



STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR

VLEUTEN – DE MEERN

JAARREKENING 2013

INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 december 2013	3
Staat van baten en lasten 2013	4
Kasstroomoverzicht 2013	5
Bestuursverslag	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2013	10
Toelichting op de staat van baten en lasten 2013	13
Voorstel resultaatbestemming	16
Budget 2014	16
Bezoekersaantallen	17
Controleverklaring	18

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na verwerking van het resultaat)

		2013	2012
Immateriële vaste activa	1	29.333	44.000
Materiële vaste activa*	2	353.026	377.089
Vlottende activa			
Vorraden*	3	55.077	81.939
Handelsdebiteuren		88.436	71.891
Vorderingen en overlopende activa	4	150.055	157.977
		293.568	311.807
Liquide middelen	5	137.293	88.074
		813.220	820.970
Eigen vermogen		797	-
Langlopende schulden			
Stichting Kasteel de Haar	6	148.640	506.579
Kortlopende schulden			
Crediteuren		112.127	66.890
Belastingen & pensioenpremies	7	43.603	93.234
Overlopende passiva	8	508.053	154.267
		663.783	314.391
		813.220	820.970

* Cijfers 2012 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

		2013	Budget 2013	2012
BATEN				
Directe opbrengsten				
Kasteelbezoek		925.275	800.000	712.950
Parkbezoek		85.061	75.000	75.283
Ontvangsten Kasteel*		75.814	75.000	60.070
Huwelijken		65.710	75.000	72.414
Souvenirwinkel		105.017	100.000	90.562
Parkeerinkomsten		109.264	83.000	88.318
Diversen		9.757	5.000	13.590
		1.375.898	1.213.000	1.113.187
Indirecte opbrengsten				
Evenementen		282.943	290.000	305.291
Kinder- /culturele evenementen		-	-	83.144
Horeca Tuynhuis		10.831	30.000	35.644
Horeca Stalplein		88.083	66.000	37.606
		381.857	386.000	461.685
Bijdragen*	9	130.080	129.000	134.258
Som der baten		1.887.835	1.728.000	1.709.130
LASTEN				
Personeelskosten	10	915.079	898.500	1.038.369
Advieskosten	11	13.567	19.000	39.629
Instandhoudingskosten	12	68.729	66.000	49.010
Huisvestingskosten	13	142.049	136.000	153.943
Kantoorkosten	14	44.010	41.000	41.867
Marketing	15	90.254	86.000	79.590
Operationele kosten	16	110.008	113.000	166.593
Winkelkosten		68.847	56.000	40.747
Verzekeringen		8.566	9.000	12.843
Afschrijvingen	17	71.974	80.000	100.638
Bank- en rentekosten	18	3.471	4.000	3.233
Diversen	19	20.654	22.000	26.755
Huur	20	329.830	14.000	13.852
Som der lasten		1.887.038	1.544.500	1.767.069
EXPLOITATIERESULTAAT		797	183.500	-57.939
Bijzondere baten/lasten		-	-183.500	57.939
RESULTAAT		797	-	-

* Cijfers 2012 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

KASSTROOMOVERZICHT 2013

Het saldo van de liquide middelen is in 2013 gestegen. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van het kasstroomoverzicht.

	2013	2012
OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Resultaat	797	-
Afschrijvingen	71.974	100.638
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie voorraden	26.862	14.575
Mutatie vorderingen	-8.623	15.982
Mutatie kortlopende schulden	349.392	70.493
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	440.402	201.688
INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investerings in immateriële vaste activa	-	-
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-
Investerings in materiële vaste activa	-33.244	-10.703
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	-33.244	-10.703
FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Mutatie langlopende schulden	-357.939	-157.252
NETTO KASSTROOM	49.219	33.733
Stand liquide middelen begin boekjaar	88.074	54.341
Stand liquide middelen einde boekjaar	137.293	88.074
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	49.219	33.733

BESTUURSVERSLAG

Over Stichting Exploitatie Kasteel de Haar

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar is opgericht op 29 mei 2001, en heeft statutair ten doel:

- a. De exploitatie van het bij de Stichting Kasteel de Haar in eigendom toebehorende Kasteel de Haar met de daarbij behorende gebouwen, daaronder begrepen de kerk en de museale collectie, daaronder begrepen de inboedel, de tuinen en overige aanleg en het Noorderpark, een en ander in de zin van de Monumentenwet 1988, hierna aan te duiden als het Kasteel/Museum, met name door het toegang verlenen casu quo doen verlenen tot het Kasteel/Museum aan het publiek waar dit verantwoord is; en
- b. het voorbereiden en opstellen van beheer- en exploitatieplannen voor de sub a bedoelde exploitatie,

een en ander ter bevordering van het cultuurhistorisch totaalconcept en de veiligstelling van een uniek natuurgebied en zulks op zodanige wijze dat de stichting wordt aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling, als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het geven van rondleidingen in het kasteel en openstelling van het park. Daarnaast worden er enkele evenementen per jaar georganiseerd op het terrein en wordt het kasteel diverse avonden per jaar verhuurd voor ontvangsten. De exploitatie van de horeca is uitbesteed aan een pachter.

Samenvatting

Twee hooggewaardeerde tentoonstellingen leverden in 2013 een stijging van 20% op in het aantal kasteelbezoekers ten opzichte van 2012. Dankzij dit succes en diverse andere goedlopende activiteiten was de omzet hoger dan gebudgetteerd, terwijl de kosten onder controle bleven. Hierdoor werd 2013 het eerste jaar met een bescheiden positief resultaat voor Stichting Exploitatie Kasteel de Haar. Ten tijde van de oprichting van de stichting werd beoogd dat de stichting na de restauratie van het kasteel een sluitende exploitatie zou kunnen voeren, zonder donaties van Stichting Kasteel de Haar. Het bestuur is verheugd dat deze doelstelling in 2013 daadwerkelijk is bereikt.

Het positieve resultaat van € 797 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Activiteiten en bezoekers 2013

In het voorjaar werd de tentoonstelling 'Verborgene zilver van de Haar' een dermate groot succes, dat de tentoonstelling verlengd is tot half juni. Tijdens een bijzondere rondleiding werd het familie-zilver voor het eerst in de geschiedenis van De Haar aan het publiek getoond.

In het najaar konden bezoekers tijdens de tentoonstelling 'Slaapkamergeheimen van de Haar' een kijkje nemen in de slaapkamers, waarvan enkele nooit eerder te bezoeken waren. Beide tentoonstellingen trokken zeer veel bezoekers en werden ook hoog gewaardeerd volgens het bezoekersonderzoek.

Diverse evenementen vonden in 2013 weer plaats op De Haar: Elfia (Elf Fantasy Fair), het Italië Evenement: Smaak en Stijl van Italië, Fleurig Huis & Tuin en de Country and Christmas Fair. In juni keerde een oude bekende na 17 jaar terug op Kasteel de Haar: de Nationale Haringpartij.

Voor families met kinderen werden diverse activiteiten georganiseerd in de schoolvakanties, waarbij met name de Sprookjesrondleidingen en Lichtjesavonden in de kerstvakantie zeer goed bezocht werden.

In totaal bezochten 220.432 mensen Kasteel de Haar in 2013, dat zijn ongeveer 400 bezoekers meer dan in 2012. Met name het kasteelbezoek steeg in 2013 aanzienlijk, het aantal bezoekers van de evenementen daalde juist, omdat er minder evenementen plaatsvonden.

Resultaat 2013

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 797. Ter vergelijking, het jaar 2012 werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 57.939, dat na een donatie van Stichting Kasteel de Haar resulteerde in € 0. Voor 2013 was wederom een neutraal resultaat begroot.

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Baten 2013

De baten uit kasteelbezoek waren in 2013 ruim € 125.000 hoger dan begroot en ruim € 212.000 hoger dan in 2012, door genoemde stijging in bezoekersaantallen en een hogere besteding per bezoeker. De entreprijs is niet verhoogd in 2013.

Ook het aantal parkbezoekers is gestegen, waardoor de baten € 10.000 hoger dan begroot waren. Door de stijging in bezoekersaantallen zijn ook de baten uit aanverwante zaken als horeca, souvenirverkoop en parkeerinkomsten gestegen.

De inkomsten uit ontvangsten in het kasteel waren conform budget € 15.000 hoger dan in 2012.

De inkomsten uit huwelijken waren bijna € 10.000 lager dan begroot en ruim € 6.500 lager dan in 2012. De oorzaak ligt in een combinatie van de keuze om de btw verhoging van 2012 niet door te belasten aan bruidsparen en het uitblijven van een verwachte stijging in het aantal huwelijken.

De baten uit evenementen waren in 2013 iets lager dan begroot, door tegenvallende bezoekersaantallen bij het evenement Fleurig. Dit evenement zal in 2014 niet terugkeren op De Haar.

De overige evenementen presteerden naar verwachting.

Eind januari 2013 stopte de pachter van het Tuynhuis, waarna de horeca in het Tuynhuis werd overgenomen door de pachter van de horecagelegenheid op het Stalplein. Ondanks een opstartperiode waren de gezamenlijke baten van het Tuynhuis en het Stalplein conform de begrote baten en €25.000 hoger dan in 2012.

De bijdragen voor instandhouding van het groen waren iets lager dan begroot, doordat de uitgaven – waaraan de subsidie is gerelateerd – lager waren. De jaarlijkse sponsorbijdrage van de Rabobank werd aangevuld met een niet gebudgetteerde eenmalige bijdrage van Interpolis.

Lasten 2013

De personeelskosten vielen € 16.500 hoger uit dan begroot, met name door de inzet van extra oproepkrachten en vrijwilligers in verband met de toename in kasteelbezoek. De kosten bleven wel ruim € 123.000 onder de personeelskosten in 2012, doordat in de loop van dat jaar het personeelsbestand is ingekrompen wegens tegenvallende resultaten. In 2013 is het vaste team niet uitgebreid, wel is een marketingmedewerker vervangen waardoor er geen externe adviseur meer is ingehuurd. De advieskosten zijn in 2013 dan ook € 26.000 lager dan in 2012.

In 2013 waren de totale instandhoudingskosten hoger dan in 2012, onder andere doordat er meer uitgaven waren om de in 2012 aangeschafte collectie te onderhouden.

De operationele kosten waren iets lager dan begroot en € 57.000 lager dan in 2012, deze kosten zijn gerelateerd aan evenementen die in 2012 wel plaatsvonden en in 2013 niet.

De kosten voor de souvenirwinkel waren € 13.000 hoger dan begroot, doordat er incurante voorraad is afgeschreven.

De huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar jaarlijks betaalt aan Stichting Kasteel de Haar was in 2013 ruim € 315.000 hoger dan begroot, omdat het contractueel overeengekomen variabele huurbedrag - gebaseerd op de (onder)huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar bij derden int - voorheen niet werd geïnd en in 2013 wel. De verwachting is dat deze huur vanaf nu jaarlijks geïnd zal worden. De begrote donatie aan Stichting Kasteel de Haar per jaareinde is hiermee komen te vervallen.

De overige lasten waren allen ongeveer gelijk aan de begrote lasten.

Vermogenspositie

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen.

De liquide middelen zijn vastgelegd in tegoeden op bankrekeningen en spaartegoeden. Stichting Exploitatie Kasteel de Haar sluit elke vorm van beleggen uit.

Ontwikkelingen in 2013

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen die zich, voor de vaststelling van de jaarrekeningen op 23 juni 2014 door het bestuur, zouden hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2014.

Haarzuilens, 23 juni 2014

Het bestuur van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar bestond in 2013 uit:

Benoemd door Vereniging Natuurmonumenten Benoemd door bestuursleden A Stichting Kasteel de Haar

Dhr. K.E.J. Dijk, voorzitter in 2013

Barones A.M.H. Watson – van Zuylen van Nijevelt,
voorzitter in 2014

Dhr. J.C. Bierens de Haan (tot medio 2013)
Jonkheer J.J. de Graeff (per medio 2013)

Mevr. S.N.G. Watson

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen en waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening.

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

(Im)materiële vaste activa in eigen gebruik

De (im)materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, onderhanden werk in de zin van halffabrikaten, gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met een voorziening voor incourant.

De verkrijgingsprijs van de grond- en hulpstoffen en de handelsgoederen wordt bepaald op grond van de 'First-in, First-out'-regel.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Pensioenen

De Stichting heeft voor haar medewerkers een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds BPL. De pensioenverplichtingen uit de pensioenregeling wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winsten-verliesrekening verantwoord.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het saldo van baten en lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd. De verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar waren.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA	2013	2012
Website	29.333	44.000
	29.333	44.000

Schattingswijziging afschrijving website:

Omdat de verwachting is dat de website langer in gebruik zal blijven dan in eerste instantie voorzien, is een schattingswijziging toegepast. In 2011 en 2012 is de website afgeschreven tegen 33,33%. Omdat de website naar verwachting in gebruik zal blijven tot en met 2015, wordt vanaf 2013 een afschrijvingspercentage van 11,11% gehanteerd.

Het verloop van deze post is als volgt:

Aanschafwaarde per 31 december 2012	132.000
Investeringsboekjaar 2013	-
Aanschafwaarde per 31 december 2013	132.000
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2012	-88.000
Afschrijving boekjaar 2013	-14.667
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2013	-102.667
Boekwaarde per 31 december 2013	29.333

2. MATERIELE VASTE ACTIVA	2013	2012
A. Bedrijfsgebouwen en -terreinen	220.225	230.621
B. Machines en installaties	16.137	19.239
C. Andere vaste bedrijfsmiddelen	107.455	118.020
D. Vaste activa nog niet in gebruik	9.209	9.209
	353.026	377.089

Afschrijvingspercentages:

A. Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3,33% of 10%, afhankelijk van de gebruiksduur
B. Machines en installaties	10 of 20%, afhankelijk van de gebruiksduur
C. Andere vaste bedrijfsmiddelen	10 of 20%, afhankelijk van de gebruiksduur
D. Vaste activa nog niet in gebruik	20% of 33,33%, afhankelijk van de gebruiksduur

STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN

Het verloop van deze posten is als volgt:

	A.	B.	C.	D.	Totaal
Aanschafwaarde per 31 december 2012	347.985	92.647	515.980	9.209	965.821
Investerings boekjaar 2013	3.036	5.032	25.176	-	33.244
Aanschafwaarde per 31 december 2013	351.021	97.679	541.156	9.209	999.065
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2012	-117.365	-73.408	-397.959	-	-588.732
Afschrijving boekjaar 2013	-13.431	-8.134	-35.742	-	-57.307
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2013	-130.796	-81.542	-433.701	-	-646.039
Boekwaarde per 31 december 2013	220.225	16.137	107.455	9.209	353.026

3. VOORRADEN

	2013	2012
Souvenirs	46.313	71.674
Drukwerk t.b.v. verkoop	10.700	11.596
Materiaal	-	4.212
Voorziening incurant	-1.936	-5.543
	55.077	81.939

4. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	2013	2012
Voorwaardelijke vordering op Stichting Kasteel de Haar	-	57.939
Overlopende activa	150.055	100.038
	150.055	157.977

5. LIQUIDE MIDDELEN

	2013	2012
Betalingen onderweg	19.235	27.880
Rabobank	117.683	59.819
Kas	375	375
	137.293	88.074

Per balansdatum heeft de stichting bij de Rabobank de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant tot een bedrag van € 25.000,-.

6. STICHTING KASTEEL DE HAAR	2013	2012
Stand per 1 januari	506.579	663.831
Mutatie boekjaar	-357.939	-157.252
Stand per 31 december	148.640	506.579

Dit betreft een reguliere rekening courant tussen Stichting Exploitatie Kasteel de Haar en Stichting Kasteel de Haar.

7. BELASTINGEN & PENSIOENPREMIES	2013	2012
Loonbelasting	20.592	39.462
Omzetbelasting	3.163	1.941
Pensioenpremies	19.848	51.831
	43.603	93.234

8. OVERLOPENDE PASSIVA

Personele verplichtingen	97.258	84.653
Vooruit gefactureerde omzet	56.337	35.698
Nog te betalen kosten	26.615	25.148
Nog te betalen huur aan Stichting Kasteel de Haar	315.978	-
Overige	11.865	8.768
	508.053	154.267

In de personele verplichtingen zijn vakantiegeld, vakantiedagen en overwerk inbegrepen, alsmede de nettolonen van de oproepkrachten over de maand december.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Stichting heeft per jaareinde een vordering op Stichting Museumkaart uit hoofde van bezoekers met een museumkaart. De hoogte van de vordering is per balansdatum niet betrouwbaar vast te stellen door de Stichting. Na afloop van het boekjaar ontvangt de Stichting een afrekening van Stichting Museumkaart. Inmiddels is de afrekening over 2013 ad € 34.001 (exclusief omzetbelasting) ontvangen. De afrekeningen worden verwerkt in het boekjaar waarin deze worden bekend gemaakt.

De Stichting heeft een langlopende huurverplichting aan Stichting Kasteel de Haar inzake de gebouwen en terreinen, de jaarhuur bedraagt een vast deel van € 13.852 plus een variabel deel o.b.v. de (onder)huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar aan derden rekent minus gemaakte kosten. Tot en met 2012 is dit laatste deel niet in rekening gebracht, omdat het verlies dat hierdoor zou ontstaan door Stichting Kasteel de Haar weer gedoneerd zou worden (gedurende de restauratie doneerde Stichting Kasteel de Haar een bedrag ter hoogte van het verlies van de Stichting Exploitatie Kasteel de Haar). Vanaf 2013 wordt ook het variabele deel in rekening gebracht.

De stichting heeft een langlopende leaseverplichting inzake een leaseauto. De maandelijkse termijnen bedragen € 1.034, de gebruiker betaalt een eigen bijdrage van € 150 per maand. Per 31 december 2013 resteren 22 leasetermijnen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2013

9. BIJDRAGEN	2013	Budget 2013	2012
Onderhoudssubsidie BRIM (groen)	94.714	100.000	99.671
Sponsoring Rabobank/Interpolis	33.926	28.500	33.475
Donaties vrijwilligers	1.440	500	812
Donaties overige	-	-	300
	130.080	129.000	134.258

10. PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen	758.172	745.000	861.831
Sociale lasten	145.904	145.000	127.829
Pensioenlasten	91.736	90.000	90.962
Reiskosten	31.550	35.000	35.694
Vrijwilligers	39.619	33.000	39.213
Overige personeelskosten	11.867	11.500	11.899
Doorbelasting Stichting Kasteel de Haar	-147.238	-145.000	-124.450
Doorbelasting familie van Zuylen	-16.531	-16.000	-4.609
	915.079	898.500	1.038.369

De stichting belast jaarlijks personeelskosten door aan Stichting Kasteel de Haar en indien van toepassing aan de baronale familie. In 2013 is de doorbelasting hoger dan in 2012 i.v.m. de intensievere werkzaamheden m.b.t. de restauratie van het Châtelet.

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

Het aantal oproepkrachten op 31 december 2013 bedroeg 22. De oproepkrachten werken een variabel aantal uren als kassamedewerker of gids. Het aantal vrijwilligers op 31 december 2013 bedroeg 91. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, maar een onkostenvergoeding die niet gebaseerd is op het aantal gewerkte uren. Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om de onkostenvergoeding te doneren aan de Stichting.

Op 31 december 2013 waren de FTE in vaste dienst als volgt over de diverse afdelingen verdeeld:

	2013	2012
Directie & staf	2,6	2,5
Museale zaken	0,4	0,4
Commerciële zaken	3,1	3,2
Operationele zaken	3,7	3,8
Park en tuinen	3	3
Techniek	1,8	1,8
Huishouding	1,4	1,4
	16,0	16,1

11. ADVIESKOSTEN	2013	Budget 2013	2012
Accountantskosten	10.570	7.000	7.000
Loonadministratie	2.554	3.000	2.331
Marketing advies	443	2.000	23.725
Juridisch advies	-	4.000	3.807
Diversen	-	3.000	2.766
	13.567	19.000	39.629
12. INSTANDHOUDINGSKOSTEN			
Werk derden park en tuinen	54.928	55.000	45.069
Onderhoud collectie	9.866	6.000	3.941
Onderhoud gebouwen	3.935	5.000	-
	68.729	66.000	49.010
13. HUISVESTINGSKOSTEN			
Verbruikskosten nutsvoorziening	68.977	71.000	75.938
Werk derden techniek	27.639	23.000	31.485
Werk derden huishouding	10.100	10.000	9.401
Werk derden operationele zaken	10.545	11.000	10.526
Material	15.204	12.000	16.615
Machines en gereedschap	9.584	9.000	9.978
	142.049	136.000	153.943
14. KANTOORKOSTEN			
Automatiseringskosten	27.178	24.000	21.985
Telefoon- en portiekosten	7.992	9.000	11.705
Contributies en abonnementen	4.029	4.000	4.752
Kantoorkosten algemeen	4.811	4.000	3.425
	44.010	41.000	41.867
15. MARKETING			
Tentoonstellingen	27.496	30.000	20.230
Kinderactiviteiten	28.769	21.000	15.800
(Online) promotie	22.220	22.500	15.531
Drukwerk	9.471	10.000	15.529
Marketing overige	2.298	2.500	12.500
	90.254	86.000	79.590

16. OPERATIONELE KOSTEN	2013	Budget 2013	2012
Evenementen	80.457	90.000	91.622
Operationele zaken	23.178	20.000	19.902
Toerisme en ontvangsten	6.373	3.000	7.299
Kinder- / culturele evenementen	-	-	47.770
	110.008	113.000	166.593
17. AFSCHRIJVINGEN			
Website	14.667	15.000	44.000
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	13.431	14.000	13.281
Machines en installaties	8.134	8.000	7.700
Andere vaste bedrijfsmiddelen	35.742	43.000	35.657
	71.974	80.000	100.638
18. BANK- EN RENTEKOSTEN			
Bank- en rentekosten	992	2.000	1.371
Kosten creditcards	2.489	2.000	1.557
Heffingsrente	-10	-	305
	3.471	4.000	3.233
19. DIVERSEN			
Afvalverwerking	4.761	5.000	5.008
Diversen algemeen	4.621	5.000	7.064
Veiligheid	3.478	4.000	5.858
Relatiegeschenken	3.471	3.000	2.755
Werkkleding	2.855	2.000	3.025
Aanschaf kleine inventaris	538	2.000	1.532
Lunch- en dinerkosten	930	1.000	1.513
	20.654	22.000	26.755
20. HUUR			
Vaste huur	13.852	14.000	13.852
Doorberekening (onder)huur Exploitatie	315.978	-	-
	329.830	-	13.852

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt het positieve resultaat over 2013 ad € 797 toe te voegen aan het eigen vermogen.

BUDGET 2014**BATEN****Directe opbrengsten**

Kasteelbezoek	945.000
Parkbezoek	91.000
Ontvangsten Kasteel	86.000
Huwelijken	80.000
Souvenirwinkel	100.000
Parkeerinkomsten	106.000
Diversen	5.000

1.413.000**Indirecte opbrengsten**

Evenementen	251.000
Horeca Stalplein / Tuynhuis	86.000

337.000**Bijdragen****131.000****Som der baten****1.881.000****LASTEN**

Personeelskosten	953.000
Advieskosten	11.000
Instandhoudingkosten	75.000
Huisvestingskosten	161.000
Kantoorkosten	47.000
Marketing	88.000
Operationele kosten	104.000
Winkelkosten	52.000
Verzekeringen	10.000
Afschrijvingen	74.000
Bank- en rentekosten	5.000
Diversen	22.000
Huur	271.000

Som der lasten**1.873.000****EXPLOITATIERESULTAAT****8.000****Bijzondere baten/lasten****-****RESULTAAT****8.000**

BEZOEKERSAANTALLEN

De bezoekersaantallen waren in 2013 hoger dan verwacht, met name door een grotere toename in kasteelbezoek. De evenementen hebben iets minder bezoekers getrokken dan verwacht.

In 2014 wordt een evenement minder georganiseerd, waardoor hierbij een daling in de bezoekersaantallen wordt verwacht.

	Budget 2014	2013	Budget 2013	2012
Kasteelbezoek	100.000	100.052	94.000	83.618
Parkbezoek	34.000	34.780	34.000	31.930
Evenementen	62.000	78.805	82.000	83.719
Kinderevenementen	-	-	-	14.983
Ontvangsten/huwelijken	5.000	5.843	5.000	5.270
Overige activiteiten	-	952	-	511
	201.000	220.432	215.000	220.031