

**Stichting Kloosterdorp Steyl**  
**T.a.v. het bestuur**  
**Sint Michaelstraat 7**  
**5935 BL Steyl**

**Jaarrekening 2019**

**Stichting Kloosterdorp Steyl**  
**T.a.v. het bestuur**  
**Sint Michaelstraat 7**  
**5935 BL Steyl**

## **Jaarrekening 2019**

### **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

#### **1. Accountantsrapport**

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

3  
4  
4

#### **2. Jaarrekening**

- 2.1 Balans per 31 december 2019
- 2.2 Winst- en verliesrekening over 2019
- 2.3 Kasstroomoverzicht over 2019
- 2.4 Toelichting op de jaarrekening
- 2.5 Toelichting op de balans
- 2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

7  
9  
10  
11  
14  
19

**1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

Stichting Kloosterdorp Steyl  
T.a.v. het bestuur  
Sint Michaelstraat 7  
5935 BL Steyl

Referentie: 2551/EO/MR

Roermond, 2 maart 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 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 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 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](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

## **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 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
- F.T.W. Walsteijn, penningmeester
- 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.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Omzet	263.200	100,0%	215.221	100,0%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	263.200	100,0%	215.221	100,0%
Overige personeelskosten	1.500	0,6%	1.500	0,7%
Huisvestingskosten	272.784	103,6%	283.629	131,8%
Kantoorkosten	1.061	0,4%	930	0,4%
Algemene kosten	21.416	8,1%	7.657	3,6%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	296.761	112,7%	293.716	136,5%
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-33.561	-12,7%	-78.495	-36,5%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4.874	1,9%	4.760	2,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.922	-2,6%	-7.316	-3,4%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	-2.048	-0,7%	-2.556	-1,2%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	-35.609	-13,4%	-81.051	-37,7%
Belastingen	-	0,0%	-	0,0%
<b>Resultaat na belastingen</b>	-35.609	-13,4%	-81.051	-37,7%

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 45.442. De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	47.979	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	114	
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	10.845	
Rentelasten en soortgelijke kosten	394	
		59.332
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Kantoorkosten	131	
Algemene kosten	13.759	
		13.890
Stijging resultaat		45.442

**2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2019**

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
<b>ACTIVA</b>	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>93.042</u>	93.042	<u>15.895</u>	15.895
<i>Liquide middelen</i>		386.037		500.747
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>479.079</u></u>		<u><u>516.642</u></u>



## 2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	-429.806		-394.197	
Achtergestelde leningen	<u>488.988</u>		<u>530.050</u>	
		59.182		135.853
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>251.971</u>		<u>256.043</u>	
		251.971		256.043
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	4.000		4.000	
Handelscrediteuren	6.375		55.557	
Overige schulden	<u>157.551</u>		<u>65.189</u>	
		167.926		124.746
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>479.079</u></u>		<u><u>516.642</u></u>

### 2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Netto-omzet		<u>263.200</u>		<u>215.221</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		263.200		215.221
Overige personeelskosten	1.500		1.500	
Huisvestingskosten	272.784		283.629	
Kantoorkosten	1.061		930	
Algemene kosten	<u>21.416</u>		<u>7.657</u>	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		296.761		293.716
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>-33.561</u>		<u>-78.495</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4.874		4.760	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-6.922</u>		<u>-7.316</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-2.048		-2.556
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<u>-35.609</u>		<u>-81.051</u>
Belastingen		-		-
<b>Resultaat na belastingen</b>		<u><u>-35.609</u></u>		<u><u>-81.051</u></u>

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		-33.561		-78.495
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-77.147		-15.895	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	43.180		120.746	
		<u>-33.967</u>		<u>104.851</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-67.528		26.356
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4.874		4.760	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.922		-7.316	
		<u>-2.048</u>		<u>-2.556</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-69.576		23.800
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Mutatie achtergestelde leningen	-41.062		530.050	
Mutatie langlopende schulden	-4.072		260.043	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-45.134		790.093
		<u>-114.710</u>		<u>813.893</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>				
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>				
Stand per 1 januari		500.747		-313.146
Mutatie geldmiddelen		<u>-114.710</u>		<u>813.893</u>
Stand per 31 december		<u>386.037</u>		<u>500.747</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 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.

#### 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

Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

#### 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 RESULTAAT

#### **Algemeen**

Het resultaat 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 omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### **Opbrengstverantwoording**

##### *Algemeen*

Netto-omzet 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.

##### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

##### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

#### **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.

##### *Koersverschillen*

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

##### *Dividenden*

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

##### *Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde*

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

#### **Activeren van rentelasten**

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.



## 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Overlopende activa	82.095	15.895
Nog te ontvangen rente Restauratiefonds	<u>10.947</u>	<u>-</u>
	<u><u>93.042</u></u>	<u><u>15.895</u></u>
 <b>Liquide middelen</b>		
Rabobank	156.980	47.065
Triodos bank	31.576	250.128
Restauratiefonds bouwdepot	197.000	203.073
Kas	<u>481</u>	<u>481</u>
	<u><u>386.037</u></u>	<u><u>500.747</u></u>

### 2.5 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

	2019	2018
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	-394.197	-313.146
Uit voorstel resultaatbestemming	-35.609	-81.051
Stand per 31 december	<u>-429.806</u>	<u>-394.197</u>

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 0.

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Achtergestelde leningen</b>		
Verbouwing en renovaties	101.472	102.007
Opzet professionele organisatie	21.300	54.876
Ontwikkelen project portfolio	163.716	170.667
Meerjarige onderhoudsreserve	202.500	202.500
	<u>488.988</u>	<u>530.050</u>

	2019	2018
	€	€
<i>Verbouwing en renovaties</i>		
Stand per 1 januari	102.007	102.007
Verbouw advies en vergunningen	-535	-
Stand per 31 december	<u>101.472</u>	<u>102.007</u>

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

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

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

Samenstellingsverklaring afgegeven  
d.d. 2 maart 2021

### 2.5 Toelichting op de balans

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Onderhandse leningen	65.000	65.000
Hypothecaire leningen	<u>186.971</u>	<u>191.043</u>
	<u>251.971</u>	<u>256.043</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>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Onderhandse lening</i>		
Hoofdsom	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
Stand per 31 december	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>

#### Hypothecaire leningen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Hoofdsom	195.043	195.043
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	<u>195.043</u>	<u>195.043</u>
Bijgeschreven rente	6.568	-
Aflossing	<u>-10.640</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	190.971	195.043
Aflossingsverplichting	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>186.971</u>	<u>191.043</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

#### Handelscrediteuren

Crediteuren

<u>6.375</u>	<u>55.557</u>
--------------	---------------

#### Overige schulden

De Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen SFIC

50.000	50.000
--------	--------

Te betalen kosten

98.528	5.611
--------	-------

Rek.-crt,: Missiehuis St. Michaël te Steyl

5.866	5.866
-------	-------

Vooruitontvangen huur

<u>3.157</u>	<u>3.712</u>
--------------	--------------

<u>157.551</u>	<u>65.189</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 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 daadwekelijkke 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 winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Opbrengst huur	172.094	143.965
Opbrengst Nuts: electra en water	91.106	71.256
	<u>263.200</u>	<u>215.221</u>
De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 22,3% gestegen.		
<b>Overige personeelskosten</b>		
Vrijwilligersvergoeding	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Erfpachtcanon	96.108	92.072
Onderhoud onroerend goed	15.804	16.545
Gas, water en elektra	66.187	86.098
Netwerkdiensten	-	1.819
Verzekering onroerend goed	49.573	56.314
Vaste lasten onroerend goed	35.693	21.539
Schoonmaakkosten	9.419	8.586
Overige huisvestingskosten	-	656
	<u>272.784</u>	<u>283.629</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telecommunicatie	761	480
Kosten automatisering	67	435
Overige kantoorkosten	233	15
	<u>1.061</u>	<u>930</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.869	-
Advieskosten	387	526
Zakelijke verzekeringen	2.364	2.621
Verteer kosten	664	629
Incassokosten	472	-
Facilitair beheer	4.542	3.133
Beheersvergoeding ACM	10.307	748
Overige algemene kosten	-189	-
	<u>21.416</u>	<u>7.657</u>



## 2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebate deposito	<u>4.874</u>	<u>4.760</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente hypothecaire leningen	6.568	6.767
Bankkosten en provisie	354	250
Rente overige schulden	<u>-</u>	<u>299</u>
	<u>6.922</u>	<u>7.316</u>

Steyl, 2 maart 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