaal voorzieningen	<u>29.972</u>	<u>49.745</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
- Onderhoudsvoorziening		
Stand 1 per januari	49.745	43.249
Dotatie: op basis van eigen bijdragen	16.454	17.607
Onttrekking boekjaar	-3.243	-11.111
Vrijval ivm einde looptijd	<u>-52.984</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>9.972</u></u>	<u><u>49.745</u></u>

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

- Onderhoudsvoorziening		
Hoofdgebouw en slangenmuur	0	40.768
Koetshuis	9.972	8.462
Poortgebouw	0	475
Hoektoren en brug	<u>0</u>	<u>40</u>
Totaal onderhoudsvoorziening	<u><u>9.972</u></u>	<u><u>49.745</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. De voorziening per 31 december 2020 valt hierdoor vrij. Deze vrijval betreft € 52.262.

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 is na afloop van de subsidieperiode (2019) ambtshalve per 9 november 2020 vastgesteld, hierdoor is de voorziening per 31 december 2020 ad € 475 vrijgevallen.

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. De voorziening per 31 december 2020 valt hierdoor vrij. Deze vrijval betreft € 247.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
- Voorziening groot onderhoud		
Stand 1 per januari	0	
Dotatie	<u>20.000</u>	
Stand per 31 december	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

De bestuurder heeft besloten om een voorziening groot onderhoud te vormen voor het voorziene noodzakelijk geacht groot onderhoud. Hieraan is € 20.000 gedoteerd. De werkzaamheden groot onderhoud zullen naar verwachting in de nieuwe planperiode van de "BRIM-subsidies" worden gefinancierd. De nieuwe planperiode betreft de periode van 2022 tot en met 2027. Vooruitlopend op de start van de planperiode is al gestart met het doteren aan de voorziening groot onderhoud.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren	17.063	25.577
Belastingen en premie sociale verzekeringen	55.274	4.784
Overige schulden en overlopende passiva	<u>233.637</u>	<u>117.158</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>305.974</u></u>	<u><u>147.519</u></u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
- Belastingen en premie sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>55.274</u>	<u>4.784</u>
- Overige schulden en overlopende passiva		
Projecten	38.136	28.697
Terug te betalen BRIM-subsidies *		
- Hoofdgebouw en slangenmuur	52.259	0
- Hoektoren en brug	250	0
Te betalen vakantiedagen	13.086	2.500
Vooruitontvangen rode BRIM-subsidies	9.977	49.756
Reservering vakantiegeld	8.388	7.071
Vooruit gefactureerde omzet	1.455	0
Terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID	63.232	0
Overige nog te betalen kosten	28.880	19.834
Vooruitontvangen bedragen	10.174	1.500
Reservering accountantskosten	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
Totaal overige schulden en overlopende passiva	<u>233.637</u>	<u>117.158</u>
<i>Projecten</i>		
- Nog te besteden bijdragen inzake project Zes Historische Huizen **	22.497	22.497
- Kickstart Cultuurfonds	5.202	0
- Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds (Stichting Leenheren van Stichtse Vecht)	5.000	5.000
- RDO inzake rijtuig	4.000	0
- Provincie Utrecht - opstart regeling	1.437	0
- Nog te besteden bijdragen schilderij R. van Tuyll	0	1.005
- Restant bijdrage 2019 Vrienden van Slot Zuylen	<u>0</u>	<u>195</u>
Totaal projecten	<u>38.136</u>	<u>28.697</u>
<i>Terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID</i>		
- TVL 1	6.739	0
- NOW 1	6.739	0
- NOW 2	46.672	0
- NOW 3.1	<u>3.082</u>	<u>0</u>
Totaal terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID	<u>63.232</u>	<u>0</u>

* Dit betreft de vooruitontvangen BRIM-subsidies welke niet meer aangewend kunnen worden in verband met de looptijd van deze subsidies.

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

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die van materiële invloed zijn op de weergegeven cijfers van de jaarrekening.

Ook in 2021 heeft Stichting Slot Zuylen te maken met de coronapandemie en de daarbij afgekondigde maatregelen. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van Stichting Slot Zuylen over 2021 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 ook in 2021 een beroep gedaan op de verschillende steunmaatregelen die (Rijks)overheid aanbiedt.

Aansprakelijkheid

Op 2 januari 2021 heeft op het parkeerterrein van Slot Zuylen een dodelijk ongeval plaatsgevonden. De stichting is hiertoe verzekerd bij de verzekeraar Nationale Nederlanden. Inmiddels heeft de verzekeraar Nationale Nederlanden aan de stichting bericht dat deze gebeurtenis valt onder de dekking van de polisvoorwaarden. Het dossier is verder in behandeling bij de verzekeraar.

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.

Subsidiebeschikking

In de beschikking van de Provincie Utrecht van 12 januari 2021 wordt een bedrag van € 121.442 toegekend voor het jaar 2021. Tevens wordt Slot Zuylen in dezelfde brief uitgenodigd om uiterlijk 1 oktober 2021 een vervolgaanvraag in te dienen voor de periode 2022-2024.

Overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedinstellingen Provincie Utrecht

In 2020 heeft de stichting aanspraak gemaakt op de overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen van de Provincie Utrecht. Deze regeling zag toe op de compensatie van de 'netto-schade' als gevolg van de coronacrisis over de periode van 15 maart 2021 tot en met 15 september 2021. Provincie Utrecht is voornemens om een overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen ter compensatie van de 'netto-schade' als gevolg van de coronacrisis over de periode van 15 september 2020 tot en met 1 juni 2021 te openen. Bij het opmaken en vaststellen van de jaarrekening zijn de (exacte) voorwaarden nog niet bekend. Daarom is het onzeker of Stichting Slot Zuylen aanspraak kan maken op deze regeling. Daarnaast kan de omvang van de bate over 2020 niet betrouwbaar vastgesteld worden. Daar er niet aan deze criteria is voldaan, is dit niet verwerkt in de jaarrekening.

H. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie</u> 2020	<u>Begroting</u> 2020	<u>Realisatie</u> 2019
	€	€	€
BATEN			
8. <u>Toegangsgelden</u>			
Toegang museum	39.495	55.000	51.622
Toegang museum met museumkaart	<u>34.048</u>	<u>55.000</u>	<u>53.630</u>
Totaal toegangsgelden	<u><u>73.543</u></u>	<u><u>110.000</u></u>	<u><u>105.252</u></u>
9. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Zakelijke verhuur	11.890	32.000	43.353
Huwelijken	10.115	24.000	13.351
Provisie cateraars	0	4.000	0
Inkoopkosten verhuur	<u>-409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal zakelijke verhuur	<u><u>21.596</u></u>	<u><u>60.000</u></u>	<u><u>56.704</u></u>
10. <u>Museumcafé</u>			
Museumcafé algemeen	47.658	77.000	76.836
Museumcafé zakelijk	6.639	27.000	16.064
Inkoopkosten museumcafé	<u>-19.033</u>	<u>-36.000</u>	<u>-32.505</u>
Nettobaten museumcafé	<u><u>35.264</u></u>	<u><u>68.000</u></u>	<u><u>60.395</u></u>
11. <u>Museumwinkel</u>			
Opbrengst museumwinkel	7.746	15.000	11.806
Inkoopkosten museumwinkel	<u>-5.075 *</u>	<u>-9.000</u>	<u>-4.745</u>
Nettobaten museumwinkel	<u><u>2.671</u></u>	<u><u>6.000</u></u>	<u><u>7.061</u></u>

* Bevat € 1.956 aan inkopen Museumkaart.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
12. <u>Evenementen</u>			
Tuindagen en herfstdag	4.299	12.000	10.118
Culturele evenementen	0	4.000	12.234
Kinderfeestjes	0	1.000	0
Inkoop culturele evenementen	<u>-2.331</u>	<u>-7.000</u>	<u>-12.933</u>
Totaal evenementen	<u><u>1.968</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>9.419</u></u>
13. <u>Subsidies en overige bijdragen</u>			
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	118.859	118.000	116.364
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht aanvullend	35.000	35.000	35.000
Onderhoudssubsidie BRIM (groen)	9.546	10.000	9.546
Subsidie Gemeente Stichtse Vecht	6.708	7.000	7.345
Onderhoudssubsidie BRIM (rood)			
- Voorste poortgebouw	0	0	5.827
- Hoektoren en brug	250	0	780
- Hoofdgebouw en slangenmuur	1.993	0	4.208
- Koetshuis	1.000	0	297
Energiebelasting	3.867	3.000	5.524
Bijdrage inzake Schilderij R. van Tuyll	0	0	6.000
Vrijval voorziening rode BRIM	3.242	0	11.111
Overige	<u>9.183 *</u>	<u>2.000</u>	<u>684</u>
Totaal subsidies en overige bijdragen	<u><u>189.648</u></u>	<u><u>175.000</u></u>	<u><u>202.686</u></u>

* Bevat onder andere € 4.493 aan giften en € 3.233 aan advertentieopbrengsten themamagazine.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
14. <u>Overige baten</u>			
Erfpacht Tournooiveld 3	12.932	10.000	10.440
Verhuur parkeerterrein	9.489	9.000	9.366
Verhuur woningen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.729</u>
Totaal overige baten	<u><u>22.421</u></u>	<u><u>19.000</u></u>	<u><u>22.535</u></u>
15. <u>Projectbijdragen</u>			
Bijdrage St. Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen	15.025	15.000	14.537
Bijdrage BankGiro Loterij (inzake Historische Huizen)	1.180	10.000	6.318
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds (inzake Historische Huizen)	0	10.000	8.844
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds	2.820 *	0	0
Bijdrage vereniging Vrienden van Slot Zuylen SSKU	8.736	6.000	5.805
- Inhuur derden (administratie)	30.000		10.300
- Pr algemeen (onder andere System 4)	<u>24.310</u>	<u>30.000</u>	<u>5.141</u>
Totaal projectbijdragen	<u><u>82.071</u></u>	<u><u>71.000</u></u>	<u><u>50.945</u></u>
16. <u>Bijdrage corona gerelateerde projecten</u>			
SSKU	7.659		
Kickstart	4.598		
Waardevol Toerisme	2.481 *		
Opstartregeling provincie	<u>1.563 *</u>		
Totaal bijdrage corona gerelateerde projecten	<u><u>16.301 **</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

* Betreft een bijdrage aan een theaterproductie van 2017 € 1.500 en een bijdrage van € 1.320 inzake het project 'wie woont en werkt waar'.

* Reeds ambtshalve vastgesteld.

** Deze bijdragen worden volledig verantwoord bij de corona gerelateerde projectkosten.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
17. <u>Steunmaatregelen i.v.m. corona</u>			
NOW 1 - rijksoverheid	15.236		
TOGS - rijksoverheid	4.000		
TVL - rijksoverheid	8.876		
Mondriaan Fonds	15.000		
Provincie Utrecht	<u>40.254</u>		
Totaal steunmaatregelen i.v.m. corona	<u>83.366</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland in het voorjaar van 2020 heeft de overheid verschillende steunpakketten geïntroduceerd. Stichting Slot Zuylen heeft in 2020 gebruik gemaakt van 3 steunpakketten, namelijk de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De NOW-regeling is er ter stimulering voor het behoud van de werknemers. De NOW-regeling is aan te vragen bij een omzetverlies van 20% of meer, waarbij het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de loonsom en het percentage omzetverlies.

Voor de toerekening van de NOW-subsidie over de kalenderjaren 2020 en 2021 is gekozen voor de periode waarover het omzetverlies is bepaald.

De TOGS was voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen.

De TVL is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
DIRECTE LASTEN			
18. <u>Projectkosten</u>			
Onderhoud St. Restauratie en			
Onderhoud Slot Zuylen	15.025	15.000	14.537
Project Historische Huizen	1.180	20.000	23.842
Kosten inzake bijdragen vereniging			
Vrienden van Slot Zuylen	8.736	0	5.805
Overige projecten / SSKU	<u>54.310</u>	<u>30.000</u>	<u>15.441</u>
Totaal projectkosten	<u>79.251</u>	<u>65.000</u>	<u>59.625</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
19. <u>Corona gerelateerde projectkosten</u>			
SSKU	7.659		
Kickstart	4.598		
Waardevol Toerisme	2.481		
Opstartregeling provincie	<u>1.563</u>		
Totaal corona gerelateerde projectkosten	<u>16.301</u> *	<u>0</u>	<u>0</u>

* Deze kosten worden volledig gedekt door de corona gerelateerde projectbaten.

INDIRECTE LASTEN

20. <u>Personeelskosten</u>			
Salarissen en vakantiegeld	165.860	185.000	150.471
Vakantiedagen	10.586	0	2.500
Sociale lasten	34.322	31.000	29.093
Ziekteverzuimverzekering	6.184	5.000	4.981
Pensioenlasten	10.173	25.000	14.521
Overige personeelskosten	<u>22.099</u>	<u>26.000</u>	<u>43.960</u>
Totaal personeelskosten	<u>249.224</u>	<u>272.000</u>	<u>245.526</u>

Fte

<i>Aantal personen in dienst ultimo boekjaar</i>	6	7
<i>Aantal fte ultimo boekjaar</i>	4,30	4,40
<i>Gemiddeld aantal fte</i>	4,13	4,52

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Op grond van artikel 2.383 lid 1 BW wordt geen melding gemaakt van de bezoldiging van bestuurders aangezien de opgave is te herleiden tot één enkele natuurlijk persoon. De toezichthouders ontvangen geen vergoeding.

- Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding	8.750	7.000	6.498
Vrijwilligersvergoeding	4.250	4.000	3.778
Inhuur derden	5.517	10.000	26.423
Salarisadministratie	1.850	0	4.835
Overige personeelskosten	<u>1.732</u>	<u>5.000</u>	<u>2.426</u>
Totaal overige personeelskosten	<u>22.099</u>	<u>26.000</u>	<u>43.960</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
21. <u>Huisvestingskosten</u>			
Energiekosten	20.517	24.000	24.880
Schoonmaakkosten	12.139	14.000	16.227
Heffingen	7.935	9.000	9.407
Opstalverzekering	15.357	14.000	13.312
Overige huisvestingskosten	<u>23.727 *</u>	<u>3.000</u>	<u>1.779</u>
Totaal huisvestingskosten	<u><u>79.675</u></u>	<u><u>64.000</u></u>	<u><u>65.605</u></u>

* Inclusief kosten parkeerterrein € 19.840.

22. <u>Instandhoudingslasten</u>			
Onderhoud hoofdgebouw (eigen bijdrage BRIM)	3.985	0	8.415
Onderhoud koetsgebouw (eigen bijdrage BRIM)	2.000	2.000	577
Onderhoud poortgebouw (eigen bijdrage BRIM)	0	0	11.654
Onderhoud hoektoren en brug (eigen bijdrage BRIM)	500	500	1.561
Dotatie voorziening eigen bijdrage rode BRIM	0	0	17.608
Onderhoud installaties	7.083	8.000	9.477
Onderhoud collectie	284	3.000	8.656
Onderhoud tuinen (groene BRIM)	29.784	40.000	25.522
Onderhoud hoofdgebouw	20.141 *	0	0
Onderhoud terrein/kademuur	1.623	0	0
Onderhoud overige bijgebouwen	1.006	0	311
Overige onderhoudslasten	3.006	500	-3.809
Doorbelasting instandhoudingslasten naar St. Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen	<u>-4.376</u>	<u>0</u>	<u>-5.837</u>
Totaal instandhoudingslasten	<u><u>65.036</u></u>	<u><u>54.000</u></u>	<u><u>74.135</u></u>

* Inclusief dotatie voorziening onderhoud panden € 20.000.

Door personele wisselingen op directieniveau heeft Slot Zuylen geen aanvraag voor SIM- (voorheen BRIM-)subsidies aangevraagd bij de rijksoverheid voor de panden waarvan de subsidietermijn in 2020 afliep. Aangezien Stichting Slot Zuylen als statutaire taak heeft o.a. het behoud van de panden, is het essentieel dat er jaarlijks budget is om noodzakelijk onderhoud te verrichten. In aanloop naar de aanvraag SIM-subsidie voor de periode 2022-2027 is een MJOP opgesteld waaruit blijkt welke zaken urgent zijn. Om tot een volledige uitvoering te komen, dient jaarlijks gemiddeld € 20.000 aan eigen bijdrage beschikbaar te zijn. Om in 2021 toch noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren -mocht daartoe acuut oorzaak zijn- moeten enige middelen beschikbaar zijn om verdere (neven)schade te voorkomen. Hiertoe neemt Slot Zuylen een voorziening van € 20.000 op.

	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>
	€	€	€
23. <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	470	1.000	24
Automatisering	6.356	6.000	7.984
Contributies/abonnementen	2.436	3.000	3.647
Scholingskosten	750	0	0
Portokosten	54	1.000	10
Telefoonkosten	3.290	4.000	6.124
Drukwerk	3.535	2.000	3.147
Overige kantoorkosten	<u>522</u>	<u>1.000</u>	<u>1.233</u>
Totaal kantoorkosten	<u><u>17.413</u></u>	<u><u>18.000</u></u>	<u><u>22.169</u></u>
24. <u>Verkoopkosten</u>			
Representatie	2.023	4.000	3.222
Advertenties	2.728	3.000	2.209
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.469	0	1.470
Overige verkoopkosten	<u>2.645</u>	<u>3.000</u>	<u>4.567</u>
Totaal verkoopkosten	<u><u>5.927</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>11.468</u></u>
25. <u>Algemene lasten</u>			
Accountant	12.762	7.000	6.885
Administratie en advies	17.339	3.000	6.789
Juridisch advies	9.725	1.000	9.725
Verzekeringen	1.997	3.000	2.543
Overige algemene lasten	<u>384</u>	<u>4.000</u>	<u>3.504</u>
Totaal algemene lasten	<u><u>42.207</u></u>	<u><u>18.000</u></u>	<u><u>29.446</u></u>

I. Overige gegevens

Controleverklaring

De jaarstukken zijn door Van Ree Accountants gecontroleerd. Er is op ... 2021 een controleverklaring afgegeven.