

Stichting Kloosterdorp Steyl  
Sint Michaelstraat 7  
5935 BL STEYL

---

**Financieel verslag 2018**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **I. SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **II. ACCOUNTANTSVERSLAG**

- Opdracht
- Accountantsbevindingen

### **III. JAARREKENING 2018**

- Balans per 31 december
- Staat van baten en lasten
- Toelichting

Stichting Kloosterdorp Steyl  
T.a.v. het bestuur en de Raad van Toezicht  
Sint Michaelstraat 7  
5935 BL STEYL

■ Sint Servaasklooster 35  
6211 TE Maastricht, NL  
Postbus 235  
6200 AE Maastricht, NL  
■ Telefoon +31 .43 326 05 05  
Telefax +31 .43 326 05 15  
■ Email info@westpark.nl  
Website www.westpark.nl

Datum	Kenmerk	Onderwerp
20 juni 2020	STEYLS/2018/12605	Financieel verslag 2018

## I. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening 2018 van Stichting Kloosterdorp Steyl te Steyl is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslagverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kloosterdorp Steyl. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar de website van de NBA.

Maastricht, 20 juni 2020  
WESTPARK ACCOUNTANTS  
& BELASTINGADVISEURS

drs. E.(Eric)H.P. van de Gaar RA

STEYLS/2018/12605

3/18

## **II. ACCOUNTANTSVERSLAG**

### **OPDRACHT**

Het financieel verslag omtrent de jaarrekening 2018 van Stichting Kloosterdorp Steyl wordt door ons uitgebracht op basis van de daartoe door de Raad van Toezicht verstrekte doorlopende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening. De opdracht omvat niet het instellen van een accountantscontrole.

### **ACCOUNTANTSBEVINDINGEN**

In bijgaande jaarrekening zijn weergegeven de balans per 31 december 2018, sluitend met een balanstotaal van € 516.642 en een staat van baten en lasten over 2018, sluitend met een nadelig saldo van € 81.052.

### **III. JAARREKENING 2018**

**BALANS PER**

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		15.895		23.572
<b>Liquide middelen</b>		<u>500.747</u>		<u>899.801</u>
<b>Totaal</b>		<u><u>516.642</u></u>		<u><u>923.373</u></u>

**31 DECEMBER**

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingsvermogen	-/- 394.197		-/- 313.145	
Investeringsfonds	<u>530.050</u>		<u>921.268</u>	
		135.853		608.123
<b>Langlopende schulden</b>		256.043		260.015
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	55.557		1.026	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>69.189</u>		<u>54.209</u>	
		<u>124.746</u>		<u>55.235</u>
<b>Totaal</b>		<u><u>516.642</u></u>		<u><u>923.373</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten	215.221		237.191	
Donaties	-		10.017	
		215.221		247.208
Personeelskosten	1.500		-	
Overige lasten	292.466		232.357	
Som der lasten		293.966		232.357
		-/- 78.745		14.851
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4.760		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	7.067		3.576	
		-/- 2.307		-/- 3.576
<b>Batig/nadelig saldo</b>		<b>-/- 81.052</b>		<b>11.275</b>



## TOELICHTING

### KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Batig/nadelig saldo	-/- 81.052		11.275	
Mutatie investeringsfonds	<u>-/- 391.218</u>		<u>-/- 52.217</u>	
		-/- 472.270		-/- 40.942
<b>Mutatie werkkapitaal</b>				
Vlottende activa	7.677		159.761	
Vlottende passiva	<u>69.511</u>		<u>46.846</u>	
		<u>77.188</u>		<u>206.607</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		-/- 395.082		165.665
Opname leningen	-		200.000	
Aflossing leningen	<u>-/- 3.972</u>		<u>-/- 54.985</u>	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<u>-/- 3.972</u>		<u>145.015</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>-/- 399.054</u></u>		<u><u>310.680</u></u>

## **Algemeen**

De stichting is opgericht bij notariële akte de dato 18 december 2014 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62116231.

De stichting heeft als doel:

De tot haar ter beschikking gestelde vermogen, goederen en terreinen te beheren en verder te ontwikkelen en mede in te zetten ten dienste van de kwetsbare en/of hulpbehoevende mens, welke mens is gericht op bezinning, persoonlijke groei, culturele ontwikkeling en wereldoriëntatie, het voorgaande vanuit het perspectief van zelfvoorzienendheid, gemeenschapszin en duurzaamheid en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit beheer en verder ontwikkeling dient te geschieden met inachtneming van en voortbouwend op het oorspronkelijk gedachtengoed van Arnoldus Janssen.

De stichting is op grond van haar doelstelling niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING**

### **Verslaggeving**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

### **Langlopende schulden**

Verplichtingen met een looptijd langer dan 12 maanden zijn gerubriceerd als langlopende schulden. Overige verplichtingen zijn als kortlopend gerubriceerd.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

### **Methode van resultaatbepaling**

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.

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

### Vorderingen en overlopende activa

#### *Overige vorderingen en overlopende activa*

Rekening-courant Missiehuis Sint Michaël te Steyl

<u>2018</u>	<u>2017</u>
€	€
15.895	23.572

### Liquide middelen

Kas	481	-
Triodos Bank	250.128	701.487
Restauratiefonds bouwdepot	203.073	198.314
Rabobank	47.065	-
	<u>500.747</u>	<u>899.801</u>

### Eigen vermogen

#### *Stichtingsvermogen*

Saldo begin boekjaar	-/- 313.145	-/- 324.420
Exploitatiesaldo boekjaar	-/- 81.052	11.275
Saldo ultimo boekjaar	<u>-/- 394.197</u>	<u>-/- 313.145</u>

#### *Investeringsfonds*

Saldo begin boekjaar	921.268	973.485
Mutaties	-/- 391.218	-/- 52.217
Saldo ultimo boekjaar	<u>530.050</u>	<u>921.268</u>

#### Investeringsfonds

Verbouwing en renovaties	102.007	473.978
Opzet professionele organisatie	54.876	68.200
Ontwikkelen project portfolio	170.667	176.590
Meerjarige onderhoudsreserve	202.500	202.500
	<u>530.050</u>	<u>921.268</u>

*Mutaties investeringsfonds*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Ontwikkelen project portfolio</i>		
Business Case	-	3.667
Haalbaarheidsstudies	3.067	17.234
<i>Uitvoering renovatie</i>		
Forgiveness Museum	-	24.691
Verbouwing timmerwerkplaats	342.569	-
Verbouwing advieskosten	15.269	-
<i>Opzetten professionele organisatie</i>		
Communicatieplan	16.989	-
Administratieve en bestuurlijke functie	13.324	6.625
	<hr/>	<hr/>
Mutaties boekjaar	<u>391.218</u>	<u>52.217</u>

**Statutaire resultaatbestemmingsregeling**

De statuten vermelden niets omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo.

**Langlopende schulden**

Onderhandse lening R.K. Beheerstichting Congregatie "de Voorzienigheid"	65.000	65.000
Hypothecaire lening Stichting Nationaal Restauratiefonds	191.043	195.015
	<hr/>	<hr/>
	<u>256.043</u>	<u>260.015</u>

Van de langlopende schulden heeft € 227.155 een looptijd langer dan 5 jaren.

De rentevoet bedraagt 0% met betrekking tot de onderhandse lening en 3,40% ten aanzien van de hypothecaire lening.

**Kortlopende schulden**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b><i>Overige schulden en overlopende passiva</i></b>		
De Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen SFIC	50.000	50.000
Hypothecaire lening Stichting Nationaal Restauratiefonds	4.000	4.000
Te betalen kosten	5.611	209
Rekening-courant Missiehuis Sint Michaël te Steyl	5.866	-
Vooruit ontvangen huur	3.712	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>69.189</u>	<u>54.209</u>

### **Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en gestelde zekerheden**

Stichting Kloosterdorp Steyl (erfpachter) en het kerkgenootschap Missiehuis Sint Michaël te Steyl (eigenaar) hebben een overeenkomst gesloten inzake de grondpercelen en opstallen van het Missiehuis Sint Michaël te Steyl voor de duur van minimaal 75 jaar, gerekend vanaf 8 december 2016. De erfpachter is jaarlijks een canon verschuldigd van € 92.375.

Ten behoeve van Stichting Nationaal Restauratiefonds zijn verpand:

- alle rechten en acties voortvloeiende uit huur- of pachtovereenkomsten met betrekking tot het onderpand, in het bijzonder de rechten op huur- respectievelijke pachtpenningen en op vergoedingen, ongeacht welke, ter zake van het gebruik van het onderpand

Stichting Kloosterdorp Steyl heeft zich verplicht middels verkrijging van de subsidies van Provincie en gemeente Venlo alsmede met eigen bijdragen tot realisatie van activiteiten en projecten waarmee een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van het provinciale beleid, niet alleen op het gebied van de instandhouding van monumenten maar ook op het gebied van verduurzaming, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie, leefbaarheid, asbestsanering en energiebesparing, versterking van het economisch potentieel van de regio en het toerisme (vergroting aantrekkingskracht gebied). Het betreft de inzet van startkapitaal voor het verrichten van allerlei uiteenlopende activiteiten, waaronder de uitvoering van de eerste relatief kleine restauratie- en herbestemmingsprojecten, het opzetten van een adequate organisatie met communicatie- en netwerkactiviteiten, de ontwikkeling van een projectportfolio met nieuwe projecten en het opbouwen van een onderhoudsreserve. Het gaat hier meer concreet om de volgende activiteiten, die in de fase voorafgaand aan de daadwekelijke transformatie van de (groene) monumenten in het kloosterdorp worden uitgevoerd:

- uitvoering van de eerste projecten:
  - The Forgiveness Museum;
  - Ambachtsschool Nieuwe Steyl;
  - Bezoekers- en informatiecentrum
- het opzetten van een professionele organisatie met communicatie-, PR- en netwerkactiviteiten;
- onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe projecten;
- opbouwen van een onderhoudsreserve.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Verhuur	143.965	139.861
Nuts: elektra en water	71.256	97.330
	<u>215.221</u>	<u>237.191</u>
<b>Personeelskosten</b>		
Vrijwilligersvergoedingen	1.500	-
	<u>1.500</u>	<u>-</u>
<b>Donaties</b>		
Vrouwen van Bethanië	-	10.000
Diversen	-	17
	<u>-</u>	<u>10.017</u>
<b>Overige lasten</b>		
Huisvestingskosten	287.512	222.949
Verkoopkosten	629	-
Kantoorkosten	960	1.615
Algemene kosten	3.395	7.793
	<u>292.466</u>	<u>232.357</u>



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Erfpachtcanon	92.072	92.375
Onderhoud gebouwen	8.387	5.681
Onderhoud terreinen	8.160	-
Schoonmaakkosten	8.586	2.295
Gas	35.201	23.244
Electra	48.498	67.904
Water	2.399	5.284
Netdiensten	1.819	-
Verzekeringspremies	56.314	18.052
Onroerende zaakbelasting	21.539	8.114
Milieuheffingen en zuiveringsleges	748	-
Beheervergoeding ACM	3.133	-
Onderhoud machines en installaties	656	-
	<hr/>	<hr/>
	287.512	222.949
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <i>Uitgaven ten laste van het investeringsfonds</i>		
<i>Bestuurskosten</i>		
Vacatievergoeding	9.500	6.625
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Onderhoud gebouwen	342.569	39.895
Schoonmaakkosten	-	1.416
Netdiensten	-	4.281
 <i>Algemene kosten</i>		
Commercieel plan	16.989	-
Financiële consultancy	3.824	-
Overige advieskosten	18.336	-
	<hr/>	<hr/>
	391.218	52.217
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Depositorrente	4.760	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente hypothecaire leningen	6.768	576
Rente overige schulden	299	-
Bemiddelingskosten lening	-	3.000
	<hr/>	<hr/>
	7.067	3.576
	<hr/>	<hr/>

**Personeelsgegevens**

Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst (2017: geen werknemers).

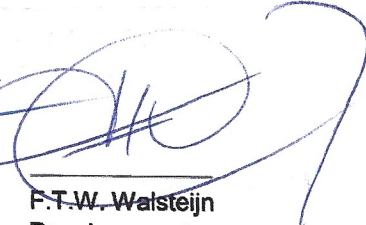
Steyl, 20 juni 2020

STICHTING KLOOSTERDORP STEYL

namens het bestuur,

namens de Raad van Toezicht,

  
B.E.V. Lickfeld  
Voorzitter

  
F.T.W. Waisteijn  
Penningmeester

  
E.W.M. Meijer  
Voorzitter