



**Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Zusters Dominicanessen van Voorschoten**

Jaarverslag 2023

Voorschoten, "Klooster Bijdorp"

Inhoudsopgave

Jaarverslag van het bestuur	3
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2023	5
2. Staat van baten en lasten over 2023	6
3. Algemene toelichting	7
4. Toelichting op de balans per 31 december 2023	9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	10
Overige gegevens	13

Jaarverslag van het bestuur

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten (verder te noemen: de erfgoedstichting) over het jaar 2023. In deze jaarrekening wordt onder meer een overzicht gegeven van de financiële activiteiten van de erfgoedstichting over de verslagperiode. Met het bestuursverslag als integraal onderdeel van de jaarverslaggeving, geeft het bestuur inzicht in de activiteiten en de resultaten over het jaar 2023.

Doelstelling

De erfgoedstichting heeft tot doel het herstellen en behouden van het erfgoed van de Buitenplaats Huize Bijdorp te Voorschoten. De erfgoedstichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- Het bewaken van de samenhang van de Buitenplaats als geheel;
- Het bijdragen aan het herstel van het zich op de Buitenplaats bevindend cultureel en religieus erfgoed;
- Het realiseren en exploiteren van een museum van de Congregatie;
- Het bijdragen aan de verdere natuurontwikkeling en het natuurbehoud op de Buitenplaats;
- Het gevraagd en ongevraagd verlenen van advies aan gebruikers en andere belanghebbenden bij de Buitenplaats.

De erfgoedstichting beoogt samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met inachtnaam van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten.

De ID-card die gezamenlijk met de gemeente tot stand is gebracht, blijft daarbij de leidraad.

Samenwerkingsovereenkomst met de Congregatie / Projecten

De bloot eigendom van de buitenplaats behoort na de uitgifte in erfpacht bij de Congregatie. In de samenwerkingsovereenkomst met de erfpachter zijn diverse deelprojecten toegewezen aan de Congregatie/de erfgoedstichting. De zeggenschap ligt vooralsnog bij het Congregatiebestuur. Echter, om het Congregatiebestuur te ontlasten, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Op de vastgestelde wijze, conform de overeenkomst, kan het bestuur van de erfgoedstichting het Congregatiebestuur adviseren, ondersteunen, projectuitvoering op zich nemen en aan hen verantwoording afleggen.

De projecten die namens de Congregatie worden uitgevoerd zijn:

- Herstel en restauratie van de hakhoutwallen;
- De transformatie van de voormalige wasserij in algemene ruimten op de begane grond en twee appartementen op de verdieping;
- Onderzoek en uitwerking van het beheer van de kloosterbegraafplaats en objecten op Huize Bijdorp;
- Realisatie van het 'verhaal' van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten op een aansprekende en eigentijdse wijze;
- Onderzoek en uitwerking van de toekomstgerichte realisatie en exploitatie van een museum/expositieruimte van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna.

Voorafgaande activiteiten zijn overgenomen uit het beleidsplan van de erfgoedstichting. We zien eind 2023/begin 2024 dat veel aandacht uitgaat naar de renovatie/transformatie van alle bijgebouwen in de Groene Long van de buitenplaats.

Het bestuur van de erfgoedstichting heeft een belangrijke ondersteunende en adviserende rol naar het bestuur van de Congregatie in relatie tot alle projecten. De wederkerige informatievoorziening en samenwerking is als goed te kwalificeren.

Een projectmanager is aangesteld die de daadwerkelijke uitvoering van de projecten en de afstemming met de erfpachter/gedelegeerd ontwikkelaar vorm geeft.

In 2023 zijn de herontwikkeling van de wasserij, het herstel en restauratie van de hakhoutwallen en de restauratie van de kruimelgebouwen opgepakt. Het herstel en restauratie van de hakhoutwallen wordt voor een groot deel betaald vanuit de LEADER-subsidie. De hiermee gemoeide projectkosten worden verantwoord in de financiële administratie van de Congregatie. Hierdoor zijn de projectkosten die bij de erfgoedstichting verantwoord zijn, slechts gering.

ANBI

De Belastingdienst heeft de erfgoedstichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de erfgoedstichting was in 2023 als volgt:

Dhr. P.J.J. (Peter) Meijs, voorzitter
Mw. B.C. (Erna) van Holland, secretaris
Dhr. J.G.M.M. (Hans) van Son, penningmeester
Dhr. R.L. (René) Dinklo, bestuurslid
Dhr. C.W.M. (Stan) Dessens, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering voor hun bestuursactiviteiten.

Gegevens rechtspersoon

Naam	Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp, Zusters Dominicanessen van Voorschoten
Adres	Veurseweg 3, 2251 AA te Voorschoten
Telefoon	071-5602560
E-mail	info@erfgoedstichtinghuizebijdorp.nl
RSIN nummer	863958965
KvK nummer	86413864

1. Balans per 31 december 2023 (na resultaatsbestemming)

	Ref	Realisatie 31-12-2023 €	Realisatie 31-12-2022 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa		0	0
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	1	112	0
Liquide middelen	2	90.018	20.981
Totaal activa		90.130	20.981
 PASSIVA			
Stichtingsvermogen	3	44.639	16.613
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4	45.491	4.368
Totaal passiva		90.130	20.981

2. Staat van baten en lasten over 2023

	Ref	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
BATEN				
Bijdragen Congregatie bureau- en bestuurskosten	5	50.000	50.000	25.000
Bijdragen Congregatie projecten	6	250.000	450.000	0
Overige bijdragen projecten	7	0	200.000	7.001
TOTAAL BATEN		300.000	700.000	32.001
LASTEN				
Bestuurs- en bureaunkosten				
Bureaunkosten	8	8.823	25.000	2.389
Bestuurskosten	9	8.921	15.000	6.834
Overige kosten en onvoorzien	10	0	10.000	0
Totaal bestuurs- en bureaunkosten		17.744	50.000	9.223
Kosten projecten				
Algemene projectkosten en kosten adviseurs	11	104.832	125.000	6.165
Materiële kosten projecten	12	149.398	525.000	0
Totaal kosten projecten		254.230	650.000	6.165
TOTAAL LASTEN		271.974	700.000	15.388
Resultaat boekjaar voor bijzondere en financiële baten en lasten		28.026	0	16.613
Financiële baten en lasten		0	0	0
Bijzondere baten en lasten		0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		28.026	0	16.613
Resultaatbestemming 2023				
Toevoeging aan het stichtingsvermogen		28.026		

3. Algemene toelichting

Algemene toelichting

Vestigingsplaats

De Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten is gevestigd aan de Veurseweg 3, 2251 AA te Voorschoten.

Jaarrekeningregime

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Transacties in vreemde valuta's

Transacties luidend in vreemde valuta's worden in euro's omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen kunnen bestaan uit kas-, banktegoeden en/of deposito's met een looptijd van korter dan twaalf maanden. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking aan de erfgoedstichting.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar deze betrekking op hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande boekjaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Financiële baten en lasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen kosten en/of opbrengsten die niet aan de normale bedrijfsuitoefening van de erfgoedstichting toe te rekenen zijn.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2023

	Realisatie 31-12-2023 €	Realisatie 31-12-2022 €
1. Vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	112	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	112	0

De vooruitbetaalde bedragen betreffen kosten voor webhosting voor het jaar 2024.
Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

	Realisatie 31-12-2023 €	Realisatie 31-12-2022 €
2. Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	90.018	20.981
Totaal liquide middelen	90.018	20.981

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking aan de erfgoedstichting.

	Realisatie 31-12-2023 €	Realisatie 31-12-2022 €
3. Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	16.613	0
Bij: Toevoeging n.a.v. resultaatsbestemming	28.026	16.613
Totaal mutaties	28.026	16.613
Stand per 31 december	44.639	16.613

Het stichtingsvermogen staat ter vrije beschikking aan de erfgoedstichting.

	Realisatie 31-12-2023	Realisatie 31-12-2022
	€	€
4. Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	2.033	4.358
Nog te betalen bedragen	43.458	10
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	45.491	4.368

Het saldo crediteuren 2023 betreft een factuur voor het ontwerp van de website.

Het saldo nog te betalen bedragen betreft kosten voor projecten, vacatiegelden en de inhuur van de projectmanager. Alle kosten hebben betrekking op het boekjaar 2023 en zijn begin 2024 door de Congregatie aan de erfgoedstichting gefactureerd.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Door de erfgoedstichting zijn verplichtingen aangegaan. De erfgoedstichting houdt geen verplichtingenadministratie bij. De lopende verplichtingen zijn op korte termijn opzegbaar en worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de erfgoedstichting.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
5. Bijdragen Congregatie bureau- en bestuurskosten			
Bijdragen Congregatie bestuurs- en bureaunkosten	50.000	50.000	25.000

De Congregatie heeft in 2023 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de bureau- en de bestuurskosten van de erfgoedstichting, in lijn met de begroting 2023.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
6. Bijdragen Congregatie projecten			
Bijdragen Congregatie projecten	250.000	450.000	0

De Congregatie heeft in 2023 in totaal € 250.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van de projecten, zoals hierna in detail toegelicht. Het totaal van de bijdragen blijft achter bij de begroting, doordat een deel van de kosten betaald wordt vanuit de LEADER-subsidie. De hiermee gemoede projectkosten worden verantwoord in de financiële administratie van de Congregatie. Hierdoor zijn de projectkosten, die bij de erfgoedstichting verantwoord zijn, lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2023 is destijds rekening gehouden dat deze kosten ook verantwoord zouden worden binnen de erfgoedstichting.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
7. Overige bijdragen projecten			
Subsidies/bijdragen Gemeente, Provincie en overheden	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>7.001</u>

In 2023 zijn geen subsidieontvangsten of -bijdragen ontvangen van Gemeente, Provincie of andere (semi)overheden. Wel lopen er enkele subsidietrajecten, maar net zoals bij de LEADER-subsidie het geval is, zullen ook deze subsidies verantwoord worden in de jaarrekening van de Congregatie.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
8. Bureaunkosten			
Bureaunkosten	1.662	17.000	52
Communicatiekosten / kosten website	6.409	7.000	787
Bankkosten	171	0	52
Notaris- en advieskosten	0	0	1.498
Verzekeringen	581	1.000	0
Totaal bureaunkosten	<u>8.823</u>	<u>25.000</u>	<u>2.389</u>

In de begroting van de erfgoedstichting zijn de bureaunkosten op totaalniveau begroot op € 25.000 en heeft er geen nadere verbijzondering plaatsgevonden naar de individuele kostenposten. In de specificatie hierboven is de begroting zo goed mogelijk onderverdeeld naar de individuele posten. De realisatie van de bureaunkosten over 2023 blijft ruim binnen begroting.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
9. Bestuurskosten			
Vacatiegelden bestuur	8.199	14.000	6.145
Reis- en overige kosten bestuur	722	1.000	689
Totaal bestuurskosten	<u>8.921</u>	<u>15.000</u>	<u>6.834</u>

De vacatiegelden bestuur hebben betrekking op de verstrekte vergoedingen aan de bestuursleden. De bestuurskosten over 2023 blijven ruim binnen begroting.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
10. Overige kosten en onvoorzien			
Overige kosten en onvoorzien	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Voor overige en onvoorzien kosten is in de begroting een stelpost van € 10.000 opgenomen. In 2023 zijn er geen overige en/of onvoorzien kosten gerealiseerd.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
11. Algemene projectkosten en kosten adviseurs			
Personeelskosten / inhuur extern projectmanagement	102.943	50.000	6.165
Inhuur externen / adviseurs	1.889	75.000	0
Totaal algemene projectkosten en kosten adviseurs	104.832	125.000	6.165

De personeelskosten hebben betrekking op de inzet van de projectmanager in 2023. De projectmanager is aangesteld om de uitvoering van de projecten en de afstemming met de erfpachter/gedelegeerd ontwikkelaar vorm te geven. De kosten van de projectmanager zijn aanzienlijk hoger dan begroot. De kosten voor externe inhuur en adviseurs is dan weer zeer beperkt, waardoor het totaal van de algemene projectkosten en kosten adviseurs binnen begroting is gerealiseerd.

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
12. Materiële kosten projecten			
Herontwikkeling wasserij	95.909	250.000	0
Herstel en restauratie hakhoutwallen	7.212	225.000	0
Restauratie kruimelgebouwen	46.277	0	0
Kosten projecten overig en onvoorzien	0	50.000	0
Totaal kosten projecten	149.398	525.000	0

In 2023 zijn de herontwikkeling van de wasserij, het herstel en restauratie van de hakhoutwallen en de restauratie van de kruimelgebouwen opgepakt. Het herstel en restauratie van de hakhoutwallen wordt voor een groot deel betaald vanuit de LEADER-subsidie. De hiermee gemoeide projectkosten worden verantwoord in de financiële administratie van de Congregatie. Hierdoor zijn de projectkosten die bij de erfgoedstichting verantwoord zijn, slechts gering.

Overige gegevens

Statutaire bepalingen ten aanzien van resultaatbestemming

Het resultaat over het boekjaar 2023 is vooruitlopend op het bestuursbesluit verwerkt in het stichtingsvermogen.

Ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op 29 mei 2024.

Het bestuur heeft de opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag vastgesteld op 12 juni 2024.

Dhr. P.J.J. Meijs,
Voorzitter

Mw. B.C. van Holland,
Secretaris

Dhr. J.G.M.M. van Son,
Penningmeester

Dhr. R.L. Dinklo
Bestuurslid

Dhr. C.W.M. Dessens,
Bestuurslid