



JAARVERSLAG 2020

Stichting Landgoed Slot Schaesberg

Inhoudsopgave

1. Directieverslag	4
2. Financieel verslag	13
2.1 Balans	13
2.2 Staat van baten en lasten	15
3. Kasstroomoverzicht	16
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	17
5. Toelichting bij de balans	20
6. Toelichting bij de staat van baten en lasten	24
7. Overige gegevens	29
Stichting Landgoed Slot Schaesberg	29
Organisatie	29
8. Bijlage	30
Staat van baten en lasten in vergelijking met het businessplan	30

1. Directieverslag

Algemeen

De Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft tot doel om Kasteel Schaesberg en de bijbehorende slothoeve op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbouwen. Daarbij wordt het project een exploitabele cultuurhistorische publieksattractie, gecombineerd met activiteiten op het vlak van opleidings-, Scholings-, en vormingsactiviteiten.

De coronacrisis en daaropvolgende maatregelen, welke Nederland vanaf medio maart hard hebben getroffen, hebben ook grote impact op het Landgoed Slot Schaesberg. In de eerste helft van 2020 is de planning van een groot deel van de bouw- en horeca activiteiten ernstig vertraagd of zelfs helemaal stil gevallen als gevolg van de coronacrisis. Ook als publieksattractie is Slot Schaesberg getroffen; het park werd gesloten en bezoekers mochten niet ontvangen worden. In het derde kwartaal leek alles weer als vanouds, maar in het vierde kwartaal stak het virus wederom de kop op, met als effecten dat de bouw ernstig vertraagde en Slot Schaesberg als publieksattractie opnieuw haar deuren moest sluiten. Slot Schaesberg wordt daarbij in het bijzonder getroffen, omdat heel veel menskracht voor allerlei vormen van activiteiten geleverd worden door vrijwilligers en door aan het project verbonden maatschappelijke partners.

Vanwege de duidelijk oproep vanuit de overheid om thuis te blijven, zijn er geen vrijwilligers meer voor de bouw en horeca aanwezig geweest voor een periode van 2,5 maanden gedurende het eerste halfjaar en gedurende opnieuw een periode van 2,5 maanden in de tweede helft van het jaar. De maatschappelijke partners hebben vanaf medio maart tot en met begin juni ook alle medewerkers thuis gehouden. Pas vanaf juni zijn er mondjesmaat weer mensen ingezet, maar daarbij zitten we nog lang niet op het peil van voor de coronacrisis. In het vierde kwartaal brak de tweede corona golf uit. Opnieuw hebben onze maatschappelijke partners niet, of slechts mondjesmaat, medewerkers op Landgoed Slot Schaesberg laten werken. Feitelijk zijn de werkzaamheden die in 2020 zijn verricht gedurende meer dan 5 maanden uitgevoerd door de 2,5 fte (inclusief de projectdirecteur) die op de loonlijst van Slot Schaesberg staan.

De horeca en het park konden vanwege de coronacrisis ook niet open. Uiteindelijk zijn op 6 juni de deuren van Landgoed Slot Schaesberg weer geopend, wat impliceert dat er slechts voor een zeer korte periode in het eerste halfjaar een openstelling voor publiek mogelijk is geweest. Maar in de herfstvakantie ging op 14 oktober opnieuw de horeca dicht, en aansluitend ook het park als publieksattractie. Hiermee zijn bijna 5 maanden aan inkomsten en bijna 5 maanden aan bezoekersaantallen verloren gegaan.

Landgoed Slot Schaesberg heeft door dit inkomstenverlies aanspraak gemaakt op de NOW regeling van de overheid. Hiermee is een deel van de personele kosten in ieder geval gedekt, waardoor de Stichting de financiële schade heeft kunnen beperken. Ook is goed gekeken waar er tijdelijke bezuinigingen mogelijk zijn, om het verlies aan inkomsten enigszins te compenseren.

Ondanks dat er geen of nauwelijks vrijwilligers en reintegranten aan het werk konden en de horeca en het park niet zijn opengesteld gedurende een periode van 5 maanden in 2020, zijn de bouwwerkzaamheden wel doorgegaan.

Planontwikkeling

Na een periode van uitgebreid onderzoek en een langdurig vergunningentraject is dit jaar daadwerkelijk gestart met de bouw van het Poortgebouw. Door de steenfabriek Zilver schoon Randwijk zijn de speciaal gebakken veldbrandstenen geleverd.

Voor de hardstenen omlijsting van het Poortgebouw zijn bij eerdere opgravingen en werkzaamheden in de slotgracht diverse hardstenen hoekelementen terug gevonden. Aan de hand van foto's en tekeningen zijn deze stenen, mede met behulp van specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geïdentificeerd. Deze worden waar mogelijk in de herbouw hergebruikt en terug geplaatst.

Een referentieboek is samengesteld zodat de bouwwerkzaamheden authentiek kunnen worden uitgevoerd. Voor de ontbrekende stukken hardsteen is een groeve vlak over de grens bij Luik in België gevonden, waarmee afspraken zijn gemaakt over de levering van de ontbrekende stukken voor de poortomlijsting. Deze stukken zijn inmiddels ten dele gezaagd en geleverd en ambachtelijk bewerkt. De leermeester metselen gebruikt een oud recept voor de mortel zoals deze vroeger ook werd gebruikt. De bouw van het Poortgebouw is dan ook gestart en maakt gestage vordering.

Dit jaar zijn ook de voorbereidingen gestart voor de bouw van de knobbelspits, bovenop het poortgebouw. Deze knobbelspits is uniek in Nederland en een wiskundig hoogstandje gebleken. Na maanden van studies en overleggen met specialisten van de RCE en de TU Delft is de analyse hoe de knobbelspits geconstrueerd moet worden een eind op streek. Naar verwachting zal het ontwerp in het eerste kwartaal van 2021 gereed zijn. De vorderingen hiermee zijn zover gevorderd dat een houtstaat opgesteld kon worden waarmee het benodigde eikenhout in november in bestelling kon worden gegeven.

De kostbare en langdurige voorbereiding in het kader van de bouw van het Poortgebouw heeft ons doen inzien dat met alle betrokken stakeholders een andere aanpak gekozen moet worden voor bouwprojecten in het kader van de doorontwikkeling van Slot Schaesberg. Het initiatief is genomen om een "bouwplan overleg" te organiseren waaraan vertegenwoordigers van Slot Schaesberg, gemeente, provincie en RCE deel gaan nemen. Met een dergelijk bouwplanoverleg zijn in Leeuwarden goede ervaringen opgedaan. In dit bouwplan overleg gaan overleg en oordeelsvorming gelijk op in een convenantachtige aanpak. Bij een bijzonder project als Slot Schaesberg is hierbij (nog meer dan bij reguliere bouwprojecten) van groot belang dat overleg "op het werk" plaatsvindt en ter plekke oplossingen en beslissingen genomen kunnen worden. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in september. De intentie is door de deelnemers uitgesproken om het bouwplanoverleg vorm te willen geven. Helaas zijn alle vervolg verleggen zijn als gevolg van de coronacrisis geannuleerd.

Ook de bouw van de smederij is gestaag doorgegaan. De leermeester houtbewerken heeft tijdens de eerste coronagolf de kapconstructie van de smederij te vervaardigd. Wat best een huzarenstukje voor één man genoemd mag worden. In juni is de kapconstructie op zijn plaats gezet, waarna het dak is gelegd, de overkapping is gemaakt en de sierkappen voor de vier smederijen zijn vervaardigd en geplaatst. Vrijwilligers hebben de muren geleemd. De smederij nadert hiermee zijn voltooiing en kan naar verwachting bij de opening van het seizoen 2021 in gebruik worden genomen.

Bij de historische dierenverblijven (de kinderboerderij) zijn grindpaden aangelegd. Ook is een aan alle eisen voldoende mestopslag gerealiseerd. Op het gehele terrein zijn houtsnipperpaden aangelegd en/of vernieuwd.

Nabij de historische dierenverblijven is een speelplaats aangelegd met houten klimtoestellen die een gezond speelklimaat bevorderen.

Ook is begonnen met de bouw van een picknickplatform. Dit picknickplatform wordt gerealiseerd bij de aanlegplaats van de bootoversteek achter het hoge eiland. De bouw is als gevolg van de coronacrisis en tekort aan mankracht gestaakt, maar zal begin 2021 worden hervat.

Ten behoeve van de bootoversteek wordt een houten overnaadse veerpont gemaakt, waarmee bezoekers zichzelf kunnen overzetten. De bouw hiervan is begin 2020 en zal worden afgerond begin 2021. De veerpont en de bootoversteek is een belangrijk element in de parkbeleving omdat hiermee de routing gecompliceerd wordt en het mogelijk wordt daadwerkelijk een “rondje” over Landgoed Slot Schaesberg te maken.

Onderdeel van deze routing is ook de houten brug tussen het eerste eiland en het hoge eiland. De tijdelijke noodbrug die hier in 2012 is neergelegd was hoognodig aan vervanging toe. De voorbereidingen zijn eind 2020 getroffen om deze brug begin 2021 te vervangen.

In de eerste helft van 2020 is ook de veegvergunning afgerond. Deze vergunning legaliseert enerzijds een grote hoeveelheid en diversiteit van kleinere bouwwerken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Maar omvat tevens een grote hoeveelheid kleinere bouwwerken die de komende jaren voorzien worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan loopbruggetjes, picknick terrassen, ambachtswerkplaatsen, etc.

In de eerste helft van 2020 is ook duidelijk geworden dat het gebouw dat Slot Schaesberg reeds vanaf haar start in 2012 gebruikt –het voormalige schoolgebouw Kakerts Höfke in Landgraaf- eind 2020 verlaten moet worden omdat de gemeente deze nodig heeft voor een andere functie. Dat betekent dat er vanaf de zomer van 2020 ook gewerkt is aan de planontwikkeling van een faciliteitengebouw op het terrein van het landgoed. Een ontwerp is vervaardigd, planologisch getoetst en doorgerekend. Het faciliteitengebouw herbergt een veelheid aan facilitaire ruimtes (denk aan kantineruimte en werkruimtes voor vrijwilligers, leerlingen en re-integranten, opslagruimtes voor materialen en machinale werkplaatsen voor bewerking van hout, steen enzovoorts). Met de toekomstige realisatie van het faciliteitengebouw komt het horeca- en ontvangstgebouw hiermee meer dan nu het geval is ter beschikking voor publieksfuncties

Naast machinale werkplaatsen worden er ook ambachtelijke werkplaatsen gerealiseerd. Dit zijn immers twee kanten van dezelfde medaille. De ambachtelijke werkplaatsen maken deel uit van de publieksattractie en worden in de ambachtenzone gerealiseerd. Noodzakelijke machinale werkvoorbereidingen en opslagfaciliteiten worden op deze wijze gescheiden van de historische en ambachtelijke publieksgedeeltes. Ontwerpen zijn vervaardigd voor een ambachtelijke houtwerkingsplaats en voor een steenhouwerij. Beide ambachtswerkplaatsen zijn op planologische inpasbaarheid getoetst en doorgerekend.

Voor het faciliteitengebouw en voor beide ambacht werkplaatsen zijn eind 2020 vergunningsaanvragen voorbereid, welke begin 2021 zullen worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Omgeving

Na ruim twee jaar discussie met de visvereniging Ons Zuiden is - in nauw overleg met de gemeente - de huur van het gebouw van de visvereniging opgezegd en is hen de toegang tot het terrein ontzegd. Op 1 juli is de visvereniging van Landgoed Slot Schaesberg vertrokken. Het gebouw van de visvereniging is ontruimd en door Landgoed Slot Schaesberg in gebruik genomen. Geheel onverwacht heeft (bijna 6 maanden de ontruiming) de visvereniging alsnog op 31 december een dagvaarding uitgebracht en toegang geëist tot de viswateren.

Maatschappelijk kapitaal

De herbouw van Slot Schaesberg wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers, mensen met en achterstand tot de arbeidsmarkt, re-integranten en cliënten in de dagbesteding.

Samengewerkt wordt onder ander met:

- WSP (sociale werkvoorziening)
- Huize Op de Bies (Koraal groep) Landgraaf
- Levanto
- Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf
- Reclassering Nederland, regio Zuid

Als gevolg van de Corona crisis is de inzet van vrijwilligers en cliënten van de maatschappelijke partners in het tweede en vierde kwartaal vrijwel geheel stil gevallen. Met name ook het vervoer naar- en van Slot Schaesberg bleek een onhaalbare opgave in het licht van de RIVM-eisen op het vlak van afstand houden en groepsvorming.

De maanden dat bovengenoemde partijen wel menskracht geleverd hebben, zijn gemiddeld 8 personen per dag via Levanto, 6-7 personen via de Koraalgroep, 3 personen via de WSP bij Slot Schaesberg aan het werk geweest. Reclassering Nederland heeft dit corona jaar in tegenstelling tot andere jaren geen mensen geleverd.

Met bureau HALT en met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland zijn gesprekken gevoerd om mensen bij Slot Schaesberg aan het werk te kunnen zetten (bureau HALT) of te kunnen opleiden (VWZN). Meer partijen ontdekken landgoed Slot Schaesberg als organisatie waar langjarig mee samengewerkt kan worden. Het grote knelpunt is echter de zeer kleine formatie bij Slot Schaesberg; het ontbreekt simpelweg aan fte's werkbegeleider of leermeester. Om deze reden worden de contacten warm gehouden, maar geen verdere samenwerkingsafspraken gemaakt

Trots zijn wij ook op het feit dat de crisisopvang deze zomer een pilotproject heeft uitgevoerd bij Slot Schaesberg: alleenstaande moeders met kinderen die in de crisisopvang zijn terecht gekomen krijgen een middagje broodnodige ontspanning aangeboden. Samen met begeleiders brachten zijn meerdere woensdagmiddagen door bij de historische dierenverblijven en houten speeltoestellen. Dit pilotproject is positief geëvalueerd en gaat in 2021 een definitief vervolg krijgen. Een voorbeeld van de maatschappelijke functie die Landgoed Slot Schaesberg voor de regio vervult.

De enige groep die wel ten dele heeft doorgewerkt - met de nodige voorzorgsmaatregelen en op basis van een rooster, is de groep dierenverzorgers bij de historische dierenverblijven kinderboerderij). Opmerkelijk, en daarom het vermelden waard, is dat deze groep dierenverzorgers vanaf eind 2019 tot eind 2020 is gegroeid van 3 personen naar 19 personen.

De inzet van vrijwilligers bij Slot Schaesberg blijft ook belangrijk. In totaal zijn circa 80 vrijwilligers actief bij Slot Schaesberg. Dit aantal groeit nog steeds, maar ook hier heeft de coronacrisis mensen thuis gehouden.

Met het onderwijswezen (in het bijzonder het beroepsonderwijs) kunnen de komende jaren groetere stappen worden gezet als het faciliteitengebouw gerealiseerd wordt. Dit biedt professionele (en tot op heden ontbrekende) facilitaire ruimte side door het onderwijsveld gebruikt kunnen worden.

Afgelopen jaar hebben 10 leerlingen via het PPL Heerlen en via het Techniek college bij Slot Schaesberg stage gelopen, gedurende twee ochtenden per week inclusief twee begeleidende leerkrachten.

Eind 2020 zijn ook met Hogeschool Zuyd (afdeling communication and multimedia design) afspraken gemaakt over het leveren van stagiaires voor het ontwikkelen van VR-instrumenten voor Slot Schaesberg.

Wijkactivering en participatie vindt primair plaats door het betrekken en activeren van het maatschappelijk kapitaal: deze zijn vrijwel zonder uitzondering afkomstig uit de omliggende wijken en buurten. Vrijwilligers, reintegranten enzovoorts worden op deze wijze actief betrokken bij het project.

Archeologie

In de eerste helft van het jaar is het archeologie- en erfgoedplan van Slot Schaesberg voor de periode 2020 – 2025 uitgewerkt. De aanleiding tot dit plan ligt bij de vraag van de Provincie Limburg om inzicht te geven in hoe Slot Schaesberg gaat bijdragen aan de ontsluiting van archeologische waarden aan het publiek. Het plan omvat niet alleen concrete acties en projecten, maar is ook geschreven als visiedocument om de erfgoedstrategie van Stichting Slot Schaesberg in de komende jaren verder richting te geven.

Vanuit archeologisch perspectief is de ambitie van Stichting Slot Schaesberg om het archeologisch belevings- en kenniscentrum te worden van slotbouw en slotleven in de provincie Limburg. Stichting Slot Schaesberg ziet dit daarbij als een factor die de resultaten van wetenschappelijke kennis direct kan valoriseren in beleving en educatie van nieuw en bestaand publiek, en bij leerlingen in oude ambachten. Daarin staat het ‘leren door doen’ voorop.

Diverse projecten zijn benoemd waarin wetenschap, archeologie en publieksbeleving bij regelmaat samenkomen. De projecten en acties zijn bedoeld als richtlijn, daar deze altijd om afstemming en somtijds om cofinanciering vragen. Het archeologie- en erfgoedplan is goed ontvangen door de provinciale archeologievertegenwoordiger.

Naar de positieve ontvangst door de provincie is in het najaar begonnen met de uitwerking van de eerste twee stappen uit dit plan voor de jaren 2020-2021. Te weten het inrichten van een permanenten tentoonstelling over de gedane vondsten. Hierover is overleg opgestart met De Vondst in Heerlen. Een selectie zal worden gemaakt van gedane vondsten (o.a. uit de uit Frankrijk geparatrieerde collectie van Prof. Knook) en een educatief programma wordt in samenwerking ontwikkeld. Hiervoor zal een aparte exporuimte in het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg worden ingericht. Een eerste idee over het centrale thema is “50 jaar archeologie bij Slot Schaesberg”, omdat het ook 50 jaar gelden is dat Prof. Knook zijn opgravingen deed. Verder zal ook uitvoering worden gegeven aan het inrichten van het archeo-erf, zoals dit staat beschreven in het plan “Archeologie in uitvoering”.

IBA

In het 2e kwartaal is duidelijk geworden dat de eindmanifestatie wordt doorgeschoven naar het najaar van 2021. Dit betekent echter niet dat de voorbereidingen en werkzaamheden in het kader van de IBA stil hebben gelegen, deze zijn gewoon door gegaan. In totaal 5 projecten in het kader van het IBA SlotLAB project hebben de eindstreep gehaald en zullen in het IBA expo jaar de benodigde ruimte en aandacht krijgen. Deze 5 projecten zijn:

- Lab Licht: licht maken in de kelders van het kasteel met behulp van bacteriën uit het water van de slotgracht in een armatuur die door de smid van Slot Schaesberg is vervaardigd
- Lab Haard: met 3D technieken de kasteelhaarden modelleren en onderzoeken hoe met steenstof uit de kunrader steengroeve haardelementen voor Slot Schaesberg geprint kunnen worden
- Lab Lei: ontwikkelen van een techniek om de benodigde leien voor de torenspitsen te vervaardigen uit slibafval van groeves en uit de keramische industrie
- Lab Kap: onderzoek naar nieuwe houtconstructies en lamineertechnieken voor de vervaardiging van de houten kapconstructies bij Slot Schaesberg
- Virtual Reality Lab: de verbindende mockup in VR technieken van de andere SlotLAB projecten

Parkontwikkeling bezoekers en toerisme

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het park een tot 3 juni, en vervolgens vanaf 14 oktober (gedeeltelijke lockdown, sluiting horeca) een belangrijk deel van het jaar gesloten is geweest voor publiek. Dit heeft er mede toe geleid dat het gepronostikeerde aantal bezoekers niet is gehaald. Ondanks deze beperkingen is het aantal bezoekers in 2020 ten opzichte van 2019 wel licht gegroeid; van 4998 naar 5338 bezoekers. Dit is echter 45% minder dan geraamd. Door directie en Raad van Toezicht is eind 2020 daarom besloten om extra budget vrij te maken voor het door ontwikkelen van het marketingplan. Niet alleen het operationele marketingplan 2021-2022 wordt geactualiseerd en aangevuld, ook de visuele identiteit en de website krijgen een makeover. Hiertoe wordt samengewerkt met het bekende Limburgse bureau Zuiderlicht. Een selectie is gemaakt van de doelgroepen waar de komende twee jaar de focus op komt te liggen. Dit zijn locals, zakelijke markt, ambachtelijk/cultureel geïnteresseerden en evenementenorganisaties. Doelstelling is om ultimo 2022 de prognose uit het businessplan 2018-2026 waar te kunnen maken (15.000 bezoekers). Hiervoor worden onder meer arrangementen ontwikkeld en campagnes opgezet, die vanaf de seizoen opening in 2021 gelanceerd gaan worden. Nauw wordt ook samengewerkt VVV Zuid-Limburg, die hun marktinstrumenten inzetten om Slot Schaesberg te promoten.

Governance en organisatie

De Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Culturele Erfgoed (BOEi) is bestuurder van de stichting. Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht (RvT) voor de stichting actief. De werkzaamheden van BOEi maar ook het functioneren van de RvT is onderwerp van jaarlijkse evaluatie.

Per 31 december 2020 heeft de stichting 3 personeelsleden. De aangetrokken manager Publiekszaken pakt ook een deel van de communicatietaken over van het eerder hiervoor ingeschakelde bureau.

De medewerkers in vaste dienst en de overige krachten worden ondersteund door de verschillende specialisten van BOEi en overige deskundigen op het gebied van restauratie, houtherstel en natuursteen.

De vrijwilligers, re-integranten en leerlingen (leerling bouwplaats) zijn essentieel voor het kunnen functioneren van Schaesberg en vormen in feite het hart van het project: een herbouw van een historisch complex en tegelijk een project – een attractie – met een maatschappelijke betekenis. Zij ondersteunen bij de dagelijkse uitvoering van de realisatie van de bouwprojecten en de exploitatie. Zonder deze vrijwilligers zou een combinatie van bouw en exploitatie in deze vorm niet mogelijk zijn. Inmiddels zijn 80 vrijwilligers actief.

BOEi is op 5 oktober 2017 gestart als directeur-bestuurder van de stichting en was daarvoor op gelijke basis met de gemeente bestuurder. De managementovereenkomst liep tot 31 december 2018 en is daarna steeds stilzwijgend voor één jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen, met een opzegtermijn van 12 maanden. De Raad van Toezicht evalueert de dienstverlening jaarlijks en oordeelde eind 2019 positief over de rol en inzet van BOEi. De Samenwerkingsovereenkomst die hieraan ten grondslag ligt is onlangs geactualiseerd en ondertekening door gemeente, stichting en BOEi is aanstaande.

De Raad is vanwege de coronacrisis 2020 meermalen bijeengekomen, in een videogesprek. Dit om ook vinger aan de pols te houden rondom de effecten van de coronacrisis.

Financiering

Op termijn moet de exploitatie van Slot Schaesberg zelfvoorzienend worden. Maar vooralsnog is het project grotendeels afhankelijk van subsidies, zowel voor de exploitatie als voor de herbouw van kasteel en slothoeve.

Financieringen

Met de gemeente Landgraaf is een overeenkomst tot geldlening gesloten, welke de exploitatie en realisatie voor toekomst borgt. Jaarlijks wordt een deel van de geldlening opgenomen. Aan de gemeente wordt twee maal per jaar verantwoording afgelegd over de exploitatie van Landgoed Slot Schaesberg, ter beoordeling of de Stichting conform het businessplan opereert. Ook aan de provincie wordt halfjaarlijks verantwoording afgelegd.

Waar de investeringen vooral afhankelijk zijn van subsidies, is de continuïteit van de exploitatie van de stichting afhankelijk van de overeenkomst met de gemeente Landgraaf. Zowel de financiële kaders als de bezoekersaantallen worden derhalve gemonitord door de stichting.

Subsidies en bijdragen

Voor de herbouw en realisatie van de exploitatie van het Landgoed Slot Schaesberg zijn reeds eerder bijdragen toegekend door de Rabobank, Stichting Abel, de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Revivak, de BankGiro Loterij, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Pilon, Stichting Cultuurpad-C en Brouwerij Gulpener. Dit jaar is een aanvullende bijdrage verkregen van Mplooi Foundation en van het Rabo Coöperatiefonds.

Financiën

De stichting heeft over het jaar 2020 een negatief resultaat behaald van € 295.547 (over geheel 2019 € 284.266 negatief). Het resultaat ligt in lijn met de begroting over 2020, alsmede het businessplan (voor het gehele jaar 2020 € 319.000 negatief) en ligt binnen de door de gemeente gestelde kaders voor het continueren van de financiering. Een verdere detaillering hiervan is opgenomen in de bijlage bij dit verslag.

De coronamaatregelen hebben de stichting hard getroffen. Zowel het park als de horeca zijn grote delen van het jaar dicht gebleven, vanwege de diverse lockdowns, die van overheidswege zijn ingesteld. Om deze schade te beperken heeft de Stichting ook gebruik gemaakt van de NOW regeling. Grote evenementen zijn helemaal niet doorgegaan in 2020, juist een belangrijke inkomstenbron. In de ruim vier maanden dat het park en de horeca voor individuele parkbezoekers wel open was, is de omzet op dit deel volgens verwachting geweest.

Totaal is aan NOW gelden voor 2020 een bedrag van € 57.086 beschikt. Zonder deze aanvulling vanuit de overheid had de Stichting niet binnen de gestelde kaders van de leenfaciliteit kunnen opereren. Tegelijk laat het zien dat de Stichting, ondanks een forse omzetsdaling door corona toch over voldoende veerkracht bezit om deze crisis te doorstaan.

Natuurlijk ook door een duidelijke bezuiniging in de kosten. De NOW regeling alleen had niet volstaan. De besparingen zitten vooral in de lagere kosten van de horeca, zoals de inkoop van eten en drinken en het slechts in zeer beperkte mate inhuren van een kok en bedienend personeel.

De overige kosten liggen in lijn met de begroting. De exploitatiekosten voor het park zelf, het onderhoud van de gebouwen, de tuinen en het terrein, alsmede de kosten voor de exploitatie van de kinderboerderij nemen toe, doordat het park aan het groeien is. Hier is ook rekening mee gehouden in de begroting en dit loopt goed in de pas.

Kengetallen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Solvabiliteit garantievermogen/TV	-1,4%	-5,2%	-2,7%
Current ratio	0,4	0,4	0,4
Quick ratio	0,2	0,3	0,3

De solvabiliteit is licht verbeterd, voornamelijk door vergroting van de balans, met een licht verbeterd garantievermogen. Omdat de geldlening achtergesteld is, wordt deze meegenomen in het garantievermogen. Pas als de exploitatieactiviteiten zichzelf terugverdienen, kan de solvabiliteit echt weer gaan groeien.

De current ratio is vrij stabiel ten opzichte van eind 2019, maar blijft erg beperkt. De quick ratio is gedaald, maar betreft ook een momentopname. Ook deze ratio's zullen pas structureel verbeteren naarmate de exploitatieactiviteiten zichzelf kunnen terugverdienen. Daarbij blijft het de uitdaging voor de stichting om voor nieuwe investeringsprojecten bijdragen aan te blijven boren.

Fiscaal

De stichting is voor haar activiteiten BTW plichtig. De Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft de (culturele) ANBI status.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Behoud door herbestemming van monumenten is in de basis al duurzaam. De stichting houdt bij haar activiteiten rekening met de gevolgen van haar beslissingen op natuur en milieu. Binnen de intrinsieke beperkingen van het erfgoed wordt gezocht naar passend materiaalgebruik en energiebesparende maatregelen. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met flora en fauna.

Ook restauratieopleidingstrajecten en de mogelijkheid om onze panden te bezoeken maken deel uit van de visie op zowel durability als sustainability. BOEi is een project gestart om op fundamentele wijze de processen structureel te verduurzamen inclusief de bedrijfsvoering. Dat zal in – de tweede helft van – 2020 ook zijn uitwerking hebben in het werk van de stichting.

Het feit dat veel zaken die aangekocht of verkregen worden een tweede (nieuw) leven beginnen in Slot Schaesberg draagt daar ook aan bij. Zo is recent een complete inboedel om niet verkregen die bijdraagt aan de sfeer van een historische plek.

Voor de Poorttoren zijn alle natuurstenen blokken, die nog aanwezig waren op het terrein, geselecteerd en deze worden allen teruggeplaatst in de nieuwe poorttoren.

Duurzaamheid kent echter ook een sociaal-maatschappelijke kant. Inclusiviteit, door de inzet van re integranten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een belangrijk aspect van de wijze waarop sociaal-maatschappelijke duurzaamheid bij Slot Schaesberg wordt ingevuld. Bij de paragraaf “maatschappelijk kapitaal” in dit directieverslag is hier al meer uitgebreid bij stil gestaan.

MVO krijgt tenslotte ook invulling bij Slot Schaesberg door op aanbieden van stageplaatsen voor het onderwijsveld.

Vooruitzichten

Het op grote schaal vaccineren van mensen tegen het coronavirus zal naar verwachting deze zomer leiden tot een versoepeling van maatregelen en teruggang naar “normaal”. Dit betekent dat tot die tijd nog steeds rekening gehouden zal worden met verminderde arbeidsinzet van ons maatschappelijk kapitaal (en daarmee een lagere bouwproductie). Maar ook met een beperktere ontwikkeling van bezoekersaantallen en inkomsten uit entreegelden en horeca. De verwachting is ook dat grootschalige evenementen in 2021 niet mogelijk zullen zijn. Daar loopt de Stichting in 2021 dus omzet mis. Niettemin verwachten wij door extra inzet te plegen op onze marketinginspanningen de verliezen door de corona crisis in 2021 toch beperkt kunnen blijven.

De verwachting is dan ook dat het jaarresultaat 2021 van landgoed Slot Schaesberg binnen de kaders van de afspraken (businessplan) hierover met de gemeente Landgraaf zal blijven.

Landgraaf, 8 april 2021

De directeur/bestuurder

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed (BOEi)

Namens bestuurder

A.K.D. Boon

S.C.J.M. Pijnenborg

2. Financieel verslag

2.1 Balans

(bedragen x € 1,-)

Na resultaatsbestemming

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
1 Materiële vaste activa	395.854	401.234
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
2 Voorraden	11.118	14.060
3 Onderhanden werk	<u>177.864</u>	<u>10.648</u>
	188.982	24.708
<i>Vorderingen</i>		
4 Handelsdebiteuren	-	1.064
5 Belastingen en premies sociale verzekering	36.439	47.683
6 Overige vorderingen en overlopende activa	<u>45.444</u>	<u>12.220</u>
	81.883	60.967
<i>Liquide middelen</i>		
7 Liquide middelen	34.948	152.377
	<u>701.667</u>	<u>639.286</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
8 Eigen vermogen Stichting landgoed Slot Schaesberg Bestemmingsreserve	597.721-	302.174-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	597.721-	302.174-
Achtergestelde schulden		
9 Achtergestelde lening	587.736	269.000
Kortlopende schulden		
10 Belastingen en premies sociale verzekering	8.488	10.727
11 Handelskredieten	53.554	100.866
12 Overige schulden en overlopende passiva	649.610	560.867
	<u>649.610</u>	<u>560.867</u>
	711.652	672.460
	<u><u>701.667</u></u>	<u><u>639.286</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten

(bedragen x € 1,-)

	2020	2019
13 Netto-omzet	34.029	88.454
14 Inkoopwaarde van de omzet	<u>24.508-</u>	<u>54.191-</u>
Brutowinst	9.521	34.263
15 Overige bedrijfsopbrengsten	<u>51.278</u>	<u>107.376</u>
Brutomarge	60.799	141.639
16 Lonen en salarissen	69.195	149.161
17 Sociale lasten	24.642	27.356
18 Afschrijvingen op materiële vaste activa	6.572	5.862
19 Overige bedrijfskosten	350.838	383.654
20 Dekking projecturen en kosten	<u>94.901-</u>	<u>140.128-</u>
Som der bedrijfslasten	356.346	425.905
Bedrijfsresultaat	<u>295.547-</u>	<u>284.266-</u>
Financiële baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	295.547-	284.266-
Vennootschapsbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat na belastingen	<u><u>295.547-</u></u>	<u><u>284.266-</u></u>

3. Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1,-)

<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultaat voor belastingen	295.547-	284.266-
Afschrijving materiële vaste activa	<u>6.572</u>	<u>5.862</u>
	6.572	5.862
mutatie voorraden	164.274-	36.443
mutatie vorderingen	20.916-	19.518-
mutatie kortlopende schulden	<u>39.192</u>	<u>8.485-</u>
mutatie werkkapitaal	145.998-	8.440
kasstroom uit bedrijfsoperaties	434.973-	269.964-
betaalde/ontvangen interest	-	-
winstbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
kasstroom uit operationele activiteiten	434.973-	269.964-
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	<u>1.192-</u>	<u>23.538-</u>
kasstroom uit investeringsactiviteiten	1.192-	23.538-
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Opgenomen achtergestelde leningen	<u>318.736</u>	<u>269.000</u>
kasstroom uit financieringsactiviteiten	318.736	269.000
mutatie liquide middelen	<u>117.429-</u>	<u>24.502-</u>
liquide middelen per primo periode	152.377	176.879
liquide middelen per ultimo periode	<u>34.948</u>	<u>152.377</u>
mutatie liquide middelen	<u>117.429-</u>	<u>24.502-</u>

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting Landgoed Slot Schaesberg, KvK nummer 58495207, statutair gevestigd te Landgraaf, houdt zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van een cultuurhistorische publieksattractie.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Continuïteit

De stichting heeft een negatief eigen vermogen. De continuïteit van de stichting is echter geborgd doordat er met de gemeente Landgraaf in 2019 overeen is gekomen dat er een achtergestelde lening wordt verstrekt in de periode 2019 tot en met 2026, van in totaal maximaal € 1,7 mln. Daarmee is de liquiditeit van de stichting geborgd voor de komende jaren en heeft de stichting daarmee tijd om de exploitatie naar een minimaal kostendekkend niveau te brengen en om de financiering na 2026 verder vorm te geven.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft geen impact gehad op de toepassing van de grondslagen voor Stichting Landgoed Slot Schaesberg. Ondanks de fors verminderde opbrengsten, door de verplichte sluiting van zowel het park als de horeca voor grote delen van het jaar, heeft de Stichting middels het gebruik maken van de NOW regeling (in casu de 1^e en de 3^e regeling) een resultaat kunnen behalen welke in lijn is met de begroting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs. De afschrijvingen worden gebaseerd op de economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de historische kostprijs.

Voorraden; onderhanden werk

Het onderhanden werk omvat de projectontwikkeling van Stichting landgoed Slot Schaesberg voor eigen rekening en risico.

Het onderhanden werk en de voorraden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de

directe loon- en machinekosten, de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend en een opslag voor algemene kosten en projectrente. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Als onderhanden werk wordt verantwoord:

- projecten bestemd voor de exploitatie/attractie, waarvan definitieve ingebruikname nog niet heeft plaatsgevonden en waarvan investeringen of subsidieontvangsten op initiële investeringen nog plaats (moeten) vinden.
- investeringen in projecten, welke nog geen juridisch eigendom van Stichting Landgoed Slot Schaesberg zijn, mits een specifiek besluit door het bestuur is genomen voor de betreffende investering. Deze projecten worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, minus eventueel ontvangen subsidies.

In de toelichting op de balans is vermeld welke status elk onderhanden werk heeft.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 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.

Netto-omzet

Onder netto-omzet 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. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij de deelnemingen geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Belastingen

Stichting Landgoed Slot Schaesberg is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

5. Toelichting bij de balans

Activa

<u>1. Materiële vaste activa</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Bedrijfsgebouwen en terreinen	378.788	378.788
Machines en installaties	1.514	2.354
Inventaris	3.545	6.033
Vervoermiddelen	6.467	8.456
Horeca investeringen	1.247	1.559
Automatisering	4.293	4.044
	<u>395.854</u>	<u>401.234</u>

<u>Specificatie materiële vaste activa</u>	boekwaarde 31-12-2019	investering 2020	subsidies	afschrijvings- percentage	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen en terreinen	378.788	-	-	3,33%	-	378.788
Machines en installaties	2.354	-	-	20,00%	840	1.514
Inventaris	6.033	539	-	20,00%	3.027	3.545
Vervoermiddelen	8.456	-	-	20,00%	1.989	6.467
Horeca investeringen	1.559	-	-	20,00%	312	1.247
Automatisering	4.044	653	-	20,00%	404	4.293
						<u>395.854</u>

	aanschaf- waarde	cumulatieve afschrijving	boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen en terreinen	378.788	-	378.788
Machines en installaties	5.699	- 4.185	1.514
Inventaris	20.615	- 17.070	3.545
Vervoermiddelen	10.445	- 3.978	6.467
Horeca investeringen	1.559	- 312	1.247
Automatisering	4.697	- 404	4.293
			<u>395.854</u>

Op bedrijfsgebouwen wordt jaarlijks 3,33% afgeschreven. Op het terrein wordt niet afgeschreven.

<u>2. Voorraden</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Handelsgoederen	11.118	14.060
	<u>11.118</u>	<u>14.060</u>

<u>3. Onderhanden werk</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Poortgebouw en ophaalbrug	19.633	9.712
Smederij	88.474	-
Kinderboerderij en speeltuin	13.114	-
Boogschietbaan	936	936
Horeca	2.378	-
Werkplaatsen	50.259	-
Boten en steigers	3.070	-
	<u>177.864</u>	<u>10.648</u>
<u>4. Handelsdebiteuren</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Handelsdebiteuren	-	1.064
	<u>-</u>	<u>1.064</u>
<u>5. Belastingen en premies sociale verzekering</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Omzetbelasting	36.439	47.683
	<u>36.439</u>	<u>47.683</u>
<u>6. Overige vorderingen</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Vooruitbetaalde kosten	199	12.020
Nog te ontvangen uit NOW regeling	44.795	-
Waarborgsommen	450	200
	<u>45.444</u>	<u>12.220</u>
<u>7. Liquide middelen</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Rabobank, rekening-courant	33.981	151.288
Kas	967	1.088
	<u>34.948</u>	<u>152.376</u>

Passiva

<u>8. Eigen vermogen</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Stand eigen vermogen 1 januari	302.174-	122.838-
Resultaat boekjaar	295.547-	284.266-
Vrijval herbestemmingsreserve	-	104.930
Stand eigen vermogen ultimo	597.721-	302.174-
Stand bestemmingsreserve 1 januari	-	104.930
Mutaties	-	104.930-
Stand bestemmingsreserve ultimo	-	-
	597.721-	302.174-
<u>9. Achtergestelde leningen</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Gemeente Landgraaf	587.736	269.000
	587.736	269.000

Halfjaarlijks wordt een tranche van de totale financiering door de gemeente Landgraaf gestort, mits de Stichting voldoet aan de voorwaarden gesteld bij deze financiering.

De rente voor de eerste 2 jaren bedraagt nihil. Daarna geldt een rentepercentage van 1,5% per jaar. Aflossing van de financiering wordt nader bepaald en zal plaatsvinden vanaf het jaar 2026. De aflossing zal bepaald worden aan de hand van een in 2025 op te stellen aflossingsschema, gerelateerd aan de aflossingscapaciteit van de stichting.

<u>10. Belastingen en premies sociale verzekering</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Loonheffingen	8.488	10.727
	8.488	10.727

<u>11. Handelskredieten</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Crediteuren	53.554	100.866
	<u>53.554</u>	<u>100.866</u>
 <u>12. Overige schulden en overlopende passiva</u>	 <u>31-12-20</u>	 <u>31-12-19</u>
Vooruitontvangen subsidies	629.275	532.677
Nog te betalen kosten	8.886	7.500
Reservering vakantiedagen	11.436	14.781
Reservering vakantiegeld en opslagen	7.796	5.726
Overige schulden	-	183
	<u>657.392</u>	<u>560.867</u>

6. Toelichting bij de staat van baten en lasten

<u>13. Netto-omzet</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet horeca, events en arrangementen	24.191	77.399
Omzet winkel	1.594	4.072
Omzet losse entreegelden	5.041	4.705
Donaties en sponsoring	4.488	3.525
Korting	1.285-	1.247-
	<u>34.029</u>	<u>88.454</u>
 <u>14. Inkoopwaarde van de omzet</u>	 <u>2020</u>	 <u>2019</u>
Kostprijs horeca, events en arrangementen	21.658	53.113
Kostprijs winkel	2.940	708
Kostprijs overig	90-	370
	<u>24.508</u>	<u>54.191</u>
 <u>15. Overige bedrijfsopbrengsten</u>	 <u>2020</u>	 <u>2019</u>
Subsidie Revivak	-	41.898
Subsidie Fonds voor cultuurparticipatie	-	478
Bankgiro Loterij communicatie poortgebouw	47.813	50.000
Gemeente Landgraaf, repatriëring	3.200	-
C-lab, SEIN	-	15.000
NLDoet	265	-
	<u>51.278</u>	<u>107.376</u>
 <u>16. Lonen en salarissen</u>	 <u>2020</u>	 <u>2019</u>
Brutolonen en salarissen	133.673	137.105
Mutatie voorziening vakantiegeld	10.926	10.454
Mutatie voorziening verlofdagen	11.127-	3.699-
Reservering 13e maand	5.569	5.301
Onbelaste vergoedingen	239	-
Vergoeding NOW regeling	70.085-	-
	<u>69.195</u>	<u>149.161</u>
 <u>Gemiddeld aantal werknemers</u>	 <u>2020</u>	 <u>2019</u>
Gemiddeld aantal werknemers	2,8	3,0

<u>17. Sociale lasten en pensioenen</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sociale lasten	23.554	26.268
Ongevallenverzekering	1.088	1.088
	<u>24.642</u>	<u>27.356</u>

<u>18. Afschrijving materiële vaste activa</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Machines en installaties	840	705
Inventarissen	3.027	3.168
Vervoermiddelen	1.989	1.989
Horeca	312	-
Automatisering	404	-
	<u>6.572</u>	<u>5.862</u>

<u>19. Overige bedrijfskosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Overige personeelskosten	38.389	32.755
Huisvestingskosten	60.382	54.309
Verkoopkosten	19.062	32.531
Autokosten	2.787	8.487
Kantoorkosten	13.486	10.483
Exploitatieprojecten	13.035	57.557
Algemene kosten	203.697	187.532
	<u>350.838</u>	<u>383.654</u>

Specificatie overige bedrijfskosten

<u>Overige personeelskosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Externe inhuur	16.733	21.751
Ziekengeldverzekering	6.354	927
Bedrijfskleding	3.436	916
Kantinekosten	705	1.464
Studiekosten	1.021	475
Belaste vergoedingen	-	556
Kosten vrijwilligers	6.200	5.443
Kosten salarisadministratie	881	937
Overige personele kosten	3.060	286
	<u>38.389</u>	<u>32.755</u>

<u>Huisvestingskosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Betaalde huur	18.000	18.000
Gas, water en elektra	9.640	9.085
Vaste lasten	8.998	8.807
Beveiliging	4.150	3.293
Schoonmaakkosten	5.297	2.074
Afvalverwijdering	5.798	3.329
Onderhoud gebouwen	1.563	1.972
Gebruiksvergoeding	1.000-	3.000-
Erfpachtcanon	3.386	3.309
Gereedschappen	2.418	6.005
Overige huisvestingskosten	2.132	1.435
	<u>60.382</u>	<u>54.309</u>

<u>Verkoopkosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inhuur marketing	16.925	16.874
Reclame- en advertentiekosten	1.085	13.072
Contributies en bijdragen	981	2.260
Representatiekosten	71	325
	<u>19.062</u>	<u>32.531</u>

<u>Autokosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Reparatie en onderhoud auto's	261	2.237
Brandstofkosten auto's	1.758	2.645
Motorrijtuigenbelasting	456	447
Bijdrage in repatriëring	312	
Overige autokosten	-	3.158
	<u>2.787</u>	<u>8.487</u>

<u>Kantoorkosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kosten automatisering	6.227	1.349
Kantoorbenodigdheden	1.504	2.455
Internet, tv en telefonie	5.755	6.679
	<u>13.486</u>	<u>10.483</u>

<u>Exploitatieprojecten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Exploitatie Revivak	-	47.777
Exploitatie projectkleding	2.450	590
Exploitatie kinderboerderij	7.621	1.147
Exploitatie smederij	254	-
Exploitatie horeca	2.711	8.043
	<u>13.035</u>	<u>57.557</u>

<u>Algemene kosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inhuur management en bedrijfsvoering	110.465	98.344
Advies businessplan en horeca	-	11.156
Kosten notulist en planning	12.189	3.400
Overig advies	29.867	11.374
Kleine aanschaf	-	6.084
Diverse kosten technische dienst	17.241	9.069
Assurantiepremie	11.946	11.781
Automatiseringskosten	-	4.486
Accountantskosten	11.150	7.500
Huur inventaris	3.796	8.843
Onderhoud park en tuinen	6.195	4.447
Notariskosten	-	7.048
Bankkosten	443	579
Overige algemene kosten	404	3.421
	<u>203.697</u>	<u>187.532</u>

<u>20. Dekking projecturen en kosten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Smederij	41.910	11.843
Kinderboerderij	3.003	38.647
Poortgebouw	45.311	81.095
Werkplaatsen	3.840	-
Boten en steigers	837	-
Horeca	-	2.312
Revivak	-	6.231
	<u>94.901</u>	<u>140.128</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden, welke een materieel effect hebben op de jaarrekening 2020.

Landgraaf, 8 april 2021

De directeur/bestuurder

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed (BOEi)

Namens bestuurder

A.K.D. Boon

S.C.J.M. Pijnenborg

7. Overige gegevens

Stichting Landgoed Slot Schaesberg

De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. De actuele statuten dateren van 5 oktober 2017.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 58495207

Organisatie

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer L.J. Urlings

De heer T.R.B. Wassink

Mevrouw J. van Wersch

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

De Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed (BOEi)

Projectdirecteur is de heer A. Klein.

ANBI

Stichting Landgoed Slot Schaesberg per 1 januari 2015 erkent als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Overige gegevens

Website: www.slotschaesberg.nl

Email: info@slotschaesberg.nl

Postadres: Postbus 2641, 3800 GD Amersfoort

BTW nummer: 8530.64.076.B.01

8. Bijlage

Staat van baten en lasten in vergelijking met het businessplan

	<u>2020</u>	<u>Businessplan 2020</u>
13 Netto-omzet	34.029	179.381
14 Inkoopwaarde van de omzet	<u>24.508-</u>	<u>39.270-</u>
Brutowinst	9.521	140.111
15 Overige bedrijfsopbrengsten	<u>51.278</u>	<u>-</u>
Brutomarge	60.799	140.111
16 Lonen en salarissen	69.195	323.178
17 Sociale lasten	24.642	70.942
18 Afschrijvingen op materiële vaste activa	6.572	15.420
19 Overige bedrijfskosten	350.838	266.138
20 Dekking projecturen en kosten	<u>94.901-</u>	<u>216.527-</u>
Som der bedrijfslasten	356.346	459.151
Bedrijfsresultaat	<u>295.547-</u>	<u>319.040-</u>
Financiële baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	295.547-	319.040-
Vennootschapsbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat na belastingen	<u>295.547-</u>	<u>319.040-</u>

Het resultaat over het 2020 ligt in lijn met de begrote resultaten uit businessplan. Het in het businessplan opgenomen jaarresultaat ligt op € 319.040 negatief. Ondanks de fors lagere omzet, door de corona crisis, is door kostenbesparing en het aanspraak maken op de NOW regeling 1 en 3, het totale resultaat in lijn gebleven met de begroting.

Van de NOW regeling 2 kon gelet op de hoogte van de gerealiseerde omzet in die periode geen gebruik gemaakt worden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De directie en de raad van toezicht van Stichting Landgoed Slot Schaesberg

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Landgoed Slot Schaesberg te Amersfoort gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landgoed Slot Schaesberg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

mazars

Benadrukking van toelichting op de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit' in de toelichting op pagina 17 van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit afhankelijk is van een achtergestelde lening van de Gemeente Landgraaf. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het directieverslag (hoofdstuk 1), de overige gegevens (hoofdstuk 7) en de bijlage (hoofdstuk 8).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

mazars

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

mazars

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 8 april 2021

Mazars N.V.

Origineel was getekend door: J.C. van Oldenbeek MSc RA