

Stichting Kloosterdorp Steyl
Het bestuur
Sint Michaelstraat 7
5935 BL Steyl

Betreft : Jaarrekening 2021
Kenmerk : 2551/EO/MR
Roermond : 7 november 2022

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarstukken van uw onderneming over het boekjaar 2021 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
Het bestuur
Sint Michaelstraat 7
5935BL STEYL

Jaarrekening 2021

Stichting Kloosterdorp Steyl
Het bestuur
Sint Michaelstraat 7
5935BL STEYL

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultaatvergelijking	6
1.4 Meerjarenoverzicht	7
1.5 Kengetallen	8
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	10
2.2 Staat van baten en lasten	12
2.3 Kasstroomoverzicht over 2021	13
2.4 Toelichting op de jaarrekening	14
2.5 Toelichting op de balans	17
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	22

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Kloosterdorp Steyl
Het bestuur
Sint Michaelstraat 7
5935BL STEYL

Referentie: 2551/JM/MR

Roermond, 7 november 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 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 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 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.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op bladzijde 13 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de stichting een netto verlies van € 139.853 over 2021 heeft geleden en dat per 31 december 2021 de kortlopende schulden van de stichting de totale activa overstegen met € 36.497. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet op bladzijde 13, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze bevestiging.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

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 stichting 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 2 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 voorgeande 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 gescheiden 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.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- B.E.V. Lickfeld, voorzitter, secretaris
- P.J.W. Laumans, bestuurslid
- 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 winst- en verliesrekening.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto-omzet	279.582	100,0%	240.116	100,0%
Bruto bedrijfsresultaat	279.582	100,0%	240.116	100,0%
Organisatiekosten	75.258	26,9%	9.713	4,1%
Huisvestingskosten	314.800	112,6%	234.094	97,5%
Kantoorkosten	851	0,3%	828	0,3%
Algemene kosten	22.139	7,9%	20.142	8,4%
Som der kosten	413.048	147,7%	264.777	110,3%
Bedrijfsresultaat	-133.466	-47,7%	-24.661	-10,3%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.387	-2,3%	-6.317	-2,6%
Som der financiële baten en lasten	-6.387	-2,3%	-6.317	-2,6%
Resultaat voor belastingen	-139.853	-50,0%	-30.978	-12,9%
Belastingen	-	0,0%	-	0,0%
Resultaat na belastingen	-139.853	-50,0%	-30.978	-12,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 108.875. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	39.466	39.466
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Organisatiekosten	65.545	
Huisvestingskosten	80.706	
Kantoorkosten	23	
Algemene kosten	1.997	
Rentelasten en soortgelijke kosten	70	
		148.341
Daling resultaat		108.875

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€
Netto-omzet	279.582	240.116	263.200	215.221
Bruto bedrijfsresultaat	279.582	240.116	263.200	215.221
Organisatiekosten	75.258	9.713	1.500	1.500
Huisvestingskosten	314.800	234.094	272.784	283.629
Kantoorkosten	851	828	1.061	930
Algemene kosten	22.139	20.142	21.416	7.657
Som der kosten	413.048	264.777	296.761	293.716
Bedrijfsresultaat	-133.466	-24.661	-33.561	-78.495
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	4.874	4.760
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.387	-6.317	-6.922	-7.316
Som der financiële baten en lasten	-6.387	-6.317	-2.048	-2.556
Resultaat voor belastingen	-139.853	-30.978	-35.609	-81.051
Belastingen	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	-139.853	-30.978	-35.609	-81.051

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na saldobestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Viottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	170.473		-	
Overlopende activa	<u>87.500</u>		<u>176.259</u>	
		257.973		176.259
<i>Liquide middelen</i>		64.541		198.186
Totaal activazijde		<u><u>322.514</u></u>		<u><u>374.445</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na saldobestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	-600.637		-460.784	
Achtergestelde leningen	<u>325.114</u>		<u>315.743</u>	
		-275.523		-145.041
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>239.026</u>		<u>251.971</u>	
		239.026		251.971
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen	4.000		4.000	
Handelscrediteuren	34.804		41.148	
Overige schulden	<u>320.207</u>		<u>222.367</u>	
		359.011		267.515
Totaal passivazijde		<u><u>322.514</u></u>		<u><u>374.445</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		<u>279.582</u>		<u>240.116</u>
Bruto bedrijfsresultaat		279.582		240.116
Organisatiekosten	75.258		9.713	
Huisvestingskosten	314.800		234.094	
Kantoorkosten	851		828	
Algemene kosten	<u>22.139</u>		<u>20.142</u>	
Som der kosten		413.048		264.777
Bedrijfsresultaat		<u>-133.466</u>		<u>-24.661</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-6.387</u>		<u>-6.317</u>	
Som der financiële baten en lasten		-6.387		-6.317
Resultaat voor belastingen		<u>-139.853</u>		<u>-30.978</u>
Belastingen		-		-
Resultaat na belastingen		<u><u>-139.853</u></u>		<u><u>-30.978</u></u>

2.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-133.466		-24.661
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-81.714		-83.217	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	91.496		99.589	
		9.782		16.372
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-123.684		-8.289
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.387		-6.317	
		-6.387		-6.317
Kasstroom uit operationele activiteiten		-130.071		-14.606
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie achtergestelde leningen	9.371		-173.245	
Mutatie langlopende schulden	-12.945		-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-3.574		-173.245
Mutatie geldmiddelen		-133.645		-187.851
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		198.186		386.037
Mutatie geldmiddelen		-133.645		-187.851
Stand per 31 december		64.541		198.186

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 verdere 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.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Sint Michaelstraat 7 te STEYL.

Continuïteit

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021 € 278.773 negatief. De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder de door de Gemeente en Provincie verstrekte middelen. De continuïteit van de Stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van de Provincie Limburg de subsidie te continueren. Op dit moment ligt er gedagtekend 1 september 2022 een vaststelling subsidie voor het project transformatie van Kloosterdorp Steyl over 2020 van € 105.247 om terug te betalen. Men heeft reeds enkele brieven gestuurd om met de provincie het gesprek aan te gaan over deze terug vordering die niet is opgenomen in de jaarrekening. De laatste brief dateert van 5 november 2022.

Daarnaast heeft men reeds enkele malen contact gezocht met het Provinciaal SVD in Teteringen inzake de aanpassing van de erfpachtcanon waarvan de betaling over de jaren 2019 tot en met 2021 nog niet is voldaan door de stichting. De verplichting is wel opgenomen onder de kortlopende schulden in de jaarrekening 2021. Door de provincie Limburg en het Provinciaal SVD zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan inzake de betalingsverplichtingen.

Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de Stichting Kloosterdorp Steyl.

Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen als gevolg van de gesprekken met de provincie en SVD zodat de financiering zal worden gecontinueerd. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting Kloosterdorp Steyl.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 geeft geen aanleiding om een aanvullende uiteenzetting in de jaarrekening op te nemen. Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening zijn er geen gevolgen voor de stichting door de uitbraak van het COVID-19 virus.

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.

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.

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.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>170.473</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overlopende activa		
Afrekening energie en water	<u>87.500</u>	<u>176.259</u>
Liquide middelen		
NL86 RABO 0326 8149 81	16.062	184.389
NL20 TRIO 0198 0609 71	48.479	8.617
Restauratiefonds: bouwrekeningnummer 600.443.101	<u>-</u>	<u>5.180</u>
	<u>64.541</u>	<u>198.186</u>

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	-460.784	-429.806
Uit voorstel saldobestemming	<u>-139.853</u>	<u>-30.978</u>
Stand per 31 december	<u><u>-600.637</u></u>	<u><u>-460.784</u></u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 139.853 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Investeringsfonds		
Verbouwing en renovaties	19.457	21.435
Opzet professionele organisatie	53.316	53.316
Ontwikkelen project portfolio	77.341	82.266
Meerjarige onderhoudsreserve	<u>175.000</u>	<u>158.726</u>
	<u><u>325.114</u></u>	<u><u>315.743</u></u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Verbouwing en renovaties</i>		
Stand per 1 januari	21.435	101.472
Verbouw advies en vergunningen	<u>-1.978</u>	<u>-80.037</u>
Stand per 31 december	<u><u>19.457</u></u>	<u><u>21.435</u></u>
<i>Opzet professionele organisatie</i>		
Stand per 1 januari	53.316	21.300
Administratieve bestuurlijke functies	<u>-</u>	<u>32.016</u>
Stand per 31 december	<u><u>53.316</u></u>	<u><u>53.316</u></u>
<i>Ontwikkelen project portfolio</i>		
Stand per 1 januari	82.266	163.716
Mutatie boekjaar 2021	-3.063	-
Mutatie boekjaar 2020	<u>-1.862</u>	<u>-81.450</u>
Stand per 31 december	<u><u>77.341</u></u>	<u><u>82.266</u></u>

De mutatie boekjaar 2020 in boekjaar 2021 zijn betalingen welke in 2020 als overlopende post hadden moeten worden opgenomen.

2.5 Toelichting op de balans

	2021	2020
	€	€
<i>Meerjarige onderhoudsreserve</i>		
Stand per 1 januari	158.726	202.500
Mutatie boekjaar 2021	-2.330	-
Dotatie 2021	59.094	-
Mutatie boekjaar 2020	-40.490	-43.774
Stand per 31 december	<u>175.000</u>	<u>158.726</u>

De mutatie boekjaar 2020 in boekjaar 2021 zijn betalingen welke in 2020 als overlopende post hadden moeten worden opgenomen.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Onderhandse leningen	61.750	65.000
Hypothecaire leningen	<u>177.276</u>	<u>186.971</u>
	<u>239.026</u>	<u>251.971</u>

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 210.026. De rentevoet bedraagt 0% met betrekking tot de onderhandse lening en 3,4% ten aanzien van de hypothecaire lening.

Onderhandse leningen

	2021	2020
	€	€
<i>Onderhandse lening R.K. Beheerstichting Congregatie de Voorzienigh</i>		
Stand per 1 januari	65.000	65.000
Aflossing	-3.250	-
Stand per 31 december	<u>61.750</u>	<u>65.000</u>

De onderhandse lening betreft een lening van de R.K. Beheerstichting Congregatie de Voorzienigh. Aflossingsverplichting zal per boekjaar € 3.250 per jaar worden. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De verwachte looptijd is 20 jaar.

2.5 Toelichting op de balans

Hypothecaire leningen

	2021	2020
	€	€
<i>Hypothecaire lening Stichting Nationaal Restauratiefonds</i>		
Hoofdsom	200.000	200.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-13.029	-13.029
Stand per 1 januari	186.971	186.971
Bijgeschreven rente	6.016	-
Vrijval bouwdepot	-5.180	-
Aflossing	-6.531	-
Stand per 31 december	181.276	186.971
Aflossingsverplichting	-4.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>177.276</u>	<u>186.971</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de restauratieprjoejecten Kloosterdorp in Steyl. Het rentepercentage bedraagt 3,4%, vast tot en met 2036. De aflossing bedraagt € 4.000 per jaar. Als zekerheid is gesteld een kredietovereenkomst.

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.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar		
Hypothecaire lening	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>34.804</u>	<u>41.148</u>
Overige schulden		
Waarborgsommen	8.925	6.050
Erfpachtscanon jaren 2019 t/m 2021	299.181	203.270
Missiehuis St. Michaël te Steyl	5.866	5.866
Huur volgende verslagjaar	6.235	7.181
Accountantskosten	-	-
Vrijwilligersvergoeding	-	-
	<u>320.207</u>	<u>222.367</u>

2.5 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Erfpacht

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 (2021: € 96.108; 2020: € 96.108).

Lening van Stichting Nationaal Restauratiefonds

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 daadwerkelijke 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

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet		
Opbrengst huur	179.647	145.952
Opbrengst Nuts: electra en water	87.500	78.068
Opbrengst Nuts: electra en water (v.j.)	12.435	16.096
	<u>279.582</u>	<u>240.116</u>

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 16,4% gestegen.

Organisatiekosten

Facilitair beheer	55.029	8.213
Vacatiegelden bestuur	10.800	-
Administratiekosten	7.729	-
Vrijwilligersvergoeding	1.700	1.500
	<u>75.258</u>	<u>9.713</u>

Huisvestingskosten

Erfpachtcanon	96.108	96.108
Onderhoud onroerend goed	39.164	7.852
Dotatie onderhoudsreserve	59.094	-
Gas, water en elektra	87.143	86.831
Verzekering onroerend goed	25.769	9.390
Vaste lasten onroerend goed	7.522	27.325
Schoonmaakkosten	-	6.588
	<u>314.800</u>	<u>234.094</u>

De erfpachtcanon 2021 is gelijk aan de canon van 2020 i.v.m. het ontbreken van nieuwe afspraken.

De verzekeringspremie onroerend goed betaald in 2020 heeft betrekking op de periode 29 juni 2020 tot en met 29 juni 2021.

Kantoorkosten

Telecommunicatie	836	786
Kosten automatisering	15	42
	<u>851</u>	<u>828</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	5.748	8.523
Advieskosten	11.554	3.001
Zakelijke verzekeringen	2.672	2.364
Verteer kosten	65	121
Incassokosten	317	-
Beheersvergoeding ACM	1.777	5.652
Overige algemene kosten	6	481
	<u>22.139</u>	<u>20.142</u>

Financiële baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente hypothecaire leningen	6.016	5.974
Bankkosten en provisie	371	343
	<u>6.387</u>	<u>6.317</u>

STEYL, 7 november 2022
Stichting Kloosterdorp Steyl

namens het bestuur,

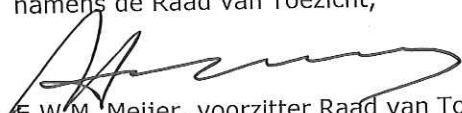
B.E.V. Lickfeld, voorzitter/secretaris



P.J.W. Laumans, bestuurslid

R.M. Niesen, bestuurslid

namens de Raad van Toezicht,



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