



**STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR**

**VLEUTEN – DE MEERN**

**JAARREKENING 2014**

**INHOUDSOPGAVE**

Bestuursverslag	3
Balans per 31 december 2014	7
Staat van baten en lasten 2014	8
Kasstroomoverzicht 2014	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2014	12
Toelichting op de staat van baten en lasten 2014	16
Voorstel resultaatbestemming	19
Bezoekersaantallen	19
Controleverklaring	20
Bijlagen:	
Budget 2015	

## 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.

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar hanteert het bestuur-model zoals beschreven in de Governance Code Cultuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuursleden, waarvan de helft (bestuursleden A) wordt benoemd door de bestuursleden A van Stichting Kasteel de Haar en de andere helft (bestuursleden B) wordt benoemd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Eén bestuurder A dient tevens bestuurder A bij Stichting Kasteel de Haar te zijn, één bestuurder B dient tevens bestuurder B bij Stichting Kasteel de Haar te zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester aan.

Het bestuur heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directie en dit vastgelegd in een directiereglement. Directeur sinds 1 mei 2004 is Anetta de Jong.

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI) en binnen dit kader per 1 januari 2012 tevens als culturele instelling.

Op 15 juli 2014 is Kasteel de Haar opgenomen in het Museumregister. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.

### Samenvatting

In 2014 is het gelukt de bezoekersaantallen uit het topjaar 2013 te evenaren, dankzij wederom twee goedbezochte en hoog gewaardeerde tentoonstellingen, een stijgend aantal parkbezoeken en huwelijksvoltrekkingen en drie zeer goed bezochte publieksevenementen. Hoewel de bezoekersaantallen gelijk bleven, stegen de inkomsten fors, met name door enkele eenmalige meevallers. Extra uitgaven werden gedaan voor marketing, advies en ICT. De personeelslasten en met name de huur stegen aanzienlijk, daarentegen werd flink bespaard op de energiekosten.

Het positieve resultaat van € 6.819 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

## Activiteiten 2014

In het voorjaar konden bezoekers tijdens de tentoonstelling 'Personeel op het Kasteel' ervaren hoeveel werk er verzet moest worden voordat de baronale familie in september arriveerde op het kasteel. Voor de kinderen was er in de voorjaarsvakantie de speciale activiteit "Deftig dienen".

In het najaar maakte het publiek kennis met de kok van de baron in de tentoonstelling 'Culinaire geheimen van de Haar'. Bezoekers konden voor het eerst niet alleen de oude keuken bezoeken, maar ook de nieuwe keuken, de groentekeuken, en zelfs de slagerij. In de herfstvakantie konden kinderen de 'Kinderkeukenbrigade' bezoeken en zo een kookworkshop van een echte chefkok winnen.

Beide tentoonstellingen scoorden hoog in ons continu bezoekersonderzoek, maar de meest gewaardeerde activiteit in 2014 was zonder twijfel de kerstvakantie activiteit 'Sprookjes van de Haar'. Bezoekers waardeerden deze vierde editie van de 'Sprookjes' met gemiddeld een 8,9.

Diverse evenementen vonden in 2014 weer plaats op De Haar: Elfia (Elf Fantasy Fair), het Italië Evenement: Smaak en Stijl van Italië, de Nationale Haringpartij en de Country and Christmas Fair. Door de prachtige weersomstandigheden trokken alle evenementen meer bezoekers dan in 2013. Hierdoor waren er – ondanks een evenement minder – in totaal toch bijna evenveel bezoekers als het jaar ervoor.

In totaal bezochten 220.778 mensen Kasteel de Haar in 2014. Zie voor een uitsplitsing van de bezoekersaantallen het overzicht op blz. 19.

## Resultaat 2014

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 6.819, begroot was een resultaat van € 8.000. Ter vergelijking, het jaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van € 797.

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

## Baten 2014

De baten uit kasteelbezoek waren in 2014 circa € 86.000 hoger dan begroot en ruim € 105.000 hoger dan in 2013. Deze stijging werd niet veroorzaakt door grotere bezoekersaantallen, maar door een hogere besteding per bezoeker. De reguliere entreprijs is in 2014 verhoogd van € 12,50 naar € 14,00 per volwassene, de entreprijs voor kinderen is niet verhoogd. Naast deze begrote stijging waren er enkele eenmalige meevallers, zoals een niet gebudgetteerde uitkering van de Stichting Museumkaart en een actie in samenwerking met de BankGirolosterij.

Door het prachtige weer in het voorjaar en najaar steeg het aantal parkbezoekers met 10%, waardoor de baten € 14.000 hoger dan begroot waren. Daarnaast is de reguliere entreprijs voor zowel volwassenen als kinderen verhoogd met € 0,50 naar € 4,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen. De prijsstijging en stijgende bezoekersaantallen samen resulteren in een parkomzet van € 20.000 meer dan in 2013.

Door deze stijging in bezoekersaantallen zijn ook de parkeerinkomsten gestegen. Inkomsten uit horeca zijn iets lager dan in 2013 en ook de souvenirwinkel heeft minder omgezet. Dit is het directe gevolg van de strategische beslissing om minder aandacht in de winkel te steken en meer in de kwaliteit van de tentoonstellingen in het kasteel. Dit omdat de winkel slechts een ondersteunend product is en de marges relatief klein.

De inkomsten uit ontvangsten in het kasteel waren € 12.000 hoger dan in 2013, dit was ook gebudgetteerd.

Aan de huwelijken is in 2014 extra aandacht besteed. Kasteel de Haar is in 2014 een vaste trouwlocatie van de Gemeente Utrecht geworden. De inkomsten uit huwelijken waren dan ook € 10.000 hoger dan begroot en bijna € 25.000 hoger dan in 2013.

In 2014 was er een evenement minder dan in 2013, de begroting was hierop aangepast. De evenementen die wel plaatsvonden waren zo succesvol, dat zowel de bezoekersaantallen als de omzet zeer dicht in de buurt kwamen van 2013. De omzet was hierdoor € 30.000 hoger dan begroot. De bijdragen voor instandhouding van het groen en de jaarlijkse sponsorbijdrage van de Rabobank waren conform begroting.

### **Lasten 2014**

De personeelskosten vielen € 15.000 hoger uit dan begroot en € 53.000 hoger dan in 2013. In 2014 is het vaste team niet uitgebreid, wel zijn diverse tijdelijke krachten ingehuurd om zieke medewerkers te vervangen. Ook is er een coaching-traject ingezet voor diverse medewerkers en heeft het bestuur een éénmalige bonus uitgekeerd aan de directie.

De advieskosten vielen € 14.000 hoger uit dan begroot, omdat er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden m.b.t. de sponsoring door het midden- en kleinbedrijf. In 2014 waren de totale instandhoudingskosten conform budget hoger dan in 2013, met name doordat de veiligheidscontrole van de bomen in het park uitgebreider was.

De huisvestingskosten vielen € 25.000 lager uit dan begroot, met name doordat op de energiekosten bespaard is door de grootschalige introductie van ledverlichting in het kasteel.

Door een wisseling van ICT leverancier en enkele grote projecten, zoals de aanleg van een satellietverbinding en de overstap naar Windows 7 waren de kantoorkosten in 2014 € 16.500 hoger dan begroot.

Aan marketing is in 2014 € 10.000 meer besteed dan begroot, met name omdat er een gastconservator is ingehuurd voor de twee tentoonstellingen.

De operationele kosten waren € 4.000 hoger dan begroot, in lijn met de extra evenementbezoekers.

De kosten voor de souvenirwinkel waren iets lager dan begroot, wel is de voorziening incurant met € 2.000 opgehoogd.

De huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar jaarlijks betaalt aan Stichting Kasteel de Haar was in 2014 € 132.000 hoger dan begroot en € 73.000 hoger dan in 2013. Dit komt doordat het contractueel overeengekomen variabele huurbedrag is gebaseerd op de (onder)huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar bij derden int en dit bedrag is in 2014 gestegen.

### **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 na balansdatum**

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen die zich, voor de vaststelling van de jaarrekening op 11 mei 2015 door het bestuur, zouden hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2015.

### **Budget 2015**

Het bestuur heeft op 15 september 2014 het budget voor 2015 vastgesteld, deze treft u aan in de bijlage.

## STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN

Haarzuilens, 11 mei 2015

Het bestuur van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar bestond in 2014 uit:

Benoemd door Vereniging Natuurmonumenten

Benoemd door bestuursleden A Stichting Kasteel de Haar

Dhr. K.E.J. Dijk, voorzitter in 2015

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

Jonkheer J.J. de Graeff

Mevr. S.N.G. Watson

**BALANS PER 31 DECEMBER 2014**

(na verwerking van het resultaat)

		<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	1	<b>14.666</b>	<b>29.333</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	2	<b>342.133</b>	<b>353.026</b>
<b>Financiële vaste activa</b>	3	<b>1.500</b>	-
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	4	49.197	55.077
Handelsdebiteuren		119.946	88.436
Vorderingen en overlopende activa	5	116.991	150.055
		<b>286.134</b>	<b>293.568</b>
<b>Liquide middelen</b>	6	<b>220.111</b>	<b>137.293</b>
		<b>864.544</b>	<b>813.220</b>
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	7	<b>7.616</b>	<b>797</b>
<b>Langlopende schulden</b>			
Stichting Kasteel de Haar	8	<b>128.640</b>	<b>148.640</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren		131.582	112.127
Belastingen & pensioenpremies	9	60.823	43.603
Overlopende passiva	10	535.883	508.053
		<b>728.288</b>	<b>663.783</b>
		<b>864.544</b>	<b>813.220</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

		2014	Budget 2014	2013
<b>BATEN</b>				
<b>Directe opbrengsten</b>				
Kasteelbezoek		1.030.945	945.000	925.275
Parkbezoek		105.019	91.000	85.061
Ontvangsten Kasteel		88.262	86.000	75.814
Huwelijken		90.357	80.000	65.710
Souvenirwinkel		91.609	100.000	105.017
Parkeerinkomsten		111.642	106.000	109.264
Financiële baten		2.340	-	-
Diversen		14.473	5.000	9.757
		<b>1.534.647</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.375.898</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>				
Evenementen		281.427	251.000	282.943
Horeca Stalplein en Tuynhuis		95.075	86.000	98.914
		<b>376.502</b>	<b>337.000</b>	<b>381.857</b>
<b>Bijdragen</b>	11	<b>131.677</b>	<b>131.000</b>	<b>130.080</b>
<b>Som der baten</b>		<b>2.042.826</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.887.835</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	12	968.112	953.000	915.079
Advieskosten	13	25.066	11.000	13.567
Instandhoudingkosten	14	78.529	75.000	68.729
Huisvestingskosten	15	136.149	161.000	142.049
Kantoorkosten	16	63.557	47.000	44.010
Marketing	17	97.905	88.000	90.254
Operationele kosten	18	108.180	104.000	110.008
Winkelkosten		48.374	52.000	68.847
Verzekeringen		10.818	10.000	8.566
Afschrijvingen	19	70.159	74.000	71.974
Bank- en rentekosten	20	6.294	5.000	3.471
Diversen	21	19.964	22.000	20.654
Huur	22	402.900	271.000	329.830
<b>Som der lasten</b>		<b>2.036.007</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.887.038</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>6.819</b>	<b>8.000</b>	<b>797</b>



**KASSTROOMOVERZICHT 2014**

Het saldo van de liquide middelen is in 2014 gestegen. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van het kasstroomoverzicht.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>		
Resultaat	6.819	797
Afschrijvingen	70.881	71.974
<b>Veranderingen in werkkapitaal</b>		
Mutatie voorraden	5.880	26.862
Mutatie vorderingen	1.554	-8.623
Mutatie kortlopende schulden	64.505	349.392
<b>NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>	<b>149.639</b>	<b>440.402</b>
<b>INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>		
Investerings in immateriële vaste activa	-	-
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-
Investerings in materiële vaste activa	-45.321	-33.244
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Investerings in financiële vaste activa	-1.500	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	-	-
<b>NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>	<b>-46.821</b>	<b>-33.244</b>
<b>FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>		
Mutatie langlopende schulden	<b>-20.000</b>	<b>-357.939</b>
<b>NETTO KASSTROOM</b>	<b>82.818</b>	<b>49.219</b>
Stand liquide middelen begin boekjaar	137.293	88.074
Stand liquide middelen einde boekjaar	220.111	137.293
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>82.818</b>	<b>49.219</b>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

### Stelselwijziging

Met ingang van het verslagjaar 2014 heeft Stichting Exploitatie Kasteel de Haar een stelselwijziging doorgevoerd. De jaarrekening is tot en met 2013 opgesteld in overeenstemming met de grondslagen en waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van het betreffende jaar. Vanaf 2014 is de jaarrekening opgesteld volgens de bepalingen van de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De reden voor de stelselwijziging is om in de jaarrekening de transparantie te vergroten.

### Gevolgen stelselwijziging

Uit de overgang naar de bepalingen van de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven volgt geen cumulatief vermogensverschil.

### Algemeen

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

### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

### Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

### Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Liquide middelen

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

### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves (vrij besteedbaar vermogen) en fondsen (niet vrij besteedbaar vermogen).

Een deel van de reserves kan door het bestuur worden afgezonderd voor een speciaal doel. Deze bestemmingsreserves worden gevormd door (een deel van) het positieve resultaat van enig jaar te bestemmen voor dat doel.

Het positieve resultaat dat geen bestemming heeft gekregen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Indien in enig jaar donaties door derden zijn bestemd voor een speciaal doel en deze donatie is nog niet (volledig) besteed, dan wordt het restant toegevoegd aan een bestemmingsfonds voor dat doel.

### **Schulden**

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld.

## **GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

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.

### **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.

### **Afschrijvingen**

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

## **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 2014

<b>1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Website	14.666	29.333
	<b>14.666</b>	<b>29.333</b>

Het verloop van deze post is als volgt:

<b>Aanschafwaarde</b>	<b>132.000</b>
Investerings boekjaar 2014	-
<b>Aanschafwaarde</b>	<b>132.000</b>
<b>Cumulatieve afschrijving</b>	<b>-102.667</b>
Afschrijving boekjaar 2014	-14.667
<b>Cumulatieve afschrijving</b>	<b>-117.334</b>
<b>Boekwaarde per 31 december 2014</b>	<b>14.666</b>

<b>2. MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
A. Bedrijfsgebouwen en -terreinen	206.640	220.225
B. Machines en installaties	19.309	16.137
C. Andere vaste bedrijfsmiddelen	110.044	107.455
D. Vaste activa nog niet in gebruik	6.140	9.209
	<b>342.133</b>	<b>353.026</b>

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	33,33%

Het verloop van deze posten is als volgt:

	A.	B.	C.	D.	Totaal
<b>Aanschafwaarde</b>	<b>351.021</b>	<b>97.679</b>	<b>541.156</b>	<b>9.209</b>	<b>999.065</b>
Investerings boekjaar 2014	-	9.297	36.024	-	45.321
<b>Aanschafwaarde</b>	<b>351.021</b>	<b>106.976</b>	<b>577.180</b>	<b>9.209</b>	<b>1.044.386</b>
<b>Cumulatieve afschrijving</b>	<b>-130.796</b>	<b>-81.542</b>	<b>-433.701</b>	<b>-</b>	<b>-646.039</b>
Afschrijving boekjaar 2014	-13.585	-6.125	-33.435	-3.069	-56.214
<b>Cumulatieve afschrijving</b>	<b>-144.381</b>	<b>-87.667</b>	<b>-467.136</b>	<b>-3.069</b>	<b>-702.253</b>
<b>Boekwaarde per 31 december 2014</b>	<b>206.640</b>	<b>19.309</b>	<b>110.044</b>	<b>6.140</b>	<b>342.133</b>

### 3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	2014	2013
Stand per 1 januari	-	-
Mutatie boekjaar	1.500	-
<b>Stand per 31 december</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>

Dit betreft een lening voor de duur van maximaal 2 jaar aan stichting De Halve van de Haar. Deze stichting organiseert hardloopevenementen op het kasteelterrein en omgeving.

### 4. VOORRADEN

	2014	2013
Souvenirs	49.053	46.313
Drukwerk t.b.v. verkoop	4.250	10.700
Voorziening incurant	-4.106	-1.936
	<b>49.197</b>	<b>55.077</b>

### 5. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	2014	2013
Nog te ontvangen bedragen	69.174	103.073
Vooruit betaalde kosten	47.817	46.982
	<b>116.991</b>	<b>150.055</b>

<b>6. LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Betalingen onderweg	25.978	19.235
Rabobank	193.758	117.683
Kas	375	375
	<b>220.111</b>	<b>137.293</b>

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

<b>7. ALGEMENE RESERVE</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Stand per 1 januari	797	-
Mutatie volgens resultaatbestemming	6.819	797
<b>Stand per 31 december</b>	<b>7.616</b>	<b>797</b>

<b>8. STICHTING KASTEEL DE HAAR</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Stand per 1 januari	148.640	506.579
Mutatie boekjaar	-20.000	-357.939
<b>Stand per 31 december</b>	<b>128.640</b>	<b>148.640</b>

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

<b>9. BELASTINGEN &amp; PENSIOENPREMIES</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Loonbelasting	25.728	20.592
Omzetbelasting	8.181	3.163
Pensioenpremies	26.914	19.848
	<b>60.823</b>	<b>43.603</b>

<b>10. OVERLOPENDE PASSIVA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Personele verplichtingen	94.531	97.258
Vooruit gefactureerde omzet	18.693	56.337
Nog te betalen kosten	20.726	26.615
Nog te betalen huur aan Stichting Kasteel de Haar	389.048	315.978
Overige	12.885	11.865
	<b>535.883</b>	<b>508.053</b>

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**

#### Niet verwerkte 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 2014 ad € 40.563 (exclusief omzetbelasting) ontvangen. De afrekeningen worden verwerkt in het boekjaar waarin deze worden bekend gemaakt.

#### Meerjarige financiële verplichtingen

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.

De stichting heeft een langlopende leaseverplichting inzake een leaseauto. De maandelijkse termijnen bedragen € 1.036, de gebruiker betaalt een eigen bijdrage van € 150 per maand. Per 31 december 2014 resteren 10 leasetermijnen.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2014

<b>11. BIJDAGEN</b>	<b>2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2013</b>
Onderhoudssubsidie BRIM (groen)	100.158	100.000	94.714
Sponsoring Rabobank/Interpolis	28.925	30.000	33.926
Donaties vrijwilligers	2.594	1.000	1.440
	<b>131.677</b>	<b>131.000</b>	<b>130.080</b>

**12. PERSONEELSKOSTEN**

Lonen en salarissen	746.893	770.000	758.172
Inhuur extern personeel	32.943	-	-
Sociale lasten	161.774	161.000	145.904
Pensioenlasten	93.897	95.000	91.736
Vrijwilligers	47.000	40.000	39.619
Reiskosten	30.433	35.000	31.550
Overige personeelskosten	21.829	18.000	11.867
Doorbelasting Stichting Kasteel de Haar	-149.250	-150.000	-147.238
Doorbelasting familie van Zuylen	-17.407	-16.000	-16.531
	<b>968.112</b>	<b>953.000</b>	<b>915.079</b>

In 2014 vielen meerdere personeelsleden voor langere tijd uit door zwangerschap en ziekte. De uitkeringen van UWV en de verzuimverzekering zijn gebruikt om tijdelijk extra personeel in te huren.

De stichting belast jaarlijks personeelskosten door aan Stichting Kasteel de Haar en indien van toepassing aan de baronale familie.

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

Het aantal oproepkrachten op 31 december 2014 bedroeg 20. De oproepkrachten werken een variabel aantal uren als kassamedewerker of gids. Het aantal vrijwilligers op 31 december 2014 bedroeg 107. 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 2014 waren de FTE in vaste dienst als volgt over de diverse afdelingen verdeeld:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Directie & staf	2,8	3
Commerciële zaken	3,1	3,1
Operationele zaken	3,7	3,7
Park en tuinen	3	3
Techniek	1,8	1,8
Huishouding	1,4	1,4
	<b>15,8</b>	<b>16,0</b>



<b>13. ADVIESKOSTEN</b>	<b>2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2013</b>
Accountantskosten	7.140	7.000	10.570
Loonadministratie	1.503	3.000	2.554
Marketing advies	13.644	-	443
Diversen	2.779	1.000	-
	<b>25.066</b>	<b>11.000</b>	<b>13.567</b>
<b>14. INSTANDHOUDINGSKOSTEN</b>			
Werk derden park en tuinen	67.471	65.000	54.928
Onderhoud collectie	5.633	5.000	9.866
Onderhoud gebouwen	5.425	5.000	3.935
	<b>78.529</b>	<b>75.000</b>	<b>68.729</b>
<b>15. HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Verbruikskosten nutsvoorziening	61.302	83.000	68.977
Werk derden techniek	30.419	31.000	27.639
Werk derden huishouding	5.882	11.000	10.100
Werk derden operationele zaken	11.003	11.000	10.545
Materiaal	15.112	15.000	15.204
Machines en gereedschap	12.431	10.000	9.584
	<b>136.149</b>	<b>161.000</b>	<b>142.049</b>
<b>16. KANTOORKOSTEN</b>			
Automatiseringskosten	42.101	24.000	27.178
Telefoon- en portiekosten	12.227	14.000	7.992
Contributies en abonnementen	4.524	5.000	4.029
Kantoorkosten algemeen	4.705	4.000	4.811
	<b>63.557</b>	<b>47.000</b>	<b>44.010</b>
<b>17. MARKETING</b>			
Tentoonstellingen	40.167	35.000	27.496
Kinderactiviteiten	35.922	30.000	28.769
(Online) promotie	13.553	15.000	22.220
Drukwerk	5.944	6.000	9.471
Marketing overige	2.319	2.000	2.298
	<b>97.905</b>	<b>88.000</b>	<b>90.254</b>

STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN

<b>18. OPERATIONELE KOSTEN</b>	<b>2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2013</b>
Evenementen	87.656	83.000	80.457
Operationele zaken	18.235	20.000	23.178
Toerisme en ontvangsten	2.289	1.000	6.373
	<b>108.180</b>	<b>104.000</b>	<b>110.008</b>
<b>19. AFSCHRIJVINGEN</b>			
Website	14.667	14.500	14.667
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	13.585	13.500	13.431
Machines en installaties	6.125	8.500	8.134
Andere vaste bedrijfsmiddelen	33.435	34.500	35.742
Vaste activa nog niet in gebruik	3.069	3.000	-
Boekwinst	-722	-	-
	<b>70.159</b>	<b>74.000</b>	<b>71.974</b>
<b>20. BANK- EN RENTEKOSTEN</b>			
Bank- en rentekosten	2.924	2.000	992
Kosten creditcards	3.370	3.000	2.489
Heffingsrente	-	-	-10
	<b>6.294</b>	<b>5.000</b>	<b>3.471</b>
<b>21. DIVERSEN</b>			
Afvalverwerking	5.158	5.500	4.761
Diversen algemeen	4.317	5.500	4.621
Veiligheid	4.519	4.000	3.478
Relatiegeschenken	1.535	3.000	3.471
Werkkleding	2.544	2.000	2.855
Aanschaf kleine inventaris	714	1.000	538
Lunch- en dinerkosten	1.177	1.000	930
	<b>19.964</b>	<b>22.000</b>	<b>20.654</b>
<b>22. HUUR</b>			
Vaste huur	13.852	14.000	13.852
Doorberekening (onder)huur Exploitatie	389.048	257.000	315.978
	<b>402.900</b>	<b>271.000</b>	<b>329.830</b>

**VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING**

Voorgesteld wordt het positieve resultaat over 2014 ad € 6.819 toe te voegen aan het eigen vermogen t.b.v. de algemene reserve.

Haarzuilens, 11 mei 2015

Het bestuur van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar bestond in 2014 uit:

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

Dhr. K.E.J. Dijk, voorzitter in 2015

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

Jonkheer J.J. de Graeff

Mevr. S.N.G. Watson

**BEZOEKERSAANTALLEN**

De bezoekersaantallen waren in 2014 hoger dan verwacht, met name doordat de verwachte daling in evenementenbezoek beperkt bleef. Er was weliswaar een evenement minder dan in 2013, maar de evenementen die wel werden georganiseerd in 2014 trokken zeer veel bezoekers. Dit lag met name aan de prachtige weersomstandigheden bij alle evenementen. Ook het park trok hierdoor meer bezoekers dan in 2013.

	<b>Budget 2015</b>	<b>2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2013</b>
Kasteelbezoek	105.000	100.526	100.000	100.052
Parkbezoek	36.000	38.269	34.000	34.780
Evenementen	66.000	74.727	62.000	78.805
Ontvangsten/huwelijken	9.000	6.376	5.000	5.843
Overige activiteiten	1.000	890	-	952
	<b>217.000</b>	<b>220.788</b>	<b>201.000</b>	<b>220.432</b>