



Stichting kasteel Huys ter Horst

Secretariaat: Jan Bootsstraat 4, 5961VB Horst - Bank: NL46 RABO 0147 23 76 61 - K.v.K. 12042308 - ANBI: 8092 01 343
mailadres: info@kasteelhuysterhorst.nl - website: www.kasteelhuysterhorst.nl

Jaarrekening 2016

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 behoudenswaardige 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
Keijsers J J M	secretaris
Rutten J G M	penningmeester
Martens W A J M	lid bouwzaken
Hermans W F J M	lid o.a. culturele activiteiten en ontwikkelingsplan
Smedts J H L	lid o.a. rondleidingen
van Dijk X C C	lid archeologie
van Rengs L.W	lid o.a.PR en escaperoom

Beloningsbeleid:

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Ter versterking van de onderlinge band worden er per jaar enkele activiteiten georganiseerd. Door de afrekening met de Stichting Oud Kerkhof zijn de kosten voor vrijwilligers lager dan voorgaande jaren.

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 "Huys ter Horst naar een toekomst voor een ruïne". Deze vindt u op onze website.

Gerealiseerde werkzaamheden in 2016:

Na het gevanghuis is in 2016 de Heeren van Horstzaal gereedgekomen en ingericht. De muren van het poortgebouw en de toiletgebouwen zijn op hoogte en de draagbalken zijn gelegd. Vermeldenswaardig is dat deze balken, uit een gesloopte boerderij, oorspronkelijk afkomstig zijn uit het kasteel. Door de ronde poort ontstaat er een duidelijk beeld/sfeer van het binnenplein

Verdere Bouwplannen

De Gemeente Horst aan de Maas heeft een krediet van 18.104 euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar de doorontwikkeling van Kasteel Huys ter Horst. In overleg met betrokken partijen hebben we DMV architecten te Kerkrade opdracht gegeven voor een voorlopig ontwerp.

Rondleidingen

In 2015 zijn we gestart met rondleidingen op het kasteel. Hiervan maakten in 2016 287 bezoekers gebruik. Daarnaast bezochten ca 250 personen het kasteel tijdens de open monumentendag en de opening van het gevanghuis. Onder de naam de Gekke Graaf route is in 2016 een boekje met een wandel- en fietsroute langs de voormalige boerderijen van het kasteel uitgebracht.

Escaperoom

In het gevanghuis is een zogenoemde escaperoom ingericht. De unieke locatie maar ook de originele presentatie creëren een unieke sfeer waardoor er veel aanvragen binnenkomen. De 169 deelnemers zijn erg enthousiast.

Subsidies:

De openstaande en in 2016 ontvangen subsidies zijn als volgt te specificeren:

Toegekend door	Toegekend Bedrag	Ontvangen voor 2016	Ontvangen in 2016	Nog te ontvangen
Gemeente/Open Monumentendag	500		500	
Coöperatiefonds Rabo Horst/Venray	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
	10.500	5.000	500	5.000

Bijdrage onderhoud

Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente Horst aan de Maas een bijdrage voor het functioneren van de Stichting. In 2016 was dit 5.349 euro.

Geplande werkzaamheden voor 2017:

In 2017 wordt verder gebouwd aan het poortgebouw met de toiletruimtes. Afhankelijk van de voortgang, maar ook de ontwikkeling van onderstaande plannen, wordt vervolgens de binnenplaats bestraat met de oorspronkelijke maaskeien en wordt de Westmuur opgetrokken.

Sportzone Kasteelsche Bossen/Afslag 10

De Stichting Kasteel Huys ter Horst neemt deel in de projectgroep Sportzone Kasteelsche Bossen, waarvan de naam is aangepast in Afslag 10. Hierin werken Overheid, Sport, Zorg, Cultuur en Bedrijfsleven samen om het gebied rond het kasteel verder te ontwikkelen en aantrekkelijk te maken voor de deelnemende partijen, de Horster bevolking en andere bezoekers. Op 1 februari 2016 hebben wij een voorstel voor de functionele inpassing van de kasteelruïne in de Sportzone van Horst gepresenteerd. Dit is volledig opgenomen in het visiedocument van de genoemde projectgroep.

Erfpacht:

De Gemeente Horst aan de Maas is bereid om op de kasteelruïne erfpacht te verlenen aan de Stichting Kasteel Huys ter Horst. Ook de kosten voor groot onderhoud worden hierbij overgedragen. Hierdoor ontstaat meer rechtszekerheid en kunnen subsidies voor restauratie en onderhoud verworven worden. Omdat eventuele bouwplannen van invloed kunnen zijn op de kosten voor groot onderhoud is de overdracht uitgesteld totdat hierover meer duidelijk is.

Balans per 31-12-2016

Activa

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bank			
Rabobank	3.666	18.185	587
BTW			
Nog te ontvangen	<u>2.365</u>	<u>1.902</u>	<u>4.711</u>
Totaal activa	<u>6.031</u> =====	<u>20.087</u> =====	<u>5.298</u> =====

Passiva

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Eigen vermogen			
Kapitaal	20.087	-365	6.445
Resultaat	<u>-14.056</u>	<u>20.452</u>	<u>-6.810</u>
	6.031	20.087	-365
Schulden op korte termijn			
Nog te betalen crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.663</u>
Totaal Passiva	<u>6.031</u> =====	<u>20.087</u> =====	<u>5.298</u> =====

Winst en verlies rekening 2016

Baten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bijdragen			
Donaties en giften	738	800	0
Subsidies	500	2.651	13.500
Bijdrage functioneringskosten Stichting	<u>5.349</u>	<u>6.436</u>	<u>6.364</u>
	6.587	9.887	19.864
Opbrengst uit exploitatie			
Rondleidingen/escaperoom/verkoop /boeken	2.864	762	0
Exploitatie voorburcht	<u>2.703</u>	<u>1.610</u>	<u>0</u>
	5.567	2.372	0
Baten voorgaande jaren			
Teruggave BTW over 2008 t/m 2013	0	30.147	0
Totaal Baten	<u>12.154</u>	<u>42.406</u>	<u>19.864</u>

Lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kosten activiteiten			
Bouwkosten ruïne	21.155	17.789	19.647
Onderhoud			
Onderhoud gebouwen en terrein	0	28	0
Energie			
Gas	489	600	0
Overige kosten			
Kosten vrijwilligers	15	1.852	3.142
Drukwerk, administratie en kosten activiteiten.	4.355	553	3.823
Bestuurskosten	<u>196</u>	<u>1.122</u>	<u>62</u>
	4.566	3.527	7.027
Resultaat			
Winst/verlies	-14.056	20.452	- 6.810
Totaal Lasten	<u>12.154</u>	<u>42.406</u>	<u>19.864</u>