

Stichting Kloosterdorp Steyl
Sint Michaelstraat 7
5935 BL Steyl

Betreft : Jaarrekening 2020
Kenmerk : 2551/EO/MR
Roermond : 30 juni 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarstukken van uw onderneming over het boekjaar 2020 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een toelichting zijn wij uiteraard altijd gaarne bereid.

U verder dankende voor het in ons gestelde vertrouwen, tekenen wij,

hoogachtend,
Accountantskantoor Fiscam B.V.



M.H.M. Reuterink
Accountant-Administratieconsulent

**Stichting Kloosterdorp Steyl
Sint Michaelstraat 7
5935 BL STEYL**

Jaarrekening 2020

Stichting Kloosterdorp Steyl
Sint Michaelstraat 7
5935 BL STEYL

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

- 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
- 1.2 Algemeen
- 1.3 Resultaatvergelijking

3
4
5

2. Jaarrekening

- 2.1 Balans per 31 december 2020
- 2.2 Staat van baten en lasten 2020
- 2.3 Kasstroomoverzicht over 2020
- 2.4 Toelichting op de jaarrekening
- 2.5 Toelichting op de balans
- 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

7
9
10
11
14
19

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Kloosterdorp Steyl
Sint Michaelstraat 7
5935 BL STEYL

Referentie: 2551/EO/MR

Roermond, 29 juni 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Kloosterdorp Steyl te Venlo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 dan ook ervan uitgaan 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 www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hoogachtend,
Accountantskantoor Fiscam B.V.

M.H.M. Reuterink
Accountant-Administratieconsulent

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 december 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Kloosterdorp Steyl per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62116231.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Kloosterdorp Steyl wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

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 gedachtegoed van Arnoldus Janssen.

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

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- B.E.V. Lickfeld, voorzitter
- F.T.W. Walsteijn, penningmeester (uitgetreden medio 2020)
- P.J.W. Laumans, secretaris
- R.M. Niesen, bestuurslid

Raad van Toezicht

- E.W.M. Meijer, voorzitter
- W. van den Beucken, lid
- G.W.P. Frenken, lid

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	240.116	100,0%	263.200	100,0%
	240.116	100,0%	263.200	100,0%
Overige personeelskosten	1.500	0,6%	1.500	0,6%
Huisvestingskosten	234.094	97,5%	272.784	103,6%
Kantoorkosten	828	0,3%	1.061	0,4%
Algemene kosten	28.355	11,8%	21.416	8,1%
Som der lasten	264.777	110,2%	296.761	112,7%
Saldo	-24.661	-10,2%	-33.561	-12,7%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	0,0%	4.874	1,9%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.317	-2,6%	-6.922	-2,6%
Som der financiële baten en lasten	-6.317	-2,6%	-2.048	-0,7%
Saldo van baten en lasten	-30.978	-12,8%	-35.609	-13,4%

1.3 Resultaatvergelijking

Het saldo van baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 4.631. De ontwikkeling van het saldo van baten en lasten van 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het saldo van baten en lasten is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	38.690	
Kantoorkosten	233	
Rentelasten en soortgelijke kosten	605	
		39.528
Het saldo van baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Omzet	23.084	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4.874	
<i>Stijging van:</i>		
Algemene kosten	6.939	
		34.897
Stijging saldo van baten en lasten		4.631

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na saldobestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>176.259</u>	176.259	<u>93.042</u>	93.042
<i>Liquide middelen</i>		198.186		386.037
Totaal activazijde		<u><u>374.445</u></u>		<u><u>479.079</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na saldobestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	-460.784		-429.806	
Investeringsfonds	<u>315.743</u>		<u>488.988</u>	
		-145.041		59.182
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>251.971</u>		<u>251.971</u>	
		251.971		251.971
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	4.000		4.000	
Handelscrediteuren	41.148		6.375	
Overige schulden	<u>222.367</u>		<u>157.551</u>	
		267.515		167.926
Totaal passivazijde		<u><u>374.445</u></u>		<u><u>479.079</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Baten		<u>240.116</u>		<u>263.200</u>
		240.116		263.200
Overige personeelskosten	1.500		1.500	
Huisvestingskosten	234.094		272.784	
Kantoorkosten	828		1.061	
Algemene kosten	<u>28.355</u>		<u>21.416</u>	
Som der lasten		<u>264.777</u>		<u>296.761</u>
Saldo		<u>-24.661</u>		<u>-33.561</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		4.874	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-6.317</u>		<u>-6.922</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-6.317</u>		<u>-2.048</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>-30.978</u></u>		<u><u>-35.609</u></u>

2.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo		-24.661		-33.561
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-83.217		-77.147	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	99.589		43.180	
		<u>16.372</u>		<u>-33.967</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-8.289		-67.528
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		4.874	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.317		-6.922	
		<u>-6.317</u>		<u>-2.048</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-14.606		-69.576
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie achtergestelde leningen	-173.245		-41.062	
Mutatie langlopende schulden	-		-4.072	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-173.245		-45.134
		<u>-187.851</u>		<u>-114.710</u>
Mutatie geldmiddelen				
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		386.037		500.747
Mutatie geldmiddelen		<u>-187.851</u>		<u>-114.710</u>
Stand per 31 december		<u>198.186</u>		<u>386.037</u>

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kloosterdorp Steyl, statutair gevestigd te Venlo, bestaan voornamelijk uit:

- 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.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kloosterdorp Steyl, statutair gevestigd te Venlo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62116231.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Eigen vermogen bestaat uit het stichtingsvermogen en het investeringsfonds. Voor zover niet anders vermeld, zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

De baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende activa		
Afrekening energie en water 2018/2019/2020	176.259	82.095
Nog te ontvangen rente Restauratiefonds	-	10.947
	<u>176.259</u>	<u>93.042</u>
Liquide middelen		
NL86 RABO 0326 8149 81	184.389	156.980
NL20 TRIO 0198 0609 71	8.617	31.576
Restauratiefonds: bouwrekeningnummer 600.443.101	5.180	197.000
Kas	-	481
	<u>198.186</u>	<u>386.037</u>

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	-429.806	-394.197
Uit voorstel saldobestemming	-30.978	-35.609
Stand per 31 december	<u>-460.784</u>	<u>-429.806</u>

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 0.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Investeringsfonds		
Verbouwing en renovaties	21.435	101.472
Opzet professionele organisatie	53.316	21.300
Ontwikkelen project portfolio	82.266	163.716
Meerjarige onderhoudsreserve	158.726	202.500
	<u>315.743</u>	<u>488.988</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Verbouwing en renovaties</i>		
Stand per 1 januari	101.472	102.007
Vebouw advies en vergunningen	-80.037	-535
Stand per 31 december	<u>21.435</u>	<u>101.472</u>

<i>Opzet professionele organisatie</i>		
Stand per 1 januari	21.300	54.876
Administratieve bestuurlijke functies	32.016	-33.576
Stand per 31 december	<u>53.316</u>	<u>21.300</u>

<i>Ontwikkelen project portfolio</i>		
Stand per 1 januari	163.716	170.667
Mutatie boekjaar	-81.450	-6.951
Stand per 31 december	<u>82.266</u>	<u>163.716</u>

<i>Meerjarige onderhoudsreserve</i>		
Stand per 1 januari	202.500	202.500
Mutatie boekjaar	-43.774	-
Stand per 31 december	<u>158.726</u>	<u>202.500</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 29 juni 2021

2.5 Toelichting op de balans

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Onderhandse leningen	65.000	65.000
Hypothecaire leningen	<u>186.971</u>	<u>186.971</u>
	<u><u>251.971</u></u>	<u><u>251.971</u></u>

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 227.155. De rentevoet bedraagt 0% met betrekking tot de onderhandse lening en 3,4% ten aanzien van de hypothecaire lening.

Onderhandse leningen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Onderhandse lening</i>		
Hoofdsom	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>65.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>

De onderhandse lening betreft een lening van de R.K. Beheerstichting Congregatie de Voorzienigheid. Aflossingsverplichting is met ingang van het boekjaar 2022 en bedraagt € 3.250 per jaar. De looptijd bedraagt 20 jaar.

Hypothecaire leningen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Hoofdsom	195.043	195.043
Aflossing voorgaande boekjaren	<u>-4.072</u>	<u>-</u>
Stand per 1 januari	190.971	195.043
Bijgeschreven rente	-	6.568
Aflossing	<u>-</u>	<u>-10.640</u>
Stand per 31 december	190.971	190.971
Aflossingsverplichting	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u><u>186.971</u></u>	<u><u>186.971</u></u>

2.5 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is als één jaar. Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Hypothecaire lening	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>41.148</u>	<u>6.375</u>

Overige schulden

De Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen SFIC	-	50.000
Ontvangen waarborgsommen	6.050	-
Erfpachtscanon 2019 + 2020	203.270	98.528
Rek.-crt,: Missiehuis St. Michaël te Steyl	5.866	5.866
Vooruitontvangen huur	<u>7.181</u>	<u>3.157</u>
	<u>222.367</u>	<u>157.551</u>

2.5 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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 (2019: € 96.108; 2018: € 92.072).

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 herbestedingsprojecten, 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.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Baten		
Opbrengst huur	145.952	172.094
Opbrengst Nuts: electra en water	78.068	91.106
Opbrengst Nuts: electra en water (v.j.)	16.096	-
	<u>240.116</u>	<u>263.200</u>

De opbrengsten over 2020 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 8,8% gedaald.

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
-------------------------	--------------	--------------

Huisvestingskosten

Erfpachtcanon	96.108	96.108
Onderhoud onroerend goed	7.852	15.804
Gas, water en elektra	86.831	66.187
Verzekering onroerend goed	9.390	49.573
Vaste lasten onroerend goed	27.325	35.693
Schoonmaakkosten	6.588	9.419
	<u>234.094</u>	<u>272.784</u>

De erfpachtcanon 2020 is gelijk aan de canon van 2019 i.v.m. het ontbreken van eventuele nieuwe afspraken.

De verzekeringspremie onroerend goed betaald in 2019 heeft betrekking op de periode 29/06/2019-29/06/2020.

Kantoorkosten

Telecommunicatie	786	761
Kosten automatisering	42	67
Overige kantoorkosten	-	233
	<u>828</u>	<u>1.061</u>

Algemene kosten

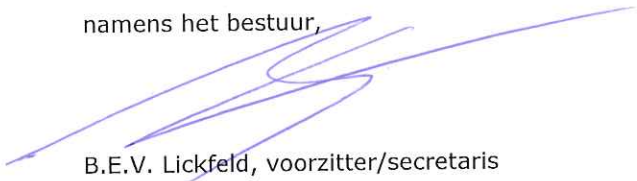
Accountantskosten	8.523	2.869
Advieskosten	3.001	387
Zakelijke verzekeringen	2.364	2.364
Verteer kosten	121	664
Incassokosten	-	472
Facilitair beheer	8.213	4.542
Beheersvergoeding ACM	5.652	10.307
Overige algemene kosten	481	-189
	<u>28.355</u>	<u>21.416</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate deposito	<u>-</u>	<u>4.874</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente hypothecaire leningen	5.974	6.568
Bankkosten en provisie	<u>343</u>	<u>354</u>
	<u>6.317</u>	<u>6.922</u>

STEYL, 29 juni 2021
Stichting Kloosterdorp Steyl

namens het bestuur,


B.E.V. Lickfeld, voorzitter/secretaris

namens de Raad van Toezicht,


E.W.M. Meijer, voorzitter Raad van Toezicht