

Stichting Het Huys Ten Donck
Statutair gevestigd te Ridderkerk
Financieel jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Verslag van het bestuur	3
2. Financieel jaarverslag	
2.1 Balans per 31 december 2015	7
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	9
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
2.4 Toelichting op de balans	14
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	18

1. Verslag van het bestuur 2015

Het jaar 2015 werd feestelijk geopend met het jaardiner van het Heeren XVII gezelschap dat al 25 jaar op Het Huys ten Donck bijeen komt en vanuit het gezelschap/de Heeren in het verleden diverse projecten ondersteunde in het Rotterdamse en projecten ten goede van het VOC gedachtengoed. Dit keer was het een extra bijzondere gelegenheid, omdat de Heeren besloten een bijzondere bijdrage te leveren aan Stichting Het Huys ten Donck. Vijf familieportretten van de hand van Johann Friedrich August Tischbein (Maastricht 1750-1812 Heidelberg), die reeds in bruikleen op Het Huys ten Donck hingen, dreigden uit het Huys te verdwijnen om geveild te worden door diens eigenaar die in het buitenland woont, maar zijn door de Heeren gered. Dankzij de sublieme gezamenlijke aanpak voor de aankoop door de Heeren XVII en de schenking aan Stichting Het Huys ten Donck zullen de schilderijen nu voor altijd hun plaats vinden in Het Huys ten Donck.

Het jaar werd afgesloten met een belangrijke aflossing van een grote kredietfaciliteit bij de Rabobank die zwaar drukte op de balans van de Stichting en met de eerste bate in jaren. Hier droegen met name de opbrengsten uit de verkoop/in erfpacht uitgifte van de eerste kavels aan de Donckselaan aan bij. Dankzij de overdracht door de familie Groeninx van Zoelen aan de Stichting van de netto-opbrengsten uit de kavels kreeg de Stichting een serieuze kapitaalinjectie. Tegelijk is er een nieuwe stap gezet om extra structurele inkomsten voor de Stichting te generen door de erfpachtopbrengsten, die nu jaarlijks binnenkomen.

Ook de verhuur van opstallen liep dit jaar weer beter, zodat dit een positief effect had. Meerdere Hollands Glorie-bedrijven organiseerden ontvangsten op Het Huys ten Donck en we mochten meerdere bruidsparen hun sprookjeshuwelijk zien vieren op Het Huys ten Donck. Het aantal verkochte wandelkaarten was vergelijkbaar met vorig jaar. We investeerden tegelijk in de professionalisering van onze administratie, algemene beheer en relatiebeheer, onder andere door de investering in een nieuw CRM systeem en financiële administratie systemen die in 2016 en 2017 nog verder doorgevoerd zullen worden.

Het jaar 2015 stond verder, zoals hier op was aangestuurd in de voorgaande jaren, erg sterk in het teken van het betrekken van nieuwe samenwerkingen/partners, enerzijds om de buitenplaats naar een betere toekomst toe te helpen dragen, anderzijds om de beleefbaarheid van de buitenplaats te vergroten. Een aantal voorbeelden uit de succesvolle samenwerkingen in 2015 en de richtingen voor de toekomst die daarmee gepaard gaan:

- **De Rivier als Getijdenpark** is een project dat door het Wereldnatuurfonds, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf is opgestart om de getijdenwerking (en de rivier) te verbeteren. In 2015 werd naar aanleiding van de interesse die Het Huys ten Donck hierin had getoond na een bezoek van Rijkswaterstaat en overleg met de Landschapstafel IJsselmonde en de Gemeente Ridderkerk, het buitendijkse terrein van Het Huys ten Donck onder de aandacht gebracht met het idee om een breed gedragen visie daarvoor tot stand te brengen die een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de herinrichting van dat braakliggende terrein en tegelijk aan het behoud en beleefbaarheid van het Landgoed. Gemeente Ridderkerk ondertekende in maart 2015 de intentie/inspanningsverklaring voor het project Rivier als Getijdenpark als partner mee en gaf daarmee de opening voor Het Huys ten Donck om haar project bij het Programma in te brengen. In samenwerking met Gemeente Ridderkerk, de Gemeente Rotterdam en het stedenbouwkundig/ landschapsarchitecten bureau De Urbanisten werden de eerste sessies

gepland voor januari 2016, waar ook vele andere partijen zoals overheden, maar ook ondernemers, beheerders en exploitanten van natuur/cultuur/recreatie, de Rijksdienst, Natuurverenigingen etc. bij de klankbordgroep zullen worden uitgenodigd om te onderzoeken welke mogelijkheden voor het buitendijkse voorterrein van de buitenplaats, in relatie tot de rest van de buitenplaats, vorm zouden kunnen krijgen en kansen bieden in het project Rivier als Getijdenpark. Gezien het reeds aanwezige kleine getijdenpark 'Donckse Griend' en het historische insteekhaventje aan de Nieuwe Maas die beiden onderdeel uitmaken van de bijzondere kwaliteiten van de buitenplaats, zou de uitbreiding van het concept van een Getijdenpark en recreatiegebied met verschillende toevoegingen van functies interessante nieuwe kansen bieden voor het gebied en voor de toekomst van het Landgoed. Er wordt positief uitgekeken naar de uitkomsten van deze sessies in 2016-2017 als bijdrage aan de toekomstvisie van het Landgoed.

- **Stichting RiverArt** koos hetzelfde buitendijkse voorterrein van Het Huys ten Donck als één van de vijf locaties waar volgens hun ambities een 'landmark' kunstwerk en pleisterplaats zou kunnen worden gerealiseerd als 'stepping stone' langs de rivier. Omdat het voorterrein in feite op een unieke plek ligt langs de rivier waarvoor de aandacht steeds verder groeit in positieve zin als ader tussen Rotterdam en Dordrecht. De kwaliteiten van het voorterrein zijn namelijk grotendeels nog onbenut gebleven nadat elementen van de waarden en inrichting van dit terrein verloren raakten bij de dijkverhoging in de zeventiger jaren, terwijl de locatie uniek is. Een combinatie van herinrichting van het gebied en kunst om het voorterrein weer als Hollands Glorie *landmark* te positioneren langs de rivier, zoals Het Huys ten Donck dat ook vertegenwoordigt binnendijks en historisch haar entree aan de rivier genoot, ziet de Stichting als een hele positieve ontwikkeling, die ook meegaat in de toekomstige ontwikkelingen waar de verbindingen tussen steden Rotterdam tot en met Dordrecht, de beleving van de rivier, de groei van (initiatieven en culturele bezoekers in) Rotterdam en de ontwikkelingen in de regio met toerisme, recreatieve mogelijkheden, etc.
- **Hulp van experts & onderzoeksvraag ondersteund door Gemeente Ridderkerk.** Wij zijn erg dankbaar voor de feedback op onze plannen en de concrete ondersteuning die we hebben mogen verzamelen van een aantal experts op het gebied van horeca, recreatie, herbesteding van monumenten, exploitatie en deze met hun financiële achtergronden te betrekken bij onze vraagstellingen voor een realistische toekomstbestendigheid van de buitenplaats. De Gemeente Ridderkerk toonde zich tevens bereid om de Stichting te helpen bij het vinden van een lange termijn oplossing voor de lange termijn instandhouding van de Buitenplaats die onder druk staat door een structureel tekort aan inkomsten. De inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen wegen namelijk doorgaans niet op tegen de hoge kosten die gemaakt moeten worden voor het beheer en het onderhoud van de Buitenplaats waardoor nieuwe kostendragers op korte termijn van existentieel belang zijn voor de Buitenplaats. Om de noodzaak inzichtelijk te kunnen maken en de nodige stappen goed te kunnen onderbouwen, besloot de gemeenteraad in november 2015 een onderzoeksbudget beschikbaar te stellen aan de Stichting voor de ontwikkeling van een visie met een haalbaarheidsonderzoek. Hiermee wordt een onderzoeksopgave uitgezet waarmee de tal van ideeën die tot op heden zijn bedacht worden opgenomen in een totaal visie - en voor lange termijn, met de nodige realiteitszin en op basis van een op haalbaarheid getoetst businessplan - die tot een duurzame instandhouding moet leiden. Hierbij kan worden gedacht aan diverse functies van permanente bewoning en zorgfuncties tot semipermanente of tijdelijke recreatieve functies, van educatieve en leerwerk functies tot ontvangstmogelijkheden en toerisme. Van natuurbeheer en gebiedsontwikkeling tot thema's als ondernemerschap,

en duurzaamheid. De wereld van buitenplaats Het Huys ten Donck is immers heel divers en uniek door alle aanwezige kwaliteiten. Het is van groot belang dat de buitenplaats op eigen benen komt te staan in financieel opzicht. In het gebied rond de buitenplaats moet men van jong tot oud kunnen wonen, werken, leren en recreëren en daarnaast moet het altijd een belevenis zijn voor de natuur- en cultuurliefhebbers. Een sterk merk dat niet het Hollands Glorie uit het verleden, maar ook van de toekomst vertegenwoordigt.

- **Nieuwe groep groen-vrijwilligers voor in het Park i.s.m. De Groene Motor en Pameijer.** Al geruime tijd onderzochten we de mogelijkheid om meer met vrijwilligers te werken, en dankzij de expertise en kennis van De Groene Motor met hulp bij het werven van vrijwilligers, bij het opstellen van de juiste overeenkomsten, verzekeringen, verklaringen, en zelfs cursussen voor de vrijwilligers, zijn we ontzettend blij met onze nieuwe groep van 14 groen-vrijwilligers en zij met ons! Ook de cliënten van Pameijer zijn wekelijks bij ons te vinden in het Park voor hun dagbesteding, die alleen maar mogelijk is dankzij de goede begeleiding van hun *jobcoach* en het enthousiasme van de cliënten zelf over de buitenplaats.
- **Eerste samenwerking met Rotterdams Philharmonisch Orkest-** de eerste gesprekken zijn opgestart om een programma samen te stellen met elkaar, waarbij een promotiefilm werd gemaakt en ideeën uitgewisseld om het komende jaar een aantal evenementen samen aan te gaan bieden.
- **Seizoensdiners met Loffelijk** - ieder seizoen organiseren we wederom onze Seizoensdiners om de beleefbaarheid van de buitenplaats en het vakmanschap van dit keer chef-kok Joeke Warmerdam van Loffelijk en Restaurant de Lachende Gans te Dordrecht, voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Iedereen kan zich individueel of met vrienden, partners, familie of zakenrelaties inschrijven.
- **Tevens vervolgden we onze strategie op het gebied van verduurzaming:**
In september-oktober werd de pitch subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van OCW/Rijksdienst Cultureel Erfgoed en werd de aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de Gemeente Ridderkerk met plan van aanpak voor de verduurzaming van buitenplaats Het Huys ten Donck, in de hoop dat we mee worden genomen in de eenmalige regeling 'Pilot Verduurzaming Rijksmonumenten'. Dankzij de ondersteuning van meerdere partijen op het gebied van bouwhistorie, verduurzaming, biofysica en restauratie en met name Hylkema Consultants en Bureau Delfgou konden de nodige onderzoeken en scans vooraf aan de aanvraag worden uitgevoerd om de beste technieken te kunnen kiezen. Die dienen niet alleen de nodige energiebesparingen op te leveren, maar ook de nodige innovaties en restauraties op het gebied van verouderde installaties, leidingen en verlichting om bijvoorbeeld het gebouw weer voor laten we hopen honderd jaar toekomstbestendig te maken met behoud van al diens kwaliteiten, waarbij de expertise, ook bijv. middels monitoring voor het kwetsbare interieur van het hoofdgebouw tijdens de ingrijpende werkzaamheden, als belangrijke drijfveer golden voor het willen meedoen aan de pilot vanuit het oogpunt van de buitenplaats. Met als ultieme doel om uiteraard de buitenplaats weer meer zelfvoorzienend te krijgen, zoals in de historie landgoederen dat ook waren.

Tegelijk waren we erg blij om, mede dankzij ondersteuning door fondsen zoals van het van der Mandele en Prins Bernhard Cultuurfonds en de BRIM en andere subsidies, meerdere belangrijke projecten af te kunnen ronden op de buitenplaats, in het Park en als belangrijk restauratieproject ook de restauratie van het exterieur van de Dienstwoning-Koetshuis. Daarmee zijn we goed op gang

om ons restauratiewerk en instandhouding goed op peil te krijgen voor de verschillende Rijksmonumenten (groen en objecten) die we beheren op de buitenplaats. Er staan ons nog een aantal grote herstelprojecten te wachten, echter dankzij de BRIM subsidies die we toegekend hebben gekregen, kunnen we tegelijk ook de onderhoudskant op den duur beter op orde krijgen en dankzij de herbestemmingssubsidies willen we verder onderzoeken hoe we de structurele inkomsten kunnen vergroten om structureel onderhoud nog beter te garanderen en te organiseren!

Qua publiciteit kregen we naast onze eigen persberichten, die goed werden opgepikt in de pers, ook mooie *free publicity* publicaties met interviews of mooie redactionele reportages in o.a. Hollands Glorie, Jan Magazine, Libelle en zelfs een vertoning in Amerika, waar een deel van de reclamefilm voor het merk Ketel 1 (One) zoals opgenomen op Het Huys ten Donck in de U.S. of A. is getoond!

In 2016 zullen wij sterk inzetten om onderstaande aanpak verder door te zetten:

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren tonen aan hoe belangrijk het is voor Het Huys ten Donck om in te spelen op economische onzekere tijden. Het is voor Het Huys ten Donck een uitdaging om binnen deze veranderende omstandigheden inhoud te geven aan onze doelstellingen.

De aandacht zal de komende jaren verder gericht zijn op:

- *diversificatie van onze inkomsten en professionalisering van het beheer;*
- *nog betere profilering van de geselecteerde doelgroepen;*
- *onze band met Rotterdam versterken. Historisch is De Donck een Rotterdamse buitenplaats; de familie Groeninx resideerde in het verleden in Rotterdam en heeft meerdere burgemeesters en regenten aan de stad geleverd;*
- *kwalitatief hoogwaardige instandhouding van ons cultureel erfgoed;*
- *versterken van de economische dragers, gebouwen, park en voorterrein, maar ook functies onderzoeken die elkaar versterken en die de beleefbaarheid en zelfredzaamheid van de buitenplaats vergroten;*
- *de aanpassing van de juridische structuur nader onderzoeken voor de toekomst, nog meer gericht op continuïteit en maatschappelijk draagvlak.*

Het bestuur van de Stichting bestond per 31 december 2015 uit de navolgende personen:

- de heer drs. D.L. baron van Wassenaer (voorzitter)
- Jkvr. drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen (secretaris/penningmeester)
- de heer mr. R. Pfeiffer
- de heer S.M.T. Schipper

Ridderkerk, maart 2017

De heer drs. D.L. baron van Wassenaer
Voorzitter

Jkvr. drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen
Secretaris/penningmeester

2.1 Balans per 31 december 2015

(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren	1	11.906		8.006	
Overige vorderingen en overlopende activa	2	232.137		-	
			244.043		8.006
Liquide middelen	3		263.130		10.000
			<u>507.173</u>		<u>18.006</u>

Passiva

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
Vermogen			-10.329		-478.877
Langlopende schulden	4				
Schulden aan kredietinstellingen	5	17.391		17.391	
Overige schulden	6	145.655		115.490	
			163.046		132.881
Kortlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen	7	-		26.105	
Crediteuren	8	103.206		87.171	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	24.284		-	
Subsidies en bijdragen projecten	10	178.509		250.726	
Overige schulden en overlopende passiva	11	48.457		-	
			354.456		364.002
			507.173		18.006

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Baten	12		800.844		154.790
Kostprijs opbrengsten		10.700		8.583	
Personeelskosten	13	11.781		31.537	
Huisvestingskosten	14	210.925		131.257	
Exploitatie- en machinekosten	15	4.387		-	
Verkoopkosten	16	6.912		5.490	
Autokosten	17	3.692		2.392	
Kantoorkosten	18	6.292		3.140	
Algemene kosten	19	48.159		33.220	
Som der lasten			302.848		215.619
Subtotaal			497.996		-60.829
Rentelasten en soortgelijke kosten	20		-29.449		-27.113
Saldo baten en lasten			468.547		-87.942

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

De stichting is een culturele ANBI instelling, opgericht op 21 september 1978 en heeft haar statutaire zetel in Ridderkerk. Op 14 maart 1991 kreeg de Stichting tevens het vruchtgebruik over de buitenplaats "Het Huys ten Donck" in eerste instantie tot 2012. Het bloot eigendom is bij de familie Groeninx van Zoelen gebleven en staat sinds 1993 op naam van jkvr. drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen. Zij voert sinds 2005 tevens de dagelijkse directie voor de stichting, tot op heden onbezoldigd. In 2012 is het vruchtgebruik onder dezelfde voorwaarden met 10 jaar verlengd tot 2022.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Doelstelling van de stichting

Het doel van de Stichting is in het algemeen belang doen voortbestaan van het landgoed "Het Huys ten Donck" met de daarbij behorende opstallen, park/bos, landerijen en de inboedel van "Het Huys ten Donck" als een cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurbeschermingwet, de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet. Al meer dan 260 jaar is de familie Groeninx van Zoelen betrokken bij het huidige "Het Huys ten Donck". Het huidige huis werd gebouwd op de fundamenten van het oude kasteeltje uit 1616 van de familie van Zoelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het veiligstellen van de eigen positie van de buitenplaats binnen ruimtelijke ontwikkelingen in het (omliggende sterk verstedelijk) gebied;
- zorgvuldig onderhoud plegen aan gebouwen (behoud of herstellen cultuurhistorische waardevolle elementen en patronen), park (behouden en versterken landschappelijke verschijningsvorm/ natuurwaarden) en inboedel;
- het op een verantwoorde manier verlenen van toegang aan het publiek en het voor bezichtiging toegankelijk stellen voor belangstellenden van de representatieve gedeelten van Het Huys op de door het bestuur opgestelde voorwaarden met inachtneming van de regels zoals gesteld door de overheid;
- het doen raadplegen van de archieven door belangstellenden;
- het verhuren van bijgebouwen aan ondernemingen, particulieren of instellingen;
- het verhuren van Het Huys aan ondernemingen, particulieren of instellingen uitsluitend voor representatieve doeleinden;
- het aantrekken van middelen van sponsors en subsidiënten ter ondersteuning van herstel- en restauratieprojecten aan park en gebouwen op buitenplaats Het Huys ten Donck.

Landgoed

Het landgoed Het Huys ten Donck omvat circa 35 ha. grond en is inmiddels een zogeheten (complex historische) buitenplaats. De definitie van een buitenplaats is een monumentaal huis, vaak met bijgebouwen, dat een harmonieus en onlosmakelijk geheel vormt met een omliggend tuin of park. De buitenplaats bestaat uit het Donckse Bos (circa 23 ha.) en het buitendijkse Voorterrein (circa 12 ha.) met de Donckse Grienden en het Donckse haventje. Het landgoed is gerangschikt volgens de bepalingen van de Natuurschoonwet 1928 en is opengesteld voor het publiek op vertoon van wandelkaarten. Circa 26 ha. grond is erkend als natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet.

Op de buitenplaats (met het Donckse Bos) bevinden zich Het Huys ten Donck (Benedenrijweg 461), het Koetshuis annex tuinmanswoning (Benedenrijweg 459) en het zogenaamde Tiendgebouw, met in het park tuinornamenten zoals o.a. de zogeheten Boerenwoning, Schijnruïne, Zonnewijzer, Slangenmuur en beeldengroepen. In de boomgaard staat de oude Houtloods. De buitenplaats heeft een beschermde status als totaalobject en is geregistreerd als Rijksmonument volgens art. 6 van de Monumentenwet 1988.

Het pand Benedenrijweg 461 wordt indachtig art. 3 der statuten van de Stichting ter beschikking gesteld aan afstammelingen van wijlen Jhr. W.G. Groeninx van Zoelen, terwijl de ingerichte ontvangstruimten worden verhuurd voor representatieve doeleinden om de kosten van het in stand houden van Het Huys en de buitenplaats te dekken. Verhuur geschiedt op commerciële basis.

Het Donckse Bos is een van de oudste in Engelse landschapsstijl aangelegde parken in Nederland, in 1928 gedeeltelijk gerestaureerd door landschapsarchitect Leonard Springer.

Consolidatie vruchtgebruikbalans met de jaarrekening van de stichting

Met ingang van de jaarrekening 2007 is de vruchtgebruikbalans geconsolideerd met de jaarrekening van de stichting. De tot het vruchtgebruik behorende effecten afkomstig uit de verkoop van stukken grond zijn inmiddels volledig aangewend tot de exploitatie en instandhouding van Het Huys ten Donck. De vruchtgebruikbalans bestond ultimo 2006 uitsluitend uit bovengenoemde effecten en een langlopende schuld aan het Nationaal Restauratiefonds.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidie-opbrengsten

Subsidie-opbrengsten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Kostprijs opbrengsten

De direct met de opbrengsten samenhangende kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

2.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1 Debiteuren		
Handelsdebiteuren	14.518	8.006
Afwaardering dubieuze vorderingen	-2.612	-
	<u>11.906</u>	<u>8.006</u>
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Verkoopopbrengst Donckselaan	227.071	-
Huisvestingskosten	2.545	-
Verkoopkosten	2.521	-
	<u>232.137</u>	<u>-</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank	252.268	-
ABN AMRO	10.704	10.000
Kas	158	-
	<u>263.130</u>	<u>10.000</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vermogen		
Stand per 1 januari	-478.876	-390.935
Saldo baten en lasten boekjaar	468.547	-87.941
	<u>-10.329</u>	<u>-478.876</u>

4 LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
5 Schulden aan kredietinstellingen		
Leningen o/g	17.391	17.391
	<u>17.391</u>	<u>17.391</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Lening o/g Nationaal Restauratiefonds		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	17.391	17.391
	<u>17.391</u>	<u>17.391</u>
Saldo per 1 januari	17.391	17.391
	<u>17.391</u>	<u>17.391</u>
Saldo mutaties	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	17.391	17.391
	<u>17.391</u>	<u>17.391</u>
Saldo per 31 december	17.391	17.391
	<u>17.391</u>	<u>17.391</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
6 Overige schulden		
Rekening-courant C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen	45.655	60.490
Overige schulden	100.000	55.000
	<u>145.655</u>	<u>115.490</u>
	<u><u>145.655</u></u>	<u><u>115.490</u></u>
Overige schulden		
Lening o/g S.D. Holding B.V.	100.000	55.000
	<u>100.000</u>	<u>55.000</u>
	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>55.000</u></u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Lening o/g S.D. Holding B.V.		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	55.000	-
	<u>55.000</u>	<u>-</u>
Saldo per 1 januari	55.000	-
	<u>55.000</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	45.000	55.000
	<u>45.000</u>	<u>55.000</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	100.000	55.000
	<u>100.000</u>	<u>55.000</u>
Saldo per 31 december	100.000	55.000
	<u>100.000</u>	<u>55.000</u>
Rentepercentage	4%	4%

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
7 Schulden aan kredietinstellingen		
Banken	-	26.105
	<u> </u>	<u> </u>
Banken		
Rabobank Rekening-courant 130278637	-	245.978
Rabobank Spaarrekening 103432116	-	-219.873
	<u> </u>	<u> </u>
	-	26.105
	<u> </u>	<u> </u>
8 Crediteuren		
Crediteuren	103.206	87.171
	<u> </u>	<u> </u>
9 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	19.691	-
Omzetbelasting	3.472	-
Loonheffing	1.121	-
	<u> </u>	<u> </u>
	24.284	-
	<u> </u>	<u> </u>
10 Subsidies en bijdragen projecten		
Geactiveerde kosten ten laste van subsidiegelden	-229.292	-203.586
Vooruitontvangen subsidiebijdragen	407.801	454.312
	<u> </u>	<u> </u>
	178.509	250.726
	<u> </u>	<u> </u>
11 Overige schulden en overlopende passiva		
Administratie- en beheerkosten	32.990	-
Rente	9.534	-
Vooruitgefactureerde opbrengsten	3.600	-
Huisvestingskosten	2.333	-
	<u> </u>	<u> </u>
	48.457	-
	<u> </u>	<u> </u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
12 Baten		
Verkoopopbrengst Donckselaan	494.830	-
Subsidie-opbrengsten	135.876	64.658
Huurontvangsten en verhuringen	59.645	48.767
Huurontvangsten opstallen Koetshuis	51.525	32.400
Ontvangst schade-uitkering	40.224	-
Opbrengst sponsoring en giften	11.428	-
Huurontvangsten Dienstwoning	3.514	3.748
Verkoop wandelkaarten	3.440	3.692
Huurontvangsten tennisbaan	1.675	1.525
Overige opbrengsten	-1.313	-
	<u>800.844</u>	<u>154.790</u>
13 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	33.743	31.537
Sociale lasten en pensioenlasten	25.788	-
Overige personeelskosten	-47.750	-
	<u>11.781</u>	<u>31.537</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
Gemiddeld was in 2015 en 2014 1 medewerker is dienst.		
Sociale lasten en pensioenlasten		
Pensioenlasten	19.691	-
Sociale lasten	6.097	-
	<u>25.788</u>	<u>-</u>

	2015	2014
	€	€
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	3.542	-
Ziekengeldverzekering	1.553	-
Studie- en opleidingskosten	275	-
Arbodienst	205	-
Reiskostenvergoeding woon-werk	65	-
	<u>5.640</u>	<u>-</u>
Doorberekende personeelskosten	-53.390	-
	<u><u>-47.750</u></u>	<u><u>-</u></u>
 14 Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen en park	150.268	47.926
Pacht	14.000	14.000
Gas, water en elektra	13.441	8.138
Schoonmaakkosten	10.170	11.860
Vaste lasten	10.091	33.044
Assurantiepremie onroerende zaak	8.092	16.289
Overige huisvestingskosten	4.863	-
	<u>210.925</u>	<u>131.257</u>
 15 Exploitatie- en machinekosten		
Kleine aanschaf inventaris	2.585	-
Huur inventaris	1.143	-
Reparatie en onderhoud inventaris	659	-
	<u>4.387</u>	<u>-</u>
 16 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	4.068	5.490
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	2.612	-
Kosten internetsite	151	-
Representatiekosten	41	-
Kosten sponsoring	39	-
Betalingsverschillen	1	-
	<u>6.912</u>	<u>5.490</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
17 Autokosten		
Motorrijtuigenbelasting	1.536	-
Assurantiepremie auto's	1.244	-
Brandstofkosten auto's	654	-
Overige autokosten	258	2.392
	<u>3.692</u>	<u>2.392</u>
	<u><u>3.692</u></u>	<u><u>2.392</u></u>
18 Kantoorkosten		
Kosten automatisering	5.265	-
Telefoonkosten	648	1.643
Kantoorbenodigdheden	379	1.497
	<u>6.292</u>	<u>3.140</u>
	<u><u>6.292</u></u>	<u><u>3.140</u></u>
19 Algemene kosten		
Advieskosten	19.059	9.000
Administratiekosten	17.823	9.257
Assurantiepremie	7.270	-
Abonnementen en contributies	2.984	918
Juridische kosten	1.210	12.099
Overige algemene kosten	-187	1.946
	<u>48.159</u>	<u>33.220</u>
	<u><u>48.159</u></u>	<u><u>33.220</u></u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
20 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen o/g	21.847	21.284
Betaalde bankrente	7.602	5.829
	<u>29.449</u>	<u>27.113</u>
Rente leningen o/g		
Rente leningen Rabobank	16.020	16.020
Rente lening Nationaal Restauratiefonds	1.543	5.264
Rente lening o/g S.D. Holding B.V.	4.284	-
	<u>21.847</u>	<u>21.284</u>
Betaalde bankrente		
Betaalde rente- en bankkosten	<u>7.602</u>	<u>5.829</u>