

**Stichting Steunfonds
Geldersch Landschap en
Kasteelen**

Jaarstukken 2022

Datum: 16 mei 2023



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Directieverslag | 2 |
| Verslag Raad van Toezicht | 10 |
| Verkort verslag Raad van Advies | 14 |
| Verkort verslag Beheer Advies Commissie | 16 |
| Jaarrekening: | |
| Balans per 31 december 2022 | 18 |
| Staat van Baten en Lasten over 2022 | 19 |
| Kasstroomoverzicht | 20 |
| Toelichting op de jaarrekening 2022 | 21 |
| Overige gegevens | 37 |
| | |
| Bijlagen | |
| 1 Overzicht beleggingen | 42 |



Directieverslag

Een lastig jaar

Na twee jaar pandemie brak in februari 2022 de oorlog in Oekraïne uit met grote gevolgen en een sterke stijging van grondstof, energieprijzen en arbeidskosten. De krapte op de arbeidsmarkt ging samen met een grote wisseling van medewerkers. Ook het ziekteverzuim was groot. Deze ontwikkeling trof de hele samenleving en dus ook onze organisatie. De planning en uitvoering van werkzaamheden in het veld en uitvoering projecten vroeg hierdoor meer aandacht dan gebruikelijk. Een aantal projecten kon geen doorgang vinden door de sterk gestegen prijzen of uitblijven van vergunningen door gebrek aan capaciteit elders. Ook de beurs kende in 2022 een sterk negatief rendement van onze duurzame beleggingsportefeuille. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 2.120.900 mede als gevolg van deze beursontwikkeling.

Doelstelling, missie en visie

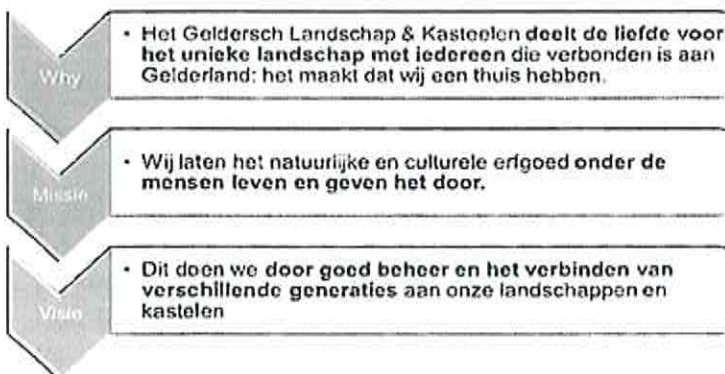
Stichting Steunfonds Het Geldersch landschap en Kasteelen heeft ten **doel** "de stichtingen: 'Stichting Het Geldersch Landschap' en 'Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen', beiden gevestigd te Arnhem, materiële steun te verlenen bij het realiseren van de gezamenlijke dan wel afzonderlijke doelstellingen".

De statuten van de Stichting zijn geactualiseerd op 30 juli 2021.

Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen maakt onderdeel uit van de werkorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) waarin drie stichtingen samenwerken: Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen.

Geldersch Landschap & Kasteelen opereert als particuliere organisatie in het publiek domein en geeft invulling aan maatschappelijke doelen. Hiervoor is Geldersch Landschap & Kasteelen ten dele afhankelijk van financiële ondersteuning van overheden. Door spreiding van inkomsten en een groot draagvlak vanuit de Gelderse samenleving is de afhankelijkheid van de overheid in balans. Geldersch Landschap & Kasteelen is een kennisintensieve organisatie.

De **missie** van Geldersch Landschap & Kasteelen luidt als volgt: "Wij geven het Gelderse culturele en natuurlijke erfgoed door, we laten het leven". Bezit dat aan ons is toevertrouwd behouden we niet alleen, we willen het in betere staat doorgeven aan de generaties die ons volgen. We beheren het met de grootst mogelijke zorg en laten het leven, letterlijk en onder de mensen. Geldersch Landschap & Kasteelen doet dit door een goed beheer, een zorgvuldige exploitatie en verwerving van natuurterreinen, bossen, landgoederen, cultuurhistorische objecten en monumentale panden zoals bijvoorbeeld kastelen, kerken en boerderijen. Met openstelling van het bezit, educatie en voorlichting, wordt het belang van natuur, landschap en erfgoed uitgedragen.



Goed bestuur

Keurmerken, gedragscode en richtlijnen

Geldersch Landschap & Kasteelen draagt een aantal keurmerken, gedragscodes en richtlijnen. Om onze missie en doelstellingen resultaatgericht en gericht op de belanghebbenden in praktijk te kunnen brengen, is de Stichting voortdurend bewust bezig met de kwaliteit van het beleid, uitvoering van kernactiviteiten en bedrijfsvoering. De kwaliteit is gewaarborgd door de certificering van de volgende keurmerken:

- CBF, Toezicht op goeddoen
- Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Belastingdienst

Daarnaast onderschrijven wij de volgende gedragscodes en richtlijnen:

- Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
- Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie
- Regeling beloning directeuren van goede doelen
- SBF-code Goed Bestuur
- Governance Code Cultuur

Verantwoordelijkheid en controle

Geldersch Landschap & Kasteelen kent het toezichthoudermodel met een Raad van Toezicht (RvT). De Directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Daarnaast laat de Directeur-bestuurder zich adviseren door een Raad van Advies, Beheer Advies Commissie en Vermogens Beheer Commissie. Het managementteam, bestaande uit de Directeur-bestuurder, regiohoofden, afdelingshoofden en rentmeester, is verantwoordelijk voor het managen van de dagelijkse gang van zaken.

De financiële planning & control (P&C)cyclus kent drie onderdelen:

1. Begrotingen
2. Jaarrekening
3. Tussentijdse cijfers

De controletaken liggen daarbij bij de Controller, Financiële Audit Commissie en de accountant. In het proces van de financiële P&C-cyclus wordt in de P&C-gesprekken ook de inhoudelijke voortgang van de resultaatafspraken en KPI's uit het jaarplan besproken.

De administratie en interne controle wordt jaarlijks geactualiseerd en getoetst door een accountant. Dit heeft ook geleid in 2022 tot een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekeningen. De directie legt door middel van het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan belanghebbenden, bijvoorbeeld aan onze schenkers.

Organisatie

De Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen valt onder de gezamenlijke werkorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen en daarmee ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Vanuit de personele werkorganisatie is 0,75 fte doorberekend aan de stichting.

De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die periodiek in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden besproken in aanwezigheid van de Directeur-bestuurder. Twee van de leden vormen tevens de Financiële Audit Commissie (FAC). Tijdens de vergaderingen verstrekken de Directeur-bestuurder en medewerkers mondelinge toelichting. Er worden ook enkele inhoudelijke themadagen gehouden.



Het functioneren van de Directeur-bestuurder wordt geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een remuneratie commissie. Ieder jaar vindt een (verkorte) evaluatie plaats van het functioneren van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen uitnodigingen voor personeelsbijeenkomsten, evenementen, vrijwilligersbijeenkomst etc. Op deze manier wordt de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van hetgeen leeft in de organisatie.

De Raad van Advies heeft tot doel gevraagd en ongevraagd, als raad maar ook als lid van de raad, adviseren van de Directie met name van strategie en (meerjaren) beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

De Beheer Advies Commissie heeft tot doel gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directie terzake beleidsnota's, beheersvisies en evaluaties, beheersmaatregelen en ingrijpende restauraties en projecten.

De Vermogens Beheer Commissie heeft tot doel gevraagd en ongevraagd, als commissie maar ook als lid van de commissie, adviseren van de Directie en Raad van Toezicht, met name van terzake het ontwikkelen en wijzigen van het beleid ten aanzien van het beleggingsstatuut, alsmede het rapporteren omtrent de uitvoering van het vermogensbeheer door de Directie aan de Raad van Toezicht.

De Vergadering van Begunstigers heeft tot doel de band tussen de begunstigers en de stichting te onderhouden in het belang van het bereiken van de doelstelling van de stichting. Jaarlijks vindt verantwoording aan de donateurs plaats in de Vergadering van Begunstigers.

In de statuten van de stichtingen en het reglement ex artikelen 4 en 27 der statuten zijn de doelen en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder verder uitgewerkt.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

GLK heeft een meerjarenvisie 2016-2025 "Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland" met bijbehorende meerjarenbegroting. De jaarplannen en bijbehorende begrotingen zijn daar een uitwerking van. Op deze wijze geeft de Directie richting aan de doelstellingen van de Stichtingen. In het meerjarenvisie zijn richtinggevende doelstellingen opgenomen met als speerpunten de kwaliteit van ons bezit, interactie en de exploitatie. In de jaarlijkse begroting zijn concrete doelen geformuleerd die doorgevoerd worden in de werk- en investerings-programma's van de eenheden. Voor 2022 betrof dit het jaarplan "Liefde voor het vak". Aan de hand van kwartaalgesprekken wordt de voortgang gevolgd en vastgelegd. Mede aan de hand hiervan wordt het (financiële) jaarverslag opgesteld.

De Raad van Toezicht wordt op financieel vlak ondersteund door de Financiële Audit Commissie. Deze commissie bereiden met de Directeur-bestuurder en Controller alle financiële stukken voor inclusief de besprekingen met de accountant.

Recent heeft een tussentijdse evaluatie van de meerjarenvisie plaatsgevonden. Halverwege onze meerjarenvisie 2016-2025 kon vastgesteld worden dat veel voorgenomen doelen op koers liggen of zelfs al zijn gerealiseerd.



Doelrealisatie 2022

Een lastig planbaar jaar, waarbij de meeste reguliere werkzaamheden in de terreinen/gebouwen uitgevoerd konden worden.

Op basis van de meerjarenvizie en maatschappelijke ontwikkelingen wordt jaarlijks, binnen de beschikbare middelen, de projecten geselecteerd. In 2022 konden veel projecten worden uitgevoerd: op Landgoed Staverden werd het herstel van het koetshuis afgerond. Met het kasteel werd een eerste aanvang gemaakt om te komen tot een volledige herstel/restauratie/verduurzamingsplan.

De Poorten functies van de 7 opengestelde kastelen werd in 2022 afgerond. Verwolde, Cannenburch en Hernen kregen een nieuwe winkel en een balie. Alle opengestelde kastelen zijn nu zo ingericht dat de geïnteresseerde bezoeker zich welkom voelt bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Verschillen-analyse

Van de totale baten ad € 374.800 is € 13.200 regulier. In 2022 waren enkele bijzondere baten en lasten met een eenmalig karakter. De stichting mocht € 361.600 aan nalatenschappen ontvangen. Het resultaat werd negatief beïnvloed door het verlies op de beleggingsportefeuille. Het rendement was begroot op 3% (+/+ € 355.000). Uiteindelijk kwam het rendement uit op -/- 13,9% (-/- € 1.854.400). Dit is € 2.209.400 lager dan begroot.

Vermogen

De (statutaire) doelstellingen zijn onveranderd van kracht. Het beleid inzake hoogte en samenstelling van het vermogen is vastgesteld voor de periode 2016-2025. De continuïteits- en verschillende bestemmingsreserves zijn gemaximaliseerd. Belangrijkste punten uit dit beleid:

- de continuïteitsreserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer van Goede doelen en is bestemd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichtingen ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder kosten van de werkorganisatie verstaan wij de personeelskosten, huisvestingskosten, wervingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen. De reserve mag conform boven genoemde richtlijn maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie zijn (€ 12 miljoen). Van deze € 12 miljoen is € 1 miljoen de maximale continuïteitsreserve voor het Geldersch Landschap;
- bestemmingsreserves worden gevormd om terreinen en gebouwen veilig te stellen, in te richten en om groot en achterstallig onderhoud uit te voeren. Door het specifiek benoemen van bestemmingsreserves kunnen beschikbare middelen adequaat en doeltreffend worden ingezet. De bestemmingsreserves worden door de Directeur-bestuurder specifiek benoemd en gemaximaliseerd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bestemmingsreserves mogen worden opgeheven/gerelabeld door de Directeur-bestuurder (goedkeuring Raad van Toezicht);
- aan bestemmingsfondsen hangen specifieke bestemmingen die door derden zijn bepaald. Opheffing is slechts mogelijk indien de ontvangen gelden volledig zijn besteed aan de gestelde doelen.

Beleggingen

In het beleggingsstatuut zijn de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid opgenomen. Het vermogen van de stichting wordt belegd in ondernemingen en instellingen waarvan de activiteiten voldoen aan de geformuleerde duurzaamheidscriteria van het Global Compact van de Verenigde Naties. Ook zijn eigen aanvullende criteria geformuleerd. Onze vermogensbeheerder Insinger Gilissen maakt gebruik van Sustanalytics en de bijbehorende controverses en scoremethode. Dit betreft een uitwerking van de domeinen Environment, Social en Governance (ESG) van



beleggingen, waarbij GLK ervoor gekozen heeft 'Environment' zwaarder te laten wegen, mede vanuit het oogpunt duurzaamheid en biodiversiteit. Het risicoprofiel is defensief.

De stichting heeft een Vermogens Beheer Commissie ingesteld die gevraagd en ongevraagd aan Directie en Raad van Toezicht advies geeft over beleggingsbeleid en uitvoering van het vermogensbeheer. Het rendement bedroeg ca +/- 13,9%. Het streefrendement van de portefeuille voor de komende jaren is 3%. Het rendement wordt ingezet ten behoeve van de eigen bijdrage van projecten die opgenomen worden in het jaarplan. Het rendement wordt niet ingezet voor afdekking van verdere financiële risico's.

Mede op basis van de beursontwikkelingen is het beleggingsbeleid van 2022 geëvalueerd met de FAC, de VBC en de vermogensbeheerder Insinger Gilissen. Het defensieve beleggingsprofiel is actueel voor 2023.

Risicobereidheid

Het nemen van risico is onlosmakelijk verbonden aan ons werk. Als bezitsorganisatie kun je altijd aanlopen tegen onvoorziene zaken. Geldersch Landschap & Kasteelen werkt o.a. met continuïteits- en bestemmingsreserves naast verzekeringen en administratieve organisatie om risico's op te kunnen vangen. Ook heeft Geldersch Landschap & Kasteelen een maatschappelijke positie om naar oplossingen te zoeken in voorkomende gevallen. Risico's die de continuïteit van de organisatie financieel en maatschappelijk kunnen raken willen we zoveel als mogelijk uitsluiten. Het omgaan met deze risico's vraagt een groot risico bewustzijn zowel binnen de organisatie als bij de Raad van Toezicht. Het beheersen van risico's is een vast onderdeel in de kwartaal- en jaargesprekken met de Management team leden. Een risico analyse is tevens een vast onderdeel bij de bespreking goedkeuring jaarrekeningen door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant. Geldersch Landschap en Kasteelen heeft een lage risicobereidheid en heeft passende risico mitigerende maatregelen genomen op basis van de strategie, de beheersing van operationele activiteiten, het zo nodig afdekken van financiële risico's en het compliant zijn met financiële verslaggeving en overige wet- en regelgeving.

Risico-overzicht

Geldersch Landschap & Kasteelen bespreekt jaarlijks aan de hand van een uitgebreid overzicht de belangrijkste risico's en onzekerheden met de Raad van Toezicht. In algemene zin maakt Geldersch Landschap & Kasteelen zo goed mogelijk inzichtelijk welke risico's voor GLK aan de orde zijn. Op basis van inschatting van risico en impact wordt ieder risico in beeld gebracht. Deze inventarisatie vindt ieder jaar plaats. Waar mogelijk worden risico's afgedekt.

Risico categorieën

Onderscheiden worden de risico categorieën: externe ontwikkelingen, realisatie doelstellingen, governance, financieën en operationeel. Bij externe ontwikkelingen gaat het om ontwikkelingen buiten de organisatie om, waar we slechts zeer beperkt invloed op hebben. Bij de realisatie doelstellingen door de eigen organisatie is het van essentieel belang onze statutaire doelen te realiseren. Bij governance gaat het om dat de organisatie niet alleen binnen wet- en regelgeving werkt maar ook binnen de kaders van de statuten en de reglementen van Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder. Ook geldt dit voor keurmerken, gedragscodes en richtlijnen naast integriteitsbeleid en interne werkprocessen. Voor het realiseren van onze doelstellingen is de beschikbaarheid van financiële middelen en de continuïteit ervan essentieel. Bij operationeel loopt de organisatie in de bedrijfsvoering operationele risico's, o.a. op het vlak van ICT, aansprakelijkheid en personeel.



Covid-19

Sinds de uitbraak van Covid-19 in februari 2020 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen een groot aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de organisatie zo goed mogelijk operationeel te houden. Gedurende 2020 en 2021 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen een impact analyse Covid-19 uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de conclusies en gevolgen getrokken. Actueel blijft:

- Thuiswerken is gemeengoed geworden. De verwachting is dat thuiswerken in combinatie met werklocatie gemeengoed blijft. Dit geldt ook voor digitaal vergaderen en voor korte afstemmingsvergaderingen.
- Het welzijn van medewerkers naast het ziektecijfer blijft een punt van aandacht in overleg én contact.
- Krapte op de arbeidsmarkt is voorzien de komende 1-3 jaar voor specifieke functies als timmerlieden/terreinmedewerkers en boswachters. De overige functies blijken goed invulbaar te zijn.
- Krapte op de grondstoffenmarkt lijkt voor langere duur aanwezig. Er zal op ingespeeld worden door de planning aan te passen én de doorlooptijd te vergroten. Indicatief wordt rekening gehouden met gemiddeld 10% hogere kosten.
- De vergunningstrajecten zullen langdurig vertraagd zijn (maanden tot zelfs jaren). Dit treft met name projecten.

Integriteitsbeleid

Een vastgesteld integriteitsbeleid speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en borgen van integriteit. Het geeft duidelijkheid over de uitgangspunten van integriteit, over de kaders en regels die van toepassing zijn bij de diverse onderdelen en over de samenhang tussen instrumenten. Een beleidsplan alleen is echter niet voldoende, het beleid uitdragen en draagvlak creëren is minstens zo belangrijk. Het onderwerp integriteit gaat alleen leven als het een regelmatig terugkerend onderwerp is in gesprekken en overleggen. Het gaat erom dat medewerkers zich bewust blijven van integriteit. Hierin hebben alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid. Het integriteitsbeleid en de gekoppelde regelingen en instrumenten zijn onlosmakelijk verbonden aan de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst van medewerkers/ vrijwilligers. Gemaakte afspraken en regelingen over integriteit moeten worden nageleefd door alle medewerkers en vrijwilligers. Bij het niet naleven van de afspraken en regelingen kunnen op basis van de arbeidsvoorwaarden maatregelen worden getroffen. Naast het vastleggen van de gewenste integriteit in het integriteitsbeleid, de gedragscode, de arbeidsvoorwaarden, heeft het Geldersch Landschap en Kasteelen in 2022 drie vertrouwenspersonen waarvan een mannelijke en een vrouwelijke tot 1-3-2022 (intern) en een externe vertrouwenspersoon (man). Daarnaast is er een extern meldpunt op de website gekomen met bijbehorend beleid en uitvoeringswijze voor mogelijke schendingen integriteit. In 2022 hebben de vertrouwenspersonen in totaal 3 meldingen over ongewenst gedrag ontvangen. Dit betroffen geen meldingen over een vermeend misverstand of advies inzake de meldregeling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De wijze waarop de stichting invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is verwoord in de nota 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2018 – 2025'. Deze is gepubliceerd op onze website.

Het maatschappelijk ondernemen ontwikkelt zich snel. Dit betreft niet alleen het inspelen op de duurzaamheid van gebouwen, energieverbruik en klimaatneutraal willen zijn. Ook betreft dit de diversiteit en inclusie van onze samenleving en hoe we als organisatie hierop inspelen. Alhoewel er allerlei initiatieven worden ondernomen, ontbreekt een integraal plan met bijbehorende stappen en doelen. Deze wordt de komende jaren opgesteld en verder uitgewerkt.



Impact

LandschappenNL, waaraan Geldersch Landschap en Kasteelen meewerkte, heeft een eerste impactonderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de gezamenlijke impact die de landschapsorganisaties en provinciale landschappen maken. De focus lag toen op de vrijwilligers: vrijwilligersbeleid en burgerbetrokkenheid vormden een essentieel onderdeel van de strategie van de provinciale landschapsorganisaties. De Stichting heeft een eigen impact onderzoek uitgevoerd. Het bureau Witteveen+Bos stelde hiertoe een waardebeoordeling op van de instandhoudingsinspanning van Het Geldersch Landschap en Kasteelen. Uit deze impactanalyse blijkt dat Het Geldersch landschap & Kasteelen ca. € 27 miljoen op jaarbasis toevoegt aan de Gelderse samenleving, waarbij het recreatieve belang (€ 16 miljoen) de grootste bijdrage levert. Het zijn collectieve baten die niet in financiële middelen worden gewaardeerd. Het is de bijdrage die het Geldersch Landschap levert met de instandhouding van het Gelders erfgoed. Door LandschappenNL is een nieuw impactonderzoek uitgevoerd met focus op biodiversiteit. Dit bleek geen eenvoudige opgave. In het verschenen publieksrapport die ook op onze website is gepubliceerd is een overzicht opgenomen met de belangrijkste resultaten. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw impactonderzoek.

Inmiddels zijn in de vooruitblik meerjarenvisie 2021-2025 doelen geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid. Ten opzichte van het uitgangsjaar 2019 is voor 2025 een reductie van CO²-uitstoot van 65% vastgelegd. Hiervoor zijn vele maatregelen in gang gezet. Duurzaamheid zal de komende jaren uitgebreid worden naar de hele keten van gebruikers en leveranciers.

Beleid is geformuleerd voor diversiteit en inclusie. Deze krijgt de komende jaren een concrete uitwerking.

Communicatie met belanghebbenden

Open, transparant waarbij Geldersch Landschap & Kasteelen staat voor haar doelstellingen is de werkwijze in onze communicatie naar alle partijen. Zowel in informatieverstrekking als omgang met belanghebbenden. Belanghebbenden zijn onder te verdelen in medewerkers, vrijwilligers, donateurs, mecenasen, omwonenden, bezoekers, relaties, bedrijven, overheden, particulieren, pers, landbouw-, erfgoed- en natuur- en milieu organisatie.

De specifieke doelgroepen worden met diverse communicatiemiddelen zoals ons kwartaalblad "MooiGelderland", het jaarverslag, een publieksversie jaarverslag, de website, social media, nieuwsbrieven, persberichten, gebiedsgerichte en projectgerichte informatiebijeenkomsten, donateursdagen en excursies en door deelname aan diverse overleg- en samenwerkingsverbanden geïnformeerd. Onze website is in 2022 vernieuwd en geactualiseerd. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website, een verkorte publieksversie wordt opgenomen in ons kwartaalblad "MooiGelderland".

Het marketing en communicatiebeleid ligt vast in een meerjarenplan. Het beleid is gericht om een goede relatie te hebben met belanghebbenden en belangstellenden en hun gericht te informeren over het belang van natuur, landschap en erfgoed, actuele ontwikkelingen, activiteiten van de stichtingen, bestedingen van de ontvangen gelden. De communicatie vindt plaats via verschillende uitingen, gericht op de doelgroepen zoals publicaties, informatiepanelen, informeren van overheden, deelname aan netwerken en overlegorganen. De afdeling Marketing, communicatie en fondsenwerving is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle communicatie uitingen.

Er is een centraal emailadres waarmee men met alle vragen en opmerkingen terecht kan, waarbij het streven is om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen een antwoord te geven. Deze reacties worden verzameld tot een informatie- en service overzicht. Jaarlijks analyseert de organisatie de binnengekomen reacties om inzicht te krijgen in de aard en omvang en afhandeling ervan door onze organisatie.

Geldersch Landschap & Kasteelen neemt deel aan verschillende structurele overleggen met provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, grondeigenaren en natuur, landbouw en erfgoed organisatie, zowel op provinciaals niveau als gebiedsgericht. Met de koepelorganisatie LandschappenNL wordt landelijk samengewerkt m.b.t. belangenbehartiging (nationaal/internationaal niveau) en landelijke fondsenwerving.

Vooruitblik 2023

Overall in de samenleving staan organisaties onder druk door uitval van medewerkers, met als gevolg vele nieuwe medewerkers die moeten worden ingewerkt en vacatures die vervuld (kunnen) worden. Het inwerken, weten wat er moet gebeuren en een mondige externe omgeving met wensen vraagt veel afstemming in de organisatie. Werkplanningen zijn op een aantal plekken even geen automatisme, er wordt veel flexibiliteit gevraagd.

Diversiteit & inclusie zal onderwerp van gesprek zijn in de organisatie om iedereen, personeel als bezoeker, een welkome plek te bieden in de organisatie.

In 2023 vinden provinciale verkiezingen plaats. Een nieuw coalitie-akkoord zal dan de koers van de Provincie Gelderland vastleggen voor een periode van 4 jaar.

Het jaar 2023 is tevens het jaar dat opvolging van de huidige Directeur-bestuurder gezocht wordt. Medio 2023 is voorzien dat de opvolger bekend zal zijn. De maand september 2023 zal in het teken staan van afscheid van de huidige Directeur-bestuurder én kennismaking met de nieuwe Directeur-bestuurder.

Ten tijde van het schrijven is nog altijd COVID actueel naast de oorlog in Oekraïne, de onzekerheid energievoorziening en de kosten hiervan en een mogelijke recessie die op de loer ligt. Dit naast grote landelijke dossiers waarvoor een politieke koers nodig is. Het defensieve beleggingsbeleid is ook in 2023 van toepassing. Mocht zich op de beurs wederom een negatieve ontwikkeling voordoen dan kan ingegrepen worden in de projectenportefeuille. Tot op heden heeft deze situatie zich niet voorgedaan. Inspelen op deze ontwikkelingen zal flexibel plaatsvinden op dan ontstane situaties, die niet te voorzien zijn.

Het jaar 2023 zal in velerlei opzicht een uitdagend jaar worden.

ir. P.A. van den Tweel
Directeur-bestuurder



Verslag Raad van Toezicht 2022

Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen

Algemeen

Na twee Coronajaren op rij was 2022 wederom een turbulent jaar. De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen groot leed veroorzaakt, maar ook grote impact gehad op de energieprijzen en de financiële markten. De hoge inflatie in combinatie met een gespannen arbeidsmarkt hadden en hebben impact, in een tijd dat duurzaamheid, stikstof en een groene transitie belangrijke thema's zijn. Ontwikkelingen die ook GLK geraakt hebben.

Vergaderingen

De RvT heeft in 2022 vier reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast een ingelaste vergadering rondom de voortgang van het VGG -dossier en een veldbezoek en themabijeenkomst.

Met name door deze twee laatste activiteiten in het veld ervaart de RvT de meerwaarde van GLK. Werken aan natuur- en landschapsontwikkeling, zoals in het Wisselse Veen, en inzetten voor het behoud van ons cultuur-historisch erfgoed, zoals de restauratie van huize Brakel, maken concreet waar GLK voor staat.

Over het vastgestelde educatiebeleid heeft de RvT meegegeven dat GLK met haar vele zichtbare activiteiten zowel in landschap en natuur als in onze kastelen een permanente educatiebron is voor jong tot oud.

Niet onbenoemd mag blijven het kennismakingsbezoek van de Commissaris van de Koning in Gelderland de heer J. Berends. Traditiegetrouw zijn hem de witte pauwenveren van Staverden overhandigd.

Besproken onderwerpen

In het verslagjaar is o.m. gesproken c.q. besloten over :

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Accountantsverslag en jaarrekeningen van de diverse GLK stichtingen
- Bezoekersmonitor
- Educatiebeleid
- Energie
- Benoeming nieuwe accountant
- Benoeming twee nieuwe leden van de Vermogens Beheer Commissie
- Managementletter
- Risico beheersing
- Proces opvolging Directeur-bestuurder
- Jaarplan 2023 'vakmanschap is meesterschap'
- Begrotingen 2023
- Directierapportages die uitvoerig de stand van zaken belichten



Zeer onverwacht werd onze organisatie verrast door het opzeggen van het contract door onze accountant. Reden was een tekort van personeel aan hun kant. Het is op zijn zachtst gezegd vervelend dat wij als klant hiermee geconfronteerd werden. Spoorlags moest op zoek worden gegaan naar een vervangend accountant, hetgeen gelukkig zonder problemen is gelukt. Hier is de medewerking van de vorige accountant maar ook de inzet van onze nieuwe accountant positief geweest.

De financiële resultaten zijn met name negatief beïnvloed vanwege de sterke terugval van de beleggingsmarkt. De organisatie heeft operationeel haar budgetten gehaald en de plannen uitgevoerd zoals in de begroting opgenomen. Dat is knap in deze lastige tijd.

De Financiële Audit Commissie doet enorm veel voorbereidend werk voor onze vergaderingen. De Vermogens Beheer Commissie heeft in het afgelopen jaar de werving en selectie van twee nieuwe leden ter hand genomen, De Financiële Auditcommissie heeft ingestemd met de gemaakte keuzes en is blij met het nieuwe team

De Remuneratiecommissie heeft het eindejaarsgesprek gevoerd met de Directeur-bestuurder. Een laatste in een lange rij waarin is teruggekeken, maar ook vooruit naar het komende jaar waarin zijn opvolging beslag moet krijgen. De verschillende nevenfuncties conflicteren niet met de hoofdfunctie. De Directeur-bestuurder heeft aangegeven in 2023 vanuit geborgd Natuur zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

De jaarlijks zelfevaluatie kon net niet meer voor de jaarwisseling worden gehouden, maar heeft begin januari 2023 plaatsgevonden.

Overige activiteiten

In het verslagjaar is drie keer overleg gevoerd met de OR. Vanwege de vernieuwde samenstelling was er behoefte aan kennismaking en daarnaast is twee keer gesproken over het proces van de opvolging van de directeur-bestuurder.

Als het maar enigszins mogelijk is, neemt een vertegenwoordiging van de RvT deel aan de donateurs- en vrijwilligersdagen. Deze zijn altijd goed georganiseerd dankzij de inzet van vele medewerkers. Tijdens de bijeenkomsten is voelbaar hoezeer een grote kring van donateurs en vrijwilligers onze organisatie een warm hart toedraagt.

Namens de RvT neemt de voorzitter deel aan bijeenkomsten georganiseerd vanuit Landschappen.nl. Ook in 2022 werd deelgenomen aan de tweedaagse werkconferentie en de bestuurdersdag.

Jaarlijks organiseert GLK met partnerorganisaties het Gelderse Oogstfeest waar vanuit de RvT eveneens aan wordt deelgenomen.

Tot slot kon, na twee Coronajaren, eindelijk weer een eindejaarsbijeenkomst voor de medewerkers worden gehouden waar terecht waarderende woorden waren voor de grote inzet van onze medewerkers.



Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de RvT is ongewijzigd. Wel vonden in 2022 twee herbenoemingen plaats. Zowel mevr. E.C.J. Boerboom als mevr. M. Doornekamp hebben ingestemd zich voor een tweede en laatste periode van 4 jaar voor GLK te willen inzetten. Mevr. Boerboom zal daarbij het Vc-vz-schap continueren en mevr. Doornekamp haar rol in de Financiële Audit Commissie. Mevrouw P.E. Hielkema heeft aangegeven dat zij niet beschikbaar is voor een tweede periode, aangezien de rol bij GLK zich moeilijk laat combineren met haar huidige functie in Frankfurt. Zij zal per 1 januari 2024 vertrekken.

Per 31 december 2022 is de samenstelling als volgt :

- Mevr. Mr. E.C.J. Boerboom, lid, tevens vice-voorzitter en lid remuneratiecommissie
- Mevr. M. Doornekamp, lid, tevens lid en voorzitter Financiële Audit Commissie (FAC)
- Mevr. Drs. P.E. Hielkema EMLE, lid, tevens lid Financiële Audit Commissie (FAC)
- De heer drs. R.J.J. Stevens, lid
- Mevr. M.A.J. van der Tas, voorzitter tevens lid remuneratiecommissie
- De heer mr. F.L.V.P.L. Tierolff, lid

(Neven)-functies leden RvT

- **M.A.J. (Marja) van der Tas (voorzitter)**
Venoot Task4You, Lid Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe, Plv.vz commissie Milieueffectrapportage, Plv .vz .Ecologische Autoriteit, lid Raad van Commissarissen Kuiper Compagnons, lid adviescommissie Nationale Parken (min. LNV), vz. Bosch van Rosenthalstichting, lid Raad van Advies Stichting Natuurvolgend Bosbeheer en voorzitter jury Groene Icoonprojecten (provincie Gelderland).
- **Mr. E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA (vice-voorzitter)**
Bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner Future Flow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Deventer Binnenstadsmanagement, lid RvC van de NV Centrumgarage Deventer.
- **M. (Mariette) Doornekamp (lid Financiële Audit Commissie)**
CEO Deeptech Equity NL, voorzitter Raad van Commissarissen GGN Holding, Bestuurder Stichting DHV Haskoning, bestuurder Stichting Aandelen Remeha, lid Raad van Advies Stichting Administratiekantoor Damen, lid Raad van Advies Sustainability Board ABN Amro MeesPierson, voorzitter bestuur Eumedion, lid Raad van Toezicht Amsterdam Sinfonietta.
- **Drs. P.E. (Petra) Hielkema EMLE (lid Financiële Audit Commissie)**
Voorzitter van de Europese Verzekerings- en Pensioen Autoriteit (EIOPA) in Frankfurt, lid van de Advisory Board of the International Center for Insurance Regulation (ICIR) at the Goethe University in Frankfurt, lid Advisory Board of the Florence School of Banking and Finance which is part of the European University Institute in Florence.
- **Drs. R. (Ron) Stevens**
Voorzitter Amistad Nijmegen Masaya, Commissaris Stichting Cultuur Zonder grenzen, Voorzitter Stichting Stut, Lid Raad van Toezicht Neos, voorzitter energiecoöperatie Wind- en zonnepark Nijmegen (WPN).
- **Mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff**
Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster Nederland en bestuurder van de Kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, lid Executive Committee Europe on Global Geospatial Information Management of the United Nations.



Integriteit

Op basis van de CBF-richtlijnen hanteert de organisatie voor de RvT de 'Verklaring Belangenverstremgeling' of de vernieuwde 'Integriteitsverklaring bestuurders en toezichthouders' voor nieuwe leden vanaf 2020. Voor de Raad van Advies, Beheer Advies Commissie en de Vermogens Beheer Commissie gebruikt de organisatie op eigen initiatief de 'Verklaring Belangenverstremgeling' of de vernieuwde 'Integriteitsverklaring leden Raad van Advies, Beheer Advies Commissie en Vermogens Beheer Commissie' voor nieuwe leden vanaf 2020. Vanwege de transparantie worden de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvT op de website van GLK vermeld.

16 mei 2023

M.A.J. van der Tas, voorzitter Raad van Toezicht



Verkort verslag Raad van Advies

Werkzaamheden

De Raad van Advies (RvA) heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, vooral op het gebied van strategie, (meerjaren-)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving. Dat kan de Raad als geheel doen maar ook de individuele leden van de Raad kunnen dat doen. Onderwerpen worden soms door een kleine groep voorbereid ter bespreking.

De RvA kwam drie keer bijeen: 31 maart (Landgoed Hoevelaken), 23 juni (Huis Verwolde) en 24 november (Huis Brakel).

Besproken onderwerpen

- Educatiebeleid
- Stikstof dossier
- Pilot Staverden
- Landschapsinclusieve Landbouw
- Diversiteit en inclusie
- Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG)
- Provinciale verkiezingen 2023
- Energietransitie

Bezochte locaties

(Terrein)Bezoeken werden gebracht aan Landgoed Hoevelaken, Huis Verwolde en Huis Brakel met omliggende tuin én park.

Samenstelling van de Raad van Advies

In 2022 traden geen nieuwe leden toe tot de Raad.

Eind 2022 waren de leden van de Raad:

- **ir. A. (Annette) Augustijn**
Opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Watermuseum, Stichting Natuur en Milieu en vz. Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thans o.a. voorzitter van het Dutch Marine Energy Center.
- **C.H. (Kees) van Baak**
Voormalig docent aardrijkskunde en inspecteur van het onderwijs, voormalig lid Provinciale Staten van Gelderland, voormalig lid gemeenteraad in Nijkerk, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijdende School, voorzitter Stichting Stoomgemeen Arkemheen, secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk.
- **dr. W. (Willem) Bijleveld**
Sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon/Omniversum, voorzitter Veluwe Alliantie en lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds.
- **mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel**
Directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven.
- **ing. R.J.M. (Rob) Franken**
Hoofd adviesgroep Water Management bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.



- **P.A.G. (Patrick) Jansen**
Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos.
- **A.C.M. (Lidy) Klein Holkenborg**
Zelfstandig projectmanager en teamcoach, voorzitter raad van advies Stichting IJssellandschap, Lid raad van aanbeveling stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, voormalig voorzitter stichting Behoud Dorpskerk Wilp en Jonge Meesters Wilp.
- **drs. A.H. (Ankie) van de Kruijs**
Historicus, manager Advies en Ondersteuning bij Talis.
- **barones E.A.C. (Emily) van Lynden**
Student Facilitair Management Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
- **W.F. (Wouter) van Maanen**
Geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management.
- **mr. H.F. (Hilal) Mauer-Dogan**
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht bij Dirkzwager legal & tax.
- **drs.ir. J.A. (Judith) Slagt**
Natuurbeheerder, werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en promovendus aan Wageningen universiteit op het onderwerp 'Rewilding Dutch forests'.
- **mr. H. (Harm) van Veldhuizen**
Media- en communicatie expert, Sales- en Marketingmanager bij Deventrade.
- **prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven**
Historica, eigenaar projectbureau Storia, bijzonder Hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit.
- **drs. R.J. (Reinder) van der Wal**
Voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied.
- **drs. G.J.H.G. (Sjors) Willems**
Plattelandsgeograaf, secretaris Provinciale Raad van de Leefomgeving Noord-Brabant / strategisch beleidsadviseur BrabantAdvies.

Integriteit

Voor de Raad van Advies gebruikt de organisatie op eigen initiatief de 'Verklaring Belangenverstrengeling' of de vernieuwde 'Integriteitsverklaring leden Raad van Advies' voor nieuwe leden vanaf 2020. Vanwege de transparantie worden de hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Advies op de website van GLK vermeld.



Verkort verslag Beheer Advies Commissie

Werkzaamheden

De Beheer Advies Commissie (BAC) adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over beleidsnota's, beheervisies, evaluaties en ingrijpende projecten en restauraties. Daarnaast biedt de commissie toegang tot een omvangrijk wetenschappelijk netwerk en levert zij informatie over onderzoek en publicaties die voor het werk van GLK relevant kunnen zijn. De commissie komt daartoe jaarlijks een aantal malen in vergadering bijeen; aan deze bijeenkomsten is, meestal ook een terreinbezoek gekoppeld. Over meer specialistische zaken is er ook bilateraal contact tussen de individuele leden en GLK.

De BAC kwam driemaal bijeen: 1 februari (digitaal in verband met Covid-19), 12 mei (kasteel Rosendael) en 29 november (landgoed Hoevelaken).

Besproken onderwerpen

- Uitwerking beheervisies op onderdeel Landschap
- Monitoring programma in relatie tot beheer
- Coalitie akkoord/regeer akkoord in relatie tot landbouw, klimaat en natuur
- Educatiebeleid
- Bosreservatie, monitoringprogramma ten opzichte van het landelijk programma en het eventueel monitoren van specifieke korstmossen
- Gedragscodes Bos- en Natuurbeheer
- Pilot Staverden
- Beoordeling kwaliteit natuurterreinen.

Bezochte locaties

(Terrein)Bezoeken werden gebracht aan park en tuin herstel kasteel Rosendael en de Torckschool en het Landgoed Hoevelaken.

Samenstelling van de Beheer Advies Commissie

Tijdens de juni vergadering is afscheid genomen van Luuk Keunen.

Eind 2022 waren de leden van de Commissie:

- **dr. ir. R.J. (Rienk-Jan) Bijlsma**, onderzoeker bij Wageningen University & Research met werkveld vegetatie-ontwikkeling, hersteleecologie en historische ecologie. Lid van het OBN-deskundigenteam Droog zandlandschap. Contactpersoon voor het Nationaal Bosreservatenprogramma. Nauw betrokken bij de implementatie van de habitatrichtlijn en de rapportage van Natura 2000 habitattypen.
- **dr. K.J. (Kees) Canters**, bioloog/milieukundige, o.a. onderzoek naar nevenwerking bestrijdingsmiddelen, natuureffecten wegen & verkeer, mitigatie & compensatie natuurschade, groene planvorming, duurzaam bouwen, zoogdier deskundige, oud-lid Commissie M.E.R., oud-secretaris Zoogdierverseniging.
- **prof. dr. J.B.H. (Johan) de Haan**, Senior conservator Paleis Het Loo, voorheen bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Monumenten bij het Atelier Rijksbouwmeester Den Haag.
- **drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel**, historicus/ groen erfgoed specialist, directeur Stichting In Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen.



- **prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs**, nu gastmedewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk adviseur bij onderzoekcentrum B-ware, gastmedewerker afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, leeropdracht Biogeochemie van Wetlands, lid Wetenschappelijke advies commissie van Natuurmonumenten, Beheer Advies Commissie Limburgs Landschap, POP 3 commissie Provincie Noord Brabant, Beheer commissie Volgermeer gemeente Amsterdam.
- **ing. A.J. (Ton) Roelofs**, Bouwkundig en Civiel ingenieur, eigenaar/directeur adviesbureau TRBouwadvies.
- **prof. dr. G.R. (Geert) de Snoo**, Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, hoogleraar Conservation Biology, Universiteit Leiden.
- **ing. J.G. (Jan) Streefkerk**, hydroloog, oud werknemer bij Staatsbosbeheer en projectleider en adviseur voor National Parks and Wildlife Services in Ierland. Betrokken bij beleid, onderzoek en beheer voor natte bos- en natuurterreinen in binnen- en buitenland over de periode 1974 – 2014.
- **prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora** (voorzitter), emeritus-hoogleraar Ecologische Inrichting en beheer van Infrastructuur aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie.
- **dr. N.W. (Nico) Willemse**, kwartair geoloog/ archeoloog, specialisatie relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. Teamleider 'bureau en beleid' bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie.

Integriteit

Voor de Beheer Advies Commissie gebruikt de organisatie op eigen initiatief de 'Verklaring Belangenverstremgeling' of de vernieuwde 'Integriteitsverklaring leden Beheer Advies Commissie' voor nieuwe leden vanaf 2020. Vanwege de transparantie worden de hoofd- en nevenfuncties van de Beheer Advies Commissie op de website van GLK vermeld.



Balans per 31 december 2022

Na verwerking voorstel resultaatverdeling

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVA | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 209.750 | 206.550 |
| Effecten | 10.840.450 | 13.201.300 |
| Liquide middelen | <u>1.336.600</u> | <u>1.209.900</u> |
| Totaal | <u>12.386.800</u> | <u>14.617.750</u> |
| PASSIVA | | |
| Reserves en fondsen | | |
| - reserves | | |
| • continuïteitsreserve | 7.896.900 | 9.511.900 |
| • bestemmingsreserves | <u>1.731.650</u> | <u>1.952.400</u> |
| | 9.628.550 | 11.464.300 |
| - fondsen | <u>2.037.600</u> | <u>2.322.750</u> |
| | 11.666.150 | 13.787.050 |
| Kortlopende schulden | <u>720.650</u> | <u>830.700</u> |
| Totaal | <u>12.386.800</u> | <u>14.617.750</u> |

Staat van baten en lasten over 2022

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| BATEN | | | |
| Baten van particulieren | 374.800 | 5.000 | 1.226.650 |
| Overige baten | - | - | 805.650 |
| Som van de geworven baten | 374.800 | 5.000 | 2.032.300 |
| Som der baten | 374.800 | 5.000 | 2.032.300 |
| Lasten | | | |
| Besteed aan doelstellingen | | | |
| Behoud en beheer bezittingen | 549.550 | 329.000 | 1.352.550 |
| Kosten beheer en administratie | 91.750 | 93.000 | 89.650 |
| Som van de lasten | 641.300 | 422.000 | 1.442.200 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | -266.500 | -417.000 | 590.100 |
| Saldo financiële baten en lasten | -1.854.400 | 355.000 | 1.206.850 |
| Saldo van baten en lasten | -2.120.900 | -62.000 | 1.796.950 |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | |
| Continuïteitsreserve | -1.615.000 | -89.000 | 996.450 |
| Bestemmingsreserves | -220.750 | - | 635.450 |
| Bestemmingsfondsen | -285.150 | 27.000 | 165.050 |
| | -2.120.900 | -62.000 | 1.796.950 |



Kasstroomoverzicht (opgesteld volgens de indirecte methode)

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| <i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i> | | |
| Resultaat boekjaar | -2.120.900 | 1.796.950 |
| <i>Aanpassingen voor:</i> | | |
| Ongerealiseerde koersverschillen effecten | 1.998.450 | -487.450 |
| Mutatie kortlopende vorderingen | -3.200 | 47.950 |
| Mutatie kortlopende schulden | -110.050 | -124.650 |
| Mutatie in het werkkapitaal | <u>-113.250</u> | <u>-76.700</u> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -235.700 | 1.232.800 |
| Aan- en verkoop van effecten | <u>362.400</u> | <u>-627.950</u> |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 362.400 | -627.950 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - |
| Netto kasstroom | 126.700 | 604.850 |
| <hr/> | | |
| Liquide middelen begin boekjaar | 1.209.900 | 605.050 |
| Liquide middelen einde boekjaar | <u>1.336.600</u> | <u>1.209.900</u> |
| Toename liquide middelen | 126.700 | 604.850 |



Toelichting op de jaarrekening 2022

Algemeen

Doelstelling Stichting

Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap en Kasteelen is opgericht d.d. 30 december 1982. Het doel van de Stichting is in bijzondere gevallen materiële steun te verlenen aan Stichting Het Geldersch Landschap en aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Om haar doel te bereiken verwerft de Stichting fondsen en voert zij beheer over het aan haar toevertrouwde vermogen.

Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de gewijzigde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende organisaties (RJ 650).

Sinds 2004 zijn de stichtingen Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen samengevoegd tot een gezamenlijke werkorganisatie Geldersch Landschap en Kasteelen. In 2008 is daaraan toegevoegd de Stichting Vrienden van Kastelen. Er is sprake van een Raad van Toezichtmodel. Om deze reden is sprake van een gecombineerde jaarrekening. De stichtingen maken deel uit van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap. Op 30 juli 2022 is Stichting Vrienden van Kastelen overgedragen en per deze datum maakt de Stichting Vrienden van Kastelen geen deel meer uit van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap. De gecombineerde jaarrekening ligt ter inzage ten kantore van Stichting Het Geldersch Landschap.

Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap en Kasteelen is statutair en feitelijk gevestigd op de Zypendaalseweg 44 te Arnhem, KvK-nummer 41048515.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Alle bedragen in deze jaarrekening, voor zover niet anders vermeld, luiden in euro's.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden aangewend voor de doelstelling en worden gewaardeerd op de nominale waarde.



Effecten

Effecten worden aangewend voor de doelstelling en betreffen voor langere termijn aangehouden vastgelegde liquiditeiten. De effecten worden beschouwd als financiële instrumenten die behoren tot de handelsportefeuille. Ten behoeve van het vermogensbeheer wordt gebruik gemaakt van een vermogensbeheerder waarmee een all-in fee is overeengekomen. De all-in fee is inclusief transactiekosten en wordt via de Staat van Baten verantwoord. Zowel obligaties als aandelen in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen beurswaarde (reële waarde). De gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten uit vastgelegde liquiditeiten, voor zover betrekking hebbend op ter beurze genoteerde effecten, worden ten gunste of ten laste van de Staat van Baten en Lasten verantwoord.

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op actuele waarde waarbij alle waardewijzigingen in de Staat van Baten en Lasten worden verantwoord, tenzij hedge accounting wordt toegepast ter afdekking van de variabiliteit van toekomstige kasstromen die effect hebben op de staat van baten en lasten (kasstroomhedge). Kasstroomhedge accounting wordt echter niet toegepast door de stichting.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. De stichting heeft geen derivaten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden aangewend voor de doelstelling en worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.

Bestemmingsreserves

Dit betreft delen van het eigen vermogen van de Stichting waaraan door de directie van de Stichting voorwaarden zijn gesteld voor de aanwending. Aanwending van de bestemmingsreserves alsmede toevoegingen aan bestemmingsreserves worden via de resultaatverdeling verwerkt.

Bestemmingsfondsen

Dit betreft delen van het eigen vermogen van de Stichting waaraan door derden voorwaarden zijn gesteld voor de aanwending. Aanwending van de bestemmingsfondsen alsmede toevoegingen aan bestemmingsfondsen worden via de resultaatverdeling verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

BTW

De stichting is niet BTW-plichtig.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De bepaling van het resultaat hangt daarnaast ten nauwste samen met de waardering van activa en passiva. Daarbij worden de volgende specifieke grondslagen voor de Staat van Baten en Lasten in aanmerking genomen:

- Onder giften worden van derden verkregen middelen verstaan welke door de Stichting om niet zijn verkregen en die een incidenteel karakter hebben. Indien aanwending van de verkregen middelen gebonden is aan nadere voorwaarden, wordt in de balans een bestemmingsfonds opgenomen ter hoogte van het uit deze voorwaarden voortvloeiende bedrag.
- Baten uit erfstellingen en legaten worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit is het geval als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de uiteindelijke omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Erfstellingen en legaten met een bijzondere bestemming worden door middel van de resultaatbestemming verantwoord onder de bestemmingsfondsen.

Toerekening van de kosten

Alle kosten met betrekking tot de afdrachten aan verbonden organisaties (Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen) worden toegerekend aan behoud en beheer bezittingen. De overige kosten (waaronder doorberekende personeelskosten vanuit het Geldersch Landschap) worden toegerekend aan de kosten beheer en administratie.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen en betaalde dividenden en interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



Toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Alle onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Overige vorderingen

Deze post is als volgt te specificeren:

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Te ontvangen rente bank | 1.350 | - |
| Te ontvangen rente obligaties | 22.400 | 34.250 |
| Te ontvangen giften en nalatenschappen | 185.350 | 171.800 |
| Dividendbelasting | 650 | 500 |
| | <u>209.750</u> | <u>206.550</u> |

Effecten

Deze post is als volgt te specificeren:

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Aandelen | | |
| -ter beurse genoteerd | 3.932.650 | 5.269.500 |
| -overige | 200.000 | 200.000 |
| | <u>4.132.650</u> | <u>5.469.500</u> |
| Obligaties | | |
| -obligatiefondsen | 3.972.900 | 4.157.200 |
| -overige | 2.734.900 | 3.574.600 |
| | <u>6.707.800</u> | <u>7.731.800</u> |
| | <u>10.840.450</u> | <u>13.201.300</u> |

Het beheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan een vermogensbeheerder. Primair doel is het waarborgen van de continuïteit van de stichting op middellange en lange termijn. Als secundaire doelstelling is bepaald dat het vermogen in reële termen in stand dient te worden gehouden. Het beleggingsbeleid is uitgedrukt in het risicoprofiel. Het risicoprofiel is defensief. De stichting belegt de portefeuille op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Dit betreft op korte tot middellange termijn te realiseren middelen.

Aandelen

De verkrijgingprijs van de aandelen per 31-12-2022 bedraagt € 3.322.800.

De waarde van de ter beurse genoteerde aandelen en aandelenfondsen per 31-12-2022 bedraagt € 3.932.650.

Obligaties

De verkrijgingprijs van de obligatiefondsen per 31-12-2022 bedraagt € 4.362.450

De beurswaarde van de obligatiefondsen per 31-12-2022 bedraagt € 3.972.900.

De obligatiefondsen hebben geen nominale waarde.

De overige obligaties hebben een looptijd van 1-6 jaar.

De verkrijgingprijs van de overige obligaties per 31-12-2022 bedraagt € 3.086.150.

De beurswaarde van de overige obligaties per 31-12-2022 bedraagt € 2.734.900.

De nominale waarde van de overige obligaties per 31-12-2022 bedraagt € 2.856.200

Het overzicht beleggingen van Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap is opgenomen in bijlage 1.

Liquide middelen

Deze post is als volgt te specificeren:

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|------|------------------|------------------|
| Bank | 1.336.600 | 1.209.900 |

Dit betreft kas- en banksaldi welke alle ter vrije beschikking van de Stichting staan.



PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------------|-----------|
| Stand per 1 januari | 9.511.900 | 8.515.450 |
| Toevoeging boekjaar | -1.615.000 | 996.450 |
| Stand per 31 december | 7.896.900 | 9.511.900 |

De continuïteitsreserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en is bestemd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichtingen ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder kosten van de werkorganisatie verstaan wij de personeelskosten, huisvestingskosten, wervingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen. De reserve mag conform boven- genoemde richtlijn maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie zijn (€ 12 miljoen). De hoogte van de continuïteitsreserve is voor de Stichting bepaald op € 10 miljoen.

Het beleid inzake hoogte en samenstelling van het vermogen is eind 2015 geactualiseerd voor de periode 2016-2025. Hiermee voldoet de Stichting aan de eisen van Goede Doelen Nederland.

Bestemmingsreserve

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Bestemmingsreserve Steunfondsprojecten | 1.271.650 | 1.492.400 |
| Bestemmingsreserve (grond)aankopen | 460.000 | 460.000 |
| | 1.731.650 | 1.952.400 |

Bestemmingsreserve Steunfondsprojecten

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Stand per 1 januari | 1.492.400 | 1.016.950 |
| Toevoeging boekjaar | 320.000 | 1.088.000 |
| Onttrekking boekjaar | -540.750 | -612.550 |
| Stand per 31 december | 1.271.650 | 1.492.400 |

Betreft een bestemmingsreserve voor goedgekeurde Steunfondsprojecten. De toevoeging betreft de begrote goedgekeurde projecten. De onttrekking betreft de werkelijke projectkosten.

Bestemmingsreserve (grond)aankopen

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---------|---------|
| Stand per 1 januari | 460.000 | 300.000 |
| Toevoeging boekjaar | - | 160.000 |
| Stand per 31 december | 460.000 | 460.000 |

Betreft een bestemmingsreserve ten behoeve van de aankoop van grond, eigen bijdrage bij grondtransacties vanuit overheden, inrichting van gronden en strategische aankopen van landgoederen.

Fondsen

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|---|------------------|------------------|
| De Witt-Huberts Vollmerstichting | 420.200 | 488.300 |
| Kasteel Rosendael | 89.850 | 89.850 |
| Tenkink Antink | 383.650 | 445.800 |
| Hoekelum-van Wassenaer | 753.550 | 899.650 |
| Fonds bezittingen Veluwe en Achterhoek | 200 | 9.000 |
| PWH-fonds | 48.300 | 48.300 |
| Instandhouding bijzondere planten en dieren | 185.000 | 185.000 |
| Liesje-Jesse-Osborn fonds | 156.850 | 156.850 |
| | 2.037.600 | 2.322.750 |

De Witt-Huberts Vollmerstichting

| | 2022 | 2021 |
|--|---------|---------|
| Stand 1 januari | 488.300 | 448.350 |
| Mutatie boekjaar (rendement beleggingen) | -68.100 | 39.950 |
| Stand 31 december | 420.200 | 488.300 |

Met ingang van 1 januari 1999 beheert de Stichting het vermogen van de per die datum opgeheven De Witt Huberts-Vollmer Stichting. Aanwending zal plaatsvinden conform de doelstellingen van de voormalige De Witt Huberts-Vollmer Stichting "Het doel van de Stichting is om hetgeen van de jaarlijkse netto-revenuen van haar kapitaal overblijft, ter beschikking te stellen aan Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem, ter bevordering van het doel van die stichting." De mutatie boekjaar (rendement beleggingen) wordt berekend op basis van het percentage opbrengst beleggingen ten opzichte van het totaal gemiddeld belegd vermogen van het boekjaar.



Kasteel Rosendael

| | 2022 | 2021 |
|-------------------|--------|--------|
| Stand 1 januari | 89.850 | 89.850 |
| Mutatie boekjaar | - | - |
| Stand 31 december | 89.850 | 89.850 |

In 2020 is een nalatenschap ontvangen van wijlen mevrouw J.W. Benschop-van Delden. De verkregen middelen dienen te worden aangewend ten behoeve van kasteel Rosendael.

Tenkink Antink

| | 2022 | 2021 |
|--|---------|---------|
| Stand 1 januari | | |
| Kapitaal | 281.500 | 281.500 |
| Trekkingsrechten voor projecten | 164.300 | 127.850 |
| Stand per 1 januari | 445.800 | 409.350 |
| Mutatie boekjaar (rendement beleggingen) | -62.150 | 36.450 |
| Stand 31 december | 383.650 | 445.800 |

Met betrekking tot dit bestemmingsfonds, dat is ontstaan krachtens testament d.d. 1985 van de heer J.C. Tenkink, geldt dat het fonds de naam Tenkink Antink moet blijven dragen, dat het kapitaal in stand moet worden gehouden en dat het doel is, vanuit de revenuen bij te dragen, aan het behoud van en de zorg voor in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch opzicht belangrijke terreinen in de gelderse Achterhoek, met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die bedoeld in de Monumentenwet. De reeds gevormde trekkingsrechten zijn beschikbaar voor genoemde projecten en bedragen thans € 102.150.

Hoekelum- van Wassenaer

| | 2022 | 2021 |
|--|----------|---------|
| Stand 1 januari | | |
| Kapitaal | 226.900 | 226.900 |
| Trekkingsrechten | 672.750 | 584.100 |
| Mutatie boekjaar (rendement beleggingen) | -146.100 | 88.650 |
| Stand 31 december | 753.550 | 899.650 |



De Stichting beheert het "Hoekelum - Van Wassenaer Fonds". Bij notariële akte van 6 oktober 1988 is door J.C. Baronesse van Wassenaer een bedrag van € 226.890 beschikbaar gesteld aan de Stichting, met de verplichting voor de Stichting om het Landgoed Hoekelum in stand te houden. Voor zover mogelijk zal de gemelde hoofdsom in stand dienen te blijven en zullen eventuele uitgaven slechts en alleen uit de revenuen worden betaald. Deze revenuen worden jaarlijks toegevoegd.

Fonds bezittingen Veluwe en Achterhoek

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|--------|-------|
| Stand 1 januari | 9.000 | 9.000 |
| Onttrekking boekjaar | -8.800 | - |
| Stand 31 december | 200 | 9.000 |

In het testament van wijlen mevrouw M.E. Luber-Scholte is uitdrukkelijk bepaald dat de verkregen middelen dienen te worden aangewend voor het beheer en de instandhouding van de bezittingen van de Stichting Het Geldersch Landschap voor zover gelegen op de Veluwe en in de Achterhoek. De onttrekking betreft het opnieuw opzetten van de rozentuin te Rosendael.

PWH-fonds

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|--------|----------|
| Stand 1 januari | 48.300 | 48.300 |
| Toevoeging boekjaar | - | 900.000 |
| Onttrekking boekjaar | - | -900.000 |
| Stand 31 december | 48.300 | 48.300 |

In 2017 en 2021 zijn schenkingen ontvangen ten behoeve van de financiering van bos- en natuurterreinen gelegen in de Midden- en/of Zuid Veluwe, die dienen te worden opengesteld voor het publiek en waarvan de eventueel aanwezige bebouwing met een financieel positief resultaat zal worden geëxploiteerd.



Instandhouding bijzondere planten en dieren

| | 2022 | 2021 |
|-------------------|---------|---------|
| Stand 1 januari | 185.000 | 185.000 |
| Mutatie boekjaar | - | - |
| Stand 31 december | 185.000 | 185.000 |

In 2018 is een nalatenschap ontvangen van wijlen mevrouw drs. D. van Gilst. De verkregen middelen dienen te worden aangewend ten behoeve van de instandhouding en het beheer van bijzondere, al dan niet beschermde, planten en dieren.

Liesje-Jesse-Osborn fonds

| | 2022 | 2021 |
|-------------------|---------|---------|
| Stand 1 januari | 156.850 | 156.850 |
| Mutatie boekjaar | - | - |
| Stand 31 december | 156.850 | 156.850 |

In 2018 is een nalatenschap ontvangen van wijlen mevrouw L.J. Osborn. De verkregen middelen dienen te worden aangewend ten behoeve van het behoud en onderhoud van de oude bomen bij Huis Zypendaal, de aanschaf van oud chinees porcelein ten behoeve van Kasteel Rosendaal en/of Huis Zypendaal, het plaatsen van een moderne, passende, sculptuur bij de ingang van een van de bezittingen.

Kortlopende schulden

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Rekening-courant met gelieerde stichtingen | 707.800 | 816.650 |
| Overige schulden | 12.850 | 14.050 |
| | 720.650 | 830.700 |



Rekening-courant met gelieerde stichtingen

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Stichting Het Geldersch Landschap | 422.250 | 323.200 |
| Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen | 285.550 | 493.450 |
| | <u>707.800</u> | <u>816.650</u> |

De rekening-courantvorderingen betreffen een momentopname. Regelmatig worden de rekening-courantverhoudingen geëgaliseerd.

Overige schulden

| | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Bankkosten | 9.650 | 11.050 |
| Accountants- en administratiekosten | 3.200 | 3.000 |
| | <u>12.850</u> | <u>14.050</u> |

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de cijfers van de jaarrekening 2022. De voortdurende oorlog in Oekraïne en de onrust op de financiële markten (o.a. financiële problemen banken in Verenigde Staten en Zwitserland) veroorzaken grote koersschommelingen van de beleggingsportefeuille tot op heden in 2023.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

BATEN

Baten van particulieren

Deze post is als volgt te specificeren:

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| Giften | 13.200 | 5.000 | 19.050 |
| Verwervingen | - | - | 900.000 |
| Nalatenschappen | 361.600 | - | 307.600 |
| | 374.800 | 5.000 | 1.226.650 |

Overige baten

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Overdracht Stichting Vrienden van Kastelen | - | - | 805.650 |

LASTEN

Toelichting bestedingen

| | Behoud en beheer bezittingen | Kosten beheer en administratie | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Afdrachten aan verbonden organisaties | 549.550 | | 549.550 | 329.000 | 1.352.550 |
| Personeelskosten | | 85.350 | 85.350 | 86.500 | 83.550 |
| Algemene kosten | | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.100 |
| | 549.550 | 91.750 | 641.300 | 422.000 | 1.442.200 |

LASTEN

Algemeen

De verdeling van de kosten naar bestemming geschiedt op bedrijfseconomische basis, waarbij rekening wordt gehouden met de besteding van tijd en middelen aan de onderdelen.

Besteed aan de doelstelling

Afdracht aan verbonden organisaties

Deze post is als volgt te specificeren:

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|---|----------------|--------------|----------------|
| <i>Steunfondsprojecten Geldersch Landschap</i> | | | |
| * Bestemmingsreserve Steunfondsprojecten | - | - | 290.000 |
| * Fonds Hoekelum-van Wassenaer | - | 25.000 | - |
| * Fonds bezittingen Veluwe en Achterhoek | 8.800 | 9.000 | - |
| * PWH-fonds | - | - | 900.000 |
| | 8.800 | 34.000 | 1.190.000 |
| <i>Steunfondsprojecten Geldersche Kasteelen</i> | | | |
| * Bestemmingsreserve Steunfondsprojecten | 540.750 | 295.000 | 162.550 |
| | 540.750 | 295.000 | 162.550 |
| | 549.550 | 329.000 | 1.352.550 |

Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt te specificeren:

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|---|----------------|--------------|----------------|
| Accountantskosten | 6.350 | 6.150 | 6.000 |
| Contributies en abonnementen | 50 | 350 | 100 |
| Doorbelaste salariskosten Stichting Het Geldersch Landschap | 85.350 | 86.500 | 83.550 |
| | 91.750 | 93.000 | 89.650 |

Vanuit de personele werkorganisatie is 0,75 doorbelast vanuit het Geldersch Landschap aan het Steunfonds.

De accountantskosten bestaan volledig uit honoraria inzake de jaarrekeningcontrole.



Bezoldiging Directeur-bestuurder

Gezien de beperkte tijdsbesteding van de Directeur-bestuurder vindt er geen doorberekening plaats van salariskosten.

Bezoldiging Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Er is een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Saldo financiële baten en lasten

Deze post is als volgt te specificeren:

| | Werkelijk 2022 | Begroot 2022 | Werkelijk 2021 |
|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Rente op banktegoeden | 250 | - | - |
| Couponrente en dividend | 105.400 | 350.000 | 125.600 |
| (On)gerealiseerde koersverschillen | -1.937.950 | 50.000 | 1.103.200 |
| Valuta- en overige verschillen | 17.800 | - | 23.650 |
| Bruto beleggingsresultaat | -1.814.500 | 400.000 | 1.252.450 |
| Rente en kosten bank | -2.150 | -3.000 | -3.600 |
| Beheer beleggingsportefeuille | -37.750 | -42.000 | -42.000 |
| Netto beleggingsresultaat | -1.854.400 | 355.000 | 1.206.850 |

Vastgesteld door de directie:

ir. P.A. van den Tweel
Directeur-bestuurder

Arnhem, 16 mei 2023

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht:

M.A.J. van der Tas
Voorzitter

mr. E.C.J. Boerboom MBA

M. Doornekamp

drs. P. E. Hielkema EMLE

drs. R.J.J. Stevens

mr. F.L.V.P.L. Tierolff

Arnhem, 16 mei 2023



Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Voorstel resultaatbestemming

Het voorstel voor de resultaatbestemming is opgenomen onder de Staat van Baten en Lasten op pagina 19.



Aan de directie en raad van toezicht van
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap
en Kasteelen

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

T: +31 (0)38 425 86 00

zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2022;
2. De staat van baten en lasten over 2022;
3. Het kasstroomoverzicht over 2022; en
4. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, die bestaat uit:

- Het directieverslag;
- Het verslag van de raad van toezicht;
- Het verkort verslag van de raad van advies;
- Het verkort verslag van de beheer advies commissie;
- De overige gegevens; en
- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het directieverslag, het verslag van de raad van toezicht, het verkort verslag van de raad van advies, het verkort verslag van de beheer advies commissie, de overige gegevens en de bijlagen in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Accountants



Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Zwolle, 17 mei 2023

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E.H.J.D. Damman".

drs. E.H.J.D. Damman RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



E.D.

OVERZICHT BELEGGINGEN

| Fonds | Aantal/ nom | Beurs- waarde | kostprijs | Aankoop vererving aant/nom | Aankoop vererving kostprijs | Verkoop Aantal/ nominaal | Opbrengst- waarde | Kostprijs verkopen | Aantal/ nominaal | Beurs- waarde | kostprijs | Mutatie ongereel. koersverschil | Gereel. koersverschil | Opbrengst belegging in | Balans waarde |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | 1-1-2022 | 1-1-2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 |
| Adobe | - | - | - | 228 | 86.186 | - | - | - | 228 | 71.891 | 86.186 | -14.296 | - | - | 71.891 |
| Alphabet Inc. | 103 | 263.460 | 91.649 | 2.060 | 103 | - | - | - | 2.060 | 170.293 | 91.649 | -93.167 | - | - | 170.293 |
| Alstom | 2.930 | 91.475 | 133.764 | - | 2.930 | - | 50.386 | 133.764 | - | - | - | 42.288 | -83.378 | 549 | 230.327 |
| Apple | 1.892 | 296.629 | 63.069 | - | - | - | - | - | 1.892 | 230.327 | 63.069 | -86.303 | - | 1.631 | 179.857 |
| ASIML Holdings | 357 | 252.292 | 92.496 | - | - | - | - | - | 357 | 179.857 | 92.496 | -72.435 | - | 2.299 | 105.350 |
| Berkshire Hathaway B | - | - | - | 364 | 102.213 | - | - | - | 364 | 105.350 | 102.213 | 3.136 | - | - | 105.350 |
| BlackRock | 175 | 141.465 | 139.958 | - | - | - | - | - | 175 | 116.191 | 139.958 | -25.274 | - | 3.271 | 116.191 |
| BMO resp globel em. markels equity | 29.304 | 403.105 | 316.563 | - | - | 14.653 | 199.138 | 158.292 | 14.651 | 160.745 | 158.270 | -84.067 | 40.846 | - | 160.745 |
| Bristol myers squibb | 3.590 | 197.631 | 191.565 | - | - | 1.795 | 111.778 | 95.783 | 1.795 | 121.007 | 95.783 | 19.158 | 15.995 | - | 121.007 |
| Comgest Growth Japan | 24.115 | 345.327 | 230.771 | - | - | 24.115 | - | - | 24.115 | 265.265 | 230.771 | -80.062 | - | 4.564 | 265.265 |
| EssilorLuxott | 487 | 91.186 | 83.259 | - | - | 487 | 73.196 | 83.259 | - | - | - | -7.927 | -10.062 | 917 | 95.311 |
| Estee Lauder cos Inc. | - | - | - | 410 | 94.036 | - | - | - | 410 | 95.311 | 94.036 | 1.275 | - | 502 | 95.311 |
| European Convergence Development | 30.000 | - | 28.500 | - | - | - | - | - | 30.000 | 0 | 28.500 | 0 | - | - | 0 |
| Home depot | 451 | 165.256 | 77.503 | - | - | 61 | 19.521 | 10.463 | 390 | 115.418 | 67.020 | -39.356 | 9.039 | 2.818 | 115.418 |
| Infinion technologies | 4.735 | 192.998 | 95.529 | - | - | 4.735 | - | - | 4.735 | 134.616 | 95.529 | -58.383 | - | 941 | 134.616 |
| Intl. Flavors & Fragrances | 1.186 | 157.753 | 133.534 | - | - | 1.186 | - | - | 1.186 | 116.500 | 133.534 | -41.253 | - | 3.575 | 116.500 |
| iShares MSCI Emerging Markets SRI index | - | - | - | 25.204 | 187.206 | - | - | - | 25.204 | 161.633 | 187.206 | -25.572 | - | - | 161.633 |
| JPMorgan Chase & Co | 857 | 119.818 | 126.508 | - | - | - | - | - | 857 | 107.677 | 126.508 | -12.141 | - | 3.278 | 107.677 |
| Koninklijke Ahold | 2.599 | 78.321 | 57.373 | - | - | - | - | - | 2.599 | 69.757 | 57.373 | -8.564 | - | 2.547 | 69.757 |
| Linde | 674 | 206.157 | 84.697 | - | - | 335 | 93.393 | 42.097 | 339 | 103.603 | 42.600 | -60.458 | 51.296 | 2.239 | 103.603 |
| Mastercard | 432 | 137.053 | 114.463 | - | - | 432 | 150.904 | 114.463 | - | - | - | -22.590 | 36.442 | 592 | 137.053 |
| Michelin | 1.010 | 145.592 | 96.200 | - | - | 1.010 | 117.931 | 96.200 | - | - | - | -47.392 | 18.731 | - | 96.200 |
| Microsoft | 571 | 169.556 | 39.656 | - | - | - | - | - | 571 | 126.302 | 39.656 | -41.253 | - | 1.374 | 126.302 |
| Nike | - | - | - | 850 | 99.355 | - | - | - | 850 | 93.187 | 99.355 | -6.168 | - | - | 93.187 |
| Nvidia | 594 | 154.248 | 160.703 | - | - | 594 | - | - | 594 | 160.703 | 160.703 | -72.915 | - | 91 | 81.333 |
| Paypal Holdings | 890 | 148.187 | 54.894 | 315 | 30.388 | - | - | - | 1.205 | 80.409 | 85.282 | -96.166 | - | - | 80.409 |
| Roche | 530 | 194.947 | 136.852 | - | - | 530 | - | - | 530 | 156.330 | 136.852 | -38.617 | - | 3.103 | 156.330 |
| Stewart Asia Pacific | 95.562 | 328.963 | 197.985 | - | - | 95.562 | - | - | 95.562 | 284.708 | 197.985 | -44.255 | - | - | 284.708 |
| Thermo Fisher Scientific | - | - | - | 227 | 110.603 | - | - | - | 227 | 117.124 | 110.603 | 6.521 | - | - | 117.124 |
| Unilever | 3.209 | 151.000 | 150.307 | - | - | 3.209 | - | - | 3.209 | 150.406 | 150.307 | -584 | - | 5.478 | 150.406 |
| UnitedHealth Group | 627 | 277.981 | 145.232 | - | - | 318 | 128.966 | 73.659 | 309 | 153.495 | 71.574 | -50.828 | 55.307 | 1.885 | 153.495 |
| Visa | - | - | - | 498 | 105.002 | - | - | - | 498 | 96.940 | 105.002 | -8.061 | - | - | 96.940 |
| Vontobel Sust. Em. MKTS | 1.503 | 210.315 | 166.423 | - | - | - | - | - | 1.503 | 165.751 | 166.423 | -44.564 | - | - | 165.751 |
| Walt Disney Company | 1.219 | 166.706 | 106.142 | - | - | - | - | - | 1.219 | 99.229 | 106.142 | -67.477 | - | - | 99.229 |
| WW Grainger | 398 | 182.112 | 89.209 | - | - | 398 | 184.955 | 89.209 | - | - | - | -92.903 | 95.747 | 900 | 184.955 |
| Teruggaat (buitenlandse) bronbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.245 | - |
| Totaal ter beurze genoteerde aandelen | 210.000 | 5.269.531 | 3.407.002 | 30.156 | 814.988 | 22.522 | 1.130.168 | 899.206 | 217.634 | 3.932.663 | 3.322.784 | -1.252.660 | 230.961 | 43.807 | 3.932.663 |
| Onderl. Levensverz. I on | 6 | 75.000 | 75.000 | - | - | 6 | - | - | 6 | 75.000 | 75.000 | - | - | 3.000 | 75.000 |
| Onderl. Levensverz. II on | 10 | 125.000 | 125.000 | - | - | 10 | - | - | 10 | 125.000 | 125.000 | - | - | 5.000 | 125.000 |
| Totaal ter beurze genoteerde aandelen | 16 | 200.000 | 200.000 | - | - | 16 | - | - | 16 | 200.000 | 200.000 | - | - | 8.000 | 200.000 |
| Totaal aandelen | 210.016 | 5.469.531 | 3.607.002 | 30.156 | 814.988 | 22.522 | 1.130.168 | 899.206 | 217.650 | 4.132.663 | 3.522.784 | -1.252.660 | 230.961 | 51.807 | 4.132.663 |

| Fonds | Aantal/ nom 1-1-2022 | Beurs- waarde 1-1-2022 | kostprijs 1-1-2022 | Aankoop verwerving aant/nom 2022 | Aankoop verwerving kostprijs 2022 | Verkoop Aantal/ nominaal 2022 | Opbrengst- waarde 2022 | Kostprijs verkoopen 2022 | Aantal/ nominaal 31-12-2022 | Beurs- waarde 31-12-2022 | kostprijs 31-12-2022 | Mutatie ongereel. koersvers. 2022 | Gerel. koers- verschil 2022 | Opbrengst belegging in 2022 | Balans waarde 31-12-2022 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Allianz Eur Credit SRI-P | 797 | 850.734 | 784.989 | - | - | - | - | - | 797 | 684.480 | 784.989 | -166.254 | - | 8.458 | 684.480 |
| Amundi govt Bond Highest Euro Inv. | - | - | - | 1.115 | 232.638 | - | - | - | 1.115 | 216.863 | 232.638 | -15.754 | - | - | 216.863 |
| Bleuorchard Microfinance | 2.964 | 321.831 | 304.610 | - | - | - | - | - | 2.964 | 323.135 | 304.610 | 1.304 | - | - | 323.135 |
| DWS ESG Floating Rate Notes | 5.300 | 530.318 | 529.606 | 30.200 | 137.793 | - | - | - | 5.300 | 525.442 | 529.606 | -4.875 | - | - | 525.442 |
| Ishares USD development | 95.656 | 465.032 | 470.768 | 35.025 | 144.055 | 60.025 | 324.510 | 340.007 | 125.656 | 553.867 | 608.551 | -48.948 | - | - | 553.867 |
| Ishares USD tips | 35.025 | 207.952 | 195.952 | 25.000 | 144.055 | - | - | - | 10.025 | 33.015 | 37.727 | -5.636 | - | 423 | 33.015 |
| Kempen Eur. Sust. Credit fund | 1.511 | 38.651 | 37.727 | - | - | - | - | - | 1.511 | 342.312 | 419.209 | -87.285 | - | - | 342.312 |
| Mirova Global Green Bond | 494 | 429.597 | 419.209 | 400 | 99.372 | 2.615 | 592.402 | 652.723 | 494 | 556.363 | 592.400 | -1.816 | - | - | 556.363 |
| NN Corporate green bond fund | 2.215 | 555.168 | 553.351 | 124 | 592.400 | - | - | - | 124 | 592.400 | 592.400 | -36.038 | - | - | 592.400 |
| NN L Corporate Green bond Qcap | - | - | - | 42 | 208.695 | 27 | 208.694 | 267.439 | 42 | 198.534 | 208.695 | -10.161 | - | - | 198.534 |
| NN L Sovereign Green Bond | 27 | 266.477 | 267.439 | - | - | - | - | - | 27 | 276.903 | 330.561 | -47.190 | - | - | 276.903 |
| NN Sovereign Green Bond | - | - | - | 42 | 208.695 | - | - | - | 42 | 276.903 | 330.561 | -47.190 | - | - | 276.903 |
| RobecoSAM US Green Bonds | 3.300 | 324.093 | 330.561 | 5.000 | 143.902 | - | - | - | 3.300 | 261.963 | 313.465 | -49.653 | - | - | 261.963 |
| Xtrackers Eur Corp. Green bond | 5.760 | 167.714 | 169.563 | - | - | - | - | - | 10.760 | 202.996 | 225.537 | -23.142 | - | 825 | 202.996 |
| 0,25% Pfizer 17/22 | 150.000 | 150.114 | 151.635 | - | - | 150.000 | 150.000 | 151.635 | 220.000 | 130.362 | 134.112 | -3.280 | - | 495 | 130.362 |
| 0,375% KFW 16/26 | 220.000 | 226.138 | 225.537 | - | - | - | - | - | 220.000 | 89.252 | 99.494 | -12.501 | - | 500 | 89.252 |
| 0,375% Siemens financiering 18/23 | 132.000 | 133.642 | 134.112 | - | - | - | - | - | 132.000 | 362.820 | 416.200 | -53.924 | - | 2.500 | 362.820 |
| 0,5% Koninklijke Philips 19/26 | 100.000 | 101.753 | 99.494 | - | - | - | - | - | 400.000 | 289.265 | 347.750 | -52.283 | - | 2.415 | 289.265 |
| 0,625% KFW 17/27 | 400.000 | 416.744 | 416.200 | - | - | - | - | - | 322.000 | 190.938 | 205.473 | -1.498 | - | 681 | 190.938 |
| 0,75% Austria 18/28 | 322.000 | 341.549 | 347.750 | - | - | 120.000 | 120.000 | 119.299 | 200.563 | 121.659 | 119.695 | 4.508 | - | 1.150 | 121.659 |
| 0,75% Standard chartered 17/23 | 120.000 | 120.797 | 119.299 | - | - | - | - | - | 115.000 | 90.981 | 104.683 | -12.868 | - | 1.023 | 90.981 |
| 1% Irish Government 16/26 | 200.563 | 212.547 | 205.473 | - | - | - | - | - | 100.000 | 103.461 | 110.357 | -4.749 | - | 1.260 | 103.461 |
| 1% Unilever 15/23 | 115.000 | 117.151 | 119.695 | - | - | - | - | - | 105.000 | 12.372 | 13.202 | -971 | - | 163 | 12.372 |
| 1,023% Total Capital Intl. 18/27 | 100.000 | 103.849 | 104.683 | - | - | - | - | - | 100.000 | 94.930 | 108.550 | -12.670 | - | 1.625 | 94.930 |
| 1,25% Praxair 16/24 | 105.000 | 108.210 | 110.357 | - | - | - | - | - | 100.000 | 228.017 | 262.785 | -16.011 | - | 4.611 | 228.017 |
| 1,25% Goldman Sachs 16/25 | 13.000 | 13.344 | 13.202 | - | - | - | - | - | 230.555 | 100.100 | 110.745 | -5.341 | - | 2.375 | 100.100 |
| 1,625% Apple 14/26 | 100.000 | 107.600 | 108.550 | - | - | - | - | - | 100.000 | 100.056 | 110.418 | -3.626 | - | 2.750 | 100.056 |
| 2% Nederland 14/24 | 230.555 | 246.028 | 262.785 | - | - | - | - | - | 285.100 | 286.240 | 338.633 | -49.699 | - | 7.840 | 286.240 |
| 2,375% DSM 14/24 | 100.000 | 105.441 | 110.745 | - | - | - | - | - | 113.000 | 112.910 | 129.871 | -10.411 | - | 3.249 | 112.910 |
| 2,75% EDF 12/23 | 100.000 | 103.682 | 110.418 | - | - | - | - | - | 100.000 | 98.444 | 116.612 | -11.857 | - | 3.125 | 98.444 |
| 2,75% France 12/27 | 285.100 | 335.939 | 338.633 | - | - | - | - | - | 120.000 | 120.094 | 132.048 | -4.451 | - | 3.899 | 120.094 |
| 2,875% Deutsche post 12/24 | 113.000 | 123.320 | 129.871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,125% Oracle 13/25 | 100.000 | 110.301 | 116.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,25% Goldman Sachs 13/23 | 120.000 | 124.544 | 132.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4% Rabobank 12/22 | 123.000 | 123.108 | 137.145 | - | - | 123.000 | 123.000 | 137.145 | - | - | - | - | - | 149 | - |
| 5% Abn anno 12/22 | 148.000 | 148.805 | 168.791 | - | - | 148.000 | 148.000 | 168.791 | - | - | - | - | - | 801 | - |
| totaal obligaties | 3.550.267 | 7.731.791 | 7.726.872 | 61.881 | 1.558.945 | 603.667 | 1.666.606 | 1.837.040 | 3.008.481 | 6.707.794 | 7.448.617 | -745.803 | -170.433 | 52.389 | 6.707.794 |
| TOTAAL | 3.760.283 | 13.201.322 | 11.333.814 | 92.037 | 2.373.833 | 626.189 | 2.796.774 | 2.736.246 | 3.226.131 | 10.840.447 | 10.971.401 | -1.998.462 | 60.528 | 104.190 | 10.840.447 |

De eerste 14 obligaties betreffen obligatiefondsen die geen nominale waarde kennen. De opgenomen waarde in de kolom Aantal/nominaal betreffen dan ook aantallen.

