



STICHTING EXPLOITATIE KASTEEL DE HAAR

VLEUTEN – DE MEERN

JAARVERSLAG 2017

INHOUDSOPGAVE

<u>BESTUURSVERSLAG</u>	3
<u>JAARREKENING</u>	
Balans per 31 december 2017	9
Staat van baten en lasten 2017	10
Kasstroomoverzicht 2017	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2017	15
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	20
Voorstel resultaatbestemming	23
<u>OVERIGE GEGEVENS</u>	
Controleverklaring	24
<u>BIJLAGEN</u>	
Bestuurssamenstelling en aftreedrooster	
Organigram	
Budget 2018	
Bezoekersaantallen	

BESTUURSVERSLAG

Over Stichting Exploitatie Kasteel de Haar

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

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

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

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

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

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

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

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

Op 1 januari 2016 zijn alle personeelsleden die zich bezighouden met instandhouding overgedragen aan Stichting Exploitatie Kasteel de Haar. In Stichting Exploitatie Kasteel de Haar resteren nu slechts de zuivere

exploitatie-activiteiten. Zie het organigram in de bijlagen voor de verdeling van de afdelingen over Stichting Exploitatie Kasteel de Haar en Stichting Kasteel de Haar.

Samenvatting

In 2017 zijn zowel de bezoekersaantallen als de bijbehorende inkomsten gestegen, door een hogere besteding per bezoeker, een stijging in het aantal huwelijken en wederom zeer goed bezochte publieksevenementen. Alleen het aantal zakelijke ontvangsten in het kasteel bleef achter.

De personeelslasten stegen licht, maar waren lager dan begroot. Substantieel lager dan begroot waren de kosten voor huisvesting en marketing en programmering. De operationele kosten waren aanzienlijk hoger dan begroot. Ook de huur steeg, in lijn met de hogere bezoekersaantallen.

In 2017 is het bestuur begonnen aan de verkenning van een eventuele overstap naar een raad-van-toezicht model.

Het positieve resultaat van € 86.380 wordt aangevuld met een bedrag van € 14.180 (onttrokken aan de bestemmingsreserve tentoonstellingen) en het totaal van € 100.560 wordt vervolgens toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Activiteiten 2017

De in 2016 ingezette mogelijkheid om het kasteel op eigen gelegenheid en op eigen tempo (zonder rondleiding) te bezoeken, is in 2017 voortgezet. Informatie over het kasteel konden bezoekers naar keuze tot zich nemen middels een audiotour, informatieborden en de zaalgidsen.

Daarnaast waren er ook in 2017 diverse speciale programma's. Het 125-jarig bestaan van Kasteel de Haar werd in het voorjaar op bescheiden wijze gevierd met speciale aandacht voor architect Pierre Cuypers. Zo werd de enorme maquette van de Main Hall van het kasteel – normaal te zien in het Cuypershuis in Roermond - tijdelijk ook echt in de Main Hall tentoongesteld. Van februari tot half april kon men naast het kasteel ook de kapel bezoeken. Hier was een mini-tentoonstelling ingericht over de kapel, met extra uitleg door onze enthousiaste zaalgidsen.

Van juni tot en met oktober stonden kasteel en park in het teken van 'Groene Weelde'. Dit programma belichtte de samenhang tussen het kasteel en het omringende landschap en kwam tot stand in samenwerking met gastconservator Mariëtte Kamphuis, landschapsarchitect Adriaan Geuze en kunstenaar & florist Denise Collignon. Met een gevarieerd binnen- en buitenprogramma werd de afronding van de tien jaar durende parkrestauratie gevierd. Zo konden bezoekers een speciale rondleiding volgen, waarbij ze vanuit verschillende hooggelegen kamers en balkons in het kasteel konden uitkijken over het park. Ook werd een bloementeam gevormd door onze vrijwilligers, die de dahlia's uit de kasteeltuin in de verschillende kamers in het kasteel plaatsten. Met behulp van het VSB Fonds kon een aantal bijzondere extra wensen worden uitgevoerd, zoals het ontwikkelen van een nieuwe parkplattegrond met wandelroutes en achtergrondinformatie over de bijzondere bomen in het park en een nieuw ontwerp en aanleg van de bloemenborders in de Romeinse Tuin.

Ook voor kinderen was er in 2017 weer elke schoolvakantie een activiteit. Zo konden kinderen in de voorjaarsvakantie trouwen voor 1 dag in de kapel, in de meivakantie werd er gezocht naar dieren en in de herfstvakantie gespeurd naar herfstkleuren. De 'Geheime sprookjes van De Haar' waren deze kerstvakantie niet in de vorm van een theaterrondleiding, maar een speurtocht door het kasteel met als sluitstuk een spetterende musical in de kapel.

Het bezoekersaantal in het kasteel zelf is met 13,5% gestegen ten opzichte van 2016 en kwam daarmee uit op 141.602 personen. Dit was het hoogste aantal kasteelbezoekers in de geschiedenis van Kasteel de Haar.

Diverse evenementen vonden in 2017 weer plaats op De Haar: Elfia, De Halve van De Haar, Italië Evenement Smaak en Stijl, de Nationale Haringpartij en de Country & Christmas Fair. Bijna alle evenementen hadden meer bezoekers dan het jaar ervoor, alleen De Halve van de Haar had minder deelnemers dan in 2016.

In 2017 kwamen 6% minder bezoekers dan in 2016 een wandeling maken in het park. Dit kwam voornamelijk doordat er minder gebruik is gemaakt van de gratis parkjaarkaart. Het aantal betalende bezoekers is niet gedaald.

In totaal bezochten 280.848 mensen Kasteel de Haar in 2017. Zie voor een uitsplitsing van de bezoekersaantallen het overzicht in de bijlage.

Resultaat 2017

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 86.380, begroot was een resultaat van € 20.000.

Het resultaat wordt als volgt bestemd. Het positieve resultaat van € 86.380 wordt aangevuld met een bedrag van € 14.180 (onttrokken aan de bestemmingsreserve tentoonstellingen i.v.m. kosten in 2017 gemaakt voor toekomstige tentoonstellingen) en het totaal van € 100.560 wordt vervolgens toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Baten 2017

In 2017 stegen zowel het aantal bezoekers in het kasteel als de omzet per bezoeker. Het bezoekersaantal in het kasteel is met 13,5% gestegen ten opzichte van 2016. In het kader van de interieurtentoonstelling in september 2016 was de reguliere kasteel entreeprijs verhoogd van € 15,- naar € 16,-. Omdat de reacties van bezoekers op de mogelijkheid om ook op eigen gelegenheid enkele slaapkamers te bezoeken zo positief waren, hebben wij in 2017 deze slaapkamers ook na de tentoonstelling in de reguliere route opgenomen. De reguliere entreeprijs was daardoor het gehele jaar € 16,-. De baten uit kasteelbezoek waren dientengevolge in 2017 € 97.200 hoger dan begroot en € 286.000 hoger dan in 2016.

Het aantal parkbezoekers daalde met 6%, maar zoals vermeld daalde het aantal betalende parkbezoekers niet. De reguliere park entreeprijs is in 2017 verhoogd van € 4,- naar € 5,-. De baten uit parkbezoek waren daardoor in 2017 € 11.400 hoger dan begroot en € 32.100 hoger dan in 2016.

Doordat het totale aantal bezoekers gestegen is ten opzichte van 2016 zijn ook de parkeerinkomsten en inkomsten uit souvenirverkoop gestegen met circa 7%. Deze stijging was echter niet zo groot als gebudgetteerd. Bij de souvenirwinkel is dit te wijten aan een lagere besteding per kasteelbezoeker en bij de parkeerinkomsten komt dit door een hoger aantal bezoekers dat met het openbaar vervoer naar Kasteel de Haar komt.

De inkomsten uit ontvangsten in het kasteel waren € 12.000 lager dan het jaar ervoor en € 23.600 lager dan gebudgetteerd. Deze daling werd gecompenseerd door een stijging in het aantal huwelijken. Deze inkomsten waren € 11.900 hoger dan het jaar ervoor en € 10.200 hoger dan gebudgetteerd. Doordat de komende jaren in het kasteel diverse zalen gerestaureerd zullen worden, verschuift de aandacht voor locatieverhuur de komende jaren nog meer naar de huwelijken, omdat deze ook in de kapel en de tuinen kunnen plaatsvinden.

De inkomsten uit evenementen waren in 2017 circa € 5.400 hoger dan in 2016 en € 58.200 hoger dan begroot. De hogere inkomsten zijn te danken aan de hogere bezoekersaantallen. Hoewel het tarief voor parkeren tijdens evenementen sinds november 2016 verhoogd is van € 5,- naar € 6,- heeft dit niet geleid tot een stijging in de omzet, omdat tijdens de Country & Christmas Fair de noodzaak om te pendelen tot een omzetsderving heeft geleid. Het verschil met de gebudgetteerde omzet heeft te maken met de voorzichtige begroting die voor evenementen wordt opgesteld, omdat de weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op het aantal bezoekers.

De inkomsten uit horeca stegen met € 9.400, doordat de omzet gerelateerde huur steeg. Ook de pachter profiteerde dus van de hogere bezoekersaantallen en de stijging in het aantal huwelijken.

Voor het programma 'Groene Weelde' waren oorspronkelijk € 100.000 aan bijdragen begroot. Na het uitwerken van het programmaplan is dit naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk heeft Kasteel de Haar voor 'Groene Weelde' een eenmalige bijdrage van € 25.000 ontvangen van VSB Fonds. Conform begroting waren de sponsorbijdrage van de Rabobank (driejarig contract, aflopende per 2017 maar hernieuwd voor de periode 2018 t/m 2020) en de bijdragen van de 5 kasteelvrienden Burgy Bouwbedrijf BV, Schildersbedrijf Hoogstraten BV, Auren Accounting Products Amersfoort BV, Van Dorp Installaties Amersfoort en KIBO Holding BV (driejarig contract, aflopende per 2017).

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar ontvangt geen subsidies met een structureel karakter.

Lasten 2017

De personeelskosten waren in 2017 € 35.400 hoger dan in 2016, maar € 27.500 lager dan begroot. In 2017 is het vaste team uitgebreid met een ICT projectmanager voor 0,5 fte en een medewerker publiekszaken voor 1 fte. Op de afdeling techniek is een medewerker uit dienst gegaan die is vervangen door tijdelijke inhuur van externe krachten. Om de administratieve tijdsinvestering te verlagen zijn de oproepkrachten per 1 mei 2017 werkzaam via een payroll bedrijf met behoud van opgebouwde rechten. Het verschil met de begrote personeelskosten komt voornamelijk door niet begrote uitkeringen van de verzuimverzekering.

Doordat de energiekosten lager waren dan vorig jaar en doordat er minder storingen aan technische installaties verholpen hoefden te worden, waren de huisvestingskosten in 2017 € 26.400 lager dan begroot en € 16.000 lager dan in 2016.

Aan marketing en programmering is in 2017 € 74.300 minder besteed dan begroot, in lijn met de € 75.000 aan begrote bijdragen voor het programma 'Groene Weelde' die uiteindelijk niet zijn ontvangen. Een bedrag van € 14.180 is reeds besteed aan tentoonstellingen na 2017, dit is onttrokken aan de bestemmingsreserve tentoonstellingen.

De operationele kosten waren € 95.000 hoger dan begroot en € 98.400 hoger dan in 2016. Tijdens de Country & Christmas Fair zorgde de combinatie van de hogere bezoekersaantallen en de natte weersomstandigheden in de voorgaande weken ervoor, dat het verkeer moest pendelen vanaf locaties in de omgeving. Hier waren hoge kosten aan verbonden, waardoor het resultaat voor deze Fair negatief was. In 2018 zal de stichting het parkeren tijdens dit evenement uitbesteden.

De huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar jaarlijks betaalt aan Stichting Kasteel de Haar was in 2017 € 40.700 hoger dan begroot en € 149.000 hoger dan in 2016. De huur was hoger, doordat het variabele deel van de huur die Stichting Kasteel de Haar aan Stichting Exploitatie Kasteel de Haar in rekening brengt onder andere afhankelijk is van de bezoekersaantallen en de entreprijs (in verband met de stijgende onderhoudslast voor Stichting Kasteel de Haar).

De overige reguliere lasten waren ongeveer conform begroting.

Vermogenspositie

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

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

Risico's en onzekerheden

In 2016 heeft de stichting een risico-analyse laten uitvoeren door Het CFO Centrum. Hierbij werd gekeken naar operationele risico's, regelgeving en gevaarlijke situaties. Diverse scenario's met verschillende niveaus van inkomstenderving door deze risico's zijn uitgewerkt. Naast de kans op en de impact van betreffende risico's is aangegeven welke beheersmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat deze risico's zich voordoen dan wel als de risico's zich voordoen welke maatregelen worden genomen om de gevolgen en schade zoveel mogelijk te beperken en beheersen.

Deze risico-analyse wordt jaarlijks opgevolgd door middel van een quick scan, waarbij niet alleen de risico's uit de oorspronkelijke analyse opnieuw worden bekeken, maar ook eventuele nieuwe risico's en de bijbehorende beheersmaatregelen worden behandeld.

Elke 4 jaar wordt de risico-analyse door een extern bureau uitgevoerd.

Privacy

Ter voorbereiding op de Algemene Verordening Persoonsgegevens in 2018, zijn in 2017 reeds diverse voorbereidingen getroffen om het beleid ten aanzien van de privacy aan te scherpen. Het betreft hier zowel de privacy van onze bezoekers als personeel en overige personen.

Duurzaamheid

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft geen duurzaamheidsbeleid, maar treft wel diverse duurzaamheidsmaatregelen. Energie betrekken wij bij een groene leverancier. Alle nieuw aangelegde verlichting in de tuinen is ledverlichting en ook in het kasteel is hier waar mogelijk op overgestapt. Het verbruik van papier op kantoor is drastisch teruggedrongen door o.a. de digitalisering van de administratie. Ook het papierverbruik van onze bezoekers had in 2017 onze aandacht, de online ticketverkoop is uitgebreid en er is apparatuur aangeschaft waarmee de tickets rechtstreeks gescand kunnen worden van telefoon of tablet.

Van bestuur naar raad van toezicht

In 2017 heeft het bestuur uitvoerig gesproken over het gewenste besturingsmodel. Het huidige bestuursmodel zou vervangen kunnen worden door een raad-van-toezicht model, om zo het besturingsmodel meer in lijn te brengen met de praktijk. Ook is gesproken over het gewenste profiel, de wijze van voordracht en benoeming en het gewenste aantal leden van de raad van toezicht. In 2018 zal het bestuur hier dieper op ingaan en indien gewenst de overstap maken.

Ontwikkelingen na balansdatum

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen die zich, voor de vaststelling van de jaarrekening op 18 juni 2018 door het bestuur, zouden hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2018.

Budget 2018

Het bestuur heeft op 4 december 2017 het budget voor 2018 vastgesteld, deze treft u aan in de bijlage.

Haarzuilens, 18 juni 2018

Het bestuur van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar:

Bestuursleden A
Benoemd door bestuursleden A van
Stichting Kasteel de Haar

Bestuursleden B
Benoemd door Vereniging
Natuurmonumenten

Dhr. J.J. de Graeff, voorzitter in 2018

Dhr. K.E.J. Dijk, voorzitter in 2017

Mevr. S.N.G. Watson

Mevr. A. Vermeulen

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat)

		2017	2016
Immateriële vaste activa	1	27.231	34.987
Materiële vaste activa	2	361.493	360.276
Financiële vaste activa		-	-
Vlottende activa			
Vorraden	3	23.626	27.431
Handelsdebiteuren	4	65.682	51.576
Belastingen	5	25.457	-
Vorderingen en overlopende activa	6	225.618	184.189
		340.383	263.196
Liquide middelen	7	806.734	595.887
		1.535.841	1.254.346
Eigen vermogen			
Algemene reserve	8	122.014	21.454
Bestemmingsreserve tentoonstellingen	9	30.085	44.265
Bestemmingsreserve exploitatieprojecten	10	50.000	50.000
		202.099	115.719
Langlopende schulden			
Stichting Kasteel de Haar	11	69.474	89.474
Kortlopende schulden			
Crediteuren		161.573	111.621
Belastingen & pensioenpremies	12	24.606	34.336
Overlopende passiva	13	1.078.089	903.196
		1.264.268	1.049.153
		1.535.841	1.254.346

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

		2017	Budget 2017	2016
BATEN				
Directe opbrengsten				
Kasteelbezoek		1.635.165	1.538.000	1.349.184
Parkbezoek		139.424	128.000	107.294
Ontvangsten Kasteel		86.390	110.000	98.356
Huwelijken		86.209	76.000	74.294
Souvenirwinkel		100.924	107.000	94.263
Parkeerinkomsten		151.277	157.000	141.800
Financiële baten		513	-	1.217
Diversen		13.595	15.000	14.942
		2.213.497	2.131.000	1.881.350
Indirecte opbrengsten				
Evenementen		327.218	269.000	321.843
Horeca Stalplein en Tuynhuis		123.605	111.000	114.187
		450.823	380.000	436.030
Bijdragen	14	58.733	133.000	44.438
Som der baten		2.723.053	2.644.000	2.361.818
LASTEN				
Personeelskosten	15	965.533	993.000	930.156
Advieskosten	16	26.839	24.000	20.930
Huisvestingskosten	17	112.561	139.000	128.579
Kantoorkosten	18	87.185	87.000	85.115
Marketing	19	145.724	220.000	129.918
Operationele kosten	20	268.962	174.000	170.527
Winkelkosten		55.908	56.000	48.817
Verzekeringen		12.471	12.000	10.898
Afschrijvingen	21	69.354	72.000	51.352
Bank- en rentekosten	22	13.266	10.000	11.149
Diversen	23	20.203	19.000	16.938
Huur	24	858.667	818.000	709.631
Som der lasten		2.636.673	2.624.000	2.314.010
RESULTAAT VOOR BESTEMMING		86.380	20.000	47.808

VERVOLG STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	2017	Budget 2017	2016
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	86.380	20.000	47.808
Mutatie bestemmingsreserve tentoonstellingen	14.180	-	5.735
Mutatie bestemmingsreserve exploitatieprojecten	-	-	-50.000
RESULTAAT NA BESTEMMING	100.560	20.000	3.543

KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het saldo van de liquide middelen is in 2017 gestegen. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van het kasstroomoverzicht.

	2017	2016
OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Resultaat	86.380	47.808
Afschrijvingen	69.087	61.803
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie voorraden	3.805	8.763
Mutatie vorderingen	-80.992	50.011
Mutatie kortlopende schulden	215.115	161.266
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	293.395	329.651
INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investerings in immateriële vaste activa	-	-38.780
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-
Investerings in materiële vaste activa	-62.815	-81.317
Desinvesteringen materiële vaste activa	267	21.306
NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	-62.548	-98.791
FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Mutatie langlopende schulden	-20.000	-19.166
NETTO KASSTROOM	210.847	211.694
Stand liquide middelen begin boekjaar	595.887	384.193
Stand liquide middelen einde boekjaar	806.734	595.887
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	210.847	211.694

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

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

Immateriële vaste activa

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

Materiële vaste activa

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

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

Financiële vaste activa

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

Vorraden

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

Vorderingen

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

Liquide middelen

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

Eigen vermogen

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

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

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

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

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Pensioenen

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

Afschrijvingen

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

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	2017	2016
Website	27.231	34.987
	27.231	34.987

In 2016 is de website vervangen. Het afschrijvingspercentage van de website is 20%.

Het verloop van deze post is als volgt:

Aanschafwaarde per 1 januari	38.780
Investeringen boekjaar 2017	-
Desinvesteringen boekjaar 2017	-
Aanschafwaarde per 31 december	38.780
Cumulatieve afschrijving per 1 januari	-3.793
Afschrijving boekjaar 2017	-7.756
Afschrijving desinvesteringen boekjaar 2017	-
Cumulatieve afschrijving per 31 december	-11.549
Boekwaarde per 31 december 2017	27.231

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA	2017	2016
A. Bedrijfsgebouwen en -terreinen	166.408	179.470
B. Andere vaste bedrijfsmiddelen	195.085	180.806
C. Vaste activa nog niet in gebruik	-	-
	361.493	360.276

Afschrijvingspercentages:

A. Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3,33% of 10%, afhankelijk van de gebruiksduur
B. Andere vaste bedrijfsmiddelen	10 of 20%, afhankelijk van de gebruiksduur
C. Vaste activa nog niet in gebruik	33,33% deel reeds in gebruik of 0% deel nog niet in gebruik

Het verloop van deze posten is als volgt:

	A.	B.	C.	Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari	351.020	518.327	9.209	878.556
Investeringen boekjaar 2017	-	62.815	-	62.815
Desinvesteringen boekjaar 2017	-	-14.140	-9.209	-23.349
Aanschafwaarde per 31 december	351.020	567.002	-	918.022
Cumulatieve afschrijving per 1 januari	-171.550	-337.521	-9.209	-518.280
Afschrijving boekjaar 2017	-13.062	-48.269	-	-61.331
Afschrijving desinvesteringen boekjr 2017	-	13.873	9.209	23.082
Cumulatieve afschrijving per 31 december	-184.612	-371.917	-	-556.529
Boekwaarde per 31 december 2017	166.408	195.085	-	361.493

3. VOORRADEN

	2017	2016
Souvenirs	16.718	29.293
Drukwerk t.b.v. verkoop	8.757	3.388
Voorziening incurant	-1.849	-5.250
	23.626	27.431

4. HANDELSDEBITEUREN

	2017	2016
Debiteuren	105.752	91.646
Voorziening dubieuze debiteuren	-40.070	-40.070
	65.682	51.576

De voorziening dubieuze debiteuren betreft een uitstaande factuur aan de evenementencataraar, welke per 31 december 2015 failliet is. Over de afwikkeling is per 31 december 2017 nog geen uitsluitsel van de curator ontvangen.

5. BELASTINGEN

	2017	2016
Omzetbelasting	25.457	-
	25.457	-

6. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2017	2016
Nog te ontvangen bedragen	186.224	146.463
Vooruit betaalde kosten	39.394	37.726
	225.618	184.189

7. LIQUIDE MIDDELEN	2017	2016
Betalingen onderweg	24.022	14.670
Betaalrekeningen	56.307	63.845
Spaarrekening	720.043	510.826
Wisselkas	5.937	6.121
Kas entree	425	425
	806.734	595.887

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

Bovenstaande spaarrekening heeft een variabel rentepercentage.

8. ALGEMENE RESERVE	2017	2016
Stand per 1 januari	21.454	17.911
Mutatie boekjaar	100.560	3.543
Stand per 31 december	122.014	21.454

Dit betreft het niet vastgelegde deel van het eigen vermogen.

9. BESTEMMINGSRESERVE TENTOONSTELLINGEN	2017	2016
Stand per 1 januari	44.265	50.000
Dotatie boekjaar	-	-
Onttrekking boekjaar	-14.180	-5.735
Stand per 31 december	30.085	44.265

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van toekomstige grootschalige tentoonstellingen. Hieruit is in 2017 een bedrag onttrokken ter dekking van gemaakte kosten voor tentoonstellingen in 2018.

10. BESTEMMINGSRESERVE EXPLOITATIEPROJECTEN	2017	2016
Stand per 1 januari	50.000	-
Dotatie boekjaar	-	50.000
Stand per 31 december	50.000	50.000

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van toekomstige grootschalige exploitatieprojecten.

11. STICHTING KASTEEL DE HAAR	2017	2016
Stand per 1 januari	89.474	108.640
Mutatie boekjaar	-20.000	-19.166
Stand per 31 december	69.474	89.474

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

12. BELASTINGEN & PENSIOENPREMIES	2017	2016
Loonbelasting	13.214	16.544
Omzetbelasting	-	5.276
Pensioenpremies	11.392	12.516
	24.606	34.336

13. OVERLOPENDE PASSIVA	2017	2016
Personele verplichtingen	74.738	98.829
Vooruit gefactureerde omzet	99.788	59.457
Nog te betalen kosten	31.606	24.891
Nog te betalen huur aan Stichting Kasteel de Haar	858.667	709.631
Overige	13.290	10.388
	1.078.089	903.196

In de personele verplichtingen zijn vakantiegeld, vakantiedagen en overwerk inbegrepen. In 2017 is tevens inbegrepen een reservering voor een ontslagvergoeding.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet verwerkte rechten en verplichtingen

De Stichting heeft per jaareinde een vordering op Stichting Museumkaart uit hoofde van bezoekers met een museumkaart. De hoogte van de vordering is per balansdatum niet betrouwbaar vast te stellen door de Stichting. Na afloop van het boekjaar ontvangt de Stichting een afrekening van Stichting Museumkaart. Inmiddels is de afrekening over 2017 ad € 119.263 (exclusief omzetbelasting) bekend. De afrekeningen worden verwerkt in het boekjaar waarin deze worden bekend gemaakt.

Meerjarige financiële verplichtingen

De Stichting heeft een langlopende huurverplichting aan Stichting Kasteel de Haar inzake de gebouwen en terreinen, de jaarhuur bedraagt een vast deel van € 13.852 plus een variabel deel o.b.v. de (onder)huur die Stichting Exploitatie Kasteel de Haar aan derden rekent minus gemaakte kosten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

14. BIJDRAGEN	2017	Budget 2017	2016
Bijdrage fondsen Groene Weelde	25.000	100.000	-
Sponsoring Rabobank/Interpolis	20.661	20.500	30.661
Kasteelvrienden	12.500	12.500	12.500
Donaties vrijwilligers	572	-	1.277
	58.733	133.000	44.438

De bijdrage van € 25.000 voor het thema Groene Weelde betreft een eenmalige donatie van VSB Fonds. De sponsoring betreft een meerjarig contract met Rabobank, aflopende per 2017. Ook voor de periode 2018 tot en met 2020 heeft Rabobank zich reeds geëngageerd. De kasteelvrienden betreft diverse meerjarige contracten, allen aflopend in 2017.

15. PERSONEELSKOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Lonen en salarissen	516.624	588.798	608.693
Uitkering UWV / verzuimverzekering	-41.535	-4.500	-37.836
Inhuur personeel via payroll	103.351	-	-
Inhuur overig extern personeel	36.277	30.000	18.305
Sociale lasten	115.868	151.933	127.502
Pensioenlasten	59.845	69.750	62.348
Vrijwilligers	34.705	36.000	28.753
Reiskosten	9.800	10.527	7.712
Overige personeelskosten	15.598	14.992	19.179
Doorbelasting van Stichting Kasteel de Haar	115.000	95.500	95.500
	965.533	993.000	930.156

De bezoldiging van het bestuur van de Stichting bedroeg nihil.

Per 1 januari 2016 is het personeel van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar, voor zover het zich bezighoudt met instandhoudingsactiviteiten, overgeheveld van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar naar Stichting Kasteel de Haar. Tevens zijn de directeur en adjunct directeur / controller in dienst van Stichting Kasteel de Haar gekomen. Van deze laatste twee wordt per 2016 jaarlijks een deel van de kosten doorbelast aan Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.

Per 1 mei 2017 zijn de oproepkrachten (werkzaam als kassamedewerker of zaalgids) uit dienst gegaan bij Stichting Exploitatie Kasteel de Haar en in dienst gegaan bij Beryl Personeel.

Het aantal vrijwilligers op 31 december 2017 bedroeg 191. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, maar een reiskostenvergoeding die niet gebaseerd is op het aantal gewerkte uren. Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om de reiskostenvergoeding te doneren aan de Stichting.

Op 31 december 2017 waren de FTE in vaste dienst als volgt over de diverse afdelingen verdeeld:

	2017	2016
Staf	1,3	0,8
Commerciële zaken	5,8	4,8
Publiekszaken	5,4	5,4
Techniek	0,9	1,8
	13,4	12,8

16. ADVIESKOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Accountantskosten	7.500	7.500	6.850
Loonadministratie	4.748	3.500	4.453
Marketing advies	13.491	11.000	4.947
Diversen	1.100	2.000	4.680
	26.839	24.000	20.930

17. HUISVESTINGSKOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Verbruikskosten nutsvoorziening	53.528	70.000	63.203
Werk derden techniek	24.699	32.000	32.429
Werk derden operationele zaken	17.634	17.000	13.803
Materiaal	13.776	17.000	16.280
Machines en gereedschap	2.924	3.000	2.864
	112.561	139.000	128.579

18. KANTOORKOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Automatiseringskosten	62.221	61.000	59.568
Telefoon- en portiekosten	13.908	15.000	14.747
Contributies en abonnementen	6.911	6.000	5.386
Kantoorkosten algemeen	4.145	5.000	5.414
	87.185	87.000	85.115

19. MARKETING	2017	Budget 2017	2016
Tentoonstellingen dit jaar	80.056	160.000	62.670
Tentoonstellingen volgende jaren	14.180	-	5.735
Kinderactiviteiten	31.718	34.000	42.738
(Online) promotie	17.491	21.000	18.060
Drukwerk & overige	2.279	5.000	715
	145.724	220.000	129.918

20. OPERATIONELE KOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Evenementen	215.349	110.000	127.998
Publiekszaken	42.786	53.000	34.362
Toerisme en ontvangsten	10.827	11.000	8.167
	268.962	174.000	170.527

21. AFSCHRIJVINGEN	2017	Budget 2017	2016
Website	7.756	8.000	3.793
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	13.062	11.080	13.585
Andere vaste bedrijfsmiddelen	48.269	52.920	41.354
Vaste activa nog niet in gebruik	-	-	3.071
Boekwinst / boekverlies	267	-	-10.451
	69.354	72.000	51.352

22. BANK- EN RENTEKOSTEN	2017	Budget 2017	2016
Bank- en rentekosten	3.732	3.000	3.317
Kosten (online) betaaldiensten	9.534	7.000	7.832
	13.266	10.000	11.149

23. DIVERSEN	2017	Budget 2017	2016
Afvalverwerking	5.224	5.500	5.118
Veiligheid	5.006	5.000	4.042
Lunch- en dinerkosten	2.814	2.000	2.693
Relatiegeschenken	2.546	2.000	2.499
Werkkleding	717	2.000	1.178
Diversen algemeen	3.896	2.500	1.408
	20.203	19.000	16.938

24. HUUR	2017	Budget 2017	2016
Vaste huur	13.852	14.000	13.852
Doorberekening (onder)huur	844.815	804.000	695.779
Exploitatie			
	858.667	818.000	709.631

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt het positieve resultaat over 2017 ad € 100.560 toe te voegen aan het eigen vermogen t.b.v. de algemene reserve.

Haarzuilens, 18 juni 2018

Het bestuur van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar:

Bestuursleden A
Benoemd door bestuursleden A van
Stichting Kasteel de Haar

Bestuursleden B
Benoemd door Vereniging
Natuurmonumenten

Dhr. J.J. de Graeff, voorzitter in 2018

Dhr. K.E.J. Dijk, voorzitter in 2017

Mevr. S.N.G. Watson

Mevr. A. Vermeulen

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Exploitatie Kasteel de Haar

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Exploitatie Kasteel de Haar te Haarzuilens 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 Exploitatie Kasteel de Haar op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor "organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017 (eigen vermogen ad € 202.099);
2. de staat van baten en lasten over 2017 (resultaat na bestemming € 100.560); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis van 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 Exploitatie Kasteel de Haar 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.

B. 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 bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor "organisaties zonder winststreven" is vereist.

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. Voorts hebben wij kennis genomen van de in de bijlagen opgenomen informatie. Wij zijn van mening dat deze informatie met de jaarrekening verenigbaar is.

Wij hebben geen (specifieke) controle- en/of beoordelingswerkzaamheden verricht ten aanzien van de in de bijlagen opgenomen informatie.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor "organisaties zonder winststreven". Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor "organisaties zonder winststreven".

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor "organisaties zonder winststreven". In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

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.

Voor een nadere uiteenzetting van onze verantwoordelijkheden en de daarmee samenhangende controlewerkzaamheden verwijzen wij naar de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA):

<https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardpassages-controleverklaring/>

Amersfoort, 18 juni 2018

Auren Audit & Assurance Amersfoort B.V.



drs. A. (Andries) van Pijkeren RA



BESTUURSSAMENSTELLING EN AFTREEDROOSTER

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, waarvan de helft (bestuursleden A) wordt benoemd door de bestuursleden A van Stichting Kasteel de Haar en de andere helft (bestuursleden B) wordt benoemd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Eén bestuurder A dient tevens bestuurder A bij Stichting Kasteel de Haar te zijn, één bestuurder B dient tevens bestuurder B bij Stichting Kasteel de Haar te zijn.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en hebben in eerste instantie maximaal twee termijnen zitting. Uit het oogpunt van continuïteit is het mogelijk om een bestuurslid voor een derde termijn te herbenoemen.

Op 31 december 2017 bestond het bestuur van Stichting Kasteel de Haar uit de volgende leden:

Bestuursleden A

- dhr. J.J. de Graeff (voorzitter in even jaren, tevens bestuurder A bij Stichting Kasteel de Haar) benoemd in 2016;
- mevr. S.N.G. Watson benoemd in 2009; herbenoemd in 2013; herbenoemd in 2017;

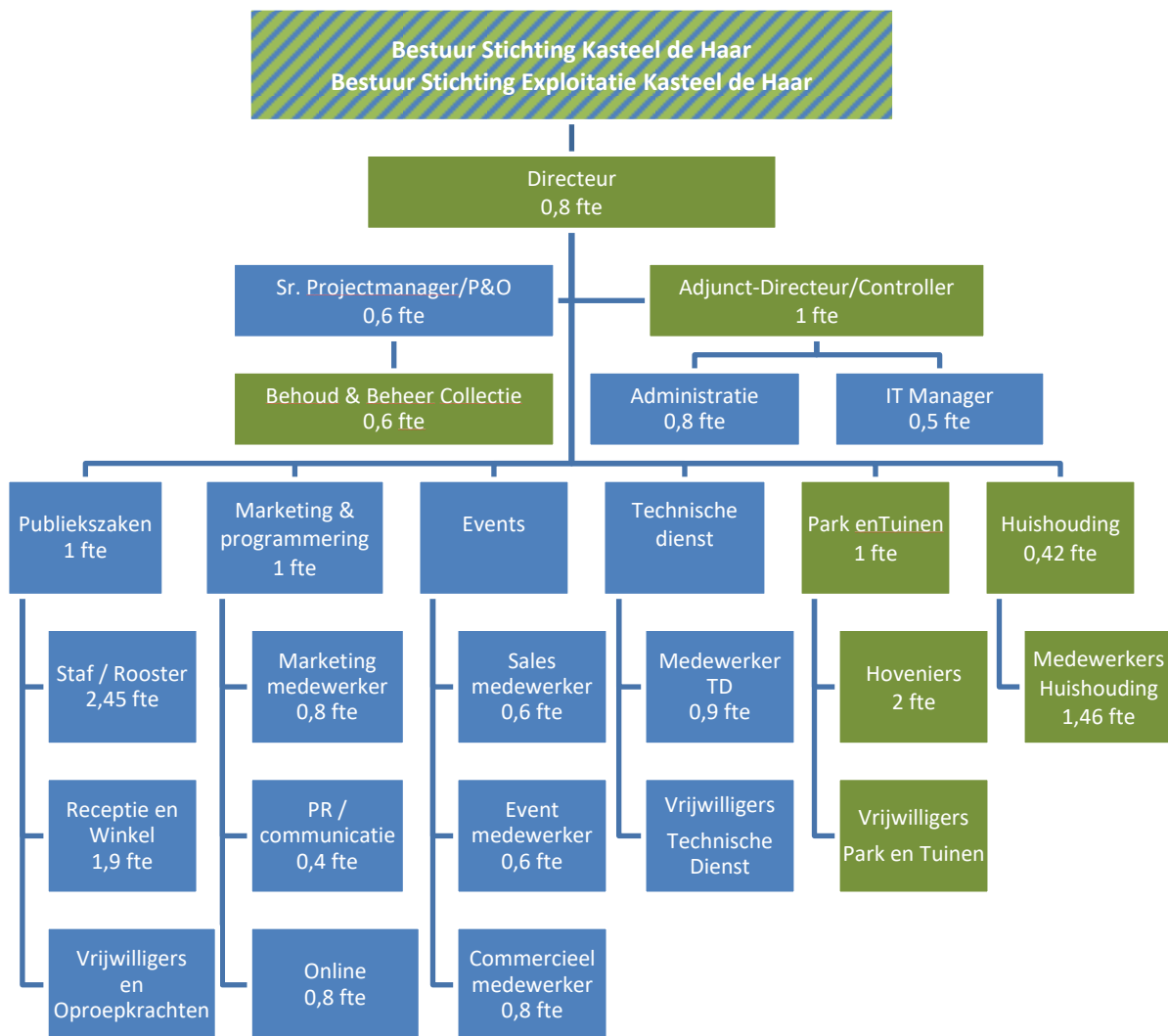
Bestuursleden B

- dhr. K.E.J. Dijk (voorzitter in oneven jaren, tevens bestuurder B bij Stichting Kasteel de Haar) benoemd in 2009; herbenoemd in 2013; herbenoemd in 2017;
- mevr. A. Vermeulen benoemd in 2016;

ORGANIGRAM

Stichting Kasteel de Haar (groen) en Stichting Exploitatie Kasteel de Haar (blauw) hebben elk een eigen bestuur. De directeur en adjunct-directeur zijn in dienst van Stichting Kasteel de Haar en hun uren worden gedeeltelijk doorbelast aan Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.

Als een afdeling voornamelijk werkt aan de instandhouding van het ensemble, dan zijn de medewerkers in dienst bij Stichting Kasteel de Haar. Als een afdeling voornamelijk gericht is op de museale taken en bezoekers, dan zijn de medewerkers in dienst bij Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.



BUDGET 2018

BATEN

Directe opbrengsten

Kasteelbezoek	1.659.000
Parkbezoek	145.000
Ontvangsten Kasteel	70.000
Huwelijken	110.000
Souvenirwinkel	112.000
Parkeerinkomsten	203.000
Diversen	15.000

2.314.000

Indirecte opbrengsten

Evenementen	305.000
Horeca Stalplein / Tuynhuis	126.000

431.000

Bijdragen

41.000

Som der baten

2.786.000

LASTEN

Personeelskosten	1.056.000
Advieskosten	18.000
Huisvestingskosten	137.000
Kantoorkosten	101.000
Marketing	175.000
Operationele kosten	198.000
Winkelkosten	58.000
Verzekeringen	12.000
Afschrijvingen	78.000
Bank- en rentekosten	10.000
Diversen	18.000
Huur	862.000

Som der lasten

2.723.000

RESULTAAT

63.000

BEZOEKERSAANTALLEN

De bezoekersaantallen waren in 2017 hoger dan verwacht.

Het kasteelbezoek en de evenementen trokken in 2017 meer bezoekers, het aantal parkbezoekers daalde.

	Budget 2018	2017	Budget 2017	2016
Kasteelbezoek	145.000	141.602	139.000	124.740
Parkbezoek	47.000	43.042	46.000	45.755
Evenementen	79.000	88.060	73.000	83.015
Ontvangsten/huwelijken	6.000	6.194	8.000	5.792
Overige activiteiten	2.000	1.950	2.000	2.226
	279.000	280.848	268.000	261.528