

**St. Beheer Historische
Groenmonumenten Utrechtse
Heuvelrug**

te LEERSUM

Jaarverslag 2018

**KvK 30206749
RSIN 815338478**

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	5
Staat van baten en lasten over 2018	7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
Toelichting op de balans per 31 december 2018	10
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	12

Jaarverslag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a. het beheer, de restauratie, de verwerving en instandhouding van historische groenmonumenten op de Utrechtse Heuvelrug;
- b. onder de doelstelling valt tevens het beheer en de instandhouding van (duiven)torens, orangerieën, tuinmuren, hekwerken, kassen en grafmonumenten;
- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De doelstelling van de stichting is conform de hierboven geciteerde doelstelling uit de statuten. In eerste instantie is het doel voor de komende jaren om het park, de tuin, de moestuin en alle bijbehorende muren, hagen en ornamenten van Landgoed Zuylestein te Leersum te restaureren, te onderhouden en in stand te houden.

De als eerste gerestaureerde moestuin wordt geëxploiteerd en onderhouden door een tuinbaas 2 dagen per week samen met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn afkomstig uit de omgeving en uit het AZC te Leersum.

De tuin wordt opengesteld op vrijdag en zondag. Op vaste momenten en op afspraak zijn er rondleidingen voor geïnteresseerden in cultuur en natuur. Hiervoor wordt op facebook en twitter en via de website van Landgoed Zuylestein reclame gemaakt.

Wijze van verwerving van inkomsten

Ten behoeve van restauratie projecten is de stichting afhankelijk van het verwerven van subsidies en bijdragen van diverse fondsen. Ten behoeve van de instandhouding wordt gebruik gemaakt van instandhoudings subsidies ten behoeve van het Rijksmonumentale deel. Daarnaast worden betaalde rondleidingen gehouden, toegang geheven voor de binnentuin en worden groentes en landgoed producten verkocht aan restaurants en in de winkel in de Oranjerie.

Activiteiten 2018

In 2018 zijn de plannen en de aannemers selectie voor de restauratie van de tuinmuur uitgevoerd. In 2019 wordt dit werk daadwerkelijk uitgevoerd.

Er zijn plannen gemaakt voor het aanpassen van de vijver bij de oranjerie als onderdeel van het plan om de groenstructuur van de binnen tuin te restaureren. De fondsen voor het deel rond de oranjerie zijn aangevraagd en toegezegd. In 2019 zal hiermee een start worden gemaakt.

Er is een vooronderzoek gedaan naar de 'Agterste' tuin op het landgoed. De bedoeling is om met behulp van subsidie een cultuurhistorisch onderzoek te kunnen laten doen en op termijn deze tuin met behulp van fondsen weer te kunnen restaureren als de 17e eeuwse boomgaard die het ooit is geweest. De oranjerie in de moestuin is aan de stichting voorlopig door het landgoed om niet ter beschikking gesteld. Hier is het verkooppunt van de groentes gevestigd. En de vrijwilligers maken gebruik van de ruimte in geval van koude of regen. Daarnaast gebruikt de stichting de oranjerie voor lezingen en presentaties.

De Stichting Exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein verhuurt de locatie incidenteel aan derden voor diners en bijeenkomsten. Er wordt bij bijeenkomsten zoveel mogelijk gewerkt met ingrediënten van het landgoed.

Op zondag kunnen vrijwilligers sinds juli 2018 een informeel theehuis, waar ook de toegangkaartjes voor de binnentuin gekocht kunnen worden.

Sinds september 2018 lopen er diverse varkens in het bos van het landgoed. Dit om het bos te onderhouden en de dieren een mooi varkens waardig leven te laten leiden. Het vlees wordt verkocht in de winkel in de moestuin.

De opbrengsten van de granen die het landgoed sinds 2018 teelt worden verkocht als graan, meel of brood via de winkel in de moestuin.

De samenwerking met de WUR (Wageningen University and Research) is ook in 2018 voortgezet. Er zal een onderzoek naar de effecten op en interacties tussen planten tijdens het telen van verschillende planten naast elkaar worden opgezet met de introductie van de Farmbot. De Farmbot zal medio 2019 in de moestuin worden opgesteld.

Leersum, 2019,

Ondertekening bestuur:

J.S.A. de Brauwere

W.E. van Hulsenbeek

A.E. van Vuuren

U.F. Hylkema

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Tuinmuur	1		1	
Beregeningsinstallatie	838		1.675	
Drainage en fundatie	11.297		13.179	
Wegverhardingen en inventarissen	1.779		1.540	
		<u>13.915</u>		<u>16.395</u>
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	1.071		2.455	
Omzetbelasting	4.667		1.514	
Nog te ontvangen omzet	1.297		-	
		<u>7.035</u>		<u>3.969</u>
Liquide middelen		92.760		42.927
Totaal		<u><u>113.710</u></u>		<u><u>63.291</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Bestemmingsfonds	1.345		-	
Overige reserve	-37.641		-11.552	
		-36.296		-11.552
Kortlopende schulden		150.006		74.843
Totaal		<u>113.710</u>		<u>63.291</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet	15.890		5.985	
Inkoopwaarde van de omzet	-6.363		-1.260	
Brutowinst	<u>9.527</u>		<u>4.725</u>	
Ontvangen subsidies en giften	13.441		36.383	
Brutomarge		22.968		41.108
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.691		3.491	
Restauratiekosten	9.127		262	
Onderhoudskosten	31.273		13.844	
Exploitatie- en machinekosten	264		172	
Verkoopkosten	62		29	
Algemene kosten	3.294		13.390	
Som der bedrijfslasten		<u>47.711</u>		<u>31.188</u>
Resultaat		<u><u>-24.743</u></u>		<u><u>9.920</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

St. Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug is feitelijk en statutair gevestigd op Rijksweg 7, 3956 CH te LEERSUM en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30206749.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De stichting is gericht op het in originele staat herstellen en behouden van de zeventiende-eeuwse moestuin en de daar om heen gevestigde muur, van slot Zuylestein te Leersum.

Informatieverschaffing over continuïteit

Door een negatief saldo uit de staat van baten en lasten in 2018 en voorgaande jaren is een negatief stichtingsvermogen ontstaan. Hierdoor is onzekerheid ontstaan omtrent het voortbestaan van de stichting. Op basis van de door het bestuur verwachte toekomstige positieve kasstromen uit subsidies en verkoop van groente en de bereidheid van mevr. De Brauwere de stichting financieel te steunen, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op continuïteit van de stichting. Toekomstige kasstromen zullen naar verwachting positief zijn.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij het opstellen van het jaarverslag dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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.

Omzetverantwoording

De netto omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane 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.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Tuinmuur</i>	<i>Beregenings- installatie</i>	<i>Drainage en fundatie</i>	<i>Wegverhard- ingen en inventarissen</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2018</u>					
Aanschaffingswaarde	1	4.189	18.828	3.850	26.868
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.514	-5.649	-2.310	-10.473
Boekwaarde per 1 januari 2018	1	1.675	13.179	1.540	16.395
<u>Mutaties</u>					
Nog toe te wijzen	-	-1	1	-	-
Investerings	-	-	-	1.211	1.211
Afschrijvingen	-	-836	-1.883	-972	-3.691
Saldo mutaties	-	-837	-1.882	239	-2.480
<u>Stand per 31 december 2018</u>					
Aanschaffingswaarde	1	4.189	18.828	5.061	28.079
Cumulatieve afschrijvingen	-	-3.351	-7.531	-3.282	-14.164
Boekwaarde per 31 december 2018	1	838	11.297	1.779	13.915
Afschrijvingspercentages	0%	20%	10%	20%	

St. Beheer Historische Groenmonumenten
Utrechtse Heuvelrug te LEERSUM

Passiva

Stichtingsvermogen

Bestemmingsfonds

Het saldo van het bestemmingsfonds is bestemd voor de aanschaf van fruitbomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Ontvangen subsidies en giften

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 2016 een (SIM) subsidiebeschikking ad € 26.175 ontvangen voor de restauratie van het inrijhek en de tuinmuur van de moestuin. De subsidiebeschikking is verstrekt voor een periode van 6 jaar. Jaarlijks wordt een voorschot ad € 3.926 ontvangen.

Van een aantal zeer betrokken particulieren zijn giften ontvangen, in het totaal € 9.515.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

- Mevrouw J.S.A. de Brauwere - voorzitter
- De heer A.E. van Vuuren - secretaris
- De heer W.E. van Hulsenbeek - penningmeester
- De heer U.F. Hylkema - lid

Het bestuur is onbezoldigd.

Leersum, 2019,

Ondertekening bestuur:

J.S.A. de Brauwere

W.E. van Hulsenbeek

A.E. van Vuuren

U.F. Hylkema