



KASTEEL HEESWIJK

Kasteel van Brabant

Stichting Kasteel Heeswijk Jaarverslag 2015

Voor de stichting Kasteel Heeswijk stond 2015 in het teken van verandering. Na een periode van restauraties van het kasteelcomplex en de opbouw van een museumorganisatie werd het tijd voor een bedrijfsmatige visie. De Toekomstvisie, geformuleerd in 2013, kreeg gestalte in 2014-2016 dankzij subsidies van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze.

De implementatie van de toekomstvisie verliep parallel aan de reguliere exploitatie en de instandhouding van het kasteelcomplex. Beide elementen onderscheiden wij hieronder

1. Topmonument van Brabant: de exploitatie

In de lijn van de statuten werkt de stichting zowel aan het behoud als aan de openstelling van het kasteel. Van belang hierbij is, dat de provincie Kasteel Heeswijk aanmerkt als één van de vier topmonumenten van Brabant en dat de rijksoverheid het behoud van het complex van belang vindt. Beide overheden hebben daarom ook in 2015 een subsidie verstrekt. De gemeente Bernheze verstrekt een jaarlijkse exploitatiesubsidie.

Andere reguliere inkomsten kwamen uit entreegelden, locatieverhuur, verhuur van de dienstwoning en het restaurant.

Het publieksprogramma richtte zich in 2015 op evenementen in de culturele en cultuurtoeristische sfeer. De zondag werd standaard 'evenementendag' met een concert, demonstratie, lezing of andere publiekspresentatie, met de intentie om herhaalbezoek te bevorderen. Vanaf de zomervakantie opende het kasteel op zondag de vestibule en ridderzaal als wacht- en educatieruimte voor de bezoekers, voorafgaande aan hun rondleiding.

Een meer bedrijfsmatige aanpak uitte zich in het financieel management. Een professionalisering in uitbating van inkomstenbronnen, debiteurenbeheer, versoering van uitgaven en een frequente managementrapportage resulteerde in een aanzienlijk gezondere exploitatie.

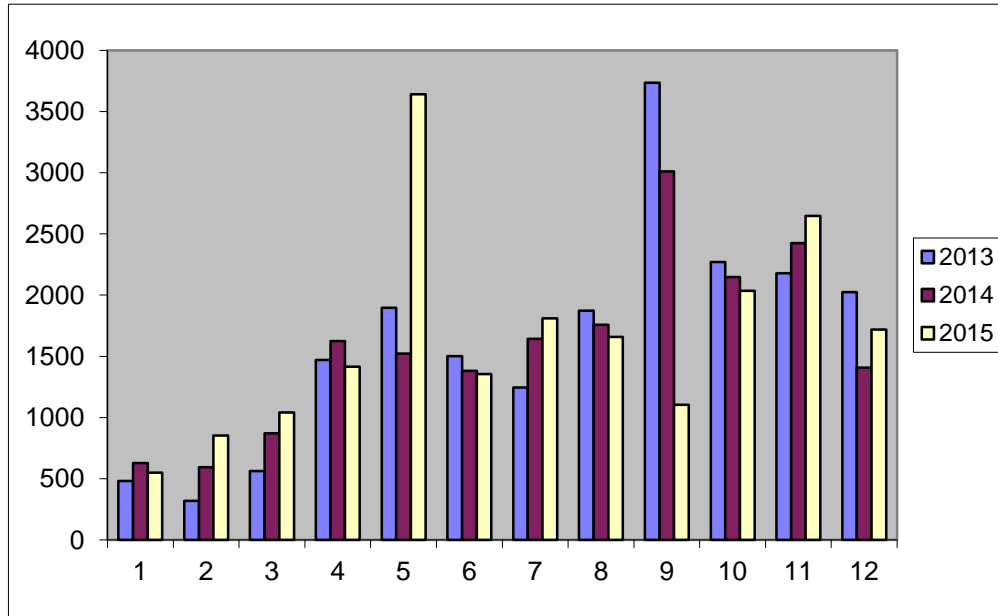
Een staf van 3,8 FTE werd aangevuld door negentig vrijwilligers en één gedetacheerd gemeenteambtenaar. De stichting werkte samen met de stichting Kasteelconcerten Heeswijk, de Vereniging van Vrijwilligers Kasteel Heeswijk, Kasteel Heeswijk Horeca en vele externe partijen die op vrijwillige basis hun medewerking verleenden. Met de VVKH startte de stichting een integratieproces waarbij eenduidig management voorop stond. Zo startte de directie een regulier management overleg met de coördinatoren van de vrijwilligers én de professionele staf.

Stichting Het Brabants Landschap vestigde op het kasteel een informatiepunt, en middels een subsidie aan SKH kregen de 30.000 leden van Brabants Landschap vrij toegang tot het kasteel.

De marketing werd gedaan in samenwerking met de drie andere topmonumenten: de Sint Janskathedraal (Den Bosch), Grote Kerk (Breda) en Markiezenhof (Bergen op Zoom).

Het publieksbereik (bezoek) was in 2015 als volgt:

	Volwassenen			Kinderen			Sponsoring			Totaal		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Januari	292	327	265	116	251	91	73	49	192	481	627	548
Februari	167	232	435	128	300	235	24	61	184	319	593	854
Maart	239	385	479	275	243	354	47	243	209	561	871	1.042
April	859	753	773	458	500	216	154	372	425	1.471	1.625	1.414
Mei	1.352	1.090	1.211	455	238	575	89	194	1.855	1.896	1.522	3.641
Juni	986	987	727	397	271	382	118	123	247	1.501	1.381	1.356
Juli	869	1.000	1.123	291	391	550	85	253	136	1.245	1.644	1.809
Augustus	1.443	1.358	1.327	224	247	171	206	154	161	1.873	1.759	1.659
September	1.518	1.052	828	323	174	130	1.895	1.785	145	3.736	3.011	1.103
Oktober	1.058	896	978	934	854	876	279	399	182	2.271	2.149	2.036
November	784	382	425	844	1.605	2.050	552	437	172	2.180	2.424	2.647
December	<u>834</u>	<u>630</u>	<u>1.016</u>	<u>795</u>	<u>205</u>	<u>533</u>	<u>395</u>	<u>572</u>	<u>171</u>	<u>2.024</u>	1.407	<u>1.720</u>
	10.401	9.092	9.587	5.240	5.279	6.163	3.917	4.642	4.079	19.558	19.013	19.829



Aantallen bezoekers per maand in 2013/2014/2015

2. De Toekomstvisie geïmplementeerd

Na ruim twintig jaar van restauratie en inrichting van het gebouw wil de stichting haar vleugels uitslaan en zich door ontwikkelen in landgoedverband. Wij willen het aantal bezoekers en hun bestedingspatroon opschalen en daarmee de economische basis van de stichting structureel verbeteren. De stichting had in 2013 een toekomstvisie geformuleerd waarin werd voorzien in substantiële investeringen op een breed front. Voor dit project "Toekomstvisie" hebben de gemeente en provincie tezamen een subsidiebudget beschikbaar gesteld. Het thema van het kasteel werd "Duizend jaar kasteelleven" waarbij de middeleeuwen en dus ook ridders meer aandacht kregen.

Met de aanstelling van een nieuwe directeur per 1 januari 2015 sloeg de stichting een meer bedrijfsmatige richting in. De lijn van de Toekomstvisie kreeg gestalte in een professionalisering van meerdere bedrijfsprocessen. Logistiek, personeelsmanagement, marketing en de samenwerking met de horeca en vrijwilligers werden gewijzigd. Dat daarmee ook de bedrijfscultuur fundamenteel veranderde spreekt voor zich. Het pleit voor de motivatie van vrijwilligers en staf dat deze professionalisering inderdaad kon plaatsvinden. Het 'jaar van overgang' eindigde in het *Kerstival*, het evenement waarin de vrije wandeling, de duizendjarige geschiedenis én de splitsing van horeca- en museumterrein geëffectueerd werden. Ook andere elementen van de Toekomstvisie, zoals de tweetaligheid, waren in de loop van 2015 aan bod gekomen. De afronding van het project zal medio 2016 plaatsvinden.

Nawoord

In 2015 heeft SKH haar bedrijfsvoering aanzienlijk geprofessionaliseerd en een nieuwe inhoudelijke visie (duizend jaar kasteelhistorie) geïmplementeerd. Toerisme en marketing zijn elementen die thans bijdragen aan een fundamentele verbetering van de positie van Kasteel Heeswijk.

Bestuur en directie spreken hun erkenning uit voor de belangrijke steun die de stichting hierin krijgt van subsidiënten, medewerkers, vrijwilligers en vele anderen.

Financieel jaarverslag 2015

Balans per 31 december in euro's

Vaste activa	2014	2015	Eigen vermogen	2014	2015
Materiële vaste activa			Statutaire reserves	500	500
Gebouwen incl. ondergrond	1	1	Algemene reserve	-74.765	-66.271
Ov. onroerende mat. vst. activa	145.439	145.439	Bestemmingsres.huisvesting	<u>343.142</u>	<u>343.142</u>
Inventaris	<u>366.660</u>	<u>353.604</u>		268.877	277.371
	512.100	499.044	Voorzieningen		
Vlottende activa			Overige voorzieningen	52.174	52.174
Voorraden	7.528	6.382			
			Langlopende schulden		
Vorderingen:			Bankleningen	146.000	161.000
Debiteuren	9.689	7.107	Overige leningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Fiscus & sociale lasten	0	17.688		146.000	161.000
Nog te ontvangen subsidies	47.675	373	Kortlopende schulden		
Overlopende activa	<u>12.101</u>	<u>25.806</u>	Aan kredietinstellingen	8.907	0
	69.465	50.974	Aflossing bankleningen	17.250	0
			Crediteuren	26.285	37.121
Liquide middelen	3.449	108.223	Fiscus & sociale lasten	22.234	7.496
			Overige schulden	2.101	2.712
			Vooruitontvangen subsidies	25.339	110.477
			Overlopende passiva	<u>23.375</u>	<u>16.272</u>
	80.442	165.579		125.491	174.078
	592.542	664.623		592.542	664.623

Verlies- en winstrekening

Opbrengsten	2014	2015	2015
	realisatie	begroting	realisatie
Museumbezoek	79.544	75.000	87.347
Winkel	7.927	7.500	8.762
Verhuur locaties	180.276	180.300	185.618
Diverse activiteiten	<u>2.609</u>	<u>1.000</u>	<u>4.703</u>
	270.356	263.800	286.430
Subsidies	<u>237.456</u>	<u>54.750</u>	<u>62.340</u>
Totale opbrengsten	507.812	318.550	348.770
Kosten			
Salarissen & sociale lasten	187.676	180.850	192.953
Overige personeelskosten	36.229	15.100	33.237
Huisvesting	75.432	57.400	55.652
Kantoor	22.552	9.200	11.711
Verkoop	46.991	14.000	23.252
Algemene kosten	25.512	15.500	-10.424
Afschrijvingen	5.975	6.300	24.685
Financieringslasten	<u>9.821</u>	<u>9.000</u>	<u>9.210</u>
Totale kosten	-424.989	-307.350	-340.276
Exploitatiesaldo	82.823	11.200	8.494

incl. afboekingen ten gunste van resultaat verhoogd t.b.v. toekomstige lastenverlaging