

Stichting Kasteel Heeswijk**Factsheet financiële situatie als gevolg van Corona****1. Een noodzakelijke weg omhoog**

Begin 2016 stond Kasteel Heeswijk er financieel slecht voor. Financiële tekorten op restauraties en structureel slechte bedrijfsresultaten hadden solvabiliteit en liquiditeit sterk verminderd. Een faillissement dreigde. Een meer toeristische bedrijfsvoering moest de situatie verbeteren.

De balans toonde een negatieve eigen reserve van - € 66K en een banklening van € 161K.

2. Bedrijfsvoering verbetert structureel in 2016-2019

De meer toeristische bedrijfsvoering leverde positieve resultaten op. Een belangrijke verbetering kwam eind 2019 met het afscheid van de 'bruiloften' horecapachter en het opzetten van een eigen toeristische horeca. Met een investering van € 35K namen we de horeca-inventaris over. Het kasteel toonde zijn nieuwe vitaliteit, de aantallen bezoeken stegen van 16.000 naar 34.000 (richting 50.000).

Einde 2019 toonde de balans een negatieve eigen reserve van - € 34K en een banklening van € 77K.

3. Corona in 2020: inverdienvermogen bewijst zich

De Coronaregelgeving vanaf maart 2020 schaadde de exploitatie. Bij gebrek aan een eigen vermogen konden we geen kredietverstrekker vinden. We besloten voor de liquiditeitsbehoefte te putten uit een subsidievoorschot van € 232K op project 'restauratie kasteeldak'. De subsidiënt de Provincie informeerden wij en wij kregen uitstel van het project tot 1 juli 2022. Met de gunstige ervaringen van het nieuwe toeristische beleid, en met de zeer gunstige bedrijfsresultaten in de zomer van 2020, konden wij vanuit de bedrijfsvoering het projectvoorschot weer gedeeltelijk aanvullen.

4. In crisis door lockdown: liquiditeitstekort € 204K

De lockdowns vanaf november 2020 gooiden roet in het eten. Weer moesten wij putten uit het project voorschot om het bedrijf gaande te houden. Het jaarresultaat toont een verlies van € 105K, tezamen met andere noodzakelijke uitgaven in totaal € 204K uitputting van het voorschot.

Einde 2020 toonde de balans een negatieve eigen reserve van - € 140K en een banklening van € 66K.

5. Conclusie: benodigde noodsteun € 279K

Behalve de terugbetaling van € 204K aan het projectvoorschot blijkt nu ook nog € 75K benodigd voor de brandmeldinstallatie in het kasteel. De installatie is ruim twintig jaar oud en hapert. Vernieuwing is urgent. Als publieke instelling en Brabants Topmonument dient het kasteel over een adequate brandbeveiliging te beschikken. Subsidiëring uit culturele fondsen is niet mogelijk.

6. Aanpak: samenwerking kasteel & gemeente Bernheze & provincie Noord-Brabant

In bijgaand jaarverslag 2020 noemen wij de acties, donaties en subsidies om het kasteel financieel te helpen. In 2021 is een webshop gestart, opent het kasteel per 28 april winkel en horeca, vanaf 26 mei mogen de musea open. Het kasteel verruimt zijn openingstijden van 36 naar 42 uur per week, als toeristische trekker in de regio. De marketing is geprofessionaliseerd en sluit aan op *Visit Brabant*.

Van de gemeente Bernheze vragen wij een eenmalige subsidie van € 50K plus € 50K als renteloze lening om niet op korte termijn in liquiditeitsproblemen te komen.

Van de provincie vragen wij een eenmalige subsidie van € 179K en een uitstel van het project kasteeldak met nog drie jaar. Met dit uitstel kunnen wij de co-subsidiënten werven die nodig zijn om het project Kasteeldak uit te voeren.

Luc Eekhout

directeur/bestuurder st. Kasteel Heeswijk

26 april 2021