



Stichting kasteel Huys ter Horst

Secretariaat: Pr Margrietstraat 24, 5961BL 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 2017

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
Smedts J H L	secretaris
Rutten J G M	penningmeester
Keijsers J J M	afgevaardigde afslag 10/rondleidingen
Martens W A J M	lid bouwkundige
Hermans W F J M	lid o.a. culturele activiteiten en ontwikkelingsplan
van Dijk X C C	lid archeologie
van Rengs L W	lid o.a. escaperoom

Beloningsbeleid:

Voor het bestuur en vrijwilligers wordt jaarlijks een feestavond georganiseerd. De vrijwilligers voor de bouw ontvangen daarnaast een kleine attentie met kerstmis.

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 2017:

Na het gevanghuis en de Heeren van Horstzaal is in 2017 het poortgebouw en de twee toiletgroepen gereedgekomen en ingericht. De toegangspoort is met een hardstenen boog incl. jaartal aangebracht. Het burchtplein is geëgaliseerd en voor de keukendeur is een rooster gemetseld. Verder zijn de ramen en deuren van het gevanghuis, de Heeren van Horstzaal en het poortgebouw geverfd . Op 19 november vond de officiële opening plaats. Het bestraten van het burchtplein en het optrekken van de Westmuur gaan i.v.m. onze toekomstplannen voorlopig niet door.

Geplande werkzaamheden voor 2018:

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 evenals aanvragen naar diverse fondsen. Het opgestelde onderhoudsplan wordt in fases uitgevoerd.

Bijdrage onderhoud

Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente Horst aan de Maas een bijdrage voor het functioneren van de Stichting. In 2017 was dit € 5.375

Open Monumentendag 2017

We hebben in 2017 niet meegedaan aan de Open Monumenten Dag, maar hebben het kasteel wel opengesteld voor bezoekers. Er zijn een 200 mensen komen kijken.

Rondleidingen :

In 2017 zijn er alleen rondleidingen op aanvraag geweest. Behalve diverse schoolklassen bezocht de Rotarygroep Horst , de K.B.O. van Horst en diverse families en vriendengroepen Huys ter Horst.

Escaperoom :

De escaperoom is erg in trek. De originele presentatie, de unieke sfeer en locatie maken dat ze dit jaar uitgeroepen is tot de escaperoom 2017 van Nederland. Behalve een escaperoom wordt er ook een Battle (twee groepen tegen elkaar) en een El Penal (ontsnapping uit de hele ruïne) aangeboden Ook worden er in dit kader activiteiten voor kinderen aangeboden.

Gelukkig groeit het aantal vrijwilligers voor de escaperoom gestaag zodat er steeds meer aan de vraag voldaan kan worden.

Bezoekers van de open dagen, rondleidingen en de escaperoom zijn erg enthousiast over het gebodene.

Sportzone Kasteelse Bossen / 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 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 subsidiemogelijkheden 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 2017 is hiervoor 13.135 euro (excl. BTW) ontvangen.

Balans per 31-12-2017

Activa

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vaste Activa			
Erfpacht Kasteelruïne	1	0	0
Bank			
Rabobank	603	3.666	18.185
BTW			
Nog te ontvangen	<u>1.564</u>	<u>2.365</u>	<u>1.902</u>
Totaal activa	<u>2.167</u> =====	<u>6.031</u> =====	<u>20.087</u> =====

Passiva

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eigen vermogen			
Kapitaal	6.031	20.087	- 365
Resultaat	<u>- 3.864</u>	<u>- 14.056</u>	<u>20.452</u>
	2.167	6.031	20.087
Schulden op korte termijn			
Nog te betalen crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Passiva	<u>2.167</u> =====	<u>6.031</u> =====	<u>20.087</u> =====

Winst en verlies rekening 2017

Baten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bijdragen			
Giften	605	738	800
Donaties	5.000	500	2.651
Bijdrage functioneringskosten Stichting	5.375	5.349	6.436
Bijdrage Groot Onderhoud	13.135	0	0
Bijdrage schetsonderwerp "De vergeten burcht"	<u>14.962</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	39.077	6.587	9.887
Opbrengst uit exploitatie			
Rondleidingen/escape/battleroom/El Penal /boeken	15.580	2.864	762
Opbrengst huren	<u>3.255</u>	<u>2.703</u>	<u>1.610</u>
	18.835	5.567	2.372
Baten voorgaande jaren			
Teruggave BTW over 2008 t/m 2013	0	0	30.147
Totaal Baten	<u>57.912</u>	<u>12.154</u>	<u>42.406</u>
	=====	=====	=====
<u>Lasten</u>			
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gebouw			
Bouw/Onderhoudskosten ruïne	35.738	20.777	17.817
Energie			
Gas/Elektriciteit	1.083	489	610
Overige kosten			
Kosten activiteiten	3.356	378	0
Kosten vrijwilligers	1.732	15	1.852
Drukwerk, administratie.	1.659	4.355	553
Schetsontwerp "De vergeten burcht"	14.962	0	0
Bestuurskosten	<u>3.246</u>	<u>196</u>	<u>1.122</u>
	24.955	4.944	3.527
Resultaat			
Winst/verlies	-3.864	-14.056	20.452
Totaal Lasten	<u>57.912</u>	<u>12.154</u>	<u>42.406</u>
	=====	=====	=====

Toelichting op de Verlies en Winstrekening

Bijdragen

Donaties:

Dit betreft een bijdrage uit het Coöperatiefonds Rabo Horst/Venray. Van het toegekende bedrag ad 10.000 euro werd 5.000 euro in 2015 uitgekeerd.

Bijdrage Groot Onderhoud:

Onderdeel van de erfpachtovereenkomst is dat het geïventariseerde 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 2017 is hiervoor 13.135 euro (excl. BTW) ontvangen.

Bijdrage schetsonderwerp “De vergeten burcht”

In overleg met de Gemeente Horst aan de Maas hebben we de DMV architecten opdracht gegeven voor consolidatie van de voorburcht en een schetsontwerp voor beweegbox. Deze kosten zijn door de Gemeente Horst aan de Maas vergoed. De betaling is onder de overige kosten verantwoord.

Opbrengst uit exploitatie

Met name de in 2016 gestarte escaperoom etc zijn in 2017 een groot succes geweest.

Gebouw

Door de realisatie van het poortgebouw met toiletten alsmede de reparatie/bijwerken van het metselwerk zijn de bouw- en onderhoudskosten hoger dan voorgaande jaren.

Overige Kosten

De kosten activiteiten betreft de uitgaven voor de inrichting, exploitatie en inkoop van frisdranken ten behoeve van de escaperoom etc.

De bestuurskosten zijn hoger door het rapport van de monumentenwacht en ondersteuning bij de aanvragen ten behoeve van de beweegbox.