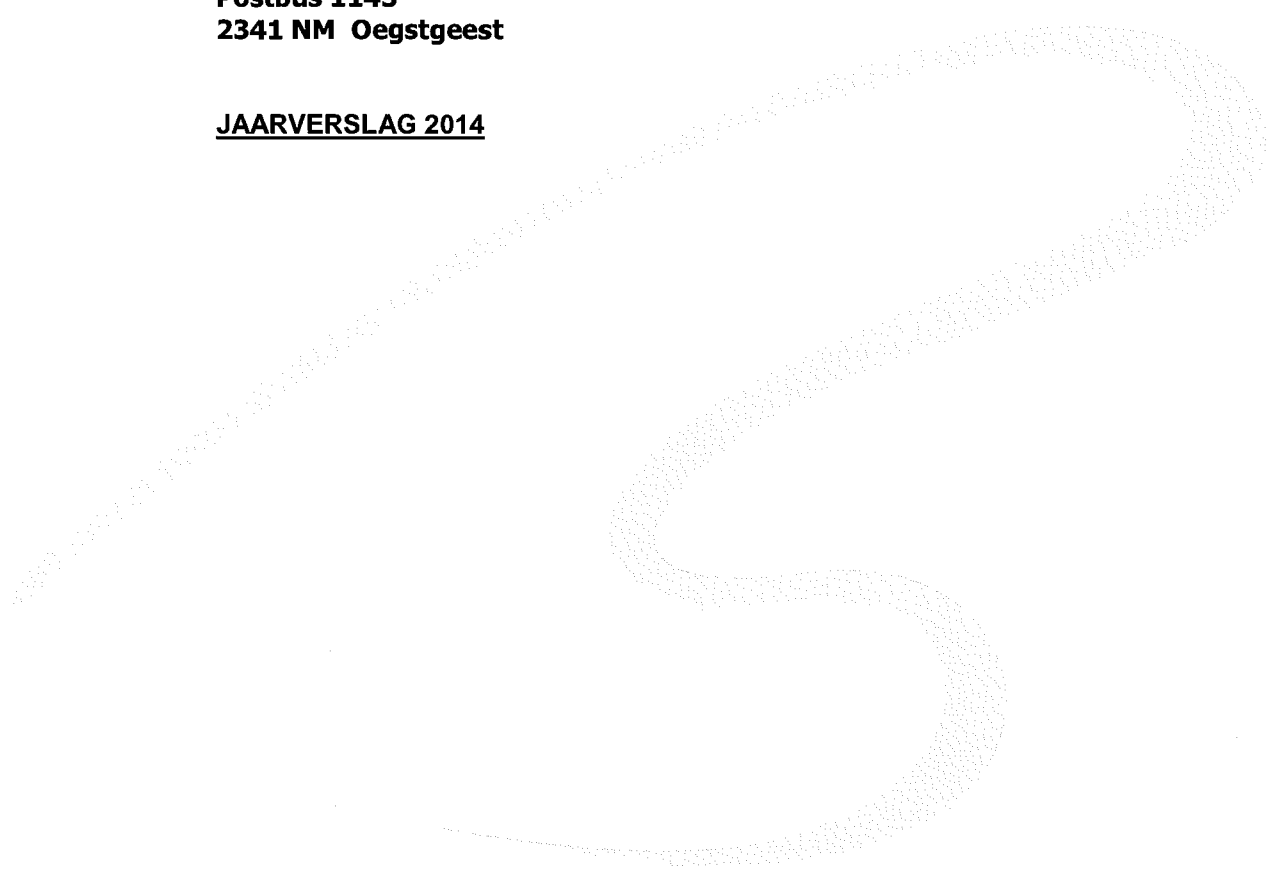


Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest
Postbus 1145
2341 NM Oegstgeest

JAARVERSLAG 2014



INHOUDSOPGAVE

Blz.

RAPPORT

Verslag van het Bestuur

1

1 Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2014

7

1.2 Staat van baten en lasten over 2014

9

1.3 Kasstroomoverzicht

10

1.4 Grondslagen van financiële verslaggeving

11

1.5 Toelichting op de balans

12

1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

17

1.7 Ondertekening van de jaarrekening

19

2 Overige gegevens

2.1 Resultaatbestemming en jaarrekeningcontrole

20

2.2 Gebeurtenissen na balansdatum

20

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

21

Verslag van het bestuur over het boekjaar 2014

Algemene informatie

Het erfgoed Oud-Poelgeest

Landgoed Oud-Poelgeest is een historische buitenplaats van circa 10 ha, gelegen in Oegstgeest. Het bestaat uit een parkbos met historische betekenis en meerdere rijksmonumenten. Het kasteel uit 1668, een 19^{de}-eeuws koetshuis en tuinmanswoning, een neogotische kapel aan de trekvaart en een monumentale poort met toegangshek, een boogbrug en een bewerkte waterput uit 1550 en twee tuinbeelden zijn als monument opgenomen in het Monumentenregister en vermeld in de "Redengevende Monumenten Omschrijving"

Op regionaal niveau vormt het park een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van de Duin en Bollenstreek, bovendien maakt het Landgoed deel uit van twee "erfgoedlijnen" van de provincie Zuid Holland, nl de Landgoederen zone en de Trekvaart zone. Het park is opgebouwd uit lanen, gazons en bosvakken;; het kent een zeer goed ontwikkelde stinzenflora en is voor de fauna en avifauna van betekenis. De boombeplanting is in de loop van de eeuwen monumentaal uitgeroeid.

De geschiedenis van Oud-Poelgeest gaat terug tot 1320 toen het huis voor het eerst is vermeld in een leenbrief als een versterkt huis op een zandrug in een gebied 'omzoomd door moerassen en poelen'. De bekendste eigenaar van het landgoed en bewoner van het kasteel was professor Boerhaave, die ook prefect van de Hortus Botanicus te Leiden was. Hij richtte in Oud-Poelgeest het eerste arboretum van Nederland in. Uit die periode resteert nog een tulpenboom. In 1856 kwam Oud-Poelgeest in bezit van Gerrit Willink, ambachtsheer van Bennebroek. Het huis is daarna verbouwd tot het huidige aanzicht. In 1940 werd Oud-Poelgeest door de Gemeente Oegstgeest aangekocht. In 1988 heeft de Gemeente Oegstgeest het landgoed Oud-Poelgeest in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest met onder meer de verplichting van de erfpachter het geheel in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. Vanaf eind jaren tachtig worden de monumenten van het erfgoed stap voor stap gerestaureerd. De Stichting erfgoed Oud-Poelgeest heeft een ANBI status. (www.anbi-s.nl/stichting-erfgoed-oud-poelgeest)

Het landgoed is vrij toegankelijk voor het publiek en als onderdeel van de exploitatie van het congreshotel bieden de gebouwen en het park plaats voor buitenactiviteiten. Daarnaast vinden er diverse culturele manifestaties, rondleidingen en schoolbezoeken plaats. Bij openmonumentendagen kan het publiek de gebouwen van binnen vrij bezichtigen en worden rondleidingen en diverse presentaties verzorgd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- het instandhouden van het landgoed c.q. historische buitenplaats "Oud-Poelgeest" te Oegstgeest en de zich op dit landgoed bevindende monumenten;
- dit landgoed en de gebouwen te beheren en waar nodig te restaureren;
- het uitvoeren van projecten en onderhoud waaronder het herstel en de instandhouding van het in Engelse landschapstijl aangelegde parkbos met twee vijvers en een boogbrug, alsmede de nog aanwezige elementen van de oudere geometrische aanleg waaronder een grand canal, een oprijlaan met rondeel, en beuken-, eiken- en lindenlanen;
- het leveren van expertise, inzet en middelen voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud, waaronder het begeleiden van vrijwilligers welke zich inzetten voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud;
- de cultuur-historische waarden en de publieksbeleving van de cultuur-historische waarden van "Oud-Poelgeest" te vergroten, het draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van dit culturele erfgoed te vergroten, en
- voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel mede te bereiken door het organiseren van culturele manifestaties, het verwerven van fondsen, subsidies en giften van overheden en particulieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, waaronder begrepen het verhuren van opstallen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Financiering

Voor de financiering van dit onderhoud worden de zalen van het kasteel en het daartoe verbouwde koetshuis en hotel gebruikt voor congressen, vergaderingen en andere samenkomsten als recepties en trouwpartijen. Deze exploitatie wordt uitgevoerd door Kasteel Oud-Poelgeest B.V. (hierna: de BV). De gebouwen en het landgoed zijn voor de exploitatie door de Stichting op huurbasis aan de BV ter beschikking gesteld.

Erfpacht

Het landgoed en de opstallen zijn door de Gemeente Oegstgeest aan de Stichting in erfpacht gegeven tegen een jaarlijkse vergoeding en de verplichting van de Stichting om het gepachte te onderhouden.

Activiteiten in het verslagjaar 2014

Het bestuur voert zijn taken uit in overeenstemming met de statuten en het bestuursreglement, dat is ontleend aan huidige governance codes, zoals de Code Cultural Governance. In het verslagjaar heeft een groot aantal activiteiten plaats gevonden. De belangrijkste daarvan zijn de volgende.

Restauratie en onderhoud

- De 3 "Witjes", daterend uit 1756 en onderdeel van de Drakenzaal zijn gerestaureerd. De Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds verleenden een subsidie voor de restauratie.
- Dankzij subsidies van de Prov. Zuid Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van de uit ± 1890 stammende boogbrug over de vijver kon op 9 april de restauratie van de boogbrug feestelijk worden gestart met het afsluiten van de brug door de heer H. Weber en de heer H. Dijkstra vertegenwoordiger van Prins Bernhard Cultuurfonds
- de vrijwilligersploeg kwam gedurende het jaar 23 keer bijeen voor het bosonderhoud olv de heer F. Duiker
- twee vrijwilligers hebben een start gemaakt met de restauratie van 11 ongeveer 80 jaar oude zeer grote eikenhouten plantenkuipen.
- op 9 september werd de gerestaureerd boogbrug feestelijk geopend door de gedeputeerde voor Zuid-Holland de heer J. Waaijer, burgemeester van Oegstgeest, en de heer R. Dessing voorzitter Themajaar Nederlandse Historische Buitenplaatsen
- Het schilderwerk en regulier onderhoud is conform het meerjaren onderhoudsplan in het hotel en in het kasteel uitgevoerd.
- Alle gasleidingen werden gekeurd, waar nodig aangepast en gecertificeerd.

Culturele activiteiten

- Landgoed Oud Poelgeest participeerde in het project "Landgoed paspoort" voor basisschool leerlingen in prov. Zuid Holland. Voor deze kinderen werd een speurtocht, door het parkbos en een vraag en antwoord spel over de verschillende opstallen ontwikkeld.
- deelgenomen aan oprichtingsbijeenkomst van het "Cultuurfonds Oegstgeest".
- deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten van de Erfgoedlijn "Landgoederen zone"
- deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten Cie Gezamenlijke Communicatie Erfgoedlijn "Landgoederen zone"
- deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten van de klankbordgroep ter oprichting van de landelijke St. Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (SKBL) als vervolg op het Themajaar van de Nederlandse Historische Buitenplaatsen
- In het voorjaar speciale Stinzenplanten wandelingen olv IVN gidsen.
- deelgenomen aan symposium ter gelegenheid van de presentatie van het boek "Begeerlijk Berbice" op buitenplaats Berbice te Voorschoten.
- deelgenomen aan de landelijke Erfgoed-dag te Leiden in september
- 16 oktober TV uitzending Max Monumentaal: verslag restauratie boogbrug (http://www.npo.nl/max-monumentaal/16-10-2014/POW_00856046)
- 29 oktober: in Kasteel oud Poelgeest de presentatie van het boek "Oud Poelgeest, een rustpunt in de randstad" auteur F. Lugt .
- Onder leiding van IVN gidsen is in februari een speciale Stinzenplanten excursie gehouden.

- rondleidingen voor cursisten van het congreshotel en voor leden van tuinclubs werden georganiseerd in mei, juni, juli, augustus, september en oktober.
- Tijdens het open monumentenweekend in september werd het Kasteel en Landgoed Oud-Poelgeest druk bezocht. Er zijn rondleidingen, lezingen en muziekkuitvoeringen in en buiten het kasteel en koetshuis gehouden.
- In oktober en in november zijn er "bessen en paddenstoelen" excursies gehouden onder leiding van het IVN.
- 28 november deelgenomen aan feestelijk prijsuitreiking op Hofwijck, Den Haag, aan kinderen in het kader van "Landgoed paspoort"
- In december startte de rijtoer van Sint Nicolaas op Oud-Poelgeest.

Contacten

- Wekelijks komen schoolklassen uit Oegstgeest op het Landgoed. Alle leerlingen uit Oegstgeest bezoeken het landgoed twee keer tijdens de basisschoolperiode.
- Op woensdagmiddagen in de schoolperiode komen kinderen van 7-10 jaar in het kader van de natuurclub van het Milieu Educatie Centrum (MEC) op het Landgoed.
- In maart, en november hebben leden van de Rotary Oegstgeest, Lions Leiden, Lions Oegstgeest en vrijwilligers van de Hortus Botanicus in Leiden natuurwerk verricht op het landgoed.
- Aan de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afdeling Oegstgeest en omstreken werd ook in 2014 weer gastvrijheid verleend met het aanbieden van een plek op het landgoed waar bijenkasten gehouden worden.

Beleid

Er is intensief overleg geweest met de gemeente Oegstgeest over de parkeerproblematiek op en rond het landgoed.

In maart werd een lening bij de Rabo bank tegen gunstiger voorwaarden omgezet naar de BNG Bank nadat van de Gemeente Oegstgeest een garantiestelling was ontvangen.

Eind december kwam het bericht dat de Groen Brim subsidieaanvraag was gehonoreerd met een bedrag van 58.000 Euro uit te betalen in de jaren 2015 t/m 2020.

Financiële resultaten

Over het boekjaar 2014 heeft de stichting een positief resultaat gerealiseerd van circa € 98.000 ten opzichte van het negatieve resultaat over het boekjaar 2013 van € 483.000. In het boekjaar 2013 zijn de lasten van het faillissement van de oude deelneming verantwoord. In 2014 is ondanks een lagere huuropbrengst een positief resultaat gerealiseerd doordat de stichting ook een forse besparing heeft kunnen realiseren op de overige bedrijfslasten. Tevens is op basis van een inschatting van het bestuur een verwachte opbrengst uit het faillissement opgenomen ultimo 2014 voor een bedrag van € 75.000.

In het boekjaar 2014 heeft de stichting een eenmalige korting verleend van € 60.000 op de verhuur van het landgoed Oud-Poelgeest aan Kasteel Oud-Poelgeest B.V. Tevens heeft de stichting een extra krediet verstrekt aan Kasteel Oud-Poelgeest B.V. ter financiering van het benodigde werkkapitaal.

Governance

Toegetreden tot het bestuur is Mr J.A. van Zuylen als penningmeester.

Oegstgeest, 30 mei 2015
Bestuur Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

prof. dr. H.J.M. Völker-Dieben

Mr. D. Horeman, secretaris

Mr. J.A. van Zuijlen, penningmeester (vanaf 1 juli 2014)

1 JAARREKENING 2014
VAN
STICHTING ERFGOED OUD-POELGEEST



1.1 B A L A N S per 31 december 2014

ACTIEF		31-12-2014	31-12-2013
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.5.1	655.299	770.175
Vordering op Kasteel Oud-Poelgeest B.V.	1.5.2	<u>330.000</u>	<u>310.000</u>
		985.299	1.080.175
Viottende activa			
Overige vorderingen en overlopende activa	1.5.3	114.000	17.661
Liquide middelen	1.5.4	<u>270.858</u>	<u>126.251</u>
		384.858	143.912
Totaal der activa		<u><u>1.370.157</u></u>	<u><u>1.224.087</u></u>

van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

PASSIEF		31-12-2014	31-12-2013
		€	€
Eigen vermogen	1.5.5	388.850	290.563
Langlopende schulden	1.5.6	884.359	875.857
Kortlopende schulden en overlopende Passiva	1.5.7	96.948	57.667
Totaal der passiva		<u>1.370.157</u>	<u>1.224.087</u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

		2014	2013
		€	€
BATEN	1.6.1		
Opbrengsten verhuur congreshotel		300.000	413.167
Opbrengsten verhuur woning		10.181	10.000
Opbrengsten curator		75.000	0
Exploatieverlies congreshotel		0	-441.482
Som der baten		<u>385.181</u>	<u>-18.315</u>
LASTEN			
Restauratie en onderhoud	1.6.2	107.222	150.468
Afschrijving op materiële vaste activa	1.6.3	114.876	115.971
Financiële lasten	1.6.4	28.526	35.624
Overige lasten	1.6.5	36.270	162.570
Som der lasten		<u>286.894</u>	<u>464.633</u>
Resultaat		<u>98.287</u>	<u>-482.948</u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Enig nader inzicht in de liquiditeit wordt gegeven door onderstaande cijferopstelling.

	2014	2013
Liquide middelen per 31 december	270.858	126.251
Liquide middelen per 1 januari	<u>126.251</u>	<u>407.050</u>
Toename(+)/afname(-) liquide middelen	<u>144.607</u>	- <u>280.799</u>

De liquide middelen zijn toegenomen met 144.607. De verklaring voor deze toename vindt u geanalyseerd in onderstaand kasstroomoverzicht, samengesteld volgens de indirecte methode.

KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten

	2014	2013
Resultaat	98.287	- 482.948
Bij: financiële baten en lasten	28.526	35.624
exploitatieverlies congreshotel	0	441.482
afschrijvingen	<u>114.876</u>	<u>115.971</u>

Cash flow 241.689 110.129

Kasstroom uit operationele activiteiten

Overige vorderingen	-96.339	5.423
Kortlopende schulden	<u>39.281</u>	- <u>11.957</u>
Mutatie werkkapitaal	<u>-57.058</u>	- <u>6.534</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings	0	0
Desinvesteringen	<u>0</u>	<u>11.299</u>
	<u>.....0</u>	<u>11.299</u>
	184.631	114.894

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Leningen u/g Kasteel Oud-P.CH B.V.	0	18.377
Leningen u/g Kasteel Oud.P. B.V.	-20.000	- 310.000
Aflossingen/ opnamen leningen o/g	8.502	- 68.446
Financiële baten en lasten	<u>-28.526</u>	- <u>35.624</u>
	<u>- 40.024</u>	- <u>395.693</u>
Toe-/ afname liquide middelen	<u>144.607</u>	- <u>280.799</u>

De positieve bedragen in het kasstroomoverzicht doen de liquiditeit toenemen (herkomst der middelen). De negatieve bedragen leggen beslag op de liquiditeit (besteding der middelen)

1.4 GRONDSLAGEN VAN FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving "C1 Kleine Organisaties-Zonder-Winststreven".

De jaarrekening is gepresenteerd in euro's. De waarderingen van activa en passiva en de bepaling van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien en voor zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De afschrijvingen op vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingswaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Materiële vaste activa

Investeringen zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen, berekend op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de historische aanschaffingswaarde, Gebouwen en verbouwingen worden afgeschreven tegen percentage 3%, 10% of 20%, investeringen in de inrichting en inventaris worden afgeschreven tegen 10% of 12,5%.

Met ingang van 1 januari 2010 worden de kosten van restauratie van de monumenten kasteel, jagershuisje en portierswoning direct ten laste van het jaarresultaat geboekt.

Financiële vaste activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Schulden en overlopende passiva

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1.5.1. Materiële vaste activa

	2014 €	2013 €
Boekwaarde per 1 januari	770.175	897.445
Investerings	0	0
Desinvesteringen	0	- 11.299
Afschrijvingen	-114.876	-115.971
Boekwaarde per 31 december	<u>655.299</u>	<u>770.175</u>

	<u>Hotel</u>	<u>Koetshuis</u>	<u>Oranjerie</u>	<u>Landgoed</u>	<u>Totaal</u>
Aanschaffingsprijs	2.072.569	470.894	0	151.475	2.694.938
Cumulatieve Afschrijvingen	<u>-1.533.622</u>	<u>-257.905</u>	0	<u>-133.236</u>	<u>-1.924.763</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>538.947</u>	<u>212.989</u>	<u>0</u>	<u>18.239</u>	<u>770.175</u>
Investerings	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	- 81.468	- 33.408	0	0	-114.876
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo mutaties	<u>- 81.468</u>	<u>- 33.408</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-114.876</u>
Aanschafwaarde	2.072.569	470.894	0	151.475	2.694.938
Afschrijvingen	<u>-1.615.090</u>	<u>-291.313</u>	0	<u>-133.236</u>	<u>-2.039.639</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>457.479</u>	<u>179.581</u>	<u>0</u>	<u>18.239</u>	<u>655.299</u>

Gebouwen en verbouwingen worden afgeschreven tegen percentages 3%, 10% of 20%.
Investerings in de inrichting en inventaris worden afgeschreven tegen 10% of 12,5%.

1.5.2. Financiële vaste activa

2014
€

2013
€

1.5.2. vorderingen op Kasteel Oud-Poelgeest B.V.

2014
€

2013
€

Lening u/g Kasteel Oud-Poelgeest B.V.	310.000	310.000
Opname lening u/g	20.000	
Aflossing lening u/g		
Kasteel Oud-Poelgeest B.V.	<u>330.000</u>	<u>310.000</u>

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft aan Kasteel Oud-Poelgeest B.V. een geldlening verstrekt waarvan de hoofdsom € 400.000 bedraagt. Ultimo 2014 was hiervan € 330.000 opgenomen. De lening heeft een looptijd van tot en met 31 augustus 2018 en de aflossing bedraagt € 10.000 per maand met ingang van 30 juni 2015.

Tot zekerheid voor de lening is een pandrecht verleend op de inventaris, overige bedrijfsmiddelen en voorraden, dat is geregistreerd bij de belastingdienst op 22 november 2013 onder nummer 040112, inboeknummer 3007883.

1.5.3. Overige vorderingen en overlopende activa

2014
€

2013
€

Debiteuren	0	1.300
Te vorderen verzekeringspremies	6.752	0
Nog te ontvangen rente	2.421	7.462
Nog te ontvangen subsidie Prins Bernard Cultuurfonds	18.000	0
Nog te ontvangen subsidie Provincie Zuid-Holland	11.827	0
Nog te ontvangen curator	75.000	0
Overig	0	8.899
	<u>114.000</u>	<u>17.661</u>

Ultimo 2014 betreft de nog te ontvangen subsidie inzake het afgeronde project "herstel boogbrug" van Provincie Zuid-Holland € 1.369 en van het Prins Bernard Cultuurfonds € 18.000.

Ultimo 2014 betreft de nog te ontvangen subsidie inzake de restauratie van de Drakenzaal/ Witjes van Provincie Zuid-Holland € 10.458.

Inschatting van het bestuur is dat nog voor een bedrag van circa € 75.000 gelden worden ontvangen van de curator inzake het faillissement van Kasteel Oud-Poelgeest Congreshotel B.V.

1.5.4. Liquide middelen

ABN Amro, deposito	107.064	88.005
Rabobank, rekening courant	0	-22.990
ABN Amro, rekening courant	163.794	61.236
	<u>270.858</u>	<u>126.251</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

1.5.5. Eigen vermogen

	2014	2013
	€	€
Stand per 1 januari	290.563	773.511
Resultaat over het boekjaar	98.287	-482.948
Stand per 31 december	<u>388.850</u>	<u>290.563</u>

Het eigenvermogen van de stichting is volledig vrij besteedbaar en er is geen sprake van een bestemmingsreserve ultimo 2014

1.5.6. Langlopende schulden

	2014	2013
	€	€
Rabobank 1999	0	284.367
BNG Bank 2013	575.439	588.040
BNG Bank 2014	306.000	0
Nationaal Restauratiefonds 1991	2.920	3.450
Stand per 31 december	<u>884.359</u>	<u>875.857</u>

De lening Rabobank 1999 is geheel afgelost in het boekjaar 2014. Om deze aflossing te financieren, is een lening bij de BNG Bank afgesloten. De lening BNG 2014 bij de BNG Bank betreft een lening met een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 2,9%. De jaarlijkse aflossing betreft € 34.000 de eerste aflossing vervalt op 28 februari 2015.

De lening BNG 2013 bij de BNG Bank betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 25 jaar. De rente bedraagt 5,36%. De eerste annuïteit vervalt op 1 november 2014 en bedraagt € 44.120.

De Gemeente Oegstgeest heeft zich garant gesteld voor de uitstaande geldleningen die zijn verstrekt door de Rabobank en de BNG Bank.

De lening Nationaal Restauratie Fonds 1991 heeft een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 5% (vast tot het einde van de looptijd). De verplichte aflossing in het boekjaar bedraagt circa € 500.

Verloopoverzicht BNG Bank 2013	2014	2013
	€	€
Stand per 1 januari	600.000	0
Opname lening		600.000
Aflossingen huidig boekjaar	<u>-11.960</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	588.040	600.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-12.601	-11.960
Langlopende deel lening per 31 december	<u>575.439</u>	<u>588.040</u>

Verloopoverzicht BNG Bank 2014	2014	2013
	€	€
Stand per 1 januari	0	0
Opname lening	340.000	0
Aflossingen huidig boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	340.000	0
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-34.000	0
Langlopende deel lening per 31 december	<u>306.000</u>	<u>588.040</u>

1.5.7. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	2014	2013
	€	€
Aflossingsverplichtingen leningen BNG	46.601	11.960
Crediteuren	19.476	12.832
Omzetbelasting	1.311	4.261
Vooruitontvangen subsidies Provincie Zuid-Holland	0	3.743
Bestuurskosten	0	13.000
Accountantskosten	5.500	4.500
Te betalen rente en bankkosten	13.600	0
Nog te betalen kosten Siemens Service overeenkomst	6.214	0
Overige kosten	4.246	7.371
	<u>96.948</u>	<u>57.667</u>

1.5.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft het landgoed Oud-Poelgeest met opstallen tot 31 december 2037 in erfpacht, met een optie voor 50 jaar tot 2087. De jaarlijkse vergoeding bedraagt gedurende de hele looptijd € 13.613.

Bij beëindiging van deze overeenkomst ontvangt de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest een vergoeding van de grondeigenaar ter grootte van de waardevermeerdering van het in erfpacht uitgegeven onroerend goed ten gevolge van door de stichting met voorafgaande schriftelijke toestemming van de grondeigenaar gedane investeringen, anders dan de restauratie van opstallen en achterstallig onderhoud.

Tevens is bepaald dat het bedrag van deze waardevermeerderingen door de partijen in onderling overleg zal worden bepaald.

De stichting heeft met ingang van 2 november 2013 een huurovereenkomst afgesloten met Kasteel Oud-Poelgeest B.V. ten behoeve van de exploitatie van het landgoed en de opstallen. De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december 2037. De huurprijs bedraagt € 30.000 per maand. In het boekjaar 2014 is een korting verstrekt op de huur aan Kasteel Oud-Poelgeest B.V. voor een bedrag van € 60.000.

In 2009 is door het Nationaal Restauratiefonds bij voorlopige beschikking een subsidie toegekend van 60% van de begrote kosten voor uit te voeren restauraties. Deze subsidie bedraagt maximaal € 491.718 (exclusief BTW) en heeft een looptijd van 6 jaar.

Ultimo 2014 heeft de Stichting voor de betreffende restauraties een bedrag van € 694.482 uitgegeven, waarop een bedrag van € 412.512 aan subsidie is gedeclareerd en als voorschot op de definitieve afrekening ontvangen. Het ultimo 2014 nog resterende bedrag van de toegewezen subsidie bedraagt € 79.206. Aanspraak op deze subsidie is nog mogelijk tot en met 31 december 2015.

In 2015 vindt de restauratie van de Drakenzaal op het landgoed Oud-Poelgeest plaats. Hiervoor heeft het Prins Bernard Cultuurfonds een subsidie van € 58.000 toegekend.

In 2014 is voor de restauratie en het onderhoud van de historische tuin- en parkaanleg behorende bij het landgoed Oud-Poelgeest door De Rijksdienst voor cultureel Erfgoed een subsidie van € 58.414 toegekend.

In de Staat van Baten en Lasten zijn de totale kosten van het in 2014 uitgevoerde werk met betrekking tot de restauratie van de Boogbrug en de Drakenzaal opgenomen. Waarop het gedeclareerde en het nog te declareren bedrag aan subsidie in mindering is gebracht. De definitieve vaststelling van de subsidie zal plaatsvinden aan het eind van de geplande restauratie.

1.6 TOELICHTING DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2014 €	2013 €
1.6.1 Opbrengsten congreshotel		
Huur in rekening gebracht aan het congreshotel	300.000	413.167
Huur in rekening gebracht voor de woning	10.181	10.000
Opbrengsten Curator	75.000	0
Exploitatieverlies congreshotel en afboeking vorderingen	<u>0</u>	<u>-441.482</u>
	<u>385.181</u>	<u>-18.315</u>

Ultimo 2014 is de inschatting gemaakt door het bestuur dat voor een bedrag van circa € 75.000 nog gelden zullen worden ontvangen van de curator uit het faillissement van Kasteel Oud-Poelgeest Congreshotel B.V.

1.6.2 Restauratie en onderhoud

Restauratiekosten Boogbrug	0	0
Restauratiekosten Drakenzaal/ Witjes	12.487	4.132
Overige Restauratie kasteel	2.614	112.526
Onderhoud gebouwen en inventaris	76.683	12.356
Onderhoud landgoed	5.119	7.333
Overige onderhoudskosten	<u>10.319</u>	<u>14.121</u>
	<u>107.222</u>	<u>150.468</u>

1.6.2.1 Restauratie boogbrug

Restauratiekosten boogbrug	93.112	6.257
Vrijval vooruit ontvangen subsidie 2013 Provincie Zuid-Holland	-3.743	0
Ontvangen subsidie boekjaar Provincie Zuid-Holland	-70.000	-10.000
Nog te ontvangen subsidie ultimo 2014 Provincie Zuid-Holland	-1.369	0
Nog te ontvangen subsidie ultimo 2014 Prins Bernard Cultuurfonds	-18.000	0
Vooruit ontvangen subsidie (balanspost ultimo boekjaar)	0	3.743
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Totaal toegezegde subsidie provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Boogbrug betreft € 89.542.

Totaal toegezegde subsidie Prins Bernard Cultuurfonds ten behoeve van de Boogbrug betreft € 18.000.

1.6.2.2 Restauratie Drakenzaal/ Witjes

Restauratiekosten Drakenzaal	10.190	10.597
Restauratiekosten Witjes	19.360	0
Ontvangen subsidie Nationaal Restauratie Fonds	-6.605	-6.465
Nog te ontvangen subsidie ultimo 2014 Provincie Zuid-Holland	-10.458	0
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>12.487</u>	<u>4.132</u>

Totaal toegezegde subsidie provincie Zuid-Holland ten behoeve van de restauratie van de Witjes in de Drakenzaal betreft € 10.458.

1.6.3 Afschrijving op materiële vaste activa

Hotel	81.468	81.468
Koetshuis	33.408	33.408
Oranjerie	0	0
Landgoed	<u>0</u>	<u>1.095</u>
	<u>114.876</u>	<u>115.971</u>

1.6.4 Financiële baten en lasten

Rente leningen o/g BNG Bank en Rabobank	44.214	42.798
Rente leningen u/g Kasteel Oud-Poelgeest B.V.	-13.625	-1.673
Ontvangen bankrente	-2.421	-5.766
Bankkosten	<u>358</u>	<u>265</u>
	<u>28.526</u>	<u>35.624</u>

	2014	2013
	€	€
1.6.5 Overige kosten		
Verzekeringen	12.193	31.158
Belastingen en heffingen onroerend goed	1.021	15.382
Erfpacht	13.613	13.613
Management, afgedragen aan het congreshotel	0	21.375
Bestuurskosten	-7.800	14.519
Vrijwilligersvergoedingen	1.833	0
Kantoorkosten	1.325	0
Advieskosten	875	0
Administratiekosten	5.621	0
Accountants- en advieskosten	6.000	63.706
Overige kosten	<u>1.589</u>	<u>2.817</u>
	<u>36.270</u>	<u>162.570</u>

De bestuursleden hebben voor het boekjaar 2014 afstand gedaan van hun bezoldiging. Het bestuur heeft deels tevens afstand gedaan van de toegezegde bezoldiging voor het boekjaar 2013 (€ 13.000). Hierdoor is in het boekjaar 2014 een bate gerealiseerd voor een bedrag van € 7.800.

1.6.6 Aantal werknemers

Gemiddeld aantal personeelsleden	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	----------	----------

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

1.7 Ondertekening van de jaarrekening

Leiden, 30 mei 2015

Prof. dr.. H.J.M. Völker-Dieben, voorzitter

Mr. J.A. van Zuylen, penningmeester

Mr. D. Horeman, secretaris

2. Overige gegevens

2.1 Resultaatbestemming en vrijwillige controle jaarrekening

Het resultaat wordt in vermindering gebracht op het eigen vermogen.

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest is vrijgesteld van de wettelijke verplichting tot het laten instellen van de in artikel 396.lid 1, BW 2 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening. Het stichtingsbestuur heeft echter besloten een vrijwillige accountantscontrole te laten uitvoeren op de jaarrekening 2014. De controleverklaring inzake de jaarrekening 2014 is opgenomen op de volgende pagina van dit rapport.

2.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen de balansdatum en het tijdstip van het opmaken van de balans hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op dit verslag.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest te Oegstgeest (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving "C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving "C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Leiden, 22 juni 2015

Bunnig & Partners Assurance B.V.

Was getekend: drs. P. Timmermans RA