



# Financiële jaarstukken 2023

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 7 juni 2024

DEFINITIEF

Stichting Exploitatie Slot Zuylen  
te Oud-Zuilen

datum 7 juni 2024  
kenmerk 24-385/MaB

## Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
A. Bestuursverslag	1
B. Verslag van de Raad van Toezicht	7
C. Jaarrekening	10
C.1 Balans per 31 december 2023	11
C.2 Staat van baten en lasten 2023	12
C.3 Algemene toelichting	13
C.4 Toelichting op de balans	17
C.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	23
D. Overige gegevens	31
- 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 2023 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

Een van de doelstellingen voor 2023 was het beter spreiden van activiteiten over het gehele jaar. In 2022 lag het zwaartepunt van activiteiten, zowel binnen als buiten openingstijden, hoofdzakelijk in de zomer. In 2023 werd daarom gepoogd activiteiten beter te spreiden, om de druk op betaalde en vrijwillige krachten af te laten nemen en de beperkt beschikbare uren beter in te zetten. Dankzij de inspanning van zowel betaald als vrijwillig personeel werd een veelheid aan werkzaamheden verricht, zowel ten bate van de publieksprogrammering als voor de verdere ontwikkeling van bedrijfsprocessen. Al met al kijkt de Stichting terug op een succesvol jaar, waarin de faciliteiten voor het publiek zijn verbeterd en het aanbod meer divers was. Dit leidde tot totaal aantal betalende bezoekers van 23.412, een recordaantal.

Wetende dat het meerjarige energiecontract per 1 januari 2024 af zou lopen, is er in 2023 veel aandacht besteed aan verduurzaming van de verschillende panden en terreinen. Na een complete scan van alle panden, waar verschillende opties en aanbevelingen uit voortvloeiden, werd een aantal quick-wins uitgevoerd en werd geïnventariseerd welke verdere (grote en kleine) maatregelen uitgevoerd moesten worden. De tarieven voor 2024 werden pas in het derde kwartaal 2023 bekend. Verschillende grotere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen achter het koetshuis, zullen in 2024 worden uitgevoerd. Toen medio 2023 duidelijk werd dat de omzetten van het koetshuis achterbleven ten opzichte van de rest, terwijl er wel veel overuren werden gemaakt, werd met het horecateam in verschillende sessies gekeken naar het verhogen van de omzet enerzijds en het beperken van de overuren anderszijds. Hieruit zijn verschillende (kleine) extra investeringen en nieuwe maatregelen voortgevloeid, die ten dele nog in 2024 zullen worden uitgevoerd. Op het vlak van de zakelijke verhuur is een grote groei gerealiseerd, conform de nieuwe werkwijzen, die in het derde kwartaal van 2023 zijn geïntroduceerd. Op het vlak van vrijwilligerswerving is extra ingezet om meer vrijwilligers te trekken en de druk op het bestaande team te verlichten, met succes. Tevens werd met steun van de provincie Utrecht een CCTV-systeem in en om het kasteel aangelegd. De terreinen en vrijwel alle vertrekken van het kasteel werden van cameratoezicht voorzien. Het verhoogde de beveiliging van huis en collectie en deed de druk op toezichthoudende vrijwilligers afnemen.

In februari 2023 werd voor het eerst sinds jaren weer een opera reeks opgevoerd in het kasteel. Verder organiseerden de vrijwilligers van de muziekgroep van de Vrienden van Slot Zuylen verschillende concerten. In april 2023 startte een tentoonstelling over de band tussen de familie Van Tuyl van Serooskerken en verschillende stadhouders en Nederlandse en Europese koningen en keizers. In oktober 2023 startte een tentoonstelling over tafelcultuur, die door het hele huis werd ingericht. In de zomer 2023 streek de Maaltuin weer neer voor het pop-up restaurant. Later in het jaar werden met kaartverkoop verschillende diners en high-tea evenementen georganiseerd. In de programmering werd gezocht naar een goede balans tussen laagdrempelig enerzijds en high-end anderzijds. Deze balans wordt in 2024 verder verscherpt.

De Stichting onderhield nauw contact met interne en externe belanghebbenden. De verschillende vrijwilligersgroepen kwamen meermaals met en zonder de directie samen voor overleg. Er bestaat een Vrijwilligersraad, waarin gepoogd wordt de verschillende groepen vrijwilligers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Jaarlijks overlegt de directie meermaals met de Vrijwilligersraad. 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 2023. 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 2023.

Aan Van Ree Accountants is opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2023. De controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.

## 8. Financiële resultaten

Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 10.207, begroot was een negatief saldo van € 8.500.

### *Baten*

De totale baten zijn € 113.341 hoger dan begroot. De projectbijdragen zijn € 36.488 hoger dan begroot door een hogere bijdrage van de Stichting Samenwerkende Kastelen Utrecht. Daarnaast is er uiteindelijk € 28.520 meer aan subsidies en overige bijdragen ontvangen en heeft de zakelijke verhuur € 46.921 meer opgebracht dan begroot.

Daartegenover staan echter € 17.336 aan lagere baten dan begroot voor de nettobaten van het museumcafé.

### *Lasten*

De lasten zijn € 94.634 hoger dan begroot. Dit komt mede doordat er € 67.139 meer is besteed aan projectkosten, doordat er ook meer baten toegezegd waren, konden er meer kosten gemaakt worden. Tevens is er € 20.215 meer besteed aan algemene lasten door hogere kosten inzake administratie en advies en doordat de rentekosten van de lening en de rekeningcourant van € 8.850 niet begroot waren.

Verder waren de verkoopkosten € 12.910 hoger dan begroot, mede doordat de kosten voor Ticketteam (€ 7.674) niet waren begroot.

## 9. Vooruitblik 2024

De Stichting probeert in 2024 door onder andere de plaatsing van zonnepanelen de aanzienlijk stijgende energiekosten beheersbaar te houden. Verder wordt het verbruik van met name gas aan banden gelegd. In 2023 is door Stichting Slot Zuylen een traject gestart om in 2024 een grootschalige restauratie van de buitenzijde van het kasteel te realiseren. Dit zal ook effecten hebben op de exploitatie, hoofdzakelijk in de verhuringen voor huwelijken en dergelijke. Er wordt gepoogd zoveel mogelijk om de (visuele) beperkingen heen te werken, maar duidelijk is wel dat het kasteel minder aantrekkelijk is voor partijen wanneer het in zijn geheel in de steigers staat. Of er in 2024 gerestaureerd kan worden is echter nog onzeker. Wat betreft de tentoonstellingsprogrammering wordt daarom gewerkt aan twee tentoonstellingen. Bij restauratie zal voor optie 1 (bouwgeschiedenis) gekozen worden, zonder restauratie voor optie 2 (personeel van de familie Van Tuyll). Verder verwacht de Stichting meer omzet te kunnen genereren met activiteiten, gespreid over het jaar, en de horeca, waar verschillende aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Met steun van de Erfgoedstartersregeling van het Mondriaan Fonds wordt per 1 januari 2024 een junior conservator aangesteld voor de duur van minimaal twee jaar.

10. Begroting 2024

De begroting is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 18 december 2023.

	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Toegangsgelden	165.000	170.304
Zakelijke verhuur	75.000	96.921
Nettobaten museumcafé	95.000	86.664
Nettobaten museumwinkel	13.000	10.717
Evenementen en tentoonstellingen	9.000	-4.706
Subsidies en overige bijdragen	166.465	205.520
Overige baten	23.000	24.433
Projectbijdragen	<u>85.000</u>	<u>97.488</u>
Totaal baten (A)	<u>631.465</u>	<u>687.341</u>
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	85.000	128.139
<i>Totaal directe lasten</i>	<i>85.000</i>	<i>128.139</i>
Personeelskosten	251.500	231.100
Afschrijving vaste activa	10.000	9.704
Huisvestingskosten	213.500	221.311
Instandhoudingslasten	7.000	6.910
Kantoorkosten	15.000	17.345
Verkoopkosten	15.000	24.910
Algemene lasten	27.700	37.715
Rentelasten	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Totaal lasten (B)	<u>626.700</u>	<u>677.134</u>
Saldo van baten en lasten (A - B)	<u><u>4.765</u></u>	<u><u>10.207</u></u>



## B. Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Exploitatie Slot Zuylen is in 2023 in ieder kwartaal éénmaal in zijn geheel samengekomen. Jaarlijks wordt tweemaal fysiek op het kasteel vergaderd en tweemaal online. Samen met de bestuurder is een jaaroverzicht opgesteld, waarin de vergaderingen van de gehele raad, evenals de verschillende commissies zijn gevat, om een sluitende planning en controle cyclus te waarborgen. De Raad van Toezicht houdt conform de richtlijnen van goede governance jaarlijks een zelfevaluatie over het voorgaande jaar. De evaluatie over 2023 staat gepland op 7 juni 2024. Samen met de bestuurder hebben twee toezichthouders een bestuurlijk overleg bijgewoond met de gedeputeerde van de provincie Utrecht en wethouder van Stichtse Vecht in januari 2023. Maandelijks werd de raad door de bestuurder op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de omzet en ontwikkelingen in en om het kasteel.

De raad houdt toezicht op hoofdlijnen en vindt daarbij in algemene zin belangrijk dat a) de collecties en verhalen van Slot Zuylen voor een zo groot en divers mogelijk (nationaal en internationaal) publiek toegankelijk worden gemaakt en dat b) tentoonstellingen en activiteiten meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving en dat c) tentoonstellingen en activiteiten in lijn zijn met waarden die werden uitgedragen door de familie die Slot Zuylen tot 1952 bewoonde.

In 2023 stonden naast de reguliere gang van zaken verschillende thema's op de agenda. Er is gesproken over hoe de stichting om zal gaan met aanzienlijk hogere energiekosten en over het op peil houden van de eigen inkomsten uit o.a. de horeca en verhuur. Tevens is er gesproken over de voortgang en ontwikkeling van (inhoudelijke) programmering en het verstevigen van de algehele bedrijfsvoering van de stichting, mede in het licht van een potentieel veranderend subsidielandschap naar aanleiding van de Tweede Kamer verkiezingen. In aanloop naar de te ontvangen erfgoedstarterssubsidie van het Mondriaan Fonds is uitvoerig gesproken over de ontwikkeling van het (vaste / betaalde) personeelsbestand en hoe de vaste lasten zich verhouden tot de (vaste) inkomsten van de stichting, nu en in komende jaren.

Op 1 januari 2023 waren alle toezichthouders van Stichting Exploitatie Slot Zuylen tevens toezichthouder van Stichting Slot Zuylen. 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. De eerste termijn van Pieter de Groene liep in 2023 af. Hij werd herbenoemd voor een tweede termijn. Op 31 december 2023 was één positie binnen de raad van Stichting Exploitatie Slot Zuylen vacant. Binnen de raad 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. Vooralsnog wordt gepoogd een toezichthouder aan te trekken die kennis en expertise meebrengt op het gebied van horeca en hospitality en die een netwerk meebrengt dat de stichting verder kan helpen.

In 2023 bestonden verschillende commissies binnen de raad. De remuneratiecommissie, verantwoordelijk voor het beoordelen van doelstellingen en functioneren van de bestuurder, bestond uit Joyce Sylvester en Reinout van Tuyl van Serooskerken. De remuneratiecommissie komt circa driemaal per jaar bijeen. Van bijeenkomsten van de commissie worden beknopte gespreksverslagen bijgehouden. De auditcommissie, die de bestuurder bijstaat in juridische en financiële kwesties, bestond uit Pieter de Groene en Elena Kalthoff.

De auditcommissie kwam in 2023 zesmaal bijeen. Daarin werden onder andere de kwartaalrapportages, jaarverslagen en begroting 2024 besproken. Van de bijeenkomsten van de auditcommissie worden in beginsel geen verslagen bijgehouden, behalve wanneer dat wenselijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een actielijst. Verder bestaat er een agendacommissie, die met de bestuurder de op de vergaderingen van de raad van toezicht te agenderen punten bespreekt. Deze commissie komt in principe viermaal per jaar bijeen, enkele weken vóór de vergadering van de raad van toezicht. In deze commissie hebben Joyce Sylvester en Hans van Tuyll van Serooskerken zitting.

Het rooster van aan- en aftreden\*:

<b>Lid</b>	<b>Type</b>	<b>1<sup>e</sup> termijn</b>	<b>2<sup>e</sup> termijn</b>	<b>Eind</b>
Joyce Sylvester	Lid B	2020	2024	2028
Elena Kalthoff	Lid B	2020	2024	2028
Pieter de Groene	Lid B	2023	-	2027
Reinout van Tuyll van Serooskerken	Lid A	2021	2025	2029
Hans van Tuyll van Serooskerken	Lid A	2021	2025	2029
<i>Vacant</i>	Lid B			

\* Conform de statuten zijn leden direct herbenoembaar voor een tweede termijn en in principe, doch uitsluitende indien dit uit het oogpunt van continuïteit wenselijk is, voor een derde termijn.

### 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. Op basis van een toezichtvisie 2021-2022 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 de afgelopen jaren 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 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. Een dergelijke situatie heeft zich in 2023 niet voorgedaan.

(Neven)functies van directeur-bestuurder en toezichthouders per 31 december 2023

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

*Nevenfuncties*

Directeur-bestuurder Stichting Slot Zuylen  
Bestuurslid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap  
Bestuurslid Stichting Het Vechtsnoer  
Bestuurslid Stichting Samenwerkende Kastelen Utrecht

**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 RvA Oorlogsgravenstichting  
Lid RvA stichting Comenius Museum Naarden  
Academic Fellow Universiteit Utrecht  
Voorzitter Staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
Lid RvT Koninklijk Theater Carré Amsterdam  
Lid Landelijke Selectiecommissie Rechter  
Lid RvT VSB fonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds  
Voorzitter en lid RvT PCOU/St. Willibrord Utrecht  
Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d'ONS)  
Columnist Algemeen Dagblad

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

*Nevenfuncties*

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

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

*Nevenfuncties*

Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen  
Directeur Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V.  
Directeur Tunnel onder de Noord B.V.  
Lid Verantwoordingsorgaan ING CDC Pensioenfonds  
Lid (secretaris) Klankbordgroep VO Pensioenfederatie

**Dhr. drs. R.W.S. Baron van Tuyll van Serooskerken, Chief Financial Officer (CFO) Circular IT Group**

*Nevenfuncties*

Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen  
Bestuurslid Stichting Familie Van Tuyll van Serooskerken  
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Joan Maetsuyckerstraat 10-12 Den Haag

**Dhr. drs. H.W. Baron van Tuyll van Serooskerken, Chief Financial Officer (CFO) Nederlandse Aardolie Maatschappij BV**

*Nevenfuncties*

Lid Raad van Toezicht Stichting Slot Zuylen  
Directeur van Shell and Vivo Lubricants BV  
Voorzitter van de Coöperatieve Industriële Brandweezorg U.A (CIBUA)  
Penningmeester Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer  
Bestuurslid Stichting Kerkhof van Tuyll van Serooskerken van Zuylen  
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren van het perceel Burgemeester Boreelstraat 6 te Haarlem



# Jaarrekening 2023

## C.1 Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
1.	52.540	18.209
	Materiële vaste activa	
	Vlottende activa	
2.	6.290	5.117
	- Voorraad	
3.	73.204	125.402
	- Vorderingen	
4.	135.561	54.035
	- Liquide middelen	
	215.055	184.554
	Totaal vlottende activa	
	<b>267.595</b>	<b>202.763</b>
	<b>Totaal activa</b>	
<b>PASSIVA</b>		
	Eigen vermogen	
5.	34.149	20.942
	- Continuïteitsreserve	
6.	0	20.000
	- Bestemingsreserve exploitatie ruimtes kasteelterras/kantoren	
7.	17.000	0
	- Bestemmingsreserve zonnepanelen	
	51.149	40.942
	Totaal eigen vermogen	
8.	100.000	100.000
	Langlopende schulden	
9.	116.446	61.821
	Kortlopende schulden	
	<b>267.595</b>	<b>202.763</b>
	<b>Totaal passiva</b>	

## C.2 Staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	
	€	€	€	
<b>BATEN</b>				
10.	Toegangsgelden	170.304	161.000	142.495
11.	Zakelijke verhuur	96.921	50.000	36.632
12.	Nettobaten museumcafé	86.664	104.000	85.798
13.	Nettobaten museumwinkel	10.717	14.000	12.490
14.	Evenementen en tentoonstellingen	-4.706	-13.000	107.839
15.	Subsidies en overige bijdragen	205.520	177.000	187.019
16.	Overige baten	24.433	20.000	15.969
17.	Projectbijdragen	97.488	61.000	68.510
	Steenmaatregelen i.v.m. corona	0	0	15.000
	<b>Totaal baten (A)</b>	<b>687.341</b>	<b>574.000</b>	<b>671.752</b>
<b>LASTEN</b>				
18.	Projectkosten	128.139	61.000	78.438
	<i>Totaal directe lasten</i>	<i>128.139</i>	<i>61.000</i>	<i>168.890</i>
19.	Personeelskosten	231.100	230.500	206.373
20.	Afschrijving vaste activa	9.704	10.000	3.429
21.	Huisvestingskosten	221.311	226.000	174.725
22.	Instandhoudingslasten	6.910	8.500	7.668
23.	Kantoorkosten	17.345	15.000	22.582
24.	Verkoopkosten	24.910	12.000	30.757
25.	Algemene lasten	37.715	17.500	16.386
	Rentelasten	0	2.000	0
	<b>Totaal lasten (B)</b>	<b>677.134</b>	<b>582.500</b>	<b>630.810</b>
	<b>Saldo van baten en lasten (A - B)</b>	<b>10.207</b>	<b>-8.500</b>	<b>40.942</b>
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
	- Continuïteitsreserve	13.207	15.500	20.942
	- Bestemmingsreserve exploitatie ruimtes kasteelterras/kantoren	-20.000	-24.000	20.000
	- Bestemmingsreserve zonnepanelen	17.000	0	0
	<b>Totaal reserve</b>	<b>10.207</b>	<b>-8.500</b>	<b>40.942</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 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022. 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 incurantheid, dan wordt hiervoor een voorziening getroffen en de voorraadwaarde aangepast op basis van de getroffen voorziening.

### *Vorderingen*

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

### *Liquide middelen*

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

### *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>
	€	€	€
Boekwaarden per 1 januari	15.468	2.741	18.209
Mutaties boekjaar: afschrijvingen	-8.776	-928	-9.704
Mutaties boekjaar: investeringen	<u>44.035</u>	<u>0</u>	<u>44.035</u>
Boekwaarden 31 december	<u><u>50.727</u></u>	<u><u>1.813</u></u>	<u><u>52.540</u></u>
Aanschafwaarden	73.809	15.845	89.654
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-23.082</u>	<u>-14.032</u>	<u>-37.114</u>
Boekwaarden 31 december 2023	<u><u>50.727</u></u>	<u><u>1.813</u></u>	<u><u>52.540</u></u>

### 2. Voorraad

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Voorraad museumwinkel	6.446	5.258
Voorziening incurante voorraad	<u>-156</u>	<u>-141</u>
Totaal voorraad	<u><u>6.290</u></u>	<u><u>5.117</u></u>

De voorraad museumwinkel betreft boeken, spelletjes en souvenirs.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
3. <u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	8.045	439
Omzetbelasting *	0	10.456
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>65.159</u>	<u>114.507</u>
Totaal vorderingen	<u><u>73.204</u></u>	<u><u>125.402</u></u>

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.

\* De aangiften van de btw gaan via de Stichting Beheer Slot Zuylen (fiscale eenheid) en wordt via de rekening-courant verrekend.

- Debiteuren

Debiteuren	8.045	11.628
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>-11.189</u>
Totaal debiteuren	<u><u>8.045</u></u> *	<u><u>439</u></u>

\* Hiervan is per 2 mei 2024 € 7.258 ontvangen.

- Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen exploitatiesubsidie 2022 en 2023	27.068	13.534
Nog te ontvangen bedragen	24.584 *	23.698
Nog te ontvangen energiebelasting	5.500	7.100
Nog te ontvangen St. Samenwerkende Kasteelmusea	3.299	39.998
Vakantiedagen	3.271	-2.850
Vooruitbetaalde kosten	1.437	4.027
Nog te ontvangen bijdrage inzake tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	<u>0</u>	<u>29.000</u>
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	<u><u>65.159</u></u>	<u><u>114.507</u></u>

\* Per 2 mei 2024 is € 17.542 ontvangen.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
4. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank exploitatierekening	132.581	52.748
Tussenrekening CURO payments	2.242	799
Pinbedragen onderweg	601	161
ING Bank Horeca rekening	137	326
Kruisposten	<u>0</u>	<u>1</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>135.561</u></u>	<u><u>54.035</u></u>

De aanwezige geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5. <u>Eigen vermogen</u>		
- Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	20.942	0
Mutatie boekjaar	<u>13.207</u>	<u>20.942</u>
Stand per 31 december	<u><u>34.149</u></u>	<u><u>20.942</u></u>

De continuïteitsreserve is gevormd om zes maanden lang vaste lasten te kunnen dragen, ook als daar geen inkomsten 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 bedragen deze gerealiseerde lasten € 505.471. De gewenste mutatie voor 2023 bedraagt dan € 16.916 (50% \* € 505.471/15 jaar). De gerealiseerde mutatie boekjaar bedraagt € 13.207.

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

De bestemmingsreserve exploitatie ruimtes 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. De aanpassing van het kasteelterras en de herinrichting van het kantoor heeft in 2023 plaatsgevonden.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
7. <u>Bestemmingsreserve zonnepanelen</u>		
- Bestemmingsreserve zonnepanelen		
Stand per 1 januari	0	
Mutatie boekjaar	<u>17.000</u>	
Stand per 31 december	<u><u>17.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

Per 1 januari 2024 zullen de energietarieven voor Slot Zuylen aanzienlijk stijgen. Daarom is in 2023 een verduurzamingsonderzoek opgeleverd. Daaruit blijkt dat er naast besparing, ook (beperkte) mogelijkheden zijn voor het opwekken van energie. In het vierde kwartaal van 2023 is een vergunning aangevraagd. Naar verwachting wordt een twintigtal zonnepanelen geplaatst in het tweede kwartaal van 2024. Derhalve vormt de Stichting een bestemmingsreserve van € 17.000 voor de plaatsing van zonnepanelen in 2024.

8. <u>Langlopende schulden</u>		
Lening van Stichting Slot Zuylen	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Totaal langlopende schulden	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>100.000</u></u>
- Lening Stichting Slot Zuylen *		
Boekwaarde per 1 januari	100.000	0
Mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>100.000</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>100.000</u></u>

\* Per 1 januari 2022 is er een lening afgesloten met Stichting Exploitatie Slot Zuylen. Afgesproken is dat de geldlening aflossingsvrij is en (tenzij deze wordt verlengd) een looptijd heeft die eindigt op 31 januari 2027. De gehanteerde rente is 4%, deze rente dient per halfjaar achteraf voldaan te worden.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
9. <u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruit ontvangen bedragen	37.618	19.635
Crediteuren	25.456	17.652
Pensioenpremie	233	101
Overige schulden en overlopende passiva	<u>53.139</u>	<u>24.433</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>116.446</u></u>	<u><u>61.821</u></u>
- Vooruit ontvangen bedragen		
Rekening-courant Stichting Slot Zuylen	37.618 *	4.881
Provincie Utrecht inzake Investeringsubsidie	<u>0</u>	<u>14.754</u>
Totaal vooruit ontvangen bedragen	<u><u>37.618</u></u>	<u><u>19.635</u></u>
* Afgesproken is dat de rekening-courant verhouding niet boven de € 150.000 mag uitkomen en er geldt een rente van 4% per jaar, welke per einde boekjaar in de rekening-courant wordt verrekend. Aflossing mag op ieder moment plaatsvinden en de rekening-courant is aangegaan voor onbepaalde periode.		
- Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen bedragen	28.756	5.717
Reservering vakantiegeld	8.449	8.695
Reservering accountantskosten	7.000	4.750
Vooruit gefactureerde omzet	4.796	413
Te betalen loonheffingen	<u>4.138</u>	<u>4.858</u>
Totaal overige schulden en overlopende passiva	<u><u>53.139</u></u>	<u><u>24.433</u></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 2023 bedraagt € 145.000.

#### **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 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
10. <u>Toegangsgelden</u>			
Toegang museum en tuin	113.267	166.000	95.079
Toegang museum met museumkaart	68.466		53.175
Inkoop museumkaarten	<u>-11.429</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.759</u>
Totaal toegangsgelden	<u><u>170.304</u></u>	<u><u>161.000</u></u>	<u><u>142.495</u></u>
<p>In 2023 zijn er 27.536 (2022: 23.248) bezoekers geweest, waarvan 23.412 (2022: 21.064) betalende bezoekers waren. De overige bezoekers kwamen als onderdeel van een verhuring, of extern evenement, waarvoor geen directe toegangsprijs per bezoeker werd gerekend.</p>			
11. <u>Zakelijke verhuur</u>			
Zakelijke verhuur	57.085	25.000	17.511
Huwelijken	55.697	20.000	8.014
Fotoshoots	3.760	5.000	11.767
Inkoopkosten verhuur	<u>-19.621</u>	<u>0</u>	<u>-660</u>
Totaal zakelijke verhuur	<u><u>96.921</u></u>	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>36.632</u></u>
12. <u>Nettobaten museumcafé</u>			
Museumcafé algemeen	123.715	140.000	121.645
Inkoopkosten museumcafé	<u>-37.051</u>	<u>-36.000</u>	<u>-35.847</u>
Totaal nettobaten museumcafé	<u><u>86.664</u></u>	<u><u>104.000</u></u>	<u><u>85.798</u></u>

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€	€
13. <u>Nettobaten museumwinkel</u>			
Opbrengst museumwinkel	18.585	23.000	20.217
Inkoopkosten museumwinkel	<u>-7.868</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.727</u>
Totaal nettobaten museumwinkel	<u><u>10.717</u></u>	<u><u>14.000</u></u>	<u><u>12.490</u></u>
14. <u>Evenementen en tentoonstellingen</u>			
Nettobaten tentoonstelling 'Aan het Hof'	-10.558	-5.000	0
Nettobaten tentoonstelling 'Met van Tuyll aan tafel'	-4.880	-10.000	0
Baten tentoonstelling Rampjaar 1672 Moord en Brand	0	0	98.529
Culturele evenementen	16.398	18.000	15.363
Inkoop culturele evenementen	<u>-5.666</u>	<u>-16.000</u>	<u>-6.053</u>
Totaal evenementen en tentoonstellingen	<u><u>-4.706</u></u>	<u><u>-13.000</u></u>	<u><u>107.839</u></u>
- Nettobaten tentoonstelling 'Aan het hof'			
Baten tentoonstelling 'Aan het hof'	35.522	20.000	
AF: inkoop tentoonstelling 'Aan het Hof'	<u>-46.080</u>	<u>-25.000</u>	
Nettobaten tentoonstelling 'Aan het Hof'	<u><u>-10.558</u></u>	<u><u>-5.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
- Nettobaten tentoonstelling 'Met van Tuyll aan tafel'			
Baten tentoonstelling 'Met van Tuyll aan tafel'	19.770	60.000	
Af: inkoop tentoonstelling 'Met van Tuyll aan tafel'	<u>-24.650</u>	<u>-70.000</u>	
Nettobaten tentoonstelling 'Met van Tuyll aan tafel'	<u><u>-4.880</u></u>	<u><u>-10.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€	€
15. <u>Subsidies en overige bijdragen</u>			
Exploitatiesubsidie provincie Utrecht	143.272 *	137.000	139.465
Aanvullende exploitatiesubsidie **			
- Investeringsproject provincie Utrecht	30.651 **	10.000	9.928
- Provincie Utrecht inzake nettoschade coronamaatregelen	0	0	5.318
Subsidie gemeente Stichtse Vecht	25.000	25.000	25.000
Overige	<u>6.597 ***</u>	<u>5.000</u>	<u>7.308</u>
Totaal subsidies en overige bijdragen	<u><u>205.520</u></u>	<u><u>177.000</u></u>	<u><u>187.019</u></u>

\* Er is voor 2023 € 143.272 toegekend. Hiervan is per 31 december 2023 € 129.738 betaald. De laatste € 13.534 wordt verwacht na het vaststellen van de jaarrekening 2023.

\*\* Met de brief van 1 november 2022 is een aanvullende exploitatiesubsidie verleend van in totaal € 45.896, waarvan € 5.318 samenhangt met de nettoschade van het eerste kwartaal 2022 en € 40.578 met het investeringsproject. De nettoschade van € 5.318 is geheel verantwoord. Van het investeringsproject is in 2022 € 9.928 als baten (en kosten) verantwoord. Het restant van € 30.651 is in 2023 als baten verantwoord en wordt vastgesteld aan de hand van deze jaarrekening.

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

16. <u>Overige baten</u>			
Baten parkeergelden	21.305	18.000	15.969
Overige baten	<u>3.128</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Totaal overige baten	<u><u>24.433</u></u>	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>15.969</u></u>

17. <u>Projectbijdragen</u>			
Bijdrage opera project	12.831	10.000	0
Bijdrage project MuseumTV	0	0	0
St. Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	84.657 *	41.000	65.260
Overige projecten	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>3.250</u>
Totaal projectbijdragen	<u><u>97.488</u></u>	<u><u>61.000</u></u>	<u><u>68.510</u></u>

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

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
	€	€	€
DIRECTE LASTEN			
18. <u>Projectkosten</u>			
Kosten opera project	12.831	10.000	0
Kosten project MuseumTV	0	0	3.250
Investeringsproject Provincie Utrecht	30.651	10.000	9.928
Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	<u>84.657</u>	<u>41.000</u>	<u>65.260</u>
Totaal projectkosten	<u><u>128.139</u></u>	<u><u>61.000</u></u>	<u><u>78.438</u></u>

*Opera project*

Een deel van de toegekende subsidie was een garantiesubsidie, waarmee het resultaat op nul is geëindigd.

*Investeringsproject Provincie Utrecht*

Betreft gerealiseerde kosten welke samenhangen met cameratoezicht in het Slot en is in 2023 gerealiseerd.

- Stichting Samenwerkende Kasteelmusea  
Utrecht

Inhuur derden (administratie)	31.683	21.000	21.085
Pr algemeen	33.649	20.000	26.030
ICT-aanpassingen	3.570	0	11.402
Training en opleiding vrijwilligers	390	0	750
Inhuur derden studenten	<u>15.365</u>	<u>0</u>	<u>5.993</u>
Totaal Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht	<u><u>84.657</u></u>	<u><u>41.000</u></u>	<u><u>65.260</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>
	€	€	€
<b>INDIRECTE LASTEN</b>			
<b>19. <u>Personeelskosten</u></b>			
Salarissen en vakantiegeld	171.965		164.891
Ontvangen ziekengeld	0		-10.122
Vakantiedagen	-6.122	219.000	2.850
Sociale lasten	29.267		31.662
Pensioenlasten	9.327		8.676
Ziekteverzuimverzekering	6.312	6.000	5.762
Reiskostenvergoeding	14.806	11.000	12.576
Vrijwilligersvergoeding	3.650	3.000	1.603
Inhuur derden ten behoeve van horeca	14.972	4.000	0
Scholingskosten	775	3.000	4.200
Salarisadministratie	1.762	3.500	1.975
Overige personeelskosten	5.604	3.000	3.121
Doorbelasting personeelskosten naar beheer stichting	<u>-21.218</u>	<u>-22.000</u>	<u>-20.821</u>
Totaal personeelskosten	<u><u>231.100</u></u>	<u><u>230.500</u></u>	<u><u>206.373</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>	6	7
<i>Aantal fte ultimo boekjaar</i>	3,90	4,15
<i>Gemiddeld aantal fte</i>	4,09	4,15

*Bezoldiging bestuurders en toezichthouders*

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

**20. Afschrijving vaste activa**

Afschrijving inventaris	8.776		2.501
Afschrijving computers	<u>928</u>		<u>928</u>
Totaal afschrijving vaste activa	<u><u>9.704</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>3.429</u></u>

	<u>Realisatie</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>
	€	€	€
21. <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	145.000	145.000	125.000
Energiekosten	23.518 *	25.000	13.883
Schoonmaakkosten	16.417	18.000	17.932
Heffingen	3.659	6.000	3.391
Kosten ten laste van bestemmingsreserve koetshuis	20.000	24.000	0
Afvalverwerking	3.210	8.000	1.832
Ongediertebestrijding	3.495		2.982
Inrichting werkplekken	290		1.858
Inrichting koetshuis/slot	2.486		4.974
Overige huisvestingskosten	3.236		2.873
Totaal huisvestingskosten	<u>221.311</u>	<u>226.000</u>	<u>174.725</u>
* Inclusief stelpost teruggaaf energiebelasting 2023 ad € 5.500.			
22. <u>Instandhoudingslasten</u>			
Onderhoud installaties	5.940	5.000	4.955
Overige onderhoudslasten	970	3.500	2.713
Totaal instandhoudingslasten	<u>6.910</u>	<u>8.500</u>	<u>7.668</u>
23. <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	1.342	500	733
Computerkosten	3.867	3.000	7.858
Automatisering	492		450
Contributies/abonnementen	7.943	5.000	7.787
Portokosten	33	500	52
Telefoonkosten	2.478	4.000	3.517
Drukwerk	348	1.000	1.430
Overige kantoorkosten	842	1.000	755
Totaal kantoorkosten	<u>17.345</u>	<u>15.000</u>	<u>22.582</u>

	<u>Realisatie</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>
	€	€	€
24. <u>Verkoopkosten</u>			
Representatie	0	0	2.655
Advertenties	5.113	3.500	6.704
Pr-middelen	5.797	4.000	201
Niet inbare facturen inz. juridisch dispuut	0		11.189
Handling fee Ticketteam	7.674	4.500	5.233
Handling fee Worldline	2.261		244
Overige verkoopkosten	<u>4.065</u>		<u>4.531</u>
Totaal verkoopkosten	<u><u>24.910</u></u>	<u><u>12.000</u></u>	<u><u>30.757</u></u>
25. <u>Algemene lasten</u>			
Accountant	12.750	9.000	9.757
Administratie en advies	11.818	7.000	3.768
Verzekeringen	566	1.000	759
Bankkosten	2.289	0	1.810
Rente lening beheer stichting	8.000 *	0	0
Rente rekening-courant	850 *	0	0
Overige algemene lasten	<u>1.442</u>	<u>500</u>	<u>292</u>
Totaal algemene lasten	<u><u>37.715</u></u>	<u><u>17.500</u></u>	<u><u>16.386</u></u>

\* Betreft rente van zowel 2022 als 2023.

## 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 7 juni 2024 een controleverklaring afgegeven.







