Slot Schaesberg
historische bouw- en ontdekplaats

JAARVERSLAG 2021

Stichting Landgoed Slot Schaesberg

(SLSS)

Slot Schaesberg
historische bouw- en ontdekplaats

Inhoudsopgave

1. Directieverslag 4
2. Financieel verslag 15
2.1 Balans 15
2.2 Staat van baten en lasten 17
3. Kasstroomoverzicht 18
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 19
5. Toelichting bij de balans 22
6. Toelichting bij de staat van baten en lasten 26
7. Overige gegevens 31
Stichting Landgoed Slot Schaesberg 31
Organisatie 31
8. Bijlage 32
Staat van baten en lasten in vergelijk met het businessplan 32

1. Directieverslag

Algemeen

De Stichting Landgoed Slot Schaesberg (SLSS) 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. In feite een Erfgoedcampus in opbouw.

De coronacrisis en daaropvolgende maatregelen, welke Nederland ook nog in 2021 hard hebben getroffen, hebben ook grote impact op het Landgoed Slot Schaesberg.

Want ook in het jaarverslag van 2020 schreven wij over de effecten hiervan op de bedrijfsvoering. In de eerste 4 maanden van 2021 heeft de coronacrisis onverminderd voortgeduurd; het park bleef gesloten, de horeca ging dicht en bezoekers mochten niet ontvangen worden.
Doordat activiteiten voor re-integranten en dagbesteding alsook de bouwnijverheid wel „open" blijven , is er desondanks gestaag doorgewerkt aan de verdere uitbouw van het park met een nadruk op het versterken van de attractiewaarde. Slechts een enkele maatschappelijke partner heeft haar medewerkers thuis gehouden.
Onder de vrijwilligers was er wel een terughoudende opsteling. Vrijwilligers die niet verbonden waren aan het bouwen zaten thuis en dat leidt onvermijdelijk tot verloop. Het uit elkaar vallen van de saamhorigheid was ook voor de „erfgoedgemeenschap" Slot Schaesberg aan de orde.
Ook de leermeester timmeren viel uiteindelijk definitief uit; indirect speelt daarin corona ook een rol. Hiermee werd de werkdruk op de achterblijvende 3 medewerkers vergroot.

Als gevolg van de langdurige sluiting van het park voor bezoekers heeft Slot Schaesberg als publieksattractie de verwachte groei in bezoekers vanaf het voorjaar nog niet waar kunnen maken. Simpelweg omdat het park – en de horeca- als attractie gesloten is geweest, die stroom kwam dus pas later op gang.
Wel is er alles aan gedaan om meteen vol uit de startblokken te gaan eind mei. Daartoe is onder meer de marketing-communicatie onderhanden genomen en is een nieuwe website live gegaan in april.
Helaas was het weer in juni té mooi en werd ook duidelijk dat bezoekers de kat uit de boom keken. Niet in de laatste plaats door de complexe en lastige regels bij het bezoeken van attracties. In het najaar trok het bezoek alsnog aan.

Maar de coronacrisis heeft dus direct gevolgen gehad voor de omzet. Die is dus fors achtergebleven bij verwachtingen en de verwachte omzetgroei is wegens de langdurige sluiting niet bereikt. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van de regelingen van de overheid. Een deel van het inkomstenverlies is daarmee gedekt.

Planontwikkeling

De werkzaamheden aan het Poortgebouw zijn onder leiding van de projectdirecteur en de meester metselaar dus wel gestaag doorgegaan. Voor het metselen wordt een historische kalkmortel gebruikt, zoals die ook in de 17e eeuw gebruikt werd. Om deze te kunnen gebruiken moet er wel een bepaalde minimale buitenluchttemperatuur zijn. Om deze reden kan er feitelijk gemiddeld zo'n

6 maanden per jaar gemetseld worden. Vanaf mei zijn de metselwerkzaamheden weer opgestart wat dus mooi samenvalt met het toeristisch seizoen.
De sluiting maakt dat er weliswaar vlotter doorgewerkt wordt maar ook dat er geen bezoekers zijn die het werk kunnen bekijken.
Ook is een houten historische bouwsteiger constructief uitgewerkt en ten dele ook al opgebouwd. Deze houten constructie borgt dat de entree meteen een authentieke uitstraling heeft. Maar de steigerconstructie moet natuurlijk wel veilig zijn. Veiligheid is sowieso een continue aandachtspunt voor bestuur en directie gezien de vele niet professioneel opgeleide deelnemers.

Met het bevoegd gezag heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden en de houten steigerconstructie is inmiddels formeel goedgekeurd voor gebruik. Twaalf meter hoge palen geven als het ware de contouren van het Poortgebouw aan en geven een goede indruk van de werkhoogte en de uiteindelijke bouwhoogte van de Poorttoren.

Voor de bouw van de torenspits is het ontwerp afgerond en is de vergunningaanvraag ingediend. De bouw van een eikenhouten spits, een z.g. Helmdak, is in Nederland zeldzaam in deze vorm en krijgt de nodige publicitaire aandacht in vakkringen. Het is een waar huzarenstukje om te achterhalen hoe de bouw geweest moest zijn; ook op die manier komt het idee van een Erfgoedcampus dichterbij.
Het benodigde eikenhout is ingekocht net voordat de prijzen sterk gingen stijgen en is dit jaar ook deels geleverd. De planning is om nog in 2022 op het hoeveterrein een start te maken met de bouw en de constructie. De bouw is niet alleen functioneel, maar de authentieke reconstructie van het 17^{e} eeuwse helmdak vormt op zichzelf ook een prachtige publieksattractie. Als de spits klaar is dan kan deze op de Poorttoren gehesen worden.

Als gevolg van de coronacrisis is helaas nog maar weinig opvolging gegeven aan het voorgenomen “bouwplan overleg” (met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, architect Hurenkamp, constructeur Vianen, de seniorbouwkundige Ron Spaan, projectdirecteur Aryan Klein en uiteraard de gemeente). In een dergelijk overleg worden in gezamenlijkheid oplossingen bedacht voor de vele unieke erfgoedkwesties die bij de herbouw van Slot Schaesberg om de hoek komen kijken. Een creatief en iteratief proces waarvoor fysiek overleg “op het werk” onontbeerlijk is en ter plekke oplossingen en beslissingen genomen kunnen worden. Helaas heeft er in 2021 slechts een overleg plaatsgevonden.

De bouw van de Smederij is afgerond. Nadat de kapconstructie eind 2020 is voltooid, is de afbouw van het interieur verder ter hand genomen. De vier vuren van de smidse zijn gebouwd, rookgaskappen zijn geplaatst, opslagruimte op de vliering is gecreëerd.
De smederij is in september 2021, samen met onze partner, het Ned. Gilde van Kunstsmeden (NGK) feestelijk in gebruik genomen. Ook hier was sprake van een vertraging in de beoogde oplevering, mede door de langdurige uitval van onze leermeester. Als er geen handen zijn, kan er ook geen werk verzet worden.
Het NGK heeft in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat hier het NGK steunpunt voor Zuid-Limburg gehuisvest zal worden, waar kennis behouden blijft en geïnteresseerden kennis kunnen maken met het vak van smid. Inmiddels zijn 10 vrijwilligers actief als smid.

Bij de historische dierenverblijven (de Historische Boerderij) is een aanvang gemaakt met de realisatie van een schaapskooi; het laatste historische dierenverblijf dat gerealiseerd zal worden. Dit deel van het park is hiermee zo goed als gereed.

In 2020 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 tijdelijk gestaakt, maar is in juni hervat en is in het derde kwartaal gereed gekomen.

Ten behoeve van de bootoversteek is een eikenhouten overnaadse veerpont, een praam, gemaakt, waarmee bezoekers zichzelf kunnen overzetten. De veerpont is in juni gereed gekomen en wordt door bezoekers hoog gewaardeerd. De veerpont en de bootoversteek is een belangrijk element in de parkbeleving omdat hiermee de routing gecomplementeerd wordt en het mogelijk wordt daadwerkelijk een "rondje" over Landgoed Slot Schaesberg te maken. Hiervoor dienden eerst ook nog houten palen geheid te worden in de slotgracht. Dit werk is in eigen beheer in het voorjaar van 2021 uitgevoerd. Zo is ondanks tegenvallers toch flink aan de attractiewaarde gewerkt en een aantrekkelijk nieuwe publieksrouting gerealiseerd.

Onderdeel van de routing is ook de houten brug tussen het eerste eiland en het hoge eiland. De tijdelijke noodbrug (in 2012 gebouwd) is in juni geheel vervangen door de nieuwe brug waarvoor deels hout is gebruikt dat door BOEi om niet ter beschikking is gesteld en komt uit een ander Rijksmonument (Cereolfabriek, Utrecht); in wezen een actie die circulair is.

Op het hoge eiland is in het voorjaar ook een historische "bakkes" gebouwd; qua materialen heeft dit nauwelijks financiën gevergd omdat van bestaand materiaal gebruikt gemaakt werd. Met deze houtgestookte stenen bakoven zijn de eerste cursussen vlaaien bakken door vrijwilligers gegeven en die waren een groot succes.
Eveneens op het hoge eiland zijn historische tenten geplaatst. Deze dienen niet alleen als onderkomen bij slecht weer tijdens activiteiten, maar zullen ook gebruikt gaan worden als overnachtingplaats. De vergunning voor deze vorm van verblijfsrecreatie, een idee uit de gemeenteraad, is door de gemeente Landgraaf verleend.

De historische Nutstuinen zijn opnieuw onderhouden en gewassen zijn toegevoegd of vervangen. Ook is een houten ambachtelijk 'Tuinhuys' gebouwd t.b.v. opslag voor tuingereedschappen en materialen.

Vanaf 2020 wordt al gewerkt aan de planontwikkeling van een Faciliteitengebouw op het terrein van het landgoed, die in nauwe afstemming met de gemeente. Dit 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).
De vergunningen hiervoor zijn in 2021 jaar verleend. Ook is in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf de aanbesteding gehouden voor de bouw van het faciliteitengebouw en twee ambachtswerkplaatsen. Als gevolg van drukte in de bouw en sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen bleek de aanbesteding veel duurder uit te vallen (ruim 30%) dan was begroot. Om dit gat in de begroting te dekken is eind dit jaar door de gemeente Landgraaf een subsidie ingediend bij Stadsregio Parkstad Limburg.
Net voor de kerstvakantie kwam het bericht dat er ruim 3 ton subsidie (DURP gelden) werd toegekend, t.b.v. de verdere ontwikkeling van Slot Schaesberg als toeristische cultuur-attractie en re-integratie-en opleidingslocatie.
Met deze bijdrage, in aanvulling op financiering die al eerder door de gemeente Landgraaf ter beschikking is gesteld als compensatie voor het niet meer kunnen huren van een schooltje (als faciliteitengebouw), is het perspectief er weer om in 2022 dus een nieuw Faciliteitengebouw en twee ambachtsgebouwen te realiseren.

In de nabijheid van de inmiddels operationele smederij, zal dan ook een ambachtelijke timmerwerkplaats gerealiseerd worden en een overkapping t.b.v. ambachtelijke natuursteenbewerking.
Hiermee kan Slot Schaesberg een vervolgstap zetten met de herbouw van het historische kasteel en verder invulling geven aan het ontsluiten van kennis en kunde van 17e-eeuwse bouwtechnieken, ambachten en opleidingen, opnieuw een stap in de richting van een Erfgoedcampus.

Omgeving

Door de hengelsportvereniging Ons Zuiden is op 31 december 2020 een dagvaarding uitgebracht waarmee alsnog toegang geëist werd tot het viswater en de omloop van de gracht; tot verrassing van alle betrokkenen bij de stichting en gemeente leek de positie van de stichting ineens minder solide dan gedacht.
De rechtbank heeft echter in mei 2021 uitspraak gedaan en alle eisen van de visvereniging zijn verworpen. Hiermee is een definitief einde gekomen aan de discussie met de visvereniging over toegang tot het viswater (en daarmee een deel van het park).
Ook is hiermee een eind gekomen aan een kwestie die niet alleen onnodig inzet van financiën kostte (inzet advocaat) maar ook intern de gemoederen flink bezig hield; er was een gevoel van onveiligheid én er ging nogal wat aandacht van bestuur en projectdirecteur naar deze kwestie (en niet naar andere zaken zoals het zoeken van nieuw investeringsgeld).
Het voormalig HSV clubgebouw is momenteel in gebruik als tijdelijke machinale werkplaats, in afwachting van de oplevering van het nieuwe Faciliteitengebouw en de ambachtelijke timmerwerkplaats.

Maatschappelijk kapitaal

De herbouw van Slot Schaesberg wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers, mensen met een afstand 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

Huize op de Bies (Kortaal Groep) heeft in 2021 beperkt werkkrachten aangeleverd. De keuze is door hen gemaakt te wachten totdat iedereen tweemaal gevaccineerd was, inclusief de begeleiders. Begin juni is de bijdrage voorzichtig weer opgestart en worden mondjesmaat weer mensen aangeleverd.

De samenwerking met Reclassering Zuid-Nederland is stil gelegd doordat er vanuit Reclassering Zuid Nederland geen begeleiders werden geleverd. Slot Schaesberg is met haar beperkte formatie niet in staat deze begeleiding wel te leveren. Eerder werd al het punt van veilig werken aangestipt in dit verslag; die begeleiding is daarom essentieel. Nog afgezien van het feit dat in feite niet de stichting maar de leveranciers van menskracht daarvoor verantwoordelijk zijn. Wel is onze partner Levanto bezig met een pilot waarin personen met een taakstraf, onder hun begeleiding, bij Slot Schaesberg geplaatst worden.

Het aantal mensen dat op maatschappelijke basis bij Slot Schaesberg actief is, groeit langzaam maar gestaag door. Dit jaar is door cliënten van Levanto in totaal 7.388 uur gewerkt en door medewerkers van WSP 9.155 uur. Totaal dus 16.543 uur; ca. 10 fte. Deze inzet is dus cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Slot Schaesberg als, 'Historische bouw-en ontdekplaats', c.q. Erfgoedcampus.

Wegens corona is het pilotproject Moeder-Kind van de crisisopvang tijdelijk gestaakt. De pilotevaluatie was echter zonder meer positief. Naar verwachting zal het project in september opnieuw een vervolg krijgen. Weer een mooi voorbeeld van de maatschappelijke functie die Landgoed Slot Schaesberg voor de regio vervult.

Met Vluchtelingenwerk Zuid Nederland (VWZN) zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden tot samenwerking. Slot Schaesberg zoekt altijd naar maatschappelijke partners die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en de bouw van Slot Schaesberg. VWZN zoekt naar solide projecten om statushouders aan het werk te krijgen en de arbeidsparticipatiegraad te verhogen. De gesprekken – zijn nog verkennend van aard - en verlopen positief.

De groep dierenverzorgers bij de historische dierenverblijven heeft wel alle dagen doorgewerkt maar dan in vaste ploegen en een rooster om zo onderling contact te vermijden. In dit team zijn momenteel 15 vrijwilligers actief.

De inzet van vrijwilligers bij Slot Schaesberg blijft zoals aangegeven ook belangrijk. Ook hier was dit jaar, vanwege corona weliswaar een beperkte groei waarneembaar. In totaal zijn inmiddels ruim 80 vrijwilligers actief bij Slot Schaesberg. Het bewaren en vormgeven van de saamhorigheid was dus zoals aangegeven een forse uitdaging.

Dit jaar zijn ook maar een beperkt aantal stagiairs van bouw- en praktijkopleidingen actief geweest bij 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, re-integranten enzovoorts worden op deze wijze actief betrokken bij het project.

Archeologie

Op basis van het archeologie- en erfgoedplan 2020 – 2025 van Slot Schaesberg stonden voor 2021 een tweetal acties ingepland. Te weten het in nauw overleg met De Vondst in Heerlen maken van een selectie van gedane vondsten (o.a. uit de uit Frankrijk gerepatrieerde collectie van wijlen Prof. Knook) alsmede het ontwikkelen van een educatief programma. Dit is dan gericht op het inrichten van een permanente tentoonstelling met als gedacht centraal thema "50 jaar archeologie bij Slot Schaesberg". Ook was gepland om in 2021 te werken aan de uitvoering van het inrichten van het archeo-erf en kleinschalige expositie i.s.m. met het provinciaal archeologisch depot 'de Vondst, zoals dit staat beschreven in het plan "Archeologie in uitvoering". Corona heeft hier echter roet in het eten gegooid, doordat diverse bijeenkomsten werden geannuleerd.

Wel is in overleg met de regio archeoloog Parkstad nagedacht over het betrekken van de kasteelrestanten in de uitwerking van de plannen. Het idee is om met vrijwilligers, en volledig publiekstoegankelijk, ca. 50 cm af te graven zodat de kasteelrestanten veel beter zichtbaar worden. Voor dit (deel)project is eind dit jaar nog een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Limburg.

IBA

De eindmanifestatie van de IBA heeft in september plaatsgevonden, gelijktijdig met Open Monumentendag. Voor het IBA SlotLAB project werden 5 projecten gepresenteerd. Met de deelnemers van het SlotLAB project zijn verkennende gesprekken gevoerd om het SlotLAB ook na de eindmanifestatie permanent vorm en aandacht te geven op Slot Schaesberg. Bijvoorbeeld door nieuwe projecten te initiëren of door “resultaten” een podium te geven en te presenteren.

Start bouw-evenement Poorttoren

Met twee jaar vertraging, vanwege alle corona-reisrestricties, konden wij op vrijdag 24 september de huidige Graf von Schaesberg, samen met zijn vrouw en dochter begroeten. De huidige stamhouder, Johannes von Schaesberg vertelde de genodigden dat hij als kleine jongen met zijn vader naar de gemeente Schaesberg en het kasteel kwam, om zo de eeuwenoude band met het stamslot en de familie in stand te houden. De banden met de familie Von Schaesberg zijn ook nu weer stevig aangehaald.

De Graaf heeft ons aangegeven dat hij graag, ook samen met familieleden, vaker wil langskomen. Tijdens de rondleiding heeft de familie ook met diverse vrijwilligers gesproken en daardoor ook een goed beeld gekregen van hun rol en inzet voor de stichting.

Na toespraken van de burgemeester van Landgraaf en onze bestuurder Arno Boon – die markeerde dat Slot Schaesberg een project is waarbij mensen, op welke manier dan ook betrokken, steeds de grenzen van hun kunnen opzoeken - , volgde vervolgens een geslaagde onthulling van een heraldische wapensteen.

Nog dezelfde middag begonnen ook de eerste leden van het NGK te arriveren om op zaterdag 25 september onze nieuwe ambachtelijke smederij in gebruik te nemen. Met 40 smeden uit Nederland, België, Duitsland en Luxemburg was het weer een internationaal smeedfeest.

Parkontwikkeling bezoekers en toerisme

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het park de eerste helft van het jaar een groot deel gesloten is geweest, tot eind mei. Dankzij een forse krachtsinspanning van de manager Publiekszaken en zijn team is het toch nog gelukt om het geprognosticeerde aantal bezoekers te halen: 12.500 bezoekers totaal bij de horecavoorziening ‘Hoeve 1650’, waarvan 4.500 bezoekers het kasteelpark ook daadwerkelijk hebben bezocht.

Veel tijd is gestoken in het opzetten van een gerichte marketingcampagne. Door het bestuur is eind 2020 besloten om hiervoor extra budget vrij te maken. Het operationele marketingplan 2021-2022 is in samenwerking met buro Zuiderlicht uit Maastricht geactualiseerd en aangevuld.
De visuele identiteit en de website zijn gemoderniseerd en aan de eisen van de tijd aangepast. Er worden gerichte social media campagnes aan- en uitgezet. Deze campagnes zijn ook gericht op de promotie van evenementen die vanaf juni tot en met oktober worden georganiseerd.
Focus wordt gelegd op een tweetal geselecteerde doelgroepen. Te weten “locals” en de zakelijke markt. Bij de eerste doelgroep wordt vooral ingezet op gezinnen en kinderen, waarbij Slot Schaesberg als een aantrekkelijk alternatief in de regio wordt neergezet en herhalingsbezoek wordt gestimuleerd.

Bij de zakelijke markt wordt Slot Schaesberg als de bijzondere locatie voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes en heidagen gepositioneerd. Over het effect van deze focus op marketing inspanningen is nog niet veel te zeggen. Duidelijk was wel dat in juni door de hoge temperaturen én de complexe eisen bij het bezoek van attracties de gehoopte bezoekersstroom en dito omzet nog niet werkelijkheid werd.

Governance en organisatie

De Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Culturele Erfgoed (BOEi) is sinds 5 oktober 2017 actief als directeur-bestuurder van de stichting en was daarvoor op gelijke basis met de gemeente bestuurder.

De managementovereenkomst tussen BOEi en stichting wordt jaarlijks steeds stilzwijgend voor één jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Daarnaast is in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en BOEi vastgelegd hoe partijen samenwerken in dit gezamenlijke project.

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. Mevrouw Mees-Bekke is toegetreden tot de Raad van Toezicht als opvolgster van mevrouw Van Wersch.

Per 31 december 2021 zijn er twee personeelsleden in dienst bij de stichting, de projectdirecteur en de manager Publiekszaken. In het najaar is de leermeester timmeren uit dienst gegaan en kort daarna is deze positie ingevuld door een parttime leermeester houtbewerken vanuit een ZZP-rol. Dit naast de al actieve leermeester metselen (ook ZZP). De invulling van leermeesters op ZZP basis sluit meer aan bij de seizoensgebonden werkzaamheden van het Slot Schaesberg. Het was voor de begin 2020 aangetrokken manager Publiekszaken opnieuw lastig omdat veel voorbereiding alleen digitaal mogelijk was en ná het „opengaan" van Nederland de vraag naar horecapersoneel zeer groot bleek. Net als voor de projectdirecteur geldt dat de manager publiekszaken van veel markten thuis moet zijn. Hij heeft dan ook eind 2021 aangegeven te vertrekken per eind Q1 2022.

De medewerkers in vaste dienst en de overige krachten worden ondersteund door de verschillende specialisten (herbestemming, administratie, control, communicatie) van BOEi en overige externe deskundigen op het gebied van restauratie, houtherstel en natuursteen maar ook fondsen- en subsidiewerving of marketing.

Hans Stelwagen, die het project in de beginfase en de afgelopen 2 jaar ondersteunde staakte zijn werkzaamheden per 1 juli staken vanwege te drukke activiteiten elders. Peter van Oers, eerder betrokken bij onder meer het project Revivak, heeft zijn plaats ingenomen, maar is door ziekte momenteel niet actief. De projectdirecteur neemt, met ondersteuning van de staf, tijdelijk deze taken waar, totdat dhr. Van Oers weer hersteld is. Het vinden van investeringsgeld is immers onverminderd van belang.

De vrijwilligers, re-integranten en leerlingen (leerling bouwplaats) zijn essentieel voor het kunnen functioneren van Schaesberg als Erfgoedcampus in wording 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.

Financiering

Op termijn moet de exploitatie van Slot Schaesberg zichzelf moeten bedruipen. Maar vooralsnog is het project grotendeels afhankelijk van subsidies voor de exploitatie. Voor de herbouw van kasteel en slothoeve zullen ook nog investeringssubsidies of andere middelen gevonden moeten worden. De vertraging in de opstart van de exploitatie door corona maar ook zaken zoals het dispuut met de hengelsportvereniging maakten dat er op dit aspect extra ingezet moest worden. Ook moet bezien worden of nóg meer een accentverschuiving nodig is van bouwen naar het vergroten van de

attractiewaarden het nog meer op gang krijgen van de bezoekersstromen. Een temporisering in de bouw is om deze reden en ook vanwege de beperkte formatie eind 2021 ingezet.

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 dus 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. Het hele team is er van doordrongen dat die kaders alles bepalend zijn.

Subsidies en bijdragen
Voor de herbouw en realisatie van de exploitatie van het Landgoed Slot Schaesberg zijn reeds eerder bijdragen toegekend door de Stichting Abel, de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Revivak, de Vriendenloterij (voorheen de BankGiro Loterij), Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Pilon, Stichting Cultuurpad-C, Brouwerij Gulpener Mplooi Foundation en van het Rabo Coöperatiefonds.

Financiën
De stichting heeft over het jaar 2021 een negatief resultaat behaald van € 288.122 (over geheel 2020 € 295.547 negatief). Het resultaat ligt binnen de begroting over 2021, alsmede het businessplan (voor het gehele jaar 2021 € 311.000 negatief). Het resultaat is vooral gehaald door gerealiseerde exploitatiesubsidie. Zonder deze subsidie zou er uit de omzet onvoldoende resultaat gemaakt zijn. De omzet is achter gebleven bij de begroting vanwege de corona crisis. Het park is pas sinds juni 2021 open en het gehele jaar is het niet mogelijk geweest om grote groepen te ontvangen. Daarnaast is het park in het hoogseizoen gesloten geweest, omdat deze gedurende de overstromingen in Zuid-Limburg niet meer bereikbaar was.

Het resultaat ligt wel 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 tot begin juni dicht gebleven, vanwege de diverse lockdowns, die van overheidswege zijn ingesteld. Grote evenementen zijn nog lastig te plannen zo blijkt in contacten met organisatoren en marktpartijen terwijl dat juist een belangrijke inkomstenbron moet zijn en de bezoekersaantallen moeten opstuwen.

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 historische boerderij 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

	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Solvabiliteit garantievermogen/TV	1,7%	-1,4%	-5,2%	-2,7%
Current ratio	0,3	0,4	0,4	0,4
Quick ratio	0,1	0,2	0,3	0,3

De solvabiliteit is gestegen, door een hogere uitkering van de achtergestelde lening dan het gerealiseerde verlies over 2021. Omdat de geldlening achtergesteld is, wordt deze meegenomen in het garantievermogen.

De current en quick ratio zijn verder gedaald. Ook de liquiditeitsratio'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 monumenten 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.
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 eerder een complete smederij-inboedel in bruikleen verkregen die bijdraagt aan de sfeer van een historische plek en zijn de brugliggers (vuren balken) afkomstig uit een ander rijksmonument (van BOEi) in Utrecht (1908).

Voor de Poorttoren zijn alle natuurstenen blokken, die nog aanwezig waren op het terrein, geselecteerd en deze worden, zoveel als mogelijk, 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, zo niet dé belangrijkste pijler. 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 het aanbieden van stageplaatsen voor het onderwijsveld.

Vooruitzichten

In 2022 zal de lijn die ingezet is in 2021 voortgezet worden. De focus ligt op het versterken van de attractiewaarde om daarmee de doelen die gesteld zijn qua bezoekers en omzet te halen. Er zijn drie doelgroepen (passanten inclusief cultuurtoeristen, zakelijke verhuringen en bezoekers van evenementen).

Met name de zakelijke verhuringen (in het bijzonder bruiloften) zijn van betekenis omdat die én meer omzet genereren én makkelijker te handelen zijn. Passanten zijn meer onvoorspelbaar zo is de les uit de exploitatie van 2021. Dat wil niet zeggen dat die onbelangrijk zijn; die vormen de kern van de bezoekers van de erfgoedlocatie.

De begroting 2022 komt uit op een negatief resultaat van € 277.000,-, wat binnen de prognose van het businessplan valt van negatief € 303.000,-. De overige doelstellingen zijn onveranderd gebleven en ook vastgelegd in afspraken met de gemeente: ultimo 2022 de prognose uit het Businessplan 2018-2026 waarmaken (15.000 bezoekers). Daarvoor wordt ook in 2022 nauw samengewerkt met de Erfgoedalliantie Parkstad en VVV Zuid-Limburg, die hun marktinstrumenten inzetten om Slot Schaesberg te promoten.

Nieuw is de samenwerking met de Oefenbunker in Landgraaf: zij wensen Slot Schaesberg in haar programmering op te nemen voor een aantal bijzondere buitenconcerten. De eerste optredens staan in de tweede helft van 2022 ingepland en in die periode is ook een event in het vizier dat onderdeel zal uitmaken van de Erfgoedparade; een project waarvoor BOEi ondersteuning heeft ontvangen van de Vriendenloterij en waarmee ca. 10 erfgoedlocaties in Nederland verbonden worden met cultuurbeleving zoals muziek of theater.

Met de nieuwe manager Publiekszaken die start op 1 maart 2022 zal dus de focus op die zakelijke markt maar dus ook op evenementen gelegd worden. Uit de markt komen signalen dat met name bedrijven erg terughoudend zijn geworden en bijeenkomsten minder vaak georganiseerd worden. Die markt trekt niet vanzelf aan. Daarnaast is het zo dat de markt van evenementen een lange voorbereiding kent (meestal en jaar van tevoren) en het zal voor de stichting fors inzet vergen om ook op dat aspect nog dit jaar te „scoren".

Overigens is het maar de vraag of Nederland écht uit de pandemie raakt en andere zaken roet in het eten gooien zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de oplopende inflatie. Dat neemt niet weg dat het volledige team er met volle energie, planmatig en met de lessen van de ervaringen uit voorgaande jaren er tegen aan gaat.

In het voorjaar zal, zodra het nieuwe college van B&W geïnstalleerd is, er een kennismaking plaats moeten vinden met het slot, medewerkers, directie en Raad van Toezicht (inmiddels versterkt met het nieuwe lid Leontien Mees (in het dagelijks leven directeur van Maastricht Marketing). Ook zal rond dat moment intern met de RvT een verkenning plaatsvinden van de (nadere) uitwerking van het concept Erfgoedcampus). Daarmee moet de betekenis van Slot Schaesberg op regionaal niveau gebracht worden; dat is essentieel voor het aantrekken van nieuw investerings- en exploitatiegeld.

In dat kader zal met het onderwijswezen (in het bijzonder het beroepsonderwijs) de komende jaren grotere stappen worden gezet als het Faciliteitengebouw, in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf, gerealiseerd wordt in 2022. Dit biedt professionele (en tot op heden ontbrekende) facilitaire ruimte die door het onderwijsveld gebruikt kan worden.

Maar ook in 2022 wordt vooruitgekeken en zodra de fondsenmanager weer aan het werk kan zal met name dat spoor nader aandacht krijgen, iets waar BOEi naast haar directe verantwoordelijkheid zelf extra in zal investeren. Dat zijn (ook) trajecten met een lange voorbereidingstijd waarbij ook nadrukkelijk naar de samenwerking over de grenzen gekeken moet worden om geld uit „Brussel" aan te kunnen trekken.

Voor de realisatie van het Faciliteitengebouw en twee ambachtswerkplaatsen zijn middelen beschikbaar gekomen vanuit de gemeente Landgraaf, Parkstad Limburg en de Rabobank, waarmee deze projectinvesteringen gedekt kunnen worden.

Het team is inmiddels goed op elkaar ingespeeld en de verwachting is dat de nieuwe manager Publiekszaken ook snel op vlieghoogte zal zijn. Op die manier zal in de samenwerking tussen medewerkers ter plekke en elders in het land ook 2022 weer een stap verder in de ontwikkeling moeten gaan betekenen.

Landgraaf, 7 april 2022

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

Namens bestuurder

A.K.D. Boon

Signed By: Arno Boon <a.boon@boei.nl>
08/04/2022 16:26:50 CEST
ID: 787428a3-ac48-4421-a6c4-3b871b143ef9
Auth: Scribble

S.C.J.M. Pijnenborg

Signed By: S.Pijnenborg <s.pijnenborg@boei.nl>
11/04/2022 11:49:57 CEST
ID: 787428a3-ac48-4421-a6c4-3b871b143ef9
Auth: Scribble

2. Financieel verslag

2.1 Balans

(bedragen x € 1,-)
Na resultaatsbestemming

		31-12-2021		31-12-2020
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
1 Materiële vaste vastiva		513.910		395.854
Vlottende activa				
Voorraden				
2 Voorraden	11.020		11.118	
3 Onderhanden werk	191.305		177.864	
		202.325		188.982
Vorderingen				
4 Handelsdebiteuren	1.697		-	
5 Belastingen en premies sociale verzekering	23.569		36.439	
6 Overige vorderingen en overlopende activa	18.544		45.444	
		43.810		81.883
Liquide middelen				
7 Liquide middelen		20.923		34.948
		780.968		701.667

		31-12-2021		31-12-2020
Passiva				
Eigen vermogen				
8 Eigen vermogen Stichting landgoed Slot Schaesberg	885.843-		597.721-	
Bestemmingsreserve	-		-	
		885.843-		597.721-
Achtergestelde schulden				
9 Achtergestelde lening		898.736		587.736
Kortlopende schulden				
10 Belastingen en premies sociale verzekering	7.069		8.488	
11 Handelskredieten	66.892		53.554	
12 Overige schulden en overlopende passiva	694.114		649.610	
		768.075		711.652
		780.968		701.667

2.2 Staat van baten en lasten

(bedragen x € 1,-)

		2021		2020	
13	Netto-omzet	76.526		34.029	
14	Inkoopwaarde van de omzet	32.868-		24.508-	
	Brutowinst		43.658		9.521
15	Overige bedrijfsopbrengsten		200.000		51.278
	Brutomarge		243.658		60.799
16	Lonen en salarissen	137.910		69.195	
17	Sociale lasten	25.129		24.642	
18	Afschrijvingen op materiële vaste activa	6.638		6.572	
19	Overige bedrijfskosten	450.479		350.838	
20	Dekking projecturen en kosten	94.916-		94.901-	
	Som der bedrijfslasten		525.240		356.346
	Bedrijfsresultaat		281.582-		295.547-
	Financiële baten en lasten	6.540-		-	
			6.540-		-
	Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		288.122-		295.547-
	Vennootschapsbelasting		-		-
	Resultaat na belastingen		288.122-		295.547-

3. Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1,-)

Kasstroom uit operationele activiteiten	2021		2020	
Resultaat voor belastingen		**281.582-**		**295.547-**
Afschrijving materiële vaste activa	6.638		6.572	
		6.638		**6.572**
mutatie voorraden	13.343-		164.274-	
mutatie vorderingen	38.073		20.916-	
mutatie kortlopende schulden	56.423		39.192	
mutatie werkkapitaal		**81.153**		**145.998-**
kasstroom uit bedrijfsoperaties		**193.791-**		**434.973-**
betaalde/ontvangen interest	6.540-		-	
winstbelasting	-		-	
		6.540-		-
kasstroom uit operationele activiteiten		**200.331-**		**434.973-**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	124.694-		1.192-	
kasstroom uit investeringsactiviteiten		**124.694-**		**1.192-**
kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opgenomen achtergestelde leningen	311.000		318.736	
kasstroom uit financieringsactiviteiten		**311.000**		**318.736**
mutatie liquide middelen		**14.025-**		**117.429-**
liquide middelen per primo periode		34.948		152.377
liquide middelen per ultimo periode		20.923		34.948
mutatie liquide middelen		**14.025-**		**117.429-**

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. Tot en met 2026 zijn negatieve resultaten begroot die samen oplopen tot 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 dit conform het businessplan. Met de gerealiseerde resultaten tot en met 2021 wordt hieraan voldaan en ook voor 2022 ligt de begroting binnen deze kaders en verwacht het management hieraan te kunnen voldoen. Het management onderkent tegelijk dat een dergelijk negatief eigen vermogen, in combinatie met de financiering, gepaard gaat met een bepaalde afhankelijkheid van betreffende stakeholder en daardoor gepaard gaat met onzekerheid over de continuïteit. Op basis van het hierboven vermelde is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Coronacrisis
De Coronacrisis heeft geen impact gehad op de toepassing van de grondslagen voor Stichting Landgoed Slot Schaesberg. Ondanks de verplichte sluiting van zowel het park als de horeca voor het eerste deel van het jaar, tot begin juni, hebben de realisatie van een exploitatiesubsidie, alsmede de hoeveelheid bezoekers vanaf de openstelling, gezorgd voor een realisatie binnen 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

1. Materiële vaste activa	31-12-21	31-12-20
Bedrijfsgebouwen en terreinen	498.479	378.788
Machines en installaties	1.774	1.514
Inventaris	3.227	3.545
Vervoermiddelen	4.478	6.467
Horeca investeringen	935	1.247
Automatisering	5.017	4.293
	513.910	395.854

Specificatie materiële vaste activa	boekwaarde 1-1-2021	investering 2021	subsidies	afschrijvings-percentage	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen en terreinen	378.788	119.691	-	3,33%	-	498.479
Machines en installaties	1.514	1.100	-	20,00%	840	1.774
Inventaris	3.545	2.450	-	20,00%	2.768	3.227
Vervoermiddelen	6.467	-	-	20,00%	1.989	4.478
Horeca investeringen	1.247	-	-	20,00%	312	935
Automatisering	4.293	1.453	-	20,00%	729	5.017
						513.910

	aanschaf-waarde	cumulatieve afschrijving	boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen en terreinen	498.479	-	498.479
Machines en installaties	6.799	- 5.025	1.774
Inventaris	23.065	- 19.838	3.227
Vervoermiddelen	10.445	- 5.967	4.478
Horeca investeringen	1.559	- 624	935
Automatisering	6.150	- 1.133	5.017
			513.910

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

2. Voorraden	31-12-21	31-12-20
Handelsgoederen	11.020	11.118
	11.020	11.118

3. Onderhanden werk	31-12-21	31-12-20
Poortgebouw en ophaalbrug	11.262	19.633
Smederij	-	88.474
Kinderboerderij en speeltuin	21.930	13.114
Boogschietbaan, bakhuis en logies	17.795	936
Horeca	9.663	2.378
Werkplaatsen	110.518	50.259
Boten, bruggen en steigers	20.137	3.070
	191.305	177.864

4. Handelsdebiteuren	31-12-21	31-12-20
Handelsdebiteuren	1.697	-
	1.697	-

5. Belastingen en premies sociale verzekering	31-12-21	31-12-20
Omzetbelasting	23.569	36.439
	23.569	36.439

6. Overige vorderingen	31-12-21	31-12-20
Vooruitbetaalde kosten	10.295	199
Nog te ontvangen uit NOW regeling	7.799	44.795
Waarborgsommen	450	450
	18.544	45.444

7. Liquide middelen	31-12-21	31-12-20
Rabobank, rekening-courant	20.730	33.981
Kas	193	967
	20.923	34.948

Passiva

8. Eigen vermogen	2021	2020
Stand eigen vermogen 1 januari	597.721-	302.174-
Resultaat boekjaar	288.122-	295.547-
Vrijval herbestemmingsreserve	-	-
Stand eigen vermogen ultimo	885.843-	597.721-
Stand bestemmingsreserve 1 januari	-	-
Mutaties	-	-
Stand bestemmingsreserve ultimo	-	-
	885.843-	597.721-

9. Achtergestelde leningen	31-12-21	31-12-20
Gemeente Landgraaf	898.736	587.736
	898.736	587.736

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.

Storting van de eerste tranche heeft plaatsgevonden op 10 juli 2019. De rentevergoeding is derhalve ingegaan op 10 juli 2021.

10. Belastingen en premies sociale verzekering	31-12-21	31-12-20
Loonheffingen	7.069	8.488
	7.069	8.488

11. Handelskredieten	31-12-21	31-12-20
Crediteuren	66.892	53.554
	66.892	53.554

12. Overige schulden en overlopende passiva	31-12-21	31-12-20
Vooruitontvangen subsidies	663.970	629.275
Nog te betalen kosten	11.588	8.886
Reservering vakantiedagen	6.385	3.654
Reservering vakantiegeld en opslagen	5.706	7.796
Nog te betalen rente	6.465	-
	694.114	649.610

6. Toelichting bij de staat van baten en lasten

13. Netto-omzet	2021	2020
Omzet horeca, events en arrangementen	59.103	24.191
Omzet winkel	4.171	1.594
Omzet losse entreegelden	15.593	5.041
Donaties en sponsoring	18	4.488
Korting	2.359-	1.285-
	76.526	34.029

14. Inkoopwaarde van de omzet	2021	2020
Kostprijs horeca, events en arrangementen	31.097	21.658
Kostprijs winkel	2.174	2.940
Kostprijs overig	403-	90-
	32.868	24.508

15. Overige bedrijfsopbrengsten	2021	2020
Subsidie Bevolkingsdaling	200.000	-
Bankgiro Loterij communicatie poortgebouw	-	47.813
Gemeente Landgraaf, repatriëring	-	3.200
NLDoet	-	265
	200.000	51.278

16. Lonen en salarissen	2021	2020
Brutolonen en salarissen	128.720	133.673
Mutatie voorziening vakantiegeld	9.839	10.926
Mutatie voorziening verlofdagen	2.731	11.127-
Reservering 13e maand	5.646	5.569
Ziekengelduitkering	4.190-	-
Onbelaste vergoedingen	300	239
Vergoeding NOW regeling	5.136-	70.085-
	137.910	69.195

Gemiddeld aantal werknemers	2021	2020
Gemiddeld aantal werknemers	2,7	2,8

17. Sociale lasten en pensioenen	2021	2020
Sociale lasten	23.025	23.554
Ongevallenverzekering	1.400	1.088
Arbo	704	-
	25.129	24.642

18. Afschrijving materiële vaste activa	2021	2020
Machines en installaties	840	840
Inventarissen	2.768	3.027
Vervoermiddelen	1.989	1.989
Horeca	312	312
Automatisering	729	404
	6.638	6.572

19. Overige bedrijfskosten	2021	2020
Overige personeelskosten	50.529	38.389
Huisvestingskosten	51.891	60.382
Verkoopkosten	57.015	19.062
Autokosten	6.081	2.787
Kantoorkosten	10.873	13.486
Exploitatieprojecten	35.531	13.035
Algemene kosten	238.558	203.697
	450.479	350.838

Specificatie overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten	2021	2020
Externe inhuur	30.244	16.733
Ziekengeldverzekering	7.658	6.354
Bedrijfskleding	2.657	3.436
Kantinekosten	544	705
Studiekosten	2.595	1.021
Kosten vrijwilligers	5.489	6.200
Kosten salarisadministratie	844	881
Overige personele kosten	498	3.060
	50.529	38.389

Huisvestingskosten	2021	2020
Betaalde huur	-	18.000
Gas, water en elektra	11.170	9.640
Vaste lasten	7.734	8.998
Beveiliging	4.051	4.150
Schoonmaakkosten	9.227	5.297
Afvalverwijdering	5.354	5.798
Onderhoud gebouwen	4.952	1.563
Gebruiksvergoeding	-	1.000-
Erfpachtcanon	3.427	3.386
Gereedschappen	4.672	2.418
Overige huisvestingskosten	1.304	2.132
	51.891	60.382

Verkoopkosten	2021	2020
Inhuur marketing	30.110	16.925
Reclame- en advertentiekosten	23.908	1.085
Contributies en bijdragen	459	981
Representatiekosten	2.538	71
	57.015	19.062

Autokosten	2021	2020
Reparatie en onderhoud auto's	2.453	261
Brandstofkosten auto's	1.447	1.758
Motorrijtuigenbelasting	485	456
Bijdrage in repatriëring	-	312
Overige autokosten	1.696	-
	6.081	2.787

Kantoorkosten	2021	2020
Kosten automatisering	4.138	6.227
Kantoorbenodigdheden	1.693	1.504
Internet, tv en telefonie	5.042	5.755
	10.873	13.486

Exploitatieprojecten	2021	2020
Exploitatie SlotLAB	25.000	-
Exploitatie Revivak	1.602-	-
Exploitatie projectkleding	10	2.450
Exploitatie kinderboerderij	7.107	7.620
Exploitatie smederij	708	254
Exploitatie horeca	4.308	2.711
	35.531	13.035

Algemene kosten	2021	2020
Inhuur management en bedrijfsvoering	110.465	110.465
Kosten notulist en planning	15.571	12.189
Overig advies	60.351	29.867
Diverse kosten technische dienst	11.352	17.241
Verzekeringen	12.057	11.946
Accountantskosten	11.250	11.150
Huur inventaris	7.001	3.796
Onderhoud park en tuinen	9.295	6.195
Bankkosten	718	443
Overige algemene kosten	498	404
	238.558	203.697

20. Dekking projecturen en kosten	2021	2020
Smederij	16.372	41.910
Kinderboerderij en speeltuin	2.716	3.003
Poortgebouw	62.141	45.311
Werkplaatsen	6.843	3.840
Boten, bruggen en steigers	2.978	837
Bakhuis en logies	3.866	-
	94.916	94.901

21. Financiële lasten	2021	2020
Rente gemeente Landgraaf	6.465	-
Bankrente	75	-
	6.540	-

Slot Schaesberg
historische bouw- en ontdekplaats

Landgraaf, 7 april 2022

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

Namens bestuurder

A.K.D. Boon

Signed By: Arno Boon <a.boon@boei.nl>
08/04/2022 16:26:53 CEST
ID: 787428a3-ac48-4421-a6c4-3b871b143ef9
Auth: Scribble



S.C.J.M. Pijnenborg

Signed By: S.Pijnenborg <s.pijnenborg@boei.nl>
11/04/2022 11:49:59 CEST
ID: 787428a3-ac48-4421-a6c4-3b871b143ef9
Auth: Scribble



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 L.M. Mees - Bekke

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 vergelijk met het businessplan

		2021		Businessplan 2021	
13	Netto-omzet	76.526		295.000	
14	Inkoopwaarde van de omzet	32.868-		69.000-	
	Brutowinst		43.658		226.000
15	Overige bedrijfsopbrengsten		200.000		-
	Brutomarge		243.658		226.000
16	Lonen en salarissen	137.910		358.000	
17	Sociale lasten	25.129		75.000	
18	Afschrijvingen op materiële vaste activa	6.638		16.000	
19	Overige bedrijfskosten	450.479		243.000	
20	Dekking projecturen en kosten	94.916-		155.000-	
	Som der bedrijfslasten		525.240		537.000
	Bedrijfsresultaat		281.582-		311.000-
21	Financiële lasten	6.540-		-	
			6.540-		-
	Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		288.122-		311.000-
	Vennootschapsbelasting		-		-
	Resultaat na belastingen		288.122-		311.000-

Het resultaat over 2021 valt binnen het begrote resultaat uit het businessplan. Het in het businessplan opgenomen jaarresultaat ligt op € 311.000 negatief. Het werkelijke resultaat valt daarmee ook binnen de gestelde bandbreedte. Voor 2021 ligt dit nog op 15% negatieve afwijking van de begroting uit het businessplan.

De exploitatiesubsidie in combinatie met het realiseren van de netto-omzet in een relatief beperkte periode zorgt ervoor dat de brutomarge in lijn is met de begroting. De lagere netto-omzet heeft grotendeels te maken met de verplichte sluiting tot begin juni vanwege coronamaatregelen. Daarnaast is in het hoogseizoen het park twee weken niet tot nauwelijks bereikbaar geweest, vanwege de overstromingen in Zuid-Limburg. Beiden hebben gezorgd voor het mislopen van veel dagtoerisme. Daarnaast hebben de coronamaatregelen het gehele jaar gezorgd voor het niet kunnen realiseren van grotere (zakelijke) boekingen, omdat grote gezelschappen niet waren toegestaan.

Ondanks de mindere omzet is 2021 gebruikt om onder meer het marketingplan bij te werken, de website te vernieuwen, online ticketverkoop mogelijk te maken en de attractiewaarde van het park verder te vergroten.