



# Financiële jaarstukken **2022**

Stichting Exploitatie Slot Zuylen  
te Oud-Zuilen

datum 2 juni 2023  
kenmerk 23-424/MV

## Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
A. Bestuursverslag	1
B. Verslag van de Raad van Toezicht	8
C. Jaarrekening	11
C.1 Balans per 31 december 2022	12
C.2 Staat van baten en lasten 2022	13
C.3 Algemene toelichting	17
C.4 Toelichting op de balans	22
C.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	
D. Overige gegevens	30
- Controleverklaring	

## A. Bestuursverslag

### 1. Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting Exploitatie Slot Zuylen is: het exploiteren van het aan de Stichting Slot Zuylen in eigendom toebehorende Slot Zuylen, met de daarbij behorende inrichting, de museale collectie, de overige inboedel, het museum, de tuinen en overige aanleg, één en ander in de zin van de Monumentenwet 1988.

Stichting Exploitatie Slot Zuylen is opgericht op 20 mei 2020, feitelijk gevestigd op Tournooiveld 1, 3611 AS te Oud-Zuilen, is statutair gevestigd in Oud-Zuilen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78115167.

#### *Missie*

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

#### *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. Aan de hand van de eigen collectie en het bruiklenen maken bezoekers van Slot Zuylen in vaste en tijdelijke presentatie kennis met het leven op het Slot, haar bewoners en hun (kunst)collecties. Met uiteenlopende culturele programmering ontstaat een agenda met voor ieder wat wils.

### 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 directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van deze taak richt de directeur-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.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directeur-bestuurder de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

### 3. Raad van Toezicht

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 behorend 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 de directeur-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 2022 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- Dr. J.J. Sylvester, voorzitter
- E. Kalthoff-Seferiadis, financiën
- P.F. de Groene, secretaris/financiën
- R.W.S. Baron van Tuyll van Serooskerken
- H.W. Baron van Tuyll van Serooskerken

Beloningsbeleid: Aan leden van de Raad van Toezicht wordt geen beloning toegekend. De directeur-bestuurder is aangesteld voor 36 uur per week. Salariëring vindt plaats langs de lijnen van de Museum CAO (Stichting Exploitatie Slot Zuylen is niet aangesloten bij de CAO).

#### 4. Voorwoord

##### *Terugblik - Activiteiten van Stichting Exploitatie Slot Zuylen in 2022*

Het jaar 2022 was het eerste jaar waarin de Stichting actief werd in het exploiteren van Slot Zuylen. Per 1 januari 2022 werden conform afspraak activa overgenomen en werden panden en terreinen gehuurd van Stichting Slot Zuylen. Ook het personeel werd - onder gelijke arbeidsvoorwaarden - overgenomen van Stichting Slot Zuylen. Bij aanvang van 2022 gold nog de laatste corona gerelateerde lockdown. Vanaf februari kon de stichting haar normale activiteiten weer ontplooiën. Direct na het vervallen van de lockdown, zette Slot Zuylen haar deuren open voor feestelijke avondopeningen, waarbij kleine groepen onder begeleiding van een gids het kasteel konden beleven. In samenwerking met de Vrienden van Slot Zuylen werden in 2022 in totaal zes uitverkochte concerten georganiseerd, in genre uiteenlopend van een klassiek tot hedendaagse jazzcomposities. In juni werd een grote tentoonstelling 'Moord en Brand' geopend, waarin aandacht werd besteed aan Slot Zuylen in Rampjaar 1672. Binnen dat project werd intensief samengewerkt met de kastelen Amerongen en Middachten. Als onderdeel van de randprogrammering werden tussen april en september vier lezingen georganiseerd, vond er een pop-up restaurant plaats met zo'n 2000 bezoekers en waren er twee concerten met 17<sup>e</sup>-eeuwse muziek. Wegens succes werd de tentoonstelling zelfs twee maanden verlengd. In de nazomer vond een reeks toneelvoorstellingen over Belle van Zuylen plaats, dat op vernieuwende wijze een opvallend jong publiek wist te trekken. Eind november werd Slot Zuylen omgetoverd tot kerstkasteel, waarbij speciale rondleidingen werden gegeven én een reeks succesvolle Christmas High Tea's werden georganiseerd in de Gobelinzal. Er werden meer dan honderd rondleidingen gegeven en in totaal werden 23.248 bezoekers ontvangen, van wie 21.064 betalend.

Door de toenemende bezoekersaantallen werd de druk op de vrijwilligers hoog, waardoor medio 2022 is gestart met een campagne om meer vrijwilligers te werven. Ook kon dankzij de provincie Utrecht een deel van de druk weggenomen worden door de inzet van studenten via een uitzendbureau. De professionalisering van verschillende bedrijfsprocessen werd in 2022 voortgezet, wat onder meer heeft geleid tot een volwaardig Handboek Administratieve Organisatie, dat in 2023 vastgesteld zal worden. Ook is door de directeur-bestuurder samen met de Raad van Toezicht het strategisch meerjarenplan geactualiseerd. Om de continuïteit van de Stichting te garanderen is eveneens een systematiek ontwikkeld, aan de hand waarvan een passende risicoreserve opgebouwd kan worden. Ook zijn investeringsplannen ontwikkeld om de exploitatie van de panden voor (zakelijke) verhuur verder te professionaliseren, evenals het gebruik van het kasteelterras. De samenwerking met het externe bureau dat de verhuur voor Slot Zuylen voor haar rekening nam, is in het laatste kwartaal van 2022 stopgezet. Een nieuwe manier van de verwerking van aanvragen voor de verhuringen is uitgewerkt en toegepast.

De Stichting onderhield nauw contact met interne en externe belanghebbenden. De verschillende vrijwilligersgroepen kwamen meermaals met en zonder de directie samen voor overleg. Maandelijks wordt onder alle (betaalde) teamleden afgestemd over de gang van zaken. Overleg met de gemeente en de provincie vond plaats in de vorm van een bestuurlijk overleg in januari 2022. Buiten dat overleg werd goed contact onderhouden met verschillende ambtenaren. Met collega-instellingen werd binnen formele en informele overleggen contact onderhouden. Verder onderhoudt de stichting een goede band met fondsen en andere partijen die de stichting ondersteunen.

## 5. Fiscale zaken

### *Algemeen Nut beoogende Instelling*

Stichting Exploitatie Slot Zuylen heeft sinds 2021 een ANBI-status; per 1 januari 2021 is door de belastingdienst aangegeven dat dit een culturele ANBI-status betreft. Het fiscaalnummer/ RSIN van de stichting is 86.12.68.106.

### *Omzetbelasting*

Stichting Exploitatie Slot Zuylen is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vormt samen met de Stichting Slot Zuylen een fiscale eenheid.

### *Vennootschapsbelasting*

Stichting Exploitatie Slot Zuylen wordt als niet-belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting beschouwd. Jaarlijks wordt door de directeur-bestuurder getoetst of er vennootschapsbelasting dient te worden afgedragen. Een stichting of vereniging is subjectief vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting als de winst van het jaar "niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000" (artikel 6, eerste lid, Wet Vpb).

## 6. Risicoparagraaf

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

De belangrijkste doelstelling van risicomangement 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 directeur-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 directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben in 2022 de minimale omvang vastgesteld van een te creëren risicoreserve, zijnde een half jaar van de vaste lasten van de Stichting (personeelskosten, huisvestingslasten, kantoorkosten en algemene kosten). Deze reserve zal in de komende jaren gerealiseerd moeten worden.

## 7. Administratieve zaken

Aan Jac's den Boer & Vink bv, bedrijfseconomisch adviesbureau voor non-profitorganisaties, is de opdracht gegeven tot het voeren van de administratie en het opstellen van de jaarrekening 2022.

Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2022. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.

## 8. Financiële resultaten

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van € 40.942, begroot was een positief saldo van € 4.745.

### *Baten*

De totale baten zijn € 76.907 hoger dan begroot. De niet-begrote baten uit coronagerelateerde projecten en steunmaatregelen bedragen € 15.000. De projectbijdragen zijn € 13.410 hoger dan begroot door de bijdrage van de Stichting Samenwerkende Kastelen Utrecht. Daarnaast is er uiteindelijk € 26.274 meer aan subsidies en overige bijdrage ontvangen en hebben de evenementen € 19.839 meer opgebracht dan begroot.

De toegangsgelden zijn € 12.495 hoger dan begroot en ook zijn de nettobaten van het museumcafé € 15.798 hoger dan in de begroting was opgenomen. Daartegenover staan echter € 33.368 lagere baten dan begroot voor de zakelijke verhuur.

### *Lasten*

De lasten zijn € 40.710 hoger dan begroot. Dit komt mede doordat er € 43.438 meer is besteed aan projectkosten, € 27.825 meer besteed is aan huisvestingskosten, € 20.757 meer aan verkoopkosten en dat de kantoorkosten € 7.382 hoger zijn dan begroot. Daartegenover staat € 48.127 aan lagere personeelskosten dan begroot door een lagere personeelsbezetting (van 4,85 fte naar 4,15 fte).

## 9. Vooruitblik 2023

De Stichting ziet grote kansen voor groei in 2023. Er wordt ingezet om met betere spreiding van activiteiten een groter aantal bezoekers te trekken en de drukte beter over het jaar te verdelen. Door de actieve werving zal het aantal beschikbare vrijwilligers ook groeien, waardoor de werkdruk afneemt. Ook draagt hieraan bij de voltooiing van een project om Slot Zuylen van cameratoezicht te voorzien in het tweede kwartaal van 2023. De Stichting vormt een bestemmingsreserve in 2022 om de investeringen in de faciliteiten voor de zakelijke verhuur en de exploitatie van het kasteelterras mogelijk te maken. Hieruit worden hogere inkomsten verwacht, omdat er nu een passender (hogere) huur gevraagd kan worden en omdat bezoekers nu ook gebruik kunnen maken van een fraai terras in de zomermaanden. In 2023 wordt ook gezocht naar mogelijkheden om energie te besparen/opwekken, met oog op potentieel (explosief) stijgende energiekosten in 2024, wanneer het lopende contract van Slot Zuylen afloopt. Hierin wordt met andere kastelen gezamenlijk opgetrokken voor zover mogelijk en worden eventueel benodigde subsidies aangevraagd. De in 2022 ontwikkelde nieuwe systematiek voor de verhuur van het kasteel moet ertoe leiden dat Slot Zuylen hogere huurgelden ontvangt, terwijl er niet meer tijd van het personeel in wordt gestoken. Het streven is om ook in 2023 vanuit de resultaatverdeling een positieve mutatie aan de risicoreserve/continuïteitsreserve te doen, conform de in 2022 uitgedachte systematiek.

10. Begroting 2023

De begroting is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 2 december 2022.

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Toegangsgelden	166.000	142.495
Zakelijke verhuur	50.000	36.632
Nettobaten museumcafé	104.000	85.798
Nettobaten museumwinkel	9.000	12.490
Evenementen en tentoonstellingen	92.000	107.839
Subsidies en overige bijdragen	167.000	187.019
Overige baten	20.000	15.969
Projectbijdragen	61.000	68.510
Steunmaatregelen i.v.m. corona	0	15.000
	<u>669.000</u>	<u>671.752</u>
Totaal baten (A)	<u>669.000</u>	<u>671.752</u>
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	180.000	78.438
Tentoonstellingskosten	0	90.452
	<u>180.000</u>	<u>168.890</u>
<i>Totaal directe lasten</i>	<i>180.000</i>	<i>168.890</i>
Personeelskosten	230.500	206.373
Afschrijving vaste activa	10.000	3.429
Huisvestingskosten	202.000	174.725
Instandhoudingslasten	8.500	7.668
Kantoorkosten	15.000	22.582
Verkoopkosten	12.000	30.757
Algemene lasten	19.500	16.386
	<u>677.500</u>	<u>630.810</u>
Totaal lasten (B)	<u>677.500</u>	<u>630.810</u>
Saldo van baten en lasten (A - B)	<u><u>-8.500</u></u>	<u><u>40.942</u></u>



## B. Verslag van de Raad van Toezicht

Het jaar 2022 stond in het teken van verdere doorontwikkeling van de Raad van Toezicht en de organisatie. De splitsing van activiteiten over twee stichtingen, die in 2020 waren opgericht, was door toedoen van corona uitgesteld tot 1 januari 2022. In 2021 waren alle voorbereidingen getroffen om op 1 januari 2022 een soepele start van beide stichtingen mogelijk te maken. De Raad van Toezicht had het voornemen het vergaderschema terug te brengen tot vier a vijf vergaderingen per jaar. In eerdere jaren vereiste de staat van de organisatie en omstandigheden als de coronacrisis een hogere vergaderfrequentie. In totaal stonden er vijf vergaderingen gepland, waarvan er vier doorgang hebben gevonden. De tweede van de vijf geplande vergaderingen van 2022 heeft door een ernstige privé omstandigheid van de directeur-bestuurder niet zoals normaal plaatsgevonden. Urgente zaken die tijdens die bijeenkomst geagendeerd waren, zijn besproken met de manager bedrijfsvoering, die de directeur-bestuurder tijdelijk heeft waargenomen, waardoor geen zaken zijn blijven liggen. Na terugkeer van de directeur-bestuurder heeft de raad van toezicht in de tweede helft van 2022 kritisch gekeken naar het strategisch plan, dat in 2020 was opgesteld. Na de doorvoering van professionaliseringsslagen en het eindigen van de coronacrisis waren medio 2022 de omstandigheden voor Slot Zuylen zodanig (ten goede) gewijzigd, dat een nieuwe blik op korte en lange termijndoelen gerechtvaardigd wenselijk was. In het laatste kwartaal van 2022 is een herziene versie van het strategisch plan door de raad van toezicht vastgesteld, die op de website is gepubliceerd. Verder heeft de Raad van Toezicht samen met de directeur-bestuurder een systematiek opgesteld aan de hand waarvan (risico)reserves worden opgebouwd, om continuïteit te waarborgen.

Op 1 januari 2022 waren de toezichthouders voor beide stichtingen gelijk. De Raad van Toezicht heeft zich voorgenomen om na het afscheid van toezichthouders de toezichthouders die zitting hebben in de raden van beide stichtingen te vervangen door verschillende toezichthouders voor de raden van de twee stichtingen. In juni 2022 nam toezichthouder Marc Wingens afscheid van de Raad van Toezicht. Zijn positie werd niet direct ingevuld. Door voornoemde splitsing is de kunstinhoudelijke component die hij inbracht in de raad overgegaan naar de Raad van Toezicht van Stichting Slot Zuylen. Binnen de Raad van Toezicht van Stichting Exploitatie Slot Zuylen wordt door de toezichthouders een profiel opgesteld voor een nieuwe toezichthouder, waarin gezocht wordt naar een expertise die aansluit op de behoeften in de ontwikkeling van de exploitatie van Slot Zuylen.

Er bestonden vanuit de Raad van Toezicht al een remuneratiecommissie en een auditcommissie. In de remuneratiecommissie zaten in 2022 voorzitter Joyce Sylvester en Marc Wingens. Vanaf juni 2022 nam Reinout van Tuyll van Serooskerken de functie van Marc Wingens in de remuneratiecommissie over. Naast de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder onderhoudt de commissie regelmatig contact over lopende zaken. In de auditcommissie zaten in 2022 Pieter de Groene en Elena Kalthoff. Zij buigen zich met de directeur-bestuurder specifiek over financiële zaken. In het eerste kwartaal van 2022 werd eveneens een agendacommissie in het leven geroepen. Hierin worden de agenda's van de aanstaande vergaderingen van de raad van toezicht besproken op basis van een concept dat de directeur-bestuurder voorlegt. In de agendacommissie zaten in 2022 Joyce Sylvester en Hans van Tuyll van Serooskerken. 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 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	Eind
Joyce Sylvester	Lid A	2020	2024	2028
Marc Wingens (afgetreden)	Lid A	2020	-	2022
Pieter de Groene	Lid A	2019	2023	2027
Elena Kalthoff	Lid A	2020	2024	2028
Hans van Tuyll van Serooskerken	Lid B	2021	2025	2029
Reinout van Tuyll van Serooskerken	Lid B	2021	2025	2029

\* Conform de statuten is een derde termijn mogelijk.

### 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. Op basis van de uitkomsten nam de Raad van Toezicht zich voor de functies binnen de verschillende commissies evenredig te verdelen en daarmee bij te dragen aan verdere professionalisering. 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 de Stichting 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. In 2022 is vastgesteld hoe en in welk tempo een risicoreserve voor Stichting Exploitatie Slot Zuylen gevormd moet worden, om continuïteit te garanderen.

In de Raad van Toezicht 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 belangenverstremming. 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. Een dergelijke situatie heeft zich in 2022 niet voorgedaan.

### (Neven)functies van directeur-bestuurder en toezichthouders per 31 december 2022

#### **Dhr. Drs. W.A. te Slaa (directeur-bestuurder) Stichting Exploitatie Slot Zuylen**

##### *Nevenfuncties*

Directeur-bestuurder Stichting Slot Zuylen

Bestuurslid Stichting Samenwerkende Kastelen Utrecht

Bestuurslid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Bestuurslid (secretaris) Hercules Seghers Stichting (tot 9-2022)

Voorzitter Comité Van Loon 100 (tot 10-2022)

Voorzitter Sectie Historische Huizen - Museumvereniging (tot 12-2022)

Bestuurslid Stichting Het Vechtsnoer

**Mw. Dr. J.J. Sylvester (voorzitter), Dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht***Nevenfuncties:*

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen  
 Lid Curatorium VNO-NCW  
 Lid Raad van Advies Oorlogsgravenstichting  
 Lid Raad van Advies Stichting Comenius Museum Naarden  
 Columnist voor het Algemeen Dagblad  
 Academic Fellow Universiteit Utrecht  
 Lid Raad van Commissarissen Koninklijk Theater Carre Amsterdam  
 Voorzitter Staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
 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. P.F. de Groene (secretaris), lid algemeen bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht***Nevenfuncties*

Directeur groot aandeelhouder Foort Beheer BV  
 Bestuurslid (secretaris) Vechtplassencommissie  
 Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen

**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  
 Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen

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

Directeur Shell and Vivo Lubricants BV  
 Penningmeester Stichting Kerkhof van Tuyll van Serooskerken van Zuylen  
 Bestuurder van de Vereniging van Eigenaren van het perceel Burgemeester Boreelstraat 6 te Haarlem  
 Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen

**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  
 Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen



# Jaarrekening

## 2022

## C.1 Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	
	€	€	
<b>ACTIVA</b>			
1.	Materiële vaste activa	<u>18.209</u>	<u>0</u>
	Vlottende activa		
2.	- Voorraad	5.117	
3.	- Vorderingen	128.252	
4.	- Liquide middelen	<u>54.035</u>	
	Totaal vlottende activa	<u>187.404</u>	<u>0</u>
	<b>Totaal activa</b>	<b><u><u>205.613</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>
<b>PASSIVA</b>			
	Eigen vermogen		
5.	- Continuïteitsreserve	20.942	0
6.	- Bestemingsreserve exploitatie ruimtes kasteelterras / kantoren	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	Totaal eigen vermogen	<u>40.942</u>	<u>0</u>
7.	Kortlopende schulden	<u>164.671</u>	<u>0</u>
	<b>Totaal passiva</b>	<b><u><u>205.613</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>

## C.2 Staat van baten en lasten 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
8.	Toegangsgelden	142.495	130.000
9.	Zakelijke verhuur	36.632	70.000
10.	Nettobaten museumcafé	85.798	70.000
11.	Nettobaten museumwinkel	12.490	9.000
12.	Evenementen en tentoonstellingen	107.839	88.000
13.	Subsidies en overige bijdragen	187.019	160.745
14.	Overige baten	15.969	12.000
15.	Projectbijdragen	68.510	55.100
16.	Steunmaatregelen i.v.m. corona	15.000	0
	<b>Totaal baten (A)</b>	<b>671.752</b>	<b>594.845</b>
<b>LASTEN</b>			
17.	Projectkosten	78.438	35.000
18.	Tentoonstellingskosten	90.452	85.000
	<i>Totaal directe lasten</i>	<i>168.890</i>	<i>120.000</i>
19.	Personeelskosten	206.373	254.500
20.	Afschrijving vaste activa	3.429	5.000
21.	Huisvestingskosten	174.725	146.900
22.	Instandhoudingslasten	7.668	10.500
23.	Kantoorkosten	22.582	15.200
24.	Verkoopkosten	30.757	10.000
25.	Algemene lasten	16.386	25.000
	Rentelasten	0	3.000
	<b>Totaal lasten (B)</b>	<b>630.810</b>	<b>590.100</b>
	<b>Saldo van baten en lasten (A - B)</b>	<b>40.942</b>	<b>4.745</b>
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:			
	- Continuïteitsreserve	20.942	0
	- Bestemmingsreserve exploitatie ruimtes kasteelterras / kantoren	20.000	0
	- Overige reserve	0	4.745
	<b>Totaal reserve</b>	<b>40.942</b>	<b>4.745</b>

## C.3 Algemene toelichting

### *Activiteiten*

Het statutaire doel van de Stichting Exploitatie Slot Zuylen is: het exploiteren van het aan de Beheer Stichting in eigendom toebehorende Slot Zuylen, met de daarbij behorende inrichting, de museale collectie, de overige inboedel, het museum, de tuinen en overige aanleg, een en ander in de zin van de Monumentenwet 1988.

### *Vestigingsadres*

Stichting Exploitatie Slot Zuylen is opgericht op 20 mei 2020, feitelijk gevestigd op Tournooiveld 1, 3611 AS te Oud-Zuilen, is statutair gevestigd in Oud-Zuilen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78115167.

### *Vergelijking met voorgaand jaar*

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021. De splitsing van de activiteiten over de twee stichtingen, Stichting Slot Zuylen en Stichting Exploitatie Slot Zuylen, is door toedoen van corona uitgesteld tot 1 januari 2022. Het personeel is per 1 januari 2022 in dienst bij Stichting Exploitatie Slot Zuylen. 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 directeur-bestuurder van Stichting Exploitatie 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.

### *Vrijstelling opstellen geconsolideerde jaarrekening*

Stichting Slot Zuylen te Oud Zuilen en Stichting Exploitatie Slot Zuylen te Oud Zuilen vormen samen een groep. Stichting Slot Zuylen en Stichting Exploitatie Slot Zuylen maken gebruik van een vrijstelling tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening op basis van de groottecriteria zoals bedoeld in artikel 407 lid 2a, Boek 2 BW.

## **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 worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt pro rato afgeschreven. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële activa is 10% (voor de vaatwasser) en 20% voor alle overige materiële activa.

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

### *Liquide middelen*

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

### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen is het saldo van activa en verplichtingen. Het eigen vermogen van Stichting Exploitatie Slot Zuylen bestaat uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. De continuïteitsreserve is bedoeld om 6 maanden lang de vaste lasten te kunnen dragen ook als daar geen inkomsten meer tegenover staan. Bestemmingsreserves betreffen afgezonderde onderdelen van het eigen vermogen, waarbij de beperking in bestedingsmogelijkheid is aangebracht door het bestuur.

### *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.



*Pensioen*

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.

*Projecten*

De bijdragen die Stichting Exploitatie 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 zowel de bijdragen als de gemaakte lasten opgenomen in de staat van baten en lasten.

*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.

*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.

*Vennootschapsbelasting*

Een stichting of vereniging is subjectief vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting als de winst van het jaar niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000.

## C.4 Toelichting op de balans

### 1. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>	<u>Computers</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Aanschafwaarde	0	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarden 1 januari 2022	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Mutaties 2022:			
- Bruto investeringen vanuit Stichting Slot Zuylen	14.086	4.640	18.726
- Cumulatief afgeschreven tot en met 2021	<u>-11.805</u>	<u>-971</u>	<u>-12.776</u>
Netto boekwaarde overgenomen activa Slot Zuylen	2.281	3.669	5.950
- Investerings	15.688	0	15.688
- Afschrijvingen	<u>-2.501</u>	<u>-928</u>	<u>-3.429</u>
Totaal 2022	<u><u>15.468</u></u>	<u><u>2.741</u></u>	<u><u>18.209</u></u>
Cumulatieve aanschafwaarden	29.774	4.640	34.414
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-14.306</u>	<u>-1.899</u>	<u>-16.205</u>
Boekwaarden 31 december 2022	<u><u>15.468</u></u>	<u><u>2.741</u></u>	<u><u>18.209</u></u>

De netto boekwaarden overgenomen activa 2022 Slot Zuylen betreft de cumulatieve investeringen minus de cumulatieve afschrijvingen op de materiële vaste activa per 1 januari 2022.

### 2. Voorraad

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Voorraad museumwinkel	5.258	
Voorziening incurante voorraad	<u>-141</u>	
Totaal voorraad	<u><u>5.117</u></u>	<u><u>0</u></u>

De voorraad museumwinkel betreft boeken, spelletjes en souvenirs.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3. <u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting	10.456	
Debiteuren	439	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>117.357</u>	
Totaal vorderingen	<u><u>128.252</u></u>	<u><u>0</u></u>

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.

- Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>10.456</u> *	
Totaal omzetbelasting	<u><u>10.456</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* Betreft aangifte Q4 2022 ad € 6.642. Een suppletie van € 3.814 is reeds ingediend.

- Debiteuren

Debiteuren	11.628	
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-11.189</u>	
Totaal debiteuren	<u><u>439</u></u> *	<u><u>0</u></u>

\* Is per 31 maart 2023 volledig ontvangen.

- Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen St. Samenwerkende Kasteelmusea	39.998	
Nog te ontvangen bijdrage inzake tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	29.000	
Nog te ontvangen bedragen	23.698	
Nog te ontvangen exploitatiesubsidie 2022	13.534	
Nog te ontvangen energiebelasting	7.100	
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.027</u>	
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u><u>117.357</u></u>	<u><u>0</u></u>

Per 31 maart 2023 is € 66.663 ontvangen.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
4. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank exploitatierekening	52.748	
Tussenrekening CURO payments	799	
ING Bank Horeca rekening	326	
Pinbedragen onderweg	161	
Kruisposten	<u>1</u>	
Totaal liquide middelen	<u><u>54.035</u></u>	<u><u>0</u></u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5. <u>Eigen vermogen</u>		
- Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	0	
Mutatie boekjaar	<u>20.942</u>	
Stand per 31 december	<u><u>20.942</u></u>	<u><u>0</u></u>

De continuïteitsreserve is gevormd om zes maanden lang vaste lasten te kunnen dragen, ook als daar geen inkosten tegenover staan. Stichting Exploitatie Slot Zuylen heeft zich tot doel gesteld de continuïteitsreserve jaarlijks te laten groeien. De directeur-bestuurder heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten om in een periode van 15 jaar de continuïteitsreserve een omvang te laten hebben van 50% van de begrote personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene lasten van het komende boekjaar. Voor 2023 zijn deze kosten begroot op € 467.000. De gewenste mutatie voor 2022 wordt dan bepaald op € 15.600. De gerealiseerde mutatie boekjaar bedraagt € 20.942.

6. <u>Bestemmingsreserve kasteelterras / kantoren</u>		
- Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	0	
Mutatie boekjaar	<u>20.000</u>	
Stand per 31 december	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

De bestemmingsreserve kasteelterras / kantoren is gevormd ter financiering van de herindeling van het kantoor en de vergaderlocaties en het aanpassen van de theeschenkerij, om verdere exploitatie mogelijk te maken.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>7. <u>Kortlopende schulden</u></b>		
Vooruit ontvangen bedragen	119.635	
Crediteuren	17.652	
Pensioenpremie	101	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>27.283</u>	
Totaal kortlopende schulden	<u>164.671</u>	<u>0</u>
- Vooruit ontvangen bedragen		
Rekening-courant Stichting Slot Zuylen	104.881 *	
Provincie Utrecht inzake Investeringssubsidie	<u>14.754 **</u>	
Totaal vooruit ontvangen bedragen	<u>119.635</u>	<u>0</u>
* Er zijn nog geen afspraken betreffende de looptijd, rentevergoeding en aflossing gemaakt. In 2023 worden de afspraken inzake de rekening-courant verhouding met Stichting Slot Zuylen geformaliseerd.		
** Middels de brief van 1 november 2022 - met als kenmerk 8251F1A8 - is er door de provincie Utrecht € 45.896 aan aanvullende subsidie toegekend. Hiervan is € 5.318 aangemerkt als netto coronaschade en de overige € 40.578 dient te worden aangewend voor kosten welke samenhangen met de verlaagde bezetting van vrijwilligers en cameratoezicht in het Slot. Van deze subsidie is per 31 december 2022 € 30.000 ontvangen. De netto schade van € 5.318 en de bijdrage met betrekking tot gerealiseerde kosten inzake cameratoezicht van € 9.928 worden als baten verantwoord.		
- Crediteuren		
Crediteuren	<u>17.652</u>	
Totaal crediteuren	<u>17.652</u>	<u>0</u>
- Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	8.695	
Te betalen loonheffingen	4.858	
Te betalen bedragen	5.717	
Reservering accountantskosten	4.750	
Te betalen vakantiedagen	2.850	
Vooruit gefactureerde omzet	<u>413</u>	
Totaal overige schulden en overlopende passiva	<u>27.283</u>	<u>0</u>

## Gebeurtenissen na balansdatum

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

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

### Overige overeenkomsten

#### **Subsidiebeschikking**

In de beschikking van de provincie Utrecht van 17 maart 2022 is een bedrag van € 400.758 toegekend voor de jaren 2022 tot en met 2024.

#### **Huurovereenkomst**

Met de Stichting Slot Zuylen is een huurovereenkomst afgesloten betreffende de huur van Slot Zuylen, de daartoe behorende bijgebouwen en andere bedrijfsruimte evenals het rondom het Slot Zuylen gelegen natuurschoon, de tuinen en overige aanleg en van het bij Slot Zuylen behorende museum. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vijf jaar. Na de einddatum van 1 januari 2027 kan de huurovereenkomst voor een periode van drie jaar worden verlengd. waarna deze kan worden voortgezet voor onbepaalde tijd. De huursom voor 2022 bedraagt € 125.000.

#### **Fiscale eenheid**

Sinds 1 januari 2022 vormt Stichting Exploitatie Slot Zuylen samen met Stichting Slot Zuylen een fiscale eenheid voor de btw. Hierbij kan Stichting Exploitatie Slot Zuylen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schulden van de fiscale eenheid als geheel.

## C.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
8. <u>Toegangsgelden</u>			
Toegang museum en tuin	95.079		
Toegang museum met museumkaart	53.175		
Inkoop museumkaarten	<u>-5.759</u>		
Totaal toegangsgelden	<u><u>142.495</u></u>	<u><u>130.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
In 2022 zijn er 23.248 bezoekers geweest, waarvan 21.064 betalende bezoekers waren.			
9. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Zakelijke verhuur	17.511	70.000	
Huwelijken	8.014		
Fotoshoots	11.767		
Inkoopkosten verhuur	<u>-660</u>	<u>0</u>	
Totaal zakelijke verhuur	<u><u>36.632</u></u>	<u><u>70.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
10. <u>Nettobaten museumcafé</u>			
Museumcafé algemeen	121.645	95.000	
Inkoopkosten museumcafé	<u>-35.847</u>	<u>-25.000</u>	
Totaal nettobaten museumcafé	<u><u>85.798</u></u>	<u><u>70.000</u></u>	<u><u>0</u></u>



	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
11. <u>Nettobaten museumwinkel</u>			
Opbrengst museumwinkel	20.217	18.000	
Inkoopkosten museumwinkel	<u>-7.727</u>	<u>-9.000</u>	
Totaal nettobaten museumwinkel	<u><u>12.490</u></u>	<u><u>9.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
12. <u>Evenementen en tentoonstellingen</u>			
Baten tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	98.529	80.000	
Culturele evenementen	15.363	18.000	
Inkoop culturele evenementen	<u>-6.053</u>	<u>-10.000</u>	
Totaal evenementen en tentoonstellingen	<u><u>107.839</u></u>	<u><u>88.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
- Baten tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand			
Vriendenloterij - entreprijzen	19.552		
Provincie Utrecht	16.000		
Stichting Cultuurfonds Stichtse Vecht	10.000		
Prins Bernhard Cultuur Fonds	7.500		
Stichting Restauratie & Onderhoud	6.000		
Utrechtsche Ridderschap stichting	5.000		
K.F. Heinfonds	5.000		
Vrienden van Slot Zuylen	4.000		
Van Baaren stichting	4.000		
Gravin van Bylandt stichting	2.500		
Inkomsten programmering	1.477		
Overige baten	<u>17.500</u> *		
Totaal baten tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	<u><u>98.529</u></u>	<u><u>80.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* Bevat een gift van € 8.000, een bijdrage van Stichting Slot Zuylen van € 5.000, een bijdrage van de Nederlandse Adelsvereniging van € 2.000, een bijdrage van Gemeente Stichtse Vecht van € 2.000 en een bijdrage van Van Ree Accountants van € 500.

	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
	€	€	€
13. <u>Subsidies en overige bijdragen</u>			
Exploitatiesubsidie provincie Utrecht	139.465 *	130.745	
Aanvullende exploitatiesubsidie **			
- Investeringsproject provincie Utrecht	9.928	0	
- Provincie Utrecht inzake netto-schade coronamaatregelen	5.318	0	
Subsidie gemeente Stichtse Vecht	25.000	25.000	
Overige	<u>7.308 ***</u>	<u>5.000</u>	
Totaal subsidies en overige bijdragen	<u><u>187.019</u></u>	<u><u>160.745</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* Er is voor 2022 € 135.341 toegekend. Hiervan is per 31 december 2022 90% betaald. De laatste 10% wordt verwacht na het vaststellen van de jaarrekening 2022. Tevens is er per 31 december 2022 nog € 4.124 ontvangen als indexering 2022.

\*\* Met de brief van 1 november 2022 is een aanvullende exploitatie subsidie verleend van in totaal € 45.896, waarvan € 5.318 samenhangt met netto-schade 1e kwartaal 2022 en € 40.578 met het investeringsproject. De nettoschade van € 5.318 is geheel verantwoord. Van het investeringsproject wordt € 9.928 als baten verantwoord (€ 9.928 aan kosten gerealiseerd).

\*\*\* Bevat onder meer een gift van € 4.000 en een gift van € 1.000.

14. <u>Overige baten</u>			
Baten parkeergelden	<u>15.969</u>	<u>12.000</u>	
Totaal overige baten	<u><u>15.969</u></u>	<u><u>12.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

15. <u>Projectbijdragen</u>			
Bijdrage project MuseumTV	3.250	0	
St. Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	<u>65.260 *</u>	<u>55.100</u>	
Totaal projectbijdragen	<u><u>68.510</u></u>	<u><u>55.100</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* Betreft bijdrage in de algemene pr, inhuur van administratieve ondersteuning, ICT-aanpassingen, inhuur van studenten en training en opleiding van vrijwilligers.

16. <u>Steunmaatregelen in verband met corona</u>			
Mondriaan Fonds	<u>15.000</u>		
Totaal steunmaatregelen in verband met corona	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€
<b>DIRECTE LASTEN</b>			
<b>17. <u>Projectkosten</u></b>			
Kosten project MuseumTV	3.250	0	
Investeringsproject Provincie Utrecht	9.928	0	
Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	<u>65.260</u>	<u>35.000</u>	
Totaal projectkosten	<u><u>78.438</u></u>	<u><u>35.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<i>MuseumTV</i>			
Cultuurfonds Stichtse Vecht heeft € 3.250 ter beschikking gesteld waardoor het mogelijk was dat Slot Zuylen deel kon nemen aan MuseumTV. Hiermee konden de gemaakte kosten ad € 3.250 volledig worden gefinancierd.			
<i>Investeringsproject Provincie Utrecht</i>			
Betreft gerealiseerde kosten welke samenhangen met cameratoezicht in het Slot.			
- Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht			
Inhuur derden (administratie)	21.085	30.000	
Pr algemeen	26.030	0	
ICT-aanpassingen	11.402	0	
Training en opleiding vrijwilligers	750	0	
Inhuur derden studenten	<u>5.993</u>	<u>5.000</u>	
Totaal Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	<u><u>65.260</u></u>	<u><u>35.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>18. <u>Tentoonstellingskosten</u></b>			
Tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	<u>90.452</u>	<u>85.000</u>	
Totaal tentoonstellingskosten	<u><u>90.452</u></u>	<u><u>85.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
	€	€	€
<b>INDIRECTE LASTEN</b>			
<b>19. <u>Personeelskosten</u></b>			
Salarissen en vakantiegeld	164.891		
Ontvangen ziekengeld	-10.122		
Vakantiedagen	2.850	250.000	
Sociale lasten	31.662		
Pensioenlasten	8.676		
Ziekteverzuimverzekering	5.762	5.000	
Reiskostenvergoeding	12.576	9.000	
Vrijwilligersvergoeding	1.603	3.000	
Inhuur derden	0	6.000	
Scholingskosten	4.200	0	
Salarisadministratie	1.975	4.000	
Overige personeelskosten	3.121	2.500	
Doorbelasting personeelskosten naar beheer stichting	<u>-20.821</u> *	<u>-25.000</u>	
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u><u>206.373</u></u>	<u><u>254.500</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* De Raad van Toezicht heeft besloten 30% van de werkelijke salariskosten van de directeur door te belasten naar Stichting Slot Zuylen.

Fte

<i>Aantal personen in dienst ultimo boekjaar</i>	7		
<i>Aantal fte ultimo boekjaar</i>	4,15		
<i>Gemiddeld aantal fte</i>	4,15	4,85	

*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.

**20. Afschrijving vaste activa**

Afschrijving inventaris	2.501		
Afschrijving computers	<u>928</u>		
<b>Totaal afschrijving vaste activa</b>	<u><u>3.429</u></u>	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
	€	€	€
21. <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	125.000 *	105.900	
Energiekosten	13.883 **	20.000	
Schoonmaakkosten	17.932	14.000	
Heffingen	3.391	2.000	
Afvalverwerking	1.832		
Ongediertebestrijding	2.982		
Inrichting werkplekken	1.858	5.000	
Inrichting koetshuis/slot	4.974		
Overige huisvestingskosten	<u>2.873</u>		
Totaal huisvestingskosten	<u><u>174.725</u></u>	<u><u>146.900</u></u>	<u><u>0</u></u>

\* In afwijking van de begroting heeft de directeur-bestuurder met goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting Slot Zuylen besloten om de gebruiksovereenkomst inzake de huuropbrengst te stellen op

\*\* € 125.000.

Inclusief teruggaaf energiebelasting 2022.

22. <u>Instandhoudingslasten</u>			
Onderhoud installaties	4.955	7.000	
Overige onderhoudslasten	<u>2.713</u>	<u>3.500</u>	
Totaal instandhoudingslasten	<u><u>7.668</u></u>	<u><u>10.500</u></u>	<u><u>0</u></u>

23. <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	733	500	
Computerkosten	7.858	5.000	
Automatisering	450		
Contributies/abonnementen	7.787	4.000	
Portokosten	52	200	
Telefoonkosten	3.517	3.500	
Drukwerk	1.430	1.000	
Overige kantoorkosten	<u>755</u>	<u>1.000</u>	
Totaal kantoorkosten	<u><u>22.582</u></u>	<u><u>15.200</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
	€	€	€
24. <u>Verkoopkosten</u>			
Representatie	2.655	4.000	
Advertenties	6.704	3.000	
Pr-middelen	201	0	
Niet inbare facturen inz. juridisch dispuut	11.189	0	
Handling fee Ticketteam	5.233	0	
Handling fee Worldline	244	0	
Overige verkoopkosten	<u>4.531</u>	<u>3.000</u>	
Totaal verkoopkosten	<u><u>30.757</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
25. <u>Algemene lasten</u>			
Accountant	9.757	8.000	
Administratie en advies	3.768	7.000	
Verzekeringen	759	2.000	
Bankkosten	1.810	3.000	
Overige algemene lasten	<u>292</u>	<u>5.000</u>	
Totaal algemene lasten	<u><u>16.386</u></u>	<u><u>25.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Ondertekening

{{stempel;w.teslaa@slotzuylen.nl}}

Drs. W.A. te Slaa  
directeur-bestuurder

{{stempel;info@joycesylvester.nl}}

Dr. J.J. Sylvester  
voorzitter

{{stempel;elena.kalthoff@ing.com}}

Mr. E. Kalthoff-Seferiadis

{{stempel;reinoutvantuyll@gmail.com}}

Drs. R.W.S. Baron van Tuyll van Serooskerken

{{stempel;pfdegroene@hotmail.com}}

P.F. de Groene  
secretaris

{{stempel;hansvantuyll@hotmail.com}}

Drs. H.W. Baron van Tuyll van Serooskerken

## D. Overige gegevens

### Controleverklaring

De jaarstukken zijn door Van Ree Accountants gecontroleerd. Er is op 2 juni 2023 een controleverklaring afgegeven.









