

## **Jaarverslag 2019**

Stichting Ave Rex Christe, Hoensbroek

(beknopte versie)

## Balans per 31 december 2019

### A c t i v a

	2019	2018
	€	€
Materiële vaste activa	5.421	5.421
Vorderingen	89.107	72.406
Liquide middelen	823.520	826.399
<b>Totaal activa</b>	<u><u>918.048</u></u>	<u><u>904.226</u></u>

	2019	P a s s i v a 2018
	€	€
<b>Stichtingskapitaal</b>		
Algemeen Fonds voor onderhoud	753.243	723.195
<b>Voorzieningen</b>	63.497	-
<b>Kortlopende schulden</b>	101.308	181.031
<b>Totaal passiva</b>	918.048	904.226

## Staat van baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Opbrengsten totaal		184.609		120.693
Onderhoudskosten	27.786		274.259	
Mutatie voorziening onderhoud	63.497		(182.090)	
Verzekering	46.920		43.889	
Algemene kosten	16.263		13.850	
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>154.466</u>		<u>149.908</u>
<b>Operationeel resultaat</b>		<u>30.143</u>		<u>(29.215)</u>
Financiële lasten		(95)		(169)
<b>Resultaat</b>		<u><u>30.048</u></u>		<u><u>(29.384)</u></u>

## **Toelichting algemeen**

### **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

#### ***Waarderingsgrondslagen voor de balans***

##### ***Materiële vaste activa***

Wanneer van toepassing worden materiële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de hierop ontvangen subsidies en de geaccumuleerde afschrijvingen. Onderhoudskosten worden niet geactiveerd.

##### ***Vorderingen***

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

##### ***Stichtingskapitaal***

##### ***Algemeen fonds voor onderhoud***

De gelden van de stichting worden louter en alleen ingezet voor het onderhoud van het kasteel, ter instandhouding voor de toekomst. Het positief of negatief saldo van baten en lasten in enig jaar wordt toegevoegd aan het Algemeen fonds voor onderhoud of onttrokken hieraan. Het stichtingskapitaal betreft als zodanig een bestemmingsreserve.

##### ***Voorziening onderhoud planperiode 2019-2024***

Groot onderhoud van het slotgebouw en de voorburchten wordt gefinancierd uit subsidies van het rijk (SIM) en uit eigen middelen (algemeen fonds voor onderhoud).

De huidige SIM plan periode loopt voor 2019-2024 en jaarlijks worden de ontvangen subsidiebedragen uit het nationaal restauratiefonds toegevoegd aan de voorziening. Onttrekkingen worden verantwoord parallel aan het percentage subsidiebijdrage te opzichte van de geplande uitgaven.

##### ***Overige activa en passiva***

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### ***Algemeen***

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen baten van de geleverde goederen en diensten en de verzekerings-, onderhouds- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

### ***Baten***

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende kortingen en omzetbelasting.

### ***Belastingen***

De stichting geniet de ANBI-status. Er wordt geen VPB berekend, gegeven het karakter van de stichting en de bestemming van het vermogen voor groot onderhoud en onderhoud alleen.

## Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur heeft besloten het positief exploitatiesaldo 2019 ad € 30.048 te doteren aan het Algemeen Fonds voor onderhoud.

Het (integrale) jaarverslag 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 april 2021.

Het bestuur,

Loek Radix  
(*voorzitter*)

Menno Caviet  
(*secretaris*)

Richard Pluymakers  
(*penningmeester*)

Aad Bijl