



Financiële jaarstukken **2021**

DEFINITIEF

Stichting Slot Zuylen
te Oud-Zuilen

datum 10 juni 2022
kenmerk 22-352/MdV

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
A. Bestuursverslag	1
B. Verslag van de Raad van Toezicht	7

Jaarrekening

C. Balans per 31 december 2021	10
D. Staat van baten en lasten 2021	11
E. Kasstroomoverzicht	13
F. Algemene toelichting	14
G. Toelichting op de balans	18
H. Toelichting op de staat van baten en lasten	27
I. Overige gegevens - Controleverklaring	35

Bijlage

Financiële verantwoording overbruggingsregeling Provincie Utrecht

A. Bestuursverslag

1. Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting Slot Zuylen is: Het Kasteelmuseum Slot Zuylen tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland te bewaren als historisch monument en natuurreservaat. 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*

Het levend en relevant houden van Slot Zuylen door duurzaam beheer en openstelling van het unieke ensemble van gebouwen, collecties en tuinen. Met vaste en tijdelijke presentaties verbindt Slot Zuylen kunst, geschiedenis en de familiewaarden van de voormalige bewoners aan eigentijdse thema's.

1.2 *Visie*

Slot Zuylen is een gastvrije plek, waar zoveel mogelijk bezoekers zich thuis voelen. De stichtingen die Slot Zuylen beheren zijn opvolgers in een lange lijn van leden van de familie Van Tuyll van Serooskerken, die zich inspanden om het geheel te behouden voor toekomstige generaties. Slot Zuylen behoudt haar eeuwenoude rol als verzorger van het landschap en de omwonenden, maar spreekt ook een breder (inter)nationaal publiek aan. Door de vroegere en hedendaagse relevantie van het Slot én een uitstekende staat van onderhoud, ervaart de bezoeker Slot Zuylen als een tijdloze plek van ingetogen allure. In de openstelling worden familiewaarden en het unieke ensemble van gebouwen, tuinen en collectie duurzaam ingezet tot maatschappelijk nut, zoals dat door de bewoners ook altijd is nagestreefd. Aan de hand van de eigen collectie en met bruiklenen vertelt Slot Zuylen in vaste en tijdelijke presentaties over het leven op het Slot, haar bewoners en hun maatschappelijke betrokkenheid.

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

Per 31 december 2021 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
- R. van Tuyll van Serooskerken
- H. van Tuyll van Serooskerken

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 2021

Net als in 2020 heeft ook 2021 voor een groot deel in het teken gestaan van aanpassingen aan steeds veranderende coronamaatregelen. Vrijwel de gehele eerste helft van 2021 was Slot Zuylen genoodzaakt gesloten te blijven voor publiek. In die periode werd vol ingezet op afhaal horeca in het koetshuis, met groot succes. Als knooppunt in wandel- en fietsroutes bleek het koetshuis een goede uitvalsbasis. In de periode voor de zomer werd, zoals voorzien in het meerjarenbeleidsplan, de herindeling van de functies uitgevoerd. Van twee afdelingen (horeca en beheer) met ieder een hoofd en een assistent, werd omgeschakeld naar twee beheerders en twee medewerkers horeca onder leiding van een manager bedrijfsvoering. Binnen de nieuwe indeling moest een meer duidelijke verdeling tussen kantoortaken en taken op de werkvloer tot stand komen. De nieuwe indeling leidde ertoe dat veel achterstallig onderhoud opgepakt kon worden en de zeer noodzakelijke inhaalslagen gemaakt konden worden. Zowel in uitvoering van onderhoudstaken op de terreinen als binnen de panden. Verouderde systemen werden opgewaardeerd naar de laatste standaarden, waaronder de ICT-voorzieningen, brandmeldcentrale, alarmcentrale, noodverlichting etc. Later in het jaar werd financiering gezocht voor de renovatie van Tournooiveld 4, de beheerderswoning. In de laatste maanden van het jaar werd een slagboominstallatie geplaatst, waarmee een verdienmodel voor het parkeerterrein werd gerealiseerd.

Vanaf de openstelling in de zomer was het direct levendig op Slot Zuylen. De tentoonstelling '*Slot Zuylen en Slavernij*' wierp een nieuwe blik op het verleden van het Slot Zuylen en wist nieuwe doelgroepen te bereiken en trok ruime media- aandacht. Het spraakmakende onderwerp zorgde voor goede bezoekerscijfers, zowel aan de tuinen en het slot als aan de aanverwante randprogrammering. In 2021 kon ook voor het eerst uiting gegeven worden aan de wens verschillende samenwerkingen op te zetten met gerenommeerde (culturele) partners. *Belle vertel!* in samenwerking met Camerata Trajectina was daarvan het meest succesvolle voorbeeld, met vier sterren reviews in meerdere kranten.

Vrijwel het gehele jaar is gewerkt aan de splitsing van de stichting in twee stichtingen per 1 januari 2022. In verschillende overleggen met de raad van toezicht, accountant, boekhouder en externe specialisten werd onderzocht wat de meest geëigende manier was om de splitsing te realiseren. Met name in november en december 2021 is veel tijd gestoken in de praktische afhandeling, zoals het overzetten van allerlei contracten, afspraken met leveranciers, en de implementatie binnen het team.

Mede dankzij de opleving in de zomer, de grote inhaalslagen die zijn gemaakt én de steun die Slot Zuylen vanuit overheden en fondsen ontving, is 2021 ondanks corona een succesvol jaar geworden. In aantallen bezoekerscijfers wist Slot Zuylen in 2021 in zes maanden van openstelling bijna evenveel bezoekers te trekken als in geheel 2019. Dat stemt hoopvol!

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 2022 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 2021.

Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2021. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.

7. Financiële resultaten

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 33.668, begroot was een positief saldo van € 20.

Baten en lasten

De totale baten zijn € 53.839 hoger dan begroot. De baten uit corona gerelateerde projecten en steunmaatregelen bedragen € 112.923, waar € 15.000 was begroot. De baten uit normale bedrijfsvoering zijn € 44.084 lager dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door de lagere baten van evenementen, verhuringen en nettobaten museumwinkel door de coronapandemie.

De lasten zijn € 20.191 hoger dan begroot. De instandhoudingslasten zijn € 56.722 hoger dan begroot, mede door een niet begrote voorziening van € 20.000 welke is getroffen voor toekomstige onderhoud (eigen bijdrage SIM regeling) en € 24.193 hogere collectie gerelateerde kosten dan begroot. De projectkosten zijn € 54.704 lager dan begroot, vooral verklaard doordat de restauratiewerkzaamheden van Phaeton en Diana slee niet in 2021 zijn voltooid (en wordt afgerond in 2022). De personele kosten zijn € 25.647 lager dan begroot.

8. Vooruitblik 2022

In 2021 zijn grote inhaalslagen gemaakt, die ervoor zorgen dat Slot Zuylen in 2022 echt kan groeien. Facilitair en qua bemensing staat het Slot Zuylen er goed voor. Het lijkt erop dat de grote lockdowns van corona nu echt voorbij zijn, maar daarmee vervallen ook steunmaatregelen die de ergste effecten wisten te dempen. Slot Zuylen moet in die zin meer op eigen benen staan en laten zien dat het succesvol kan draaien zonder steungelden

De programmering voor 2022 is goed uitgedacht en beslaat het hele jaar. Met twee kleine tentoonstellingen in het koetshuis (voorjaar/najaar) en een grote tentoonstelling in het slot (juni-september), met uitgebreide en vernieuwende aanverwante programmering, hoopt Slot Zuylen de bezoekersaantallen verder op te voeren. Met marktconforme prijsstijgingen en nieuwe verdienmodellen, waarvoor in 2021 voorbereidend werk is verricht, hoopt Slot Zuylen haar eigen inkomsten steeds verder op te laten lopen. Hierbij valt te denken aan parkeergelden, maar ook de financiële vruchten van samenwerkingen met andere culturele partijen en de verkoop van betaalde rondleidingen. Potentiële bronnen van inkomsten moeten optimaal worden benut.

Per 1 januari 2022 bestaat Slot Zuylen uit twee stichtingen. Ondanks de goede voorbereiding zullen er situaties naar voren komen die niet waren voorzien, of die in de praktijk toch anders uitvallen dan verwacht. Het bestuur en de Raad van Toezicht beschouwen 2022 daarom als een jaar waarin de splitsing verder gefinetuned wordt. Ook wordt medio 2022 het meerjarenbeleid opnieuw tegen het licht gehouden. Welke doelen zijn behaald, wat is wellicht te ambitieus en waarin mag meer ambitie getoond worden? Vanaf 2022 heeft Slot Zuylen wederom SIM-subsidies toegekend gekregen, waarmee in de komende jaren serieus onderhoud aan de panden gepleegd kan worden. In de magere tijd van de vorige zes jaren is dat er meer dan eens bij ingeschoten.

Met toenemende bezoekersaantallen en eigen inkomsten kunnen de benodigde continuïteitsreserves worden opgebouwd. In 2022 zet Slot Zuylen weer verdere stappen richting een stabiele, financieel gezonde en professionele museale organisatie, die door steeds meer bezoekers gevonden wordt.

9. Begroting 2022

Met ingang van 2022 wordt, in navolging van de statutaire splitsing van Stichting Slot Zuylen en de Stichting Exploitatie Slot Zuylen, de administratie per stichting gevoerd. De begroting 2022 voor de Stichting Slot Zuylen en de Stichting Exploitatie Slot Zuylen kan als volgt worden weergegeven:

	Begroting Stichting Slot Zuylen 2022	Begroting Stichting Exploitatie Slot Zuylen 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
BATEN			
Huursom panden, terreinen Slot Zuylen	105.900	0	0
Toegangsgelden		130.000	93.656
Zakelijke verhuur		70.000	42.843
Huwelijken & fotoshoots		70.000	68.430
Nettobaten museumcafé		9.000	3.655
Nettobaten museumwinkel		8.000	6.342
Nettobaten evenementen		164.745	221.944
Subsidies en overige bijdragen	47.610	12.000	21.421
Overige baten	29.000		83.560
Steu�maatregelen corona (rijks)overheid			29.363
Bijdrage corona gerelateerde projecten			156.425
Projectbijdragen	<u>115.000</u>	<u>135.100</u>	<u>156.425</u>
Totaal baten (A)	<u>297.510</u>	<u>598.845</u>	<u>727.639</u>
LASTEN			
Corona gerelateerde projectkosten	0	0	29.407
Projectkosten	<u>115.000</u>	<u>120.000</u>	<u>167.296</u>
<i>Totaal directe lasten</i>	115.000	120.000	196.703
Personeelskosten	25.000	254.500	233.853
Afschrijving vaste activa	0	5.000	5.022
Huisvestingskosten	23.300	150.900	82.725
Instandhoudingslasten	115.610	10.500	127.072
Vrijval voorziening Brim	0	0	-9.770
Kantoorkosten	0	15.200	25.815
Verkoopkosten	0	10.000	7.779
Advieskosten	3.000	3.000	0
Algemene lasten	14.000	22.000	22.635
Rentelasten	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.137</u>
Totaal lasten (B)	<u>296.910</u>	<u>594.100</u>	<u>693.971</u>
Saldo van baten en lasten (A - B)	<u>600</u>	<u>4.745</u>	<u>33.668</u>

B. Verslag van de Raad van Toezicht

De splitsing van activiteiten over twee stichtingen, die in 2020 zijn opgericht, is door toedoen van corona uitgesteld tot 1 januari 2022. Het voorbereiden van de splitsing is in 2021 daarom een van de hoofdpunten geweest tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. In nauwe samenwerking met de bestuurder hebben verschillende leden van de Raad van Toezicht gesproken met externe specialisten in voorbereiding op de splitsing. In 2021 is door de Raad van Toezicht relatief vaak vergaderd - zevenmaal -, waaronder één speciale vergadering waarin alle stukken aangaande de splitsing zijn bediscussieerd en vastgesteld. De Raad van Toezicht voorziet in komende jaren vier à vijf vergaderingen per jaar. Ook is door de Raad van Toezicht aandacht besteed aan personeelsbeleid passend bij de fase waarin Slot Zuylen zich in de nabije toekomst bevindt. In 2021 werden uiteraard de aanpassingen aan wisselende coronamaatregelen en aanverwante steunmaatregelen regelmatig besproken. Voor 2022 staat een update van het strategisch beleidsplan op de agenda.

Er bestaan vanuit de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. In de remuneratiecommissie zitten voorzitter Joyce Sylvester en vicevoorzitter Marc Wingens. Naast de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder, onderhoudt de commissie regelmatig contact over lopende zaken. In de auditcommissie zitten Pieter de Groene en Elena Kalthoff. Zij buigen zich met de directie specifiek over financiële zaken. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de adviserende-, toezichthoudende- en werkgeversrol van de Raad van Toezicht.

Het rooster van aan en aftreden*:

Lid	Type	1 ^e termijn	2 ^e termijn	Eind
Joyce Sylvester	Lid A	2020	2024	2028
Marc Wingens**	Lid A	2020	-	2022
Elena Kalthoff	Lid A	2020	2024	2028
Pieter de Groene	Lid A	2019	2023	2027
Reinout van Tuyll van Serooskerken	Lid B	2021	2025	2029
Hans van Tuyll van Serooskerken	Lid B	2021	2025	2029

* Conform de statuten is een derde termijn mogelijk.

Om efficiency redenen wordt gestart met een Raad van Toezicht voor beide stichtingen. In de toekomst wordt dit nader bezien.

** Na balansdatum heeft het lid Wingens te kennen gegeven in 2022 zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht te willen beëindigen

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- en cultureel erfgoed expertise. De Raad van Toezicht heeft een toezichtvisie opgesteld en voerde op 26 januari 2022 een zelfevaluatie over 2021 uit. De Raad houdt het algemeen belang van Slot Zuylen in brede zin nauwlettend in de gaten en ziet erop toe dat het bestuur op de juiste wijze met mensen en middelen omgaat. Het belangrijkste risico voor Slot Zuylen dat in de code wordt genoemd is continuïteit, hoofdzakelijk in financiële zin. In 2021 is vooruitgang geboekt met een bescheiden resultaat en opbouw van een kleine reserve, deze zal in Stichting Slot Zuylen blijven. De voornaamste bedrijfsrisico's bevinden zich vanaf 2022 hoofdzakelijk in Stichting Exploitatie Slot Zuylen. De hoogte van en snelheid waarmee een risicoreserve in deze nieuwe stichting wordt opgebouwd, wordt in 2022 vastgesteld.

In de Raad hebben twee nazaten van de laatste bewoners van het kasteel zitting, die door het familiecomité worden voorgedragen. Zij onderhouden het contact met 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.

(neven) functies van de leden van de Raad van Toezicht in 2021:

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

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Koninklijk Theater Carré Amsterdam

Voorzitter Selectie Advies Commissie Nationaal Coördinator tegen discriminatie

Commissie van Wijzen Onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

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 Archaeologische Stichting

Secretaris-penningmeester Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD)

Lid commissie van toezicht bijzondere leeropdracht Gelderse geschiedenis

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

Nevenfuncties

Directeur groot aandeelhouder Foort Beheer BV

Bestuurslid (secretaris) Vechtplassencommissie

Mw. mr. E. Kalthoff-Seferiadis, specialist ING Bank Corporate Investments

Nevenfuncties

Directeur Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord CV

Directeur Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel CV

Lid Verantwoordingsorgaan ING CDC Pensioenfonds

Lid Klankbordgroep VO Pensioenfederatie

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

Raffinaderij BV

Nevenfuncties

Directeur Shell and Vivp Lubricants BV

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

Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Familie Van Tuyll van Serooskerken

Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Joan Maetsuyckerstraat 10-12 te Den Haag

C. Balans per 31 december 2021

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
1.	Materiële vaste activa	
	1	1
	- Slot, bijgebouwen en tuinen	3.801
	- Collectie	20.544
	- Inventaris	<u>17.786</u>
	Totaal materiële vaste activa	<u>24.346</u>
	Vlottende activa	
2.	- Voorraad	3.253
3.	- Vorderingen	105.111
4.	- Liquide middelen	<u>303.862</u>
	Totaal vlottende activa	<u>412.226</u>
	Totaal activa	<u><u>436.572</u></u>
		<u><u>340.555</u></u>
PASSIVA		
5.	Eigen vermogen	
	- Stichtingskapitaal	1
	- Bestemmingsreserve parkeerterrein	20.000
	- Overige reserve	<u>18.276</u>
	Totaal eigen vermogen	<u>38.277</u>
6.	Vorzieningen	<u>37.297</u>
7.	Kortlopende schulden	<u>360.998</u>
	Totaal passiva	<u><u>436.572</u></u>
		<u><u>340.555</u></u>

D. Staat van baten en lasten

<u>Ref.</u>		<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
		€	€	€
BATEN				
8.	Toegangsgelden	93.656	91.000	73.543
9.	Zakelijke verhuur	42.843	56.250	21.596
10.	Nettobaten museumcafé	68.430	53.750	35.264
11.	Nettobaten museumwinkel	3.655	7.250	2.671
12.	Evenementen	6.342	15.750	1.968
13.	Subsidies en overige bijdragen	221.944	157.300	185.781
14.	Overige baten	21.421	28.500	22.421
15.	Projectbijdragen	<u>156.425</u>	<u>249.000</u>	<u>82.071</u>
	Subtotaal baten bedrijfsvoering	614.716	658.800	425.315
16.	Bijdrage corona gerelateerde projecten	29.363	0	16.301
17.	Steunmaatregelen i.v.m. corona	<u>83.560</u>	<u>15.000</u>	<u>83.366</u>
	Totaal baten (A)	<u>727.639</u>	<u>673.800</u>	<u>524.982</u>
LASTEN				
	Presentatie	0	0	3.900
18.	Projectkosten	167.296	222.000	79.251
19.	Corona gerelateerde projectkosten	<u>29.407</u>	<u>0</u>	<u>16.301</u>
	<i>Totaal directe lasten</i>	<i>196.703</i>	<i>222.000</i>	<i>99.452</i>
20.	Personeelskosten	233.853	259.500	249.224
21.	Afschrijving vaste activa	5.022	3.000	4.452
22.	Huisvestingskosten	82.725	73.600	75.808
23.	Instandhoudingslasten	127.072	70.350	65.036
24.	Nettovrijval voorziening BRIM	-9.770	0	-36.531
25.	Kantoorkosten	25.815	13.330	17.413
26.	Verkoopkosten	7.779	9.000	5.927
27.	Algemene lasten	22.635	22.000	42.207
28.	Rentelasten	<u>2.137</u>	<u>1.000</u>	<u>993</u>
	Totaal lasten (B)	<u>693.971</u>	<u>673.780</u>	<u>523.981</u>
	Saldo van baten en lasten	<u>33.668</u>	<u>20</u>	<u>1.001</u>

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€	€
Resultaatbestemming			
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:			
- Bestemmingsreserve parkeerterrein	20.000	0	0
- Overige reserve	<u>13.668</u>	<u>20</u>	<u>1.001</u>
Totaal	<u><u>33.668</u></u>	<u><u>20</u></u>	<u><u>1.001</u></u>

E. Kasstroomoverzicht

	2021		2020	
	€	€	€	€
Beginsaldo geldmiddelen		<u>208.680</u>		<u>107.945</u>
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Investerings in materiële vaste activa	<u>-7.780</u>		<u>-3.440</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-7.780</u>		<u>-3.440</u>
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten	33.668		1.001	
Desinvesteringen en afschrijvingen	<u>5.022</u>		<u>4.452</u>	
		38.690		5.453
Mutaties in werkkapitaal:				
- voorraden	273		1.832	
- voorzieningen	7.325		-19.773	
- kortlopende vorderingen	1.650		-41.792	
- kortlopende schulden	<u>55.024</u>		<u>158.455</u>	
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>64.272</u>		<u>98.722</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<u>102.962</u>		<u>104.175</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>95.182</u></u>		<u><u>100.735</u></u>
Beginsaldo geldmiddelen		208.680		107.945
Eindsaldo geldmiddelen		<u>303.862</u>		<u>208.680</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>95.182</u></u>		<u><u>100.735</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 natuurreservaat. 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 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020. 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 2021 aanspraak gemaakt en gekregen op verschillende steunmaatregelen van de overheid en fondsen. In de eerste maanden en de laatste maand van 2021 was 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. Gezien de huidige situatie met betrekking tot de beperkte coronamaatregelen in Nederland verwacht de bestuurder dat de financiële risico's voldoende worden beheerst en dat met de getroffen bedrijfseconomische maatregelen de continuïteit van de stichting niet in het geding 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 € 14.590.593.

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 € 293.130 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 waardeverminderingen. 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 incourantheid, 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.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden 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 "SIM-subsidies 2022 t/m 2027".

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.

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.

Nalatenschappen

Nalatenschappen worden verwerkt in het boekjaar waarin de akte van verdeling, dan wel -als er geen akte van verdeling is- de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het verslagjaar waarin deze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen verantwoord.

Directe lasten

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

Lonen en salarissen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Jubilea-uitkeringen

Op grond van de bepalingen in RJK C1 worden personeelsbeloningen op grond van jubilea-uitkeringen als last verantwoord indien deze zich voordoen.

Pensioenen

De pensioenregeling voor het bij de Stichting werkzame personeel is ondergebracht bij Nationale Nederlanden en betreft een toegezegde bijdrageregeling. 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. Vooruitbetaalde pensioenpremies worden opgenomen als overlopend actief indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen.

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 2021				
- aanschafwaarde	1	3.801	88.791	92.593
- cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71.005</u>	<u>-71.005</u>
Boekwaarden 1 januari 2021	1	3.801	17.786	21.588
Mutaties 2021:				
- Investerings	0	0	7.780	7.780
- Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.022</u>	<u>-5.022</u>
Boekwaarden 31 december 2021	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>20.544</u>	<u>24.346</u>
Aanschafwaarden	1	3.801	96.571	100.373
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-76.027</u>	<u>-76.027</u>
Boekwaarden 31 december 2021	<u>1</u>	<u>3.801</u>	<u>20.544</u>	<u>24.346</u>

* De gebouwen van Slot Zuylen betreffen:

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

De verzekerde waarde van bovengenoemde gebouwen is ca. € 14,6 mln.

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

2. Voorraad

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Voorraad museumwinkel	<u>3.253</u>	<u>3.526</u>
Totaal voorraad	<u>3.253</u>	<u>3.526</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
3. <u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	20.832	6.196
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.028	16.688
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>69.251</u>	<u>83.877</u>
Totaal vorderingen	<u><u>105.111</u></u>	<u><u>106.761</u></u>

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.

- Debiteuren

Debiteuren	<u>20.832</u> *	<u>6.196</u>
Totaal debiteuren	<u><u>20.832</u></u>	<u><u>6.196</u></u>

* Per 4 april 2022 zijn alle facturen voldaan.

- Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	15.028 *	13.827
Nog te ontvangen pensioenpremie	<u>0</u>	<u>2.861</u>
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	<u><u>15.028</u></u>	<u><u>16.688</u></u>

* Betreft aangifte Q4 2021 ad € 14.442 en een suppletie van € 586. De suppletie is ingediend met de Q1 aangifte van 2022. De teruggave van € 14.442 is op 18 februari 2022 ontvangen.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
- Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen exploitatie subsidie Provincie Utrecht	23.344 *	15.564
Nog te ontvangen bedragen	13.843	28.230
Nog te ontvangen bijdrage inzake Historische Huizen Prins Bernhard Cultuurfonds	13.708	13.708
Nog te ontvangen energiebelasting	6.034	5.799
Nog te ontvangen SIM subsidies	4.054	0
Nog te ontvangen onderhoudssubsidie BRIM (groen)	3.820	2.865
Vooruitbetaalde kosten	2.826	3.483
Nog te ontvangen bijdrage Vrienden van Slot Zuylen	1.622	0
Nog te ontvangen bijdrage Restauratie & Onderhoud	<u>0</u>	<u>14.228</u>
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u><u>69.251</u></u>	<u><u>83.877</u></u>

* Betreft exploitatie subsidie 2020 € 11.200, ontvangen op 3 januari 2022, en nog te ontvangen exploitatie subsidie 2021 € 12.144.

4. Liquide middelen

ING Bank 203583 (bonus spaarrekening)	242.683	133.153
ING Bank 203583 (exploitatierekening)	55.552	65.778
Kluis/afroomkassa	3.460	7.231
Tussenrekening CURO payments	1.589	0
ING Bank 596701	347	962
Kruisposten	250	582
Kassa's	0	378
ING Bank 152278 (projectrekening)	<u>-19</u>	<u>596</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>303.862</u></u>	<u><u>208.680</u></u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5. Eigen vermogen

- Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	1	1
Resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>1</u></u>	<u><u>1</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
- Bestemmingsreserve parkeerterrein		
Stand per 1 januari	0	0
Resultaatbestemming	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

De bestemmingsreserve parkeerterrein is gevormd ter financiering van de in 2022 verwachte kosten inzake parkeerterrein voor de bezoekers van Slot Zuylen.

- Overige reserve		
Stand per 1 januari	4.608	3.607
Resultaatbestemming	<u>13.668</u>	<u>1.001</u>
Stand per 31 december	<u><u>18.276</u></u>	<u><u>4.608</u></u>

De overige reserve is gevormd om toekomstige, niet door derden gefinancierde instandhoudingskosten van het Slot te financieren.

6. Voorzienen

Voorziening groot onderhoud	37.297	20.000
Onderhoudsvoorziening koetshuis	<u>0</u>	<u>9.972</u>
Totaal voorzieningen	<u><u>37.297</u></u>	<u><u>29.972</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
- Voorziening groot onderhoud		
Stand 1 per januari	20.000	0
Dotatie boekjaar	20.000	20.000
Onttrekking boekjaar	<u>-2.703</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>37.297</u></u>	<u><u>20.000</u></u>

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor de verwachte kosten van groot onderhoud. Bij het bepalen van de omvang van de voorziening wordt aangesloten bij het MJOP dat is ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het opgestelde MJOP beslaat de periode van 2022 tot en met 2027. De onderhoudskosten voor de instandhouding hebben betrekking op de volgende gebouwen:

- Hoofdgebouw, slangenmuur en brug
- Koetshuis
- Poortgebouw, speelhuisje en hoektoren

Van de totale subsidiabele kosten wordt 60% gesubsidieerd en 40% betreft eigen bijdrage. Met deze voorziening groot onderhoud worden de kosten van groot onderhoud die ten laste van de stichting komen, gefinancierd. Dit betreffen de kosten waarvoor de stichting een eigen bijdrage dient te doen of de kosten waarvoor geen subsidie beschikbaar is (bijvoorbeeld als gevolg van een maximering van de subsidiabele kosten door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Onttrekking onderhoudsvoorziening boekjaar

Hoofdgebouw, slangenmuur en brug	1.556	
Koetshuis	300	
Poortgebouw, speelhuisje en hoektoren	<u>847</u>	
Totaal onttrekking boekjaar	<u><u>2.703</u></u>	<u><u>0</u></u>

Hoofdgebouw, slangenmuur en brug

Met de brief van 25 maart 2021 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor de rijksmonumenten 519611, 519615 en 519626 (hoofdgebouw, brug en slangenmuur) van in totaal € 145.692 zijnde 60% van de subsidiabele kosten ad € 242.821. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2027) worden vastgesteld na overlegging van een prestatieverklaring en inspectierapport. De subsidie gaat in vanaf 1 januari 2022. De reeds gemaakte kosten in 2021 (€ 3.890) betreffen kosten inzake de aanvraag van de subsidie 2022-2027 en zijn hierdoor subsidiabel. Ze worden voor 60% (€ 2.334) gesubsidieerd, waardoor de eigen bijdrage van Stichting Slot Zuylen € 1.556 betreft (40% van € 3.890).

Koetshuis

Met de brief van 25 maart 2021 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor rijksmonument 519619 (koetshuis) van in totaal € 20.214 zijnde 60% van 3% van de herbouwwaarde ad € 1.122.988. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2027) ambtshalve worden vastgesteld. De subsidie gaat in vanaf 1 januari 2022. De reeds gemaakte kosten in 2021 (€ 750) betreffen kosten inzake de aanvraag van de subsidie 2022-2027 en zijn hierdoor subsidiabel. Ze worden voor 60% (€ 450) gesubsidieerd, waardoor de eigen bijdrage van Stichting Slot Zuylen € 300 betreft (40% van € 750).

Poortgebouw, speelhuisje en hoektoren

Met de brief van 25 maart 2021 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend voor de rijksmonumenten 519617, 519618 en 519621 (poortgebouw, speelhuisje en hoektoren) van in totaal € 14.753 zijnde 60% van van 3% van de herbouwwaarde ad € 819.647. De subsidie zal na afloop van de subsidieperiode (2027) ambtshalve worden vastgesteld. De subsidie gaat in vanaf 1 januari 2022. De reeds gemaakte kosten in 2021 (€ 2.117) betreffen kosten inzake de aanvraag van de subsidie 2022-2027 en zijn hierdoor subsidiabel. Ze worden voor 60% (€ 1.270) gesubsidieerd, waardoor de eigen bijdrage van Stichting Slot Zuylen € 847 betreft (40% van € 2.117).

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
- Onderhoudsvoorziening koetshuis		
Stand 1 per januari	9.972	49.745
Dotatie: op basis van eigen bijdragen	2.510	16.454
Onttrekking boekjaar	-202	-3.242
Vrijval i.v.m. einde looptijd	<u>-12.280</u>	<u>-52.985</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>9.972</u></u>

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

Van de totale subsidiabele kosten wordt 50% gesubsidieerd en 50% betreft de eigen bijdrage. 2021 is het laatste subsidiabele jaar van het koetshuis onder de (BRIM-)subsidie. Vanaf 2022 is er een nieuwe subsidie regeling van kracht: De SIM. Deze subsidie periode loopt van 2022 tot en met 2027.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
7. <u>Kortlopende schulden</u>		
Loonheffingen en pensioenpremie	126.599	55.274
Vooruit ontvangen bedragen	55.171	58.287
Crediteuren	23.266	17.063
Overige schulden en overlopende passiva	<u>155.962</u>	<u>175.350</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>360.998</u></u>	<u><u>305.974</u></u>
- Loonheffingen en pensioenpremie		
Loonheffingen	126.298 *	55.274
Te betalen pensioenpremie	<u>301</u>	<u>0</u>
Totaal loonheffingen en pensioenpremie	<u><u>126.599</u></u>	<u><u>55.274</u></u>
* Betreft de loonheffingen vanaf maart 2020 tot en met december 2021 met uitzondering van de loonheffingen van oktober 2021, deze zijn reeds op 18 november 2021 betaald.		
- Vooruit ontvangen bedragen		
Projecten		
- Nog te besteden bijdragen inzake project Zes Historische Huizen *	22.497	22.497
- Kickstart Cultuurfonds	0	5.202
- Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds (Stichting Leenheren van Stichtse Vecht)	0	5.000
- Vooruitontvangen bijdrage inzake restauratie Phaeton en Diana slee	23.500	4.000
- Provincie Utrecht - opstart regeling	0	1.437
Rode BRIM-subsidies (inzake Koetshuis)	0	9.977
Vooruitontvangen bedragen	<u>9.174</u>	<u>10.174</u>
Totaal vooruit ontvangen bedragen	<u><u>55.171</u></u>	<u><u>58.287</u></u>
* Dit betreft het nog niet bestede deel van het ontvangen voorschot van de BankGiro Loterij.		
- Crediteuren		
Crediteuren	<u>23.266</u>	<u>17.063</u>
Totaal crediteuren	<u><u>23.266</u></u>	<u><u>17.063</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
- Overige schulden en overlopende passiva		
Terug te betalen BRIM-subsidies *	64.794	52.509
Terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID	42.469	63.232
Reservering accountantskosten	8.000	7.800
Te betalen vakantiedagen **	0	13.086
Reservering vakantiegeld **	0	8.388
Vooruit gefactureerde omzet	0	1.455
Overige nog te betalen kosten	<u>40.699</u>	<u>28.880</u>
Totaal overige schulden en overlopende passiva	<u><u>155.962</u></u>	<u><u>175.350</u></u>

* Per 4 april 2022 is hiervan € 52.509 terug betaald.

** Vanaf 31 december 2021 is er geen personeel meer in dienst en zijn alle vakantiedagen en vakantiegelden afgerekend. Het personeel is per 1 januari 2022 ondergebracht bij de Stichting Exploitatie Slot Zuylen.

Terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID

TVL 1	6.739	6.739
NOW 1	0	6.739
NOW 2	0	46.672
NOW 3.1	0	3.082
NOW 3.2	6.549 *	0
Provincie Utrecht	<u>29.181 **</u>	<u>0</u>
Totaal terug te betalen steunmaatregelen inzake COVID	<u><u>42.469</u></u>	<u><u>63.232</u></u>

* Er is inzake NOW 3.2 € 6.549 ontvangen, van deze steunmaatregel zal geen gebruik gemaakt gaan worden. Het ontvangen bedrag zal terugbetaald worden.

** Van de Provincie Utrecht is € 95.935 ontvangen. Hiervan wordt € 66.754 als baten verantwoord. Het meerdere (€ 29.181) zal naar verwachting terugbetaald moeten worden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 januari 2022 is de Stichting Slot Zuylen gesplitst in enerzijds Stichting Slot Zuylen met daarin alle eigendommen en anderszijds de op 20 mei 2020 opgerichte Stichting Exploitatie Slot Zuylen, waarin de exploitatie activiteiten en ook het personeel per 1 januari 2022 in dienst is.

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.

Zakelijk gebruiksrecht F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken

Op de beheerderswoning (Toernooiveld 4) rust een zakelijk gebruiksrecht dat bij leven toebehoort aan de heer F.W. van Tuyll van Serooskerken. In 2022 is een hypothecaire lening aangegaan voor de restauratie en verduurzaming van de beheerderswoning. Met het ondertekenen van de hypotheekakte zijn de hypotheek en pandrechten hoger in rang dan het gebruikersrecht van de heer F.W. van Tuyll van Serooskerken.

Overige overeenkomsten

Vestiging van hypotheek op Tournooiveld 4

Op 28 februari 2022 is een hypothecaire lening bij het Restauratiefonds aangegaan voor € 125.271 voor de restauratie en verduurzaming van de beheerderswoning. De hypotheekstelling bedraagt € 280.000. De lening betreft een Monumenten-hypotheek (€ 66.940, looptijd 300 maanden, rentepercentage 2,5%), een duurzame Monumenten-lening (€ 19.538, looptijd 360 maanden, rentepercentage 1,5%) en een restauratiefonds-hypotheek (€ 38.973, looptijd 260 maanden, rentepercentage 1,5%).

Splitsing

Vanaf 1 januari 2022 is de voorgenomen splitsing geëffectueerd. Hierdoor worden alle eigendommen ondergebracht in de huidige Stichting Slot Zuylen. Stichting Slot Zuylen heeft per die datum het slot en de volledige collectie ter beschikking gesteld aan de per 20 mei 2020 opgerichte Stichting Exploitatie Slot Zuylen.

Stichting Exploitatie Slot Zuylen zal hiervoor een huurprijs betalen aan de Stichting Slot Zuylen en zal verantwoordelijk zijn voor het kleine onderhoud en het beheer en behoud van de collectie en het openstellen van het Slot (de exploitatie). Stichting Exploitatie Slot Zuylen neemt ook per eerder genoemde datum van 1 januari 2022 al het personeel over van de Stichting Slot Zuylen. Stichting Slot Zuylen blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het slot, de parkeerplaats en de beheerderswoning.

H. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€	€
BATEN			
8. <u>Toegangsgelden</u>			
Toegang museum	58.311		39.495
Toegang museum met museumkaart	<u>35.345</u>		<u>34.048</u>
Totaal toegangsgelden	<u><u>93.656</u></u>	<u><u>91.000</u></u>	<u><u>73.543</u></u>
9. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Zakelijke verhuur	6.863		11.890
Huwelijken	12.102		10.115
Fotoshoots	24.191		0
Inkoopkosten verhuur	<u>-313</u>		<u>-409</u>
Totaal zakelijke verhuur	<u><u>42.843</u></u>	<u><u>56.250</u></u>	<u><u>21.596</u></u>
10. <u>Museumcafé</u>			
Museumcafé algemeen	96.530	} 71.250	47.658
Museumcafé zakelijk	3.267		6.639
Inkoopkosten museumcafé	<u>-31.367</u>		<u>-17.500</u>
Nettobaten museumcafé	<u><u>68.430</u></u>	<u><u>53.750</u></u>	<u><u>35.264</u></u>
11. <u>Museumwinkel</u>			
Opbrengst museumwinkel	21.973	9.750	7.746
Inkoopkosten museumwinkel	<u>-18.318 *</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.075</u>
Nettobaten museumwinkel	<u><u>3.655</u></u>	<u><u>7.250</u></u>	<u><u>2.671</u></u>

* Bevat € 3.231 aan inkopen Museumkaart.

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
12. <u>Evenementen</u>			
Tuindagen en herfstdag	4.217	18.000	4.299
Culturele evenementen	27.999		0
Inkoop culturele evenementen	<u>-25.874</u>	<u>-2.250</u>	<u>-2.331</u>
Totaal evenementen	<u>6.342</u>	<u>15.750</u>	<u>1.968</u>
13. <u>Subsidies en overige bijdragen</u>			
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht	121.442	118.800	118.859
Exploitatiesubsidie Provincie Utrecht aanvullend	0	0	35.000
Onderhoudssubsidie BRIM (groen)	9.546	9.500	9.546
Subsidie Gemeente Stichtse Vecht	25.000	25.000	6.708
Provincie Utrecht inzake convenant	11.874	0	0
Gemeente Stichtse Vecht inzake convenant	11.874	0	0
Onderhoudssubsidie BRIM (rood)	202		3.243
Onderhoudssubsidie SIM			
- Hoofdgebouw, slangenmuur en brug	2.334	0	0
- Poortgebouw, speelhuisje en hoektoren	1.270	0	0
- Koetshuis	450	0	0
Onttrekking uit voorziening BRIM	202	0	3.242
Onttrekking uit voorziening SIM	2.703	0	0
Overige	<u>35.047 *</u>	<u>4.000</u>	<u>9.183</u>
Totaal subsidies en overige bijdragen	<u>221.944</u>	<u>157.300</u>	<u>185.781</u>
14. <u>Overige baten</u>			
Erfpacht Tournooiveld 3	12.012	13.000	12.932
Verhuur parkeerterrein	6.104	9.500	9.489
Verhuur woningen	900	6.000	0
Opbrengst parkeergelden - slagboom	23	0	0
Overige baten	<u>2.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige baten	<u>21.421</u>	<u>28.500</u>	<u>22.421</u>

* Bevat onder andere € 20.140 aan anonieme gift, € 9.000 aan periodieke schenkingen en € 1.150 aan advertentie opbrengsten inzake het themamagazine.

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
15. <u>Projectbijdragen</u>			
Bijdrage St. Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen	4.385	15.000	15.025
Bijdrage BankGiro Loterij (inzake Historische Huizen)	0	0	1.180
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds (inzake Historische Huizen)	5.000	0	0
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0	2.820
Bijdrage inzake restauratie Phaeton en Dianaslee	45.000	165.000	0
Bijdrage vereniging Vrienden van Slot Zuylen	8.500	4.000	8.736
Bijdrage inzake Belle tentoonstelling SSKU	37.000	5.000	0
SSKU	56.540	55.000	54.310
Fondsenbijdrage restauraties	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Totaal projectbijdragen	<u><u>156.425</u></u>	<u><u>249.000</u></u>	<u><u>82.071</u></u>
16. <u>Bijdrage corona gerelateerde projecten</u>			
SSKU	5.824		7.659
Kickstart	22.102		4.598
Waardevol Toerisme	0		2.481
Opstartregeling provincie	<u>1.437</u>		<u>1.563</u>
Totaal bijdrage corona gerelateerde projecten	<u><u>29.363</u></u> *	<u><u>0</u></u>	<u><u>16.301</u></u>

* Reeds ambtshalve vastgesteld en alle bedragen worden verantwoord bij de corona gerelateerde project kosten.

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
17. <u>Steunmaatregelen i.v.m. corona</u>			
NOW - rijksoverheid	-1.141 *		15.236
TOGS - rijksoverheid	0		4.000
TVL - rijksoverheid	-234 *		8.876
Mondriaan Fonds	0		15.000
Gemeente Stichtse Vecht	18.181		0
Provincie Utrecht	<u>66.754</u>		<u>40.254</u>
Totaal steunmaatregelen i.v.m. corona	<u>83.560</u>	<u>15.000</u>	<u>83.366</u>

* De afrekening hiervan heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeente Stichtse Vecht

Middels de brief van 17 september 2021 heeft de Gemeente Stichtse Vecht een compensatie toegekend van € 18.181 voor gemiste inkomsten in 2020 en 2021.

Provincie Utrecht

Middels de brief van 29 juni 2021 heeft de Provincie Utrecht een aanvullende incidentiële subsidie van € 95.935 toegekend. Hiervan is € 66.754 verantwoord. Uiterlijk 1 juli 2022 dient een aanvraag tot vaststelling te worden ingediend op basis van een financiële verantwoording van de bestedingen.

DIRECTE LASTEN

18. <u>Projectkosten</u>			
Onderhoud St. Restauratie en			
Onderhoud Slot Zuylen	4.385	15.000	15.025
Project Historische Huizen	0	0	1.180
Restauratie Phaeton en Diana slee	45.000	165.000	0
Tentoonstelling Belle	52.871	8.000	0
Kosten inzake bijdragen vereniging			
Vrienden van Slot Zuylen	8.500	4.000	8.736
SSKU	<u>56.540</u>	<u>30.000</u>	<u>54.310</u>
Totaal projectkosten	<u>167.296</u>	<u>222.000</u>	<u>79.251</u>

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
- SSKU			
Inhuur derden (administratie)	40.000	30.000	30.000
PR algemeen	6.092	0	24.310
Salariskosten pr medewerker	8.348	0	0
Training en opleiding vrijwilligers	900	0	0
Verduurzaming	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal SSKU	<u><u>56.540</u></u>	<u><u>30.000</u></u>	<u><u>54.310</u></u>

19. Corona gerelateerde projectkosten

SSKU	5.824		7.659
Kickstart	21.130		4.598
Waardevol Toerisme	0		2.481
Opstartregeling provincie	<u>2.453</u>		<u>1.563</u>
Totaal corona gerelateerde projectkosten	<u><u>29.407</u></u> *	<u><u>0</u></u>	<u><u>16.301</u></u>

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

INDIRECTE LASTEN

20. Personeelskosten

Salarissen en vakantiegeld	171.715	} 238.000	165.860
Vakantiedagen	-4.590		10.586
Sociale lasten	40.074		34.322
Pensioenlasten	8.266		10.173
Ziekteverzuimverzekering	4.800	0	6.184
Overige personeelskosten	21.936	21.500	22.099
Doorbelasting personeelskosten naar SSKU	<u>-8.348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal personeelskosten	<u><u>233.853</u></u>	<u><u>259.500</u></u>	<u><u>249.224</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
<u>Fte</u>			
<i>Aantal personen in dienst ultimo boekjaar</i>	0 *		6
<i>Aantal fte ultimo boekjaar</i>	0,00 *		4,30
<i>Gemiddeld aantal fte</i>	4,85		4,13

* Per 31 december 2021 zijn alle personeelsleden uit dienst getreden en zijn alle personeelsgerelateerde verplichtingen, zoals vakantiegeld en vakantiedagen, afgewikkeld. Het personeel is per 1 januari 2022 in dienst getreden bij de Stichting Exploitatie Slot Zuylen.

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	10.825	8.000	8.750
Vrijwilligersvergoeding	4.150	3.500	4.250
Inhuur derden	0	4.000	5.517
Salarisadministratie	3.008	4.000	1.850
Overige personeelskosten	<u>3.953</u>	<u>2.000</u>	<u>1.732</u>
Totaal overige personeelskosten	<u><u>21.936</u></u>	<u><u>21.500</u></u>	<u><u>22.099</u></u>

21. Afschrijving vaste activa

Afschrijving inventaris	<u>5.022</u>	<u>3.000</u>	<u>4.452</u>
Totaal afschrijving vaste activa	<u><u>5.022</u></u>	<u><u>3.000</u></u>	<u><u>4.452</u></u>

22. Huisvestingskosten

Energiekosten	21.695	21.000	16.650
Schoonmaakkosten	12.306	14.000	12.139
Heffingen	8.277	17.000	7.935
Opstalverzekering	15.821	16.000	15.357
Overige huisvestingskosten	<u>24.626 *</u>	<u>5.600</u>	<u>23.727</u>
Totaal huisvestingskosten	<u><u>82.725</u></u>	<u><u>73.600</u></u>	<u><u>75.808</u></u>

* Inclusief kosten parkeerterrein € 15.980.

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
23. <u>Instandhoudingslasten</u>			
Onderhoud hoofdgebouw (eigen bijdrage BRIM)	0	4.350	3.985
Onderhoud koetsgebouw (eigen bijdrage BRIM)	404	0	2.000
Onderhoud hoektoren en brug (eigen bijdrage BRIM)	0	0	500
Onderhoud SIM hoofdgebouw, slangenmuur en brug	3.890	0	0
Onderhoud SIM poortgebouw, speelhuisje en hoektoren	2.117	0	0
Onderhoud SIM koetshuis	750		0
Onderhoud installaties	19.148	3.000	7.083
Onderhoud collectie	25.693	1.500	284
Onderhoud tuinen (groene BRIM)	43.792	27.000	29.784
Onderhoud hoofdgebouw	1.700	0	141
Onderhoud hoofdgebouw - dotatie voorziening	20.000	0	20.000
Onderhoud terrein/kademuur	0	0	1.623
Onderhoud overige bijgebouwen	1.384	33.500	1.006
Overige onderhoudslasten	8.194 *	1.000	3.006
Doorbelasting instandhoudingslasten naar St. Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.376</u>
Totaal instandhoudingslasten	<u><u>127.072</u></u>	<u><u>70.350</u></u>	<u><u>65.036</u></u>

* Bevat onder andere kosten inzake de sprinkler installatie van € 1.123 en onderhoud noodverlichting van € 4.860.

24. Netto vrijval voorziening BRIM

Dotatie voorziening op basis van eigen bijdragen	2.510		16.454
Vrijval i.v.m. einde looptijd	<u>-12.280</u>		<u>-52.985</u>
Totaal netto vrijval voorziening BRIM	<u><u>-9.770</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-36.531</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>
	€	€	€
25. <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	664	130	470
Computerkosten	7.394	5.000	0
Automatisering	855		6.356
Contributies/abbonementen	4.361	2.000	2.436
Scholingskosten	970	0	750
Portokosten	216	200	54
Telefoonkosten	3.301	4.000	3.290
Drukwerk	350	1.000	3.535
Overige kantoorkosten	<u>7.704 *</u>	<u>1.000</u>	<u>522</u>
Totaal kantoorkosten	<u><u>25.815</u></u>	<u><u>13.330</u></u>	<u><u>17.413</u></u>
* Bevat € 7.000 aan kosten website.			
26. <u>Verkoopkosten</u>			
Representatie	706	3.000	2.023
Advertenties	3.040	3.000	2.728
Overige verkoopkosten	<u>4.033</u>	<u>3.000</u>	<u>1.176</u>
Totaal verkoopkosten	<u><u>7.779</u></u>	<u><u>9.000</u></u>	<u><u>5.927</u></u>
27. <u>Algemene lasten</u>			
Accountant	9.331	8.000	12.762
Administratie en advies	5.181	7.000	17.339
Juridisch advies	5.394	1.000	9.725
Verzekeringen	2.729	3.000	1.997
Overige algemene lasten	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>384</u>
Totaal algemene lasten	<u><u>22.635</u></u>	<u><u>22.000</u></u>	<u><u>42.207</u></u>
28. <u>Rentelasten</u>			
Bankkosten	1.605		993
Bankrente	<u>532</u>		<u>0</u>
Totaal rentelasten	<u><u>2.137</u></u>	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>993</u></u>

I. Overige gegevens

Controleverklaring

De jaarstukken zijn door Van Ree Accountants gecontroleerd. Er is op 10 juni 2022 een controleverklaring afgegeven.

Financiële verantwoording overbruggingsregeling Provincie Utrecht

conform uw brief van 20 juli 2021, kenmerk 8227F57C

Berekening nettoschade periode 15 september 2020 - 31 december 2021

	A		B		Verschil (A - B)
	Realisatie 2019	Realisatie sept-dec 2019	Realisatie sept-dec 2020	Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€
1. Eigen inkomsten (gerealiseerd) 15 september - 31 december					
1.1 Ticketverkoop inclusief contributie, abonnementen	105.252,52	50.946,36	33.105,17	93.656,34	-29.437,37
1.2 Horeca	92.899,94	34.567,42	23.614,24	99.796,50	-4.056,62
1.3 Winkel en merchandising	11.806,33	4.539,67	2.788,58	14.252,23	694,81
1.4 Verhuringen	56.704,12	20.784,86	12.852,81	43.156,17	-21.480,00
1.5 Culturele evenementen	22.351,69	11.238,95	4.069,31	31.870,69	2.349,36
1.6 Bijdragen door derden (Stichting R&O, Vrienden van Slot Zuylen)					0,00
1.7 Overig (erfpacht en huur) *	22.324,07	6.038,93	9.337,84	19.097,08	71,92
Totaal lagere inkomsten	311.338,67	128.116,19	85.767,95	301.829,01	-51.857,90
* De horecahuurder van het parkeerterrein eist 50% van de huur terug in maanden van sluiting.					
2. Meerkosten door toedoen van corona					
2.1 Van Ree Accountants (aanvragen & afhandeling NOW)			103,00	2.152,80	-2.255,80
2.2 Jac's den Boer & Vink Administratie (aanvragen & afhandeling coronaregelingen)			2.757,00	1.552,50	-4.309,50
Totaal kosten					-6.565,30
3. Dringend uit te voeren werkzaamheden, uitgesteld n.a.v. corona					
3.1 Brandmeldinstallatie & Noodverlichting (t.b.v. veiligheid personeel en bezoekers)					-18.131,92
3.2 Houtopstanden en terreinonderhoud (t.b.v. veiligheid personeel en bezoekers)					-18.809,55
Totaal kosten					-36.941,47
4. TOGS- en NOW-gelden 15 september 2020 - 1 juli 2021					
4.1. (Aangevraagde) TOGS/TVL					8.642,06
4.2. (Aangevraagde) NOW - n.b. na NOW1 geen recht meer gehad op NOW					0,00
Totaal TOGS- en NOW-gelden					8.642,06
5. Mindering uitgaven door corona					
5.1 Schoonmaakkosten	16.226,78	5.658,49	4.668,58	12.306,60	4.910,09
5.2 Energiekosten	23.269,73	9.251,66	5.104,71	27.027,44	389,24
5.3 Inhuur derden					0,00
Totaal kosten					5.299,33
6. Onttrekking aan continuïteitsreserve					
Dotatie 2020					1.001,00
Dotatie 2021					13.668,00
Nettoschade					-66.754,28
Reeds ontvangen					95.935,00
Terug te betalen					29.180,72