

Jaarverslag 2012

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest Oegstgeest

Bestuur

mw. H.J.M. Völker-Dieben, voorzitter

mw. M.E. Heijndijk

J. Hopman

F.A.H.M. ten Doeschate, secretaris

J.C. van Dinther, penningmeester

3 mei 2013

Inhoud

Algemene informatie	3
Verslag van het Bestuur	4
Algemene toelichting	6
Jaarrekening	
Balans	7
Staat van baten en lasten	8
Kasstroomoverzicht	9
Overige gegevens	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	10

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 brug 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 uitgegroeid.

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 meest bekende eigenaar van het landgoed en bewoner van het kasteel was professor Boerhaave, die ook hortulanus van de Hortus 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 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 met ondermeer de verplichting van de erfpachter het geheel in goede staat van onderhoud te brengen en houden. Vanaf eind jaren tachtig worden de monumenten van het erfgoed stap voor stap gerestaureerd.

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 open monumentendagen 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 Congreshotel B.V. (hierna: de BV), waarvan de Stichting alle aandelen houdt. 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.

Verslag van het Bestuur

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 derde en de vierde fase van het bestaande restauratieplan van het kasteel zijn in het verslagjaar volledig afgerond. Voor deze grootschalige, meerjarige restauratie is subsidie toegekend volgens de BRIM-regeling. Deze restauraties zijn uitgevoerd binnen de voor deze subsidie goedgekeurde begroting. Tijdens de zomermaanden is in de hotel een renovatie van de kamers en het sanitair uitgevoerd. Ook de inrichting van de kamers werd geheel vernieuwd. Deze renovatie werd binnen de tijd en binnen het vastgestelde budget gerealiseerd.
- In de zomer is het interieur van het kasteel gerenoveerd, nieuw meubilair voor de hal van de eerste etage werd aangeschaft en meerdere buffetkasten en klein meubilair konden het aanzien van de zalen sterk verbeteren, De toiletgroepen op de beletage en de eerste etage zijn geheel vernieuwd, die in de kelderverdieping werden geschilderd en opgeknapt.
- De voorgenomen interieurrestauratie van cultuurhistorisch belangrijke aspecten in de unieke Drakenzaal hebben geleid tot een onderzoek van de gebruikte verftechnieken en kleuren. Tevens werd een textielrestauratie onderzoek uitgevoerd aan de wandbespanning in die zaal.
- De voorzieningen voor bescherming tegen legionella zijn gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. Het schilderwerk en regulier onderhoud is conform het meerjaren onderhoudsplan in het hotel en in het kasteel uitgevoerd.
- In juli is een meerjaren beheerplan, opgesteld door Arcadis, afgerond.
- In december kon na oriënterend overleg besloten is opdracht gegeven tot het opstellen van de aanvraag voor een Groene BRIM-subsidie.
- Er is intensief overleg geweest met de gemeente Oegstgeest over de parkeerproblematiek op en rond het landgoed.

Culturele activiteiten

In het verslagjaar 2012 hebben de volgende culturele activiteiten plaatsgevonden:

- In januari van het verslagjaar is cultuurhistorisch onderzoek, dat is begeleid en uitgevoerd door studenten van de hogeschool Hall Larenstein, afgerond en gepresenteerd.
- Onder leiding van IVN gidzen is in februari een speciale Stinzenplanten excursies gehouden.
- In mei werd een rondleiding georganiseerd over eetbare planten op het landgoed.
- Aan de St. Joris marsen werd in juni gastvrijheid verleend.
- Oud-Poelgeest heeft deelgenomen aan een nationale tentoonstelling in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats. Hiervoor zijn ook twee authentieke maquettes uit 1886 van het kasteel Oud-Poelgeest en het koetshuis, welke in het bezit zijn van de Stichting, gerestaureerd en tentoongesteld.
- Oud-Poelgeest was prominent aanwezig tijdens het monumentenweekend in september. Er zijn rondleidingen, lezingen en muziekuitvoeringen in en buiten het kasteel gehouden.
- In oktober en in november zijn er "bessen en paddenstoelen" excursies gehouden onder leiding van het IVN.
- In december startte de rijtoer van Sint Nicolaas op Oud-Poelgeest.

Contacten

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest onderhoudt diverse contacten in en rond Oegstgeest:

- 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, april, mei, september en november hebben leden van de Rotary Oegstgeest, Lions Leiden en vrijwilligers van de Hortus Botanicus in Leiden natuurwerk verricht op het landgoed.
- Gedurende het jaar 2012 werden op 20 verschillende momenten seizoenen inventarisatie tellingen verricht om de bijzondere flora van het landgoed in de verschillende seizoenen in kaart te brengen.
- Aan de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afdeling Oegstgeest en omstreken werd ook in 2012 weer gastvrijheid verleend met het aanbieden van een plek op het landgoed waar bijenkasten gehouden worden.

Resultaten

Bij dit bestuursverslag is de jaarrekening van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest over 2012 gevoegd. Over dit jaar moest de Stichting per saldo een tekort van €38.604 boeken. Dit tekort is toe te schrijven aan het verlies van de B.V. over 2012. Ook wordt opgemerkt, dat het eigen aandeel in de kosten van de in het verslagjaar uitgevoerde restauratie geheel ten laste van de resultaat over het verslagjaar is gebracht. De hinder van deze werkzaamheden heeft een negatieve invloed gehad op de exploitatie.

Vooruitzichten

Het bestuur houdt nauwlettend de ontwikkelingen in het beleid, de exploitatie en de activiteiten van de BV in de gaten. De vooruitzichten zijn een terugvallende vraag en een neerwaartse druk op verkoopprijzen.

Governance

In het verslagjaar is de bestuursstructuur vereenvoudigd omdat de splitsing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van enerzijds het Bestuur van de Stichting en anderzijds de Raad van Commissarissen (RvC) van de BV in de praktijk tot onduidelijkheden en extra communicatie leidde. De wens tot vereenvoudiging van de structuur van de governance overwegende, heeft de Algemene vergadering van aandeelhouders van de BV begin 2012 besloten de leden van de RvC met ingang van 1 maart 2012 te benoemen tot lid van het Bestuur van de Stichting, tezamen met de al zittende leden van het Bestuur van de Stichting. Vervolgens besloot de Algemene vergadering van aandeelhouders tot opheffing van de RvC per dezelfde datum. Vanaf dat moment komen de bevoegdheden van de RvC toe aan de Algemene vergadering van aandeelhouders.

Statutenwijziging

De statuten van de Stichting zijn op 28 december 2012 gewijzigd. De doelstelling is aangepast, er is een bepaling opgenomen dat de Stichting, behoudens een niet-bovenmatige vacatiegeldvergoeding, geen uitkering of bezoldiging mag doen aan bestuurders, en er is bepaald dat een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling.

Bestuurssamenstelling

Per 1 januari 2012 heeft de heer R.G.J. Langezaal afscheid genomen als voorzitter van de RvC wegens het bereiken van de maximale zittingsduur. Voorts wordt vermeld dat de heer W.P. Moleveld om persoonlijke redenen de wens te kennen heeft gegeven per 30 maart 2012 af te treden als bestuurslid. Hij is per 17 juli 2012 opgevolgd door de heer J.C. van Dinther

Oegstgeest, 3 mei 2013

Algemene toelichting

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarrekeningen van kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is gepresenteerd in euro's. De waardering 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

Investerings 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 percentages 3%, 10% of 20%. Investerings 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

Het aandeel in het geplaatste kapitaal wordt gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend op basis van de grondslagen van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Jaarrekening

Balans per 31 december

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	897.445	719.459
Leningen u/g	<u>459.859</u>	<u>419.234</u>
	1.357.304	1.138.693
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	23.084	92.832
Liquide middelen	<u>407.050</u>	<u>712.885</u>
	430.134	805.717
Totaal activa	<u>1.787.438</u>	<u>1.944.410</u>
Eigen vermogen	773.511	812.115
Langlopende schulden	956.263	1.024.301
Kortlopende schulden en overlopende passiva	57.664	107.994
Totaal passiva	<u>1.787.438</u>	<u>1.944.410</u>

Staat van baten en lasten

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Opbrengsten congreshotel	397.304	398.280
Baten	397.304	398.280
Restauratie en onderhoud	163.670	227.396
Afschrijvingen op materiële vaste activa	118.076	93.978
Financiële baten en lasten	34.489	33.953
Overige kosten	119.673	83.945
Lasten	435.908	439.272
Resultaat	<u>-38.604</u>	<u>-40.992</u>

Kasstroomoverzicht

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Resultaat	-38.604	-40.992
Financiële baten en lasten	34.489	33.953
Exploitatieverlies congreshotel	88.023	79.649
Afschrijvingen op vaste activa	118.076	93.978
Operationeel resultaat geschoond voor non-cash items	<u>201.984</u>	<u>166.588</u>
Overige vorderingen	69.748	-55.508
Kortlopende schulden	<u>-50.330</u>	<u>83.217</u>
Mutatie werkkapitaal	19.418	27.709
Kasstroom uit operationele activiteiten	221.402	194.297
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	<u>-296.062</u>	<u>-97.642</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-296.062	-97.642
Financieringsactiviteiten		
Leningen u/g	-128.648	21.903
Aflossingen leningen o/g	-68.038	-67.685
Financiële baten en lasten	<u>-34.489</u>	<u>-33.953</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-231.175	-79.735
Mutatie liquide middelen	<u>-305.835</u>	<u>16.920</u>
Liquide middelen per 1 januari	712.885	695.965
Liquide middelen per 31 december	407.050	712.885
Mutatie liquide middelen	<u>-305.835</u>	<u>16.920</u>

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest te Oegstgeest gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 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 stichting 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 verslag van het bestuur, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslagging "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 afwijking 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 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslagging "C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Den Haag, 3 mei 2013

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W.P.C. Meeuwisse RA