

Jaarrekening 2019

ALGEMENE GEGEVENS

Naam:

Stichting kasteel Huys ter Horst

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

- a. het verzekeren van de instandhouding en het toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek van de ruïne van het Huys Ter Horst en alle andere behoudens-waardige onroerende goederen die onder dit statuut vallen;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.

Bestuur:

Jenniskens J H	voorzitter
Smedts J H L	secretaris (t/m 31-12-1919)
Hermans G	Secretaris (m.i.v. 1-1-2020)
Rutten J G M	penningmeester
v. d. Bekerom P	Escaperoom/EI Penal/Moorddiner
Hermans W F J M	lid o.a. culturele activiteiten en ontwikkelingsplan
Huberts T E R	Escaperoom/EI Penal/Moorddiner
Korstjaans J.	lid PR en website
Martens W A J M	lid bouwkundige zaken

Beloningsbeleid:

Voor het bestuur en vrijwilligers wordt jaarlijks een feestavond georganiseerd. Daarnaast ontvangen ze een kleine attentie met kerstmis. In 2019 heeft het bestuur besloten om een bedrag ad 50 euro ter beschikking te stellen voor een etentje. Tenslotte wordt jaarlijks voor de vrijwilligers een excursie georganiseerd.

KvK:

Nummer: 12042308.

ANBI:

RSIN nummer 8092 01 343.

BTW:

Nummer : nl 8092.01.343.B01

Beleidsplan:

Het beleid van de stichting is uitgewerkt in de notitie "Kasteel Huys ter Horst de essentiële schakel in Afslag 10". Deze vindt u op onze website.

Geplande werkzaamheden voor 2020

De Provincie Limburg heeft voor de consolidatie/restauratie van Kasteel Huys ter Horst een subsidie van 74.874 euro toegekend. Hiervan is 90% is 63.896 euro ontvangen. Naar verwachting verstrekt de Gemeente Horst aan de Maas 2020 een subsidie ad 150.000 euro, zodat de werkzaamheden in 2020 kunnen starten.

Er zijn stappen ondernomen om de doorontwikkeling van Kasteel Huys ter Horst mogelijk te maken. Een voorlopig ontwerp plus kostenraming van DMV architecten en financiële

onderbouwing zijn naar de Gemeente en de provincie gestuurd. Eind 2018 heeft de Gemeente Horst aan de Maas gevraagd een meer ambitieus plan op te stellen. Dit is inmiddels aangeboden. Op verzoek van de Gemeente Horst aan de Maas worden meerdere partijen uitgenodigd voor een brainstormsessie over de gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouw. Wel heeft de Gemeente in de meerjarenraming gelden gereserveerd voor onze plannen.

Activiteiten 2019

Escaperoom

Door de originele presentatie, de unieke sfeer en locatie is de escaperoom erg in trek. In een landelijk vergelijking onder bezoekers scoren we zelfs het beste van Nederland

Battle

Hierbij spelen twee partijen een escaperoom tegen elkaar. Dit is 13 maal gespeeld met ca. 160 deelnemers

El Penal

Dit is een spel waarbij de gehele ruïne gebruikt wordt. Dit is 18 keer gespeeld met ca. 400 deelnemers.

Moorddiner

In 2019 zijn we gestart met het organiseren van moorddiners. Het spel is gebaseerd op de historie van kasteel Huys ter Horst. Inclusief de try-outs is er op 5 avonden gespeeld voor in totaal ca. 150 deelnemers.

Huwelijken

Nu we erkend zijn als trouwlocatie zijn er in 2019 5 huwelijken afgesloten met in totaal ca. 280 bezoekers. In 2020 zijn er inmiddels 16 huwelijken geboekt.

Open dagen

Deze zijn in 2019 door ca. 350 personen bezocht.

Kunst in de Capsule

In het kader van 800 jaar Horst hebben schoolkinderen een kunstwerk gemaakt. De door de jury uitgekozen werken zijn in een capsule in de muur van het poortgebouw gemetseld en wordt over 50 jaar geopend. Deze activiteit trok ca. 250 bezoekers.

Straffen door de eeuwen heen

Eveneens in het kader van 800 jaar Horst hebben we in samenwerking met de Penitentiare Inrichting Ter Peel een expositie verzorgd met als thema Straffen door de eeuwen heen. Het aantal bezoekers is veelal opgevoerd onder open dagen, rondleidingen en bezoeken door scholen.

Rondleidingen

In totaal hebben we voor ca. 600 bezoekers een rondleiding verzorgd. Een deel van deze rondleidingen is gecombineerd met een andere activiteit.

Bezoek scholen

In 2019 hebben via de scholen ca. 500 kinderen het Kasteel bezocht.

The Village

Dit muziektijdstip trok ca. 500 bezoekers.

Communicatie en PR

Begin 2018 is de nieuwe professionele website gereedkomen. Deze is door ruim 23.000 personen bezocht.

De vrijwilligers (ca.40) hebben 9 maal een nieuwsbrief ontvangen. Naar andere belangstellenden (ca. 200) is 12 maal een nieuwsbrief verstuurd. Op Facebook heeft Kasteel Huys ter Horst ruim 450 volgers. De escaperoom van Huys ter Horst kent ca. 430 volgers.

Afslag 10

Er wordt nauw samengewerkt met Afslag 10. In deze Stichting werken partijen die werkzaam zijn in of rond de Kasteelse Bossen samen om het gebied verder te ontwikkelen. Ook wordt onderzocht of door samenwerking voordelen te behalen zijn voor de aangesloten verenigingen en bedrijven.

Erfpacht

Op 18 september 2017 is door de Gemeente Horst aan de Maas voor de duur van 30 jaar erfpacht op de kasteelruïne verleend aan de Stichting Kasteel Huys ter Horst. Hierdoor wordt het mogelijk andere subsidie- en financieringsmogelijkheden aan te boren. Onderdeel van deze overeenkomst is dat het geïnventariseerde achterstallig groot onderhoud en het groot onderhoud voor de jaren 2017 t/m 2021 in 5 jaar in gelijke jaarlijkse termijnen aan ons wordt overgemaakt. In 2019 is hiervoor 13.135 euro (excl. BTW) ontvangen.

Balans per 31-12-2019

Activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vaste Activa			
Erfpacht Kasteelruïne	1	1	1
Bank			
Rabobank	122.017	101.647	603
BTW			
Nog te ontvangen	<u>449</u>	<u>1.481</u>	<u>1.564</u>
Totaal activa	122.467 =====	103.128 =====	2.167 =====

Passiva

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Eigen vermogen			
Kapitaal	29.206	2.167	6.031
Resultaat	<u>3.738</u>	<u>27.039</u>	<u>-3.864</u>
	32.944	29.206	2.167
Schulden op korte termijn			
Nog te betalen	<u>89.523</u>	<u>73.922</u>	<u>0</u>
Totaal Passiva	122.467 =====	103.128 =====	2.167 =====

Winst en verlies rekening 2019

Baten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bijdragen			
Giften	132	268	605
Donaties	0	0	5000
Bijdrage functioneringskosten Stichting	5.549	5.456	5.375
Bijdrage Groot Onderhoud	13.135	13.135	13.135
Bijdrage Archeologisch Onderzoek	0	10.000	0
Subsidie opzetten strategisch plan en online presentatie	0	2.500	0
Bijdrage Provincie Limburg aan de restauratie 1 ^{ste} fase	0	63.896	0
Bijdrage schetsonderwerp "De vergeten burcht"	0	0	14.962
Bijdrage verdiepingsslag schetsonderwerp "De vergeten burcht"	9.900	0	0
Bijdrage 800 jaar Horst aan de Maas	4.000	0	0
1 ^{ste} termijn subsidieregeling stimulering bouw en Onderhoud sportaccommodaties VWS	<u>27.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	60.709	95.255	39.077
Opbrengst uit exploitatie			
Rondleid./escape/battleroom/El Penal /moorddiner/boeken	18.716	22.143	15.580
Leeghalen kelders ten behoeve restauratie	1.072	0	0
Opbrengst huren	<u>5.597</u>	<u>4.282</u>	<u>3.255</u>
	25.385	26.425	18.835
Totaal Baten	86.094	121.680	57.912
	=====	=====	=====

Lasten

Gebouw

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bouw/Onderhoudskosten ruïne	7.542	3.479	35.738
Nog uit te voeren restauratie fase I	0	58.473	0
Nog uit te voeren archeologisch onderzoek	0	10.000	0
Gereserveerde Subsidieregeling VWS	<u>27.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	35.535	71.952	35.738

Energie

Gas/Elektriciteit	2.169	2.511	1.083
-------------------	-------	-------	-------

Overige kosten

Kosten activiteiten	6.402	4.661	3.356
Inkoop consumptie goederen	1.339	0	0
Kosten vrijwilligers	2.401	2.832	1.732
Drukwerk, administratie, overige kosten	7.567	2.470	1.659
Huishoudelijke kosten en inrichting	5.684	3.298	0
Aanvulling Inventaris	9.558	0	0
Schetsontwerp "De vergeten burcht"	0	0	14.962
Verdiepingsslag Schetsontwerp "De vergeten burcht"	9.900	0	0
Opstellen strategisch plan	0	2.500	0
Onderzoek Natuurbalans ten behoeve fase I	0	3.470	0
Bestuurskosten	<u>1.801</u>	<u>947</u>	<u>3.246</u>
	44.652	20.178	24.955

Resultaat

Winst/verlies	<u>3.738</u>	<u>27.039</u>	<u>-3.864</u>
---------------	--------------	---------------	---------------

Totaal Lasten

	86.094	121.680	57.912
	=====	=====	=====

Toelichting op de Balans

Vaste Activa

Op 18 september 2017 heeft de Gemeente Horst aan de Maas ons, voor de duur van 30 jaar, erfpacht verleend op de kasteelruïne en het aanpalende terrein.

Schulden op korte Termijn

Deze bestaan uit:

Uit te voeren archeologisch onderzoek	10.000
Nog uit te voeren restauratie 1 ^{ste} fase	51.530
VWS	<u>27.992</u>
	89.522

Bijdrage Archeologisch Onderzoek

Vooruitlopend op de restauratie 1^{ste} fase hebben we in 2018 van de Gemeente Horst aan de Maas een bedrag van 10.000 euro ontvangen om een gedeeltelijk archeologisch onderzoek uit te voeren. Doordat de besluitvorming over de bijdrage van de gemeente vertraagd is zijn deze werkzaamheden tot op heden nog niet uitgevoerd. Het bedrag is onder schulden op korte termijn gereserveerd.

Bijdrage Provincie Limburg aan de restauratie 1^{ste} fase

De toegekende subsidie voor de restauratie Kasteel Huys ter Horst bedraagt 74.874

Ontvangen 90% van het toegekende bedrag	63.896
Besteed	
Natuurbalans; dataloggers	258
Lumar; huur loader	437
Driessen; afvoer puin	261
Werkzaamheden vrijwilligers	997
Natuurbalans; onderzoek natuurwaarde	<u>3.470</u> 5.423
Nog uit te voeren; gereserveerd 31-12-2018	58.473
2019	
Werkzaamheden vrijwilligers	1.073
Inmeten Geonius	1.670
Archeologisch Onderzoek Raap	<u>4.200</u> 6.943
Nog uit te voeren; gereserveerd 31-12-2019	51.530

Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud sportaccommodaties

Deze regeling is bedoeld om exploitanten van sportaccommodaties te compenseren voor het beperken van de BTW aftrek. Een gedeelte van de geplande bouw ten behoeve van de beweegbox komt voor deze subsidie in aanmerking. Op 22-10-2019 hebben we van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bericht ontvangen dat er 531.863 euro subsidie is toegekend. Dit bedrag wordt in termijnen uitgekeerd.

Toelichting op de Verlies en Winstrekening

Bijdrage functioneringskosten

Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente Horst aan de Maas een bijdrage voor het functioneren van de Stichting. In 2019 was dit € 5.549.

Bijdrage Groot Onderhoud:

Onderdeel van de erfpachtovereenkomst is dat het geïnventariseerde achterstallig groot onderhoud en het groot onderhoud voor de jaren 2017 t/m 2021 in 5 jaar in gelijke jaarlijkse termijnen aan ons wordt overgemaakt. In 2019 is hiervoor de derde termijn ad 13.135 euro (excl. BTW) ontvangen.

Overzicht ontvangsten en uitgevoerde werkzaamheden:

	Materialen	Uren Vrijwilligers	Uur tarief	Bedrag Vrijwilligers	Totaal Besteed	Ontvangen
2017	37.434	1.432	15	21.480	58.914	13.135
2018	3.479	1.045	15	15.675	19.154	13.135
2019	<u>7.543</u>	<u>412</u>	15	<u>6.180</u>	<u>13.723</u>	<u>13.135</u>
Totaal	48.456	2.889		43.335	91.791	39.405
	=====			=====	=====	=====

Bijdrage verdiepingsslag schetsonderwerp “De vergeten burcht”

Op verzoek van en op kosten van de Gemeente zijn door de architect een aantal alternatieven uitgewerkt op het gepresenteerd schetsontwerp.

Opbrengst uit exploitatie

De opbrengsten uit escaperoom, battle en El Penal nemen af. Wel zijn in 2019 voor het eerst moorddiners georganiseerd. Onder de huuropbrengsten zijn ook de opbrengsten van huwelijken verwerkt.

Bouw/Onderhoudskosten

In 2019 zijn geen grotere projecten uitgevoerd. De uitgaven hebben betrekking op onderhoud en kleine aanpassingen

Energie

Door de erfpachtconstructie komen de kosten van elektriciteit voor eigen rekening.

Kosten activiteiten

De kosten activiteiten betreft de uitgaven voor de inrichting, exploitatie en inkoop van frisdranken ten behoeve van de escaperoom etc. Deze zijn hoger door de kosten voor de moorddiners.

Kosten vrijwilligers

In 2018 heeft het bestuur besloten voor de vrijwilligers een bedrag ter beschikking te stellen voor een activiteit. Hiervan is in 2018 deels al gebruik gemaakt.

Drukwerk/administratie/overige kosten

Hieronder zijn de kosten ten behoeve van de activiteiten voor 800 jaar Horst verantwoord.

Huishoudelijke kosten en inrichting

Hieronder zijn met name de schoonmaakkosten en de aanschaf van huishoudelijke artikelen geboekt. De stijging wordt met name veroorzaakt door de premie voor de verzekering.

Aanvulling Inventaris

Dit betreft met name de aanschaf van gordijnen en de geluidsinstallatie.

Bestuurskosten

Hieronder zijn de kosten van het rapport van de monumentenwacht de nota's voor het opstellen van een strategisch plan verantwoord.