



**Stichting GeoFort**  
gevestigd te Herwijnen  
Rapport inzake de  
Jaarrekening 2017

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.  
Postbus 95  
4940 AB Raamsdonksveer  
Telefoon: 088 2532050  
E-mail: raamsdonksveer@alfa.nl



## Inhoudsopgave

Pagina

### Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Financiële positie	3
Meerjarenoverzicht	3

### Bestuursverslag

5

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	11
Staat van baten en lasten over 2017	13
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de staat van baten en lasten	27



## **Accountantsrapport**



Stichting GeoFort  
Nieuwe Steeg 74  
4171 KG Herwijnen

Raamsdonksveer, 16 juli 2018  
Ons kenmerk: 11955070/2017

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting GeoFort te Herwijnen.

## **Samenstellingsverklaring van de accountant**

Aan: Het bestuur van Stichting GeoFort

De jaarrekening van Stichting GeoFort te Herwijnen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting GeoFort.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).



## Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.

### Financiële structuur

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	%	€	%
<b>Activa</b>				
Materiële vaste activa	618.275	20,4	597.740	23,7
Financiële vaste activa	189.000	6,2	198.000	7,8
Vorderingen	1.265.524	41,9	525.593	20,8
Liquide middelen	954.465	31,5	1.205.938	47,7
	<u>3.027.264</u>	<u>100,0</u>	<u>2.527.271</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Stichtingsvermogen	(111.474)	(3,7)	(111.129)	(4,4)
Langlopende schulden	981.631	32,4	1.017.847	40,3
Kortlopende schulden	2.157.107	71,3	1.620.553	64,1
	<u>3.027.264</u>	<u>100,0</u>	<u>2.527.271</u>	<u>100,0</u>

### Analyse van de financiële positie

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	1.265.524	525.593
Liquide middelen	954.465	1.205.938
	<u>2.219.989</u>	<u>1.731.531</u>
Kortlopende schulden	(2.157.107)	(1.620.553)
<b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>	<u>62.882</u>	<u>110.978</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	618.275	597.740
Financiële vaste activa	189.000	198.000
	<u>807.275</u>	<u>795.740</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>870.157</u>	<u>906.718</u>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	(111.474)	(111.129)
Langlopende schulden	981.631	1.017.847
	<u>870.157</u>	<u>906.718</u>



## Meerjarenoverzicht

	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013
	€	€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	618.275	597.740	652.237	696.440	747.622
Financiële vaste activa	189.000	198.000	207.000	216.000	225.000
<b>Vlottende activa</b>					
Voorraden	0	0	0	0	568
Vorderingen	1.265.524	525.593	805.285	1.140.368	372.634
Liquide middelen	954.465	1.205.938	1.120.856	1.715.855	1.417.941
<b>Totaal activa</b>	<b>3.027.264</b>	<b>2.527.271</b>	<b>2.785.378</b>	<b>3.768.663</b>	<b>2.763.765</b>
<b>Passiva</b>					
Stichtingsvermogen	(111.474)	(111.129)	(111.132)	(112.559)	(119.467)
Langlopende schulden	981.631	1.017.847	1.064.323	1.110.674	1.157.678
Kortlopende schulden	2.157.107	1.620.553	1.832.187	2.770.548	1.725.554
<b>Totaal passiva</b>	<b>3.027.264</b>	<b>2.527.271</b>	<b>2.785.378</b>	<b>3.768.663</b>	<b>2.763.765</b>
	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€
Baten	1.336.562	1.266.600	1.672.136	1.588.575	454.389
Exploitatieresultaat	15.858	27.342	(1.647.819)	(1.562.338)	(14.205)
Netto resultaat	8	3	2.218	9.707	(33.825)
Stichtingsvermogen	(111.474)	(111.129)	(111.132)	(112.559)	(124.372)

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij  
gaarne bereid.

Raamsdonksveer, 16 juli 2018

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

C.A. Hakkesteegt AA



## Bestuursverslag

### Jaarverslag Stichting GeoFort 2017

#### Directieverslag

GeoFort heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele culturele onderneming. We zijn de status van een klein pionierend fort ontgroeid en we behoren nu tot de middelgrote musea. De in 2016 verkregen prestigieuze prijs, waardoor we ons 'het beste kindermuseum van de wereld' mochten noemen, heeft GeoFort in één klap bekender gemaakt. De prijs heeft daarmee bijgedragen aan fors meer bezoekers. De gasten zijn enthousiast over het concept, komen terug en verspreiden het woord. Het unieke van GeoFort is de combinatie van activiteiten binnen en buiten, waardoor gezinnen graag langere tijd op het fort verblijven. Daarnaast zijn de ouders en docenten blij verrast over het educatieve aspect, terwijl de kinderen vooral genieten van de 'sense of fun'. De enthousiaste bezoekers maken op een boeiende manier kennis met de geo-wereld. Dit helpt om meer kinderen te verleiden een geostudie te kiezen, hetgeen de missie van GeoFort is. Inhoudelijk kan GeoFort bestempeld worden als een succes.

Helaas zijn we qua financiën nog niet in rustig vaarwater. Ook in 2017 is het nog een enorme puzzel geweest om alle eindjes aan elkaar te knopen. De forse groei vraagt om nieuwe investeringen, maar deze kosten gaan voor de baten uit. GeoFort verkrijgt (nog) geen exploitatiesubsidie, waarmee de zogenaamde 'onrendabele top' bekostigd kan worden. Het gaat hierbij om het onderhoud van het dure rijksmonument en de educatieve elementen. De huidige projectsubsidies en sponsorgelden zijn geweldig om nieuwe investeringen te kunnen realiseren, maar zijn niet geschikt voor onderhoud en beheer. Het streven is, om binnen de komende drie jaar een vorm van ondersteuning in de exploitatie te vinden.

#### Bezoekersaantallen 2017

GeoFort heeft in 2017 ruim 100.000 bezoekers mogen ontvangen. Van deze bezoekers heeft bijna 60.000 in familieverband het museale gedeelte bezocht. Hiervan was bijna de helft (circa 29.000) bezoekers met een museumkaart. De absolute topdag was in de herfstvakantie op een zonnige dag met 960 bezoekers, gevolgd door Tweede Paasdag met 923 bezoekers. Ruim 10.000 leerlingen bezochten GeoFort in schoolverband en bijna 12.000 gasten kwamen naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. Tot slot waren er zo'n 18.000 recreanten en toeristen die naar GeoFort kwamen voor een kop koffie, lunch of een borrel met eventueel een gratis bezoek aan de Vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Het bezoekersaantal van GeoFort groeit fors. In 2013 telden we 35.000 bezoekers, in 2014 bijna 43.000, in 2015 bijna 60.000 en in 2016 80.000. Ook het aantal schoolkinderen dat in de vorm van schoolreisjes naar GeoFort komt, neemt toe: van 2.770 in 2013 tot 10.000 in 2017.

Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website [www.edugis.nl](http://www.edugis.nl) worden jaarlijks 90.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL hebben ruim 40.000 kinderen deelgenomen aan de community. Beide projecten worden samen met de partners Kadaster, Vrije Universiteit en Geodan uitgevoerd.

#### GeoExperience

In november 2017 kreeg GeoFort voor het tweede achtereenvolgende jaar het label 'Kidsproof' van de Museumvereniging. Met 170 inspecties van kinderen is GeoFort beoordeeld met een hoog cijfer: een 8,8. Op verzoek van bezoekers heeft GeoFort in 2016 haar historische attractie uitgebreid. Zo is een groepsschuilplaats opengesteld voor het publiek. Het accent ligt op het geopolitieke verhaal van het verleden, waarbij de bezoeker ervaart waarom deze fortenlinie met deze strategische locaties de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog wist te weren. Een nieuwe publieksactiviteit die GeoFort heeft ontwikkeld is een VR vliegend tapijt. Kinderen krijgen een VR-bril op, waarna ze plaatsnemen op een vliegend tapijt. Ze maken een virtuele reis naar beroemde plekken op de wereld. Het is aan de kinderen om op de wereldkaart aan te geven waar ze geweest zijn.

Voor de virtuele omgeving GeoCraftNL heeft GeoFort nieuwe workshops ontwikkeld. Deze virtuele versie van Nederland bevat alle huizen, straten en rivieren/meren vertaalt naar 1000 miljard Minecraftblokjes. Als je de postcode intoetst 'vlieg' je naar je eigen huis in digitale vorm compleet met



dakkapel en tuinhuisje. Dit is een geweldige leeromgeving voor lesmodules op het gebied van ruimtelijk denken. In het kader van cultuuronderwijs kunnen kerken, kastelen en andere monumenten worden nagebouwd. Voor projectonderwijs zijn modules op het gebied van watermanagement, verkeersveiligheid en de toekomstige inrichting van Nederland interessant. GeoFort heeft de servercapaciteit uitgebreid, nieuwe workshops ontwikkeld en extra laptops gereed gemaakt. Hierdoor konden deze workshops in 2017 ook op andere locaties ingezet worden, waaronder scholen, bibliotheken en bedrijven. Verder zijn er in 2017 voor het onderwijs nieuwe onderwijsmodules gemaakt op het gebied van duurzame energie, GPS, kaartlezen, fortengeschiedenis en watermanagement.

### **GoGeo campagne**

De missie van GeoFort is om meer leerlingen enthousiast te maken voor een (geo) technische studie. Hiertoe beheert GeoFort de GoGeo campagne. Via de [www.gogeo.nl](http://www.gogeo.nl) worden zowel leerlingen, docenten, decanen als de ouders gewezen op de mogelijkheid om te kiezen voor studie en werk in de geo-sector. Middels een studiewijzer op de website krijgen leerlingen twintig vragen voorgeschoteld, waarna ze altijd een geo-studie geadviseerd krijgen, variërend van planologie, milieukunde, landmeten, geodesie, geologie, cartografie, watermanagement, landschapsarchitectuur, luchtverkeersleiding tot GPS-landbouw. In 2017 heeft GeoFort deze campagne uitgebreid met een vernieuwde website en studiewijzer.

### **Nieuwbouw**

Het nieuwe entreegebouw dat GeoFort realiseert is bedoeld om meer bezoekers tegelijk te kunnen ontvangen en een professionele 'crowdcontrol' te kunnen realiseren. De financiering voor dit gebouw komt deels uit middelen van de Bankgiro Loterij, deels uit een projectsubsidie van de provincie Gelderland, waarna een lening bij de Triodosbank het sluitstuk vormt. Het ontwerp is gemaakt door Negen graden architectuur. Dit bureau is in staat gebleken om op een natuurlijke manier het entreegebouw te integreren in het grondlichaam, aan te laten sluiten bij de bestaande kazerne en qua vormgeving te verwijzen naar de oude remises. De vergunning voor hun ontwerp is verkregen. Het aanbestedingstraject was lastig vanwege de huidige krapte in de bouwsector. G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf is met de laagste inschrijving geselecteerd als uitvoerende partij. Daarnaast zijn zij bereid geweest om een deel te sponsoren. Van der Ven heeft reeds meerdere projecten succesvol binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgevoerd, waaronder Fort bij Vechten en Dijkverbetering Diefdijk. De realisatie van het entreegebouw wordt gecoördineerd door Arno van Basten van Basten Bouwmanagement. Dit eenmansbedrijf heeft zich reeds bewezen in het realiseren van complexe maatschappelijke bouwprojecten, waaronder een school en een multifunctioneel buurtcentrum. Het entreegebouw zal eind zomer 2018 opgeleverd worden.

### **Lening Triodos bank**

Stichting GeoFort heeft bij Triodosbank een nieuwe lening afgesloten ten behoeve van de inrichting van het entreegebouw. Voor de uitgaven met een korte afschrijving is een lening afgesloten voor vijf jaar ter waarde van €185.000 tegen een vaste rente van 3,4%. Voor de langer lopende zaken is een lening ter waarde van €185.000 tegen een vaste rente van 3,7%. De lening is afgesloten door Stichting GeoFort. Waar het kosten bedraagt van de GeoFort Exploitatie BV wordt de afschrijving en rente doorbelast. Per 1 januari 2017 was de hoogte van de bestaande leningen € 1.017.847. Hiervan was € 536.780 geleend bij het Nationaal Restauratiefonds en € 481.067 bij de Rabobank. Besloten is om de bestaande lening bij de Rabobank ook over te hevelen naar Triodos. De overweging om over te stappen was zowel een gunstiger rentetarief als raakvlakken op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen.

### **Resultaat 2017**

De GeoExperience draagt relatief veel bij aan de dekking van de vaste lasten. In 2017 bedroegen de totale baten qua entreegebouwen bijna €500.000. De baten van de onderwijsactiviteiten waren in 2017 ruim €130.000. Hiervan is de marge laag, omdat de arbeidskosten per schoolklas hoog zijn vanwege een intensieve begeleiding van de leerlingen door docenten van GeoFort. De kwaliteitseis van GeoFort is op dit punt heel hoog, omdat het de kern GeoFort betreft: het enthousiast maken van leerlingen voor een (geo) technische studie.





Om de kosten te dekken ontvangt de Stichting een percentage van 17,5% van de omzet van het restaurant en de geozalen vanuit de Exploitatie bv. Deze bijdrage vanuit de bv helpt de Stichting om haar vaste lasten te kunnen betalen, zoals de overhead, stookkosten, verzekeringspremie en onderhoud aan de gebouwen en het terrein. Een belangrijke inkomstenbron voor de Stichting zijn nog steeds de sponsorbijdragen (circa €120.000) en fondsen en projectsubsidies (€416.943). Een belangrijke bijdrage is in 2017 gekomen vanuit het ministerie van IenM (gaande weg overgeheveld naar BZK). Van 2017 tot/met 2020 draagt dit ministerie jaarlijks voor €150.000 bij aan de ontwikkeling van projecten. Het boekjaar 2017 heeft Stichting GeoFort neutraal kunnen afsluiten.

De algemene reserves van Stichting GeoFort hebben zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (cumulatief): per 31 december 2006: -€ 7.064, 2007 -€ 10.043, 2008 € 32.607, 2009 € 25.963, 2010 -€ 11.530, 2011 -€ 25.195, 2012 -€ 90.547, 2013 -€ 124.372, 2014 -€114.664, 2015 -€112.447, 2016 -€112.445 en 2017 -€112.436. Het streven is om het negatief eigen vermogen in de loop van de komende drie jaar om te buigen naar een positief eigen vermogen.

### **Directie**

Conform de Code Cultural Governance worden de nevenfuncties van de bestuursleden van Stichting GeoFort in het jaarverslag vermeld. Willemijn Simon van Leeuwen is voorzitter van de Stichting Geoacademie. Deze Stichting verzorgt trainingen voor volwassenen op het gebied van geo-ict. Een aantal van deze trainingen vindt plaats bij GeoFort. Voor de nieuw te vormen gemeente West Betuwe is Willemijn lijstduwer voor D66 op een onverkiesbare plaats. Dit betreft een passieve rol, aangezien er geen ambities zijn om in de gemeenteraad zitting te nemen. Gedurende een aantal maanden in 2016 is Willemijn lid geweest van de Economic Board van FruitDelta Rivierenland. Vanwege tijdgebrek heeft ze zich vroegtijdig teruggetrokken. Sinds eind 2016 neemt Willemijn zitting in de adviesraad van Staatsbosbeheer, regio Gelderland. Het doel is om Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Eind 2017 is door een aantal partijen Stichting EduGIS opgericht. Willemijn is als secretaris toegetreden tot het bestuur.

Willemijn Simon van Leeuwen  
directeur

juli 2018



## Jaarverslag Stichting GeoFort 2017

### Verslag Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad staat de directie met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting. De directie dient de raad tijdig te verschaffen van de noodzakelijke gegevens om de taak te kunnen uitoefenen. De Stichting werkt conform de Code Cultural Governance en heeft gekozen voor het directie - Raad van Toezichtmodel. De directie is daarbij tevens het bestuur. Conform de Code is er een directie- en Raad van Toezicht reglement opgesteld.

De raad is in 2017 vijf keer fysiek bij elkaar gekomen. Hij heeft daarbij de algemene gang van zaken regelmatig besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen. Hij heeft besluiten genomen over de volgende relevante zaken:

- Vaststellen begroting 2017
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016
- Op de korte termijn niet investeren in nieuw te bouwen auditorium; nu 5 jaar laten staan
- De financiering van het extra benodigd budget (340.000 euro) voor het entreegebouw moet gereed zijn voor de start van de bouw. Als de aanneemsom hoger uitkomt dan geraamd (inclusief de lening), dan zullen de plannen gedownsized moeten worden.
- Akkoord op het laten doorlopen van de aanbesteding tot 6 juli 2017
- Akkoord eerder genomen besluit over te stappen van de Rabobank naar de Triodos Bank.
- Akkoord van Raad van Toezicht op uitbreiding personeel van Stichting GeoFort twv 50.000 euro. Het gaat om 2 medewerkers onderhoud en beheer, een ICT manager, een projectleider GeoExperience, een communicatiekracht, een HRM medewerker / secretaresse en een operationeel manager. Door het aantrekken van een operationeel manager kan het MT een stuk kleiner worden.
- Dossier van Dorp: akkoord Raad van Toezicht op het in gang zetten van een rechtszaak indien partijen niet tot een redelijke overeenstemming komen op 19 december. Voorkeur voor het aannemen van een voorstel van minimaal 100.000 euro. Geen rechtszaak kosten, direct de aanpassingen meenemen met de bouw, zekerheid.

(Neven)functies:

Conform de Code Cultural Governance worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting GeoFort in het jaarverslag vermeld:

Mark Herbold

- CEO Esri Nederland
- vice voorzitter van GeoBusiness Nederland
- Deelnemer gebruikersraad van het Kadaster
- Bestuurslid van de KNBSB (per 25-3-2017)

Chris Kalden

- Voorzitter van de Raad van Toezicht ARK Natuurontwikkeling
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Groene Hart
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Weidegang
- Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse KastelenStichting
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL)

Amos Kater

- Director Advisory & Education Services EMEA-LA, UL
- Voorzitter bestuur/directie 't Kasteel Kinderopvang bv



Stichting GeoFort  
Herwijnen

Francine van Leeuwen

- Freelance jurist
- Bestuurslid van het Zeister Kamerkoor

Rebecca Roskam

- Eigenaar Spitsboog
- Secretaris Stichting Crazy Initiatives
- Voorzitter commissie herinrichting Hooglandse Kerk Leiden
- Manager Externe Relaties DIVA, Antwerpen

### **Stichting Administratie Kantoor GeoFort**

Stichting GeoFort heeft een Stichting Administratie Kantoor (STAK) in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de belangen tussen Stichting GeoFort en de GeoFort bv op een transparante inzichtelijk worden gemaakt en op juiste manier behartigd worden. Chris Kalden en Francine van Leeuwen vormen het bestuur van het STAK. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2017 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vaststellen begroting 2017
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016

Mark Herbold  
Chris Kalden  
Amos Kater  
Francine van Leeuwen  
Rebecca Roskam

juli 2018



## **Jaarrekening**



## Balans per 31 december 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen en inrichting gebouwen		507.691		527.200	
Inventaris en automatisering		82.362		64.460	
Vervoermiddelen		24.206		0	
GeoExperience		4.016		6.080	
			618.275		597.740
Financiële vaste activa	2		189.000		198.000
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen					
Debiteuren	3	85.446		89.388	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	31.643		6.275	
Rekening-courant directie	5	3.825		12.402	
Overige rekening-courant	6	258.896		40.554	
Overlopende activa	7	885.714		376.974	
			1.265.524		525.593
Liquide middelen	8		954.465		1.205.938
			<u>3.027.264</u>		<u>2.527.271</u>



		<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>	9				
Stichtingskapitaal		(112.436)		(112.444)	
Bestemmingsreserves	10	<u>962</u>		<u>1.315</u>	
			(111.474)		(111.129)
<b>Langlopende schulden</b>	11				
Schulden aan kredietinstellingen	12		981.631		1.017.847
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan kredietinstellingen	13	49.200		47.004	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14	141.843		35.675	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15	11.918		8.619	
Onderhanden projecten	16	1.889.117		1.494.703	
Overige schulden en overlopende passiva	17	<u>65.029</u>		<u>34.552</u>	
			2.157.107		1.620.553
			<u>3.027.264</u>		<u>2.527.271</u>



## Staat van baten en lasten over 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Publieksinkomsten	18		627.399		457.041
Subsidies/bijdragen	19		416.943		464.618
Sponsorbijdragen	20		120.276		177.944
Overige baten	21		171.944		166.997
			<u>1.336.562</u>		<u>1.266.600</u>
<b>Lasten</b>					
Bestede projectkosten	22	416.943		464.618	
Personeelskosten	23	417.320		373.532	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	24	72.849		77.578	
Huisvestingskosten	25	156.356		114.724	
Verkoopkosten	26	28.699		36.887	
Autokosten	27	6.590		3.724	
Kantoorkosten	28	46.070		48.189	
Algemene kosten	29	175.877		120.006	
<b>Totale exploitatielasten</b>			<u>1.320.704</u>		<u>1.239.258</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>			15.858		27.342
Financiële baten en lasten	30		<u>(15.850)</u>		<u>(27.339)</u>
<b>Netto resultaat</b>			<u>8</u>		<u>3</u>



## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Informatie over de rechtspersoon

#### *Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister*

Stichting GeoFort is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwe Steeg 74, 4171 KG te Herwijnen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 11065894.

### Algemene toelichting

#### *Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon*

De stichting is opgericht op 4 juli 2006 en heeft als doelstelling het ontwikkelen, beheren, en voor een breed publiek openstellen van het Fort bij de Nieuwe Steeg te Herwijnen. Zij tracht haar doel te bereiken door: de exploitatie van activiteiten op het gebied van cartografie en navigatie, het verwerven van subsidies en sponsorgelden, en alle toegestane middelen die aan verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De stichting heeft deels eigen personeel in loondienst, en deels wordt deze ingehuurd op freelance basis, om de projecten te kunnen uitvoeren.

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### *De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld*

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is opgesteld in €.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

### Grondslagen

#### *Materiële vaste activa*

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.





### *Vorderingen*

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### *Bestemmingsreserves*

De bestemmingsreserves bestaat uit het deel van het eigen vermogen dat het bestuur van de stichting heeft afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan.

### *Langlopende schulden*

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

### *Kortlopende schulden*

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### *Onderhanden projecten*

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten verminderd met de toegezegde bijdrage. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

### *Grondslagen voor de bepaling van het resultaat*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### *Subsidiebatens*

Subsidies/bijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat voldaan wordt aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

### *Sponsorbijdragen*

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.



*Andere baten*

**Publieksinkomsten**

Publieksinkomsten bestaan vooral uit entreegelden en educatieve activiteiten. Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

**Fondsenwerving**

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

**Overige baten**

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

*Overige bedrijfskosten*

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

*Financiële baten en lasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vaste activa

##### 1 Materiële vaste activa

	Gebouwen en inrichting gebouwen	Inventaris en auto- matisering	Vervoer- middelen	Geo- Experience	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2017					
Aanschaffingswaarde	728.607	177.445	7.892	60.803	974.747
Cumulatieve afschrijvingen	(201.407)	(112.985)	(7.892)	(54.723)	(377.007)
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>527.200</u>	<u>64.460</u>	<u>0</u>	<u>6.080</u>	<u>597.740</u>
Mutaties					
Investerings	22.834	40.061	26.670	4.819	94.384
Afschrijvingen	(42.343)	(22.159)	(2.464)	(6.883)	(73.849)
Desinvesteringen aanschaffings- waarde	0	0	(7.892)	0	(7.892)
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	0	0	7.892	0	7.892
Saldo mutaties	<u>(19.509)</u>	<u>17.902</u>	<u>24.206</u>	<u>(2.064)</u>	<u>20.535</u>
Stand per 31 december 2017					
Aanschaffingswaarde	751.441	217.506	26.670	65.622	1.061.239
Cumulatieve afschrijvingen	(243.750)	(135.144)	(2.464)	(61.606)	(442.964)
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>507.691</u>	<u>82.362</u>	<u>24.206</u>	<u>4.016</u>	<u>618.275</u>
Afschrijvingspercentages	<u>3,33-20</u>	<u>10-20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€

##### 2 Financiële vaste activa

Lening GeoFort Exploitatie B.V.	<u>189.000</u>	<u>198.000</u>
---------------------------------	----------------	----------------

Betreft een langlopende lening van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,35%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

#### Vlottende activa

##### Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>3 Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>85.446</u>	<u>89.388</u>



	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>4 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>31.643</u>	<u>6.275</u>
<b>5 Rekening-courant directie</b>		
Rekening-courant directie	<u>3.825</u>	<u>12.402</u>
<p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p>		
<b>6 Overige rekening-courant</b>		
Rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	257.168	38.826
Rekening-courant Holding Bart Bennis B.V.	<u>1.728</u>	<u>1.728</u>
	<u>258.896</u>	<u>40.554</u>
<p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p>		
<b>7 Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	25.429	19.202
Teruggaaf energiebelasting	4.000	0
Te ontvangen rente	1.008	848
Nog te factureren posten	61.428	6.123
Nog te ontvangen ziekengeld	0	11.264
Overige vorderingen	0	537
Nog te ontvangen subsidiegelden	<u>793.849</u>	<u>339.000</u>
	<u>885.714</u>	<u>376.974</u>
<b>8 Liquide middelen</b>		
Rabobank, Verenigingspakket	69.465	30.938
Rabobank, Bedrijfsbonusrekening	<u>885.000</u>	<u>1.175.000</u>
	<u>954.465</u>	<u>1.205.938</u>



## Passiva

### 9 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Stichtingska- pitaal	Bestem- mingsreser- ves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	(112.444)	1.315	(111.129)
Uit resultaatverdeling	8	0	8
Kosten ten laste van reserve	0	(353)	(353)
Stand per 31 december 2017	<u>(112.436)</u>	<u>962</u>	<u>(111.474)</u>

### 10 Bestemmingsreserves

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Edgar Donckerprijs	<u>962</u>	<u>1.315</u>

In 2009 heeft het Edgar Donckerfonds een deel van de beschikbare prijs ad € 25.000 toegekend aan de directie. Dit geld is gedeeltelijk besteed aan de inrichting van de fortwachterswoning.

	2017	2016
	€	€
<b>Edgar Donckerprijs</b>		
Stand per 1 januari	1.315	1.315
Onttrekking ten gunste van kosten	<u>(353)</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>962</u>	<u>1.315</u>



## 11 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2017	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
Totaal	€ 1.030.831	€ 49.200	€ 981.631

### Resterende looptijd > 5 jaar

€ 784.831

### Gestelde zakelijke zekerheden

De zekerheden zijn onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen opgenomen.

## 12 Schulden aan kredietinstellingen

Leningen o/g

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Leningen o/g	981.631	1.017.847
<i>Leningen o/g</i>		
Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020	241.879	250.530
Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030	271.250	286.250
Rabobank Hypotheek 3353.903.127	0	481.067
Triodos Cultuurfonds N.V.	468.502	0
	981.631	1.017.847

*Leningen o/g*

Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

Rabobank Hypotheek 3353.903.127

Triodos Cultuurfonds N.V.



**Nationaal Restauratiefonds-Hypothek 817.498.020**

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,50%.  
De rentevastperiode loopt tot en met 2022.

**Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030**

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,10%.  
De rentevastperiode loopt tot februari 2027.

**Rabobank Hypothek 3353.90.127**

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,35%.  
De lening is overgedragen Triodos Cultuurfonds N.V.

**Triodos Cultuurfonds N.V.**

De totale financiering bedraagt € 1.074.000.

Faciliteit A heeft een looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt 3,40% en staat de gehele looptijd vast.

Faciliteit B heeft een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 3,70% en staat de gehele looptijd vast.

Faciliteit C heeft een looptijd van 20 jaar. De rente bedraagt 3,70% en staat 10 jaar vast.

Faciliteit D heeft een looptijd van 1 jaar. De rente bedraagt 5% over de gehele looptijd.

Niet alle faciliteiten zijn per ultimo 2017 ingegaan.

**Zekerheden:**

Er is een eerste recht van hypotheek gevestigd, gezamenlijk met Nationaal Restauratiefonds, op onroerend goed voor maximaal € 4.812.500.

	2017	2016
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds-hypothek 817.498.020</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	(40.470)	(31.998)
Saldo per 1 januari	<u>259.530</u>	<u>268.002</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(8.651)</u>	<u>(8.472)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	(49.121)	(40.470)
Kortlopend deel	(9.000)	(9.000)
Saldo per 31 december	<u>241.879</u>	<u>250.530</u>



	2017	2016
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	375.000	375.000
Cumulatieve aflossing	(73.750)	(58.750)
Saldo per 1 januari	<u>301.250</u>	<u>316.250</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(15.000)</u>	<u>(15.000)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	375.000	375.000
Cumulatieve aflossing	(88.750)	(73.750)
Kortlopend deel	(15.000)	(15.000)
Saldo per 31 december	<u>271.250</u>	<u>286.250</u>
<i>Rabobank Hypotheek 3353.903.127</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	575.000	575.000
Cumulatieve aflossing	(70.929)	(47.925)
Saldo per 1 januari	<u>504.071</u>	<u>527.075</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(504.071)</u>	<u>(23.004)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	575.000	575.000
Cumulatieve aflossing	(575.000)	(70.929)
Kortlopend deel	0	(23.004)
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>481.067</u>
<i>Triodos Cultuurfonds N.V.</i>		
Saldo per 1 januari	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties		
Verhoging	<u>493.702</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	493.702	0
Kortlopend deel	(25.200)	0
Saldo per 31 december	<u>468.502</u>	<u>0</u>





## Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>13 Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Aflossingsverplichtingen	<u>49.200</u>	<u>47.004</u>
<b>Aflossingsverplichtingen</b>		
Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020	9.000	9.000
Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030	15.000	15.000
Rabobank Hypotheek 3353.903.127	0	23.004
Tridos Cultuurfonds N.V.	<u>25.200</u>	<u>0</u>
	<u>49.200</u>	<u>47.004</u>
<b>14 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>141.843</u>	<u>35.675</u>
<b>15 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>11.918</u>	<u>8.619</u>
<b>16 Onderhanden projecten</b>		
Toegezegde projectgelden	2.800.227	4.535.403
Toegerekende kosten onderhanden projecten	<u>(911.110)</u>	<u>(3.040.700)</u>
	<u>1.889.117</u>	<u>1.494.703</u>
<b>Project Land onder Water: Beleef de geschiedenis, bouw aan de toekomst</b>		
Toegezegde projectgelden	25.000	0
Toegerekende kosten	0	0
Totaal	<u>25.000</u>	<u>0</u>
<b>Crowdfunding</b>		
Toegezegde projectgelden	6.569	0
Toegerekende kosten	<u>(5.175)</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>1.394</u>	<u>0</u>
<b>Project 'Platform voor ruimtelijk denken'</b>		
Toegezegde projectgelden	600.000	0
Toegerekende kosten	<u>(150.000)</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>450.000</u>	<u>0</u>
<b>Project subsidie SIM regeling</b>		
Toegezegde projectgelden	51.590	0
Toegerekende kosten	0	0
Totaal	<u>51.590</u>	<u>0</u>



### Project onderwijspaviljoen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Toegezegde projectgelden	80.000	0
Toegerekende kosten	0	0
Totaal	<u>80.000</u>	<u>0</u>

### Project SAGEO 2017

Toegezegde projectgelden	48.200	0
Toegerekende kosten	(40.330)	0
Totaal	<u>7.870</u>	<u>0</u>

### Project Rabo Sluit de Sluis

Toegezegde projectgelden	4.000	4.000
Toegerekende kosten	(4.000)	(797)
Totaal	<u>0</u>	<u>3.203</u>

### Project Workshops Stimulering Geodata

Toegezegde projectgelden	24.968	24.968
Toegerekende kosten	(24.968)	(24.128)
Totaal	<u>0</u>	<u>840</u>

### Project Ruim Baan voor GEO

Toegezegde projectgelden	200.000	200.000
Toegerekende kosten	(131.960)	(51.218)
Totaal	<u>68.040</u>	<u>148.782</u>

### Project SAGEO 2016

Toegezegde projectgelden	64.900	64.500
Toegerekende kosten	(61.772)	(55.638)
Totaal	<u>3.128</u>	<u>8.862</u>

### Onderhanden project Entreegebouw

Toegezegde projectgelden	1.095.000	1.095.000
Toegerekende kosten	(235.746)	(113.872)
Totaal	<u>859.254</u>	<u>981.128</u>

### Onderhanden project Techniepact energie

Toegezegde projectgelden	0	200.000
Toegerekende kosten	0	(200.000)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

### Bankgiroloterij (Entreegebouw)

Toegezegde projectgelden	600.000	600.000
Toegerekende kosten	(257.155)	(248.510)
Totaal	<u>342.845</u>	<u>351.490</u>



**Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Toegezegde projectgelden	0	1.494.730
Toegerekende kosten	0	(1.494.730)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tom Tom Dierenrijk</b>		
Toegezegde projectgelden	0	10.000
Toegerekende kosten	0	(10.000)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Rabobank coöperatiefonds</b>		
Toegezegde projectgelden	0	7.500
Toegerekende kosten	0	(7.500)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>17 Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiegeld en compensatieuren	24.740	7.834
Overige overlopende passiva	33.801	18.697
Vooruitontvangen gelden	0	2.242
Vooruitontvangen huur gebouw C	6.488	5.779
	<u>65.029</u>	<u>34.552</u>



## **Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

### **Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

#### **Erfpachtovereenkomst**

Stichting GeoFort is per 1 oktober 2009 een erfpachtovereenkomst overeengekomen met Staatsbosbeheer voor 30 jaar. De overeenkomst heeft betrekking op Fort bij de Nieuwe Steeg te Herwijnen, kadastraal bekend als gemeente Herwijnen, sectie V nummer 505, groot negen hectare zestig are vijftien centiare. De canon bedraagt 7.780 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Conform de erfpachtovereenkomst is GeoFort verplicht om het rijksmonument te onderhouden. GeoFort moet garanderen dat na renovatie een gedeelte van het forteiland vrij toegankelijk wordt voor publiek gedurende tenminste 200 dagen per jaar waaronder tenminste 40 weekeinden per jaar.

#### **Huurovereenkomst**

Staatsbosbeheer en GeoFort zijn een huurovereenkomst aangegaan voor onder andere gebouw C gedurende 30 jaar. Staatsbosbeheer betaalt vanaf 1 oktober 2009 de aanvangshuurprijs ter waarde van € 6.925. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

#### **Zekerheden**

Aan de hypotheekverstrekker zijn de onderstaande zekerheden verstrekt.

- recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 4.812.500 op het Fort bij de Nieuwe Steeg
- Uitstaande geldleningen
- verleende en/of te verlenen kredieten
- ten behoeve van de bank gestelde borgtochten en/of contragaranties
- door de bank afgegeven en/of af te geven borgtochten en/of (bank)garanties
- huidige en/of toekomstige parallelle schulden jegens de bank als zekerhedenagent
- huidige en/of toekomstige regresvorderingen
- huidige en/of toekomstige vorderingen krachtens subrogatie
- huidige en/of toekomstige financiële instrumenten

#### **Belastingplicht**

In haar schrijven van 9 april 2010 bericht de Belastingdienst het volgende;

Uit de door U in eerste instantie verstrekte gegevens was ik van mening dat er sprake was van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. In tweede instantie gaf u aan dat de toekomstige exploitatie ( commerciële activiteiten) van het eiland en het Fort door een aparte BV zal gebeuren. Nu de Stichting zich bezig houdt met het beheer en behoud van de cultuurhistorische waarde van het eiland c.q. het Fort en de commerciële activiteiten in een aparte BV belegd zullen worden, zal de Stichting vanaf het jaar 2008 niet als Vennootschapsbelastingplichtig worden aangemerkt.

U dient voortaan zelf voor ieder jaar te bepalen of de vrijstelling van artikel 6 Wet Vpb van toepassing is.

### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen**

In het boekjaar 2017 zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze investeringen zijn gedeeltelijk uitgevoerd in het boekjaar. Het saldo aan openstaande investeringsverplichtingen bedraagt circa € 1.580.000,- per 31 december 2017.



## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Publieksinkomsten	627.399	457.041
Subsidies/bijdragen	416.943	464.618
Sponsorbijdragen	120.276	177.944
Overige baten	171.944	166.997
	<u>1.336.562</u>	<u>1.266.600</u>
<b>18 Publieksinkomsten</b>		
Activiteiten Educatief	130.503	94.721
Entreegelden	496.896	362.320
	<u>627.399</u>	<u>457.041</u>
<b>19 Subsidies/bijdragen</b>		
Project SAGEO	6.134	55.638
Project Techniekpact energie	0	9.806
Project Rabobank coöperatiefonds	0	7.500
Project Bankgiroloterij (entreegebouw)	8.645	60.002
Project Ruim Baan voor GEO	80.309	51.218
Project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort	0	147.876
Project Workshops Stimulering GeoData	840	24.128
Project SAGEO 2017	40.330	0
Project Platform voor ruimtelijk denken	150.000	0
Project Tom Tom Dierenrijk	0	6.581
Project Rabobank Sluit de Sluis	3.202	797
Project Techniekpact	433	0
Project Crowdfunding	5.175	0
Project Entreegebouw	121.875	101.072
	<u>416.943</u>	<u>464.618</u>
<b>20 Sponsorbijdragen</b>		
Sponsoring	<u>120.276</u>	<u>177.944</u>
<b>21 Overige baten</b>		
Huur Staatsbosbeheer	7.731	7.681
Huur Geofort Exploitatie B.V.	152.963	146.717
Huur Fortwachterswoning	11.250	12.599
	<u>171.944</u>	<u>166.997</u>
<b>22 Bestede projectkosten</b>		
Bestede projectkosten	<u>416.943</u>	<u>464.618</u>



## Bestede projectkosten

	2017	2016
	€	€
Bestede kosten project SAGEO	6.134	55.638
Bestede kosten project Techniekpact energie	0	9.806
Bestede kosten project Rabobank coöperatiefonds	0	7.500
Bestede kosten project Bankgiroloterij (entreegebouw)	8.645	60.002
Bestede kosten project Ruim Baan voor GEO	80.309	51.218
Bestede kosten project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort	0	147.876
Bestede kosten project Workshops Stimulering GeoData	840	24.128
Bestede kosten project Crowdfunding	5.175	0
Bestede kosten project Techniekpact 2017	433	0
	<u>101.536</u>	<u>356.168</u>
Bestede kosten project Tom Tom Dierenrijk	0	6.581
Bestede kosten project Rabobank Sluit de Sluis	3.202	797
Bestede kosten project SAGEO 2017	40.330	0
Bestede kosten project Platform voor ruimtelijk denken	150.000	0
Bestede kosten project Entreegebouw	121.875	101.072
	<u>416.943</u>	<u>464.618</u>

## 23 Personeelskosten

Lonen en salarissen	319.586	287.580
Sociale lasten en pensioenlasten	51.022	45.503
Overige personeelskosten	46.712	40.449
	<u>417.320</u>	<u>373.532</u>

### Lonen en salarissen

Brutoloon	283.516	213.928
Vakantiegeld	22.608	14.716
Kosten Uitzendbureau	48.282	99.154
Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V.	83.543	89.692
Inhuur Duty B.V. / personeel Geofort Exploitatie B.V.	38.136	43.042
Inleen Avelingen	13.133	17.681
Diensten door derden	71.685	80.354
Reservering verlof- en compensatieuren	8.144	0
Ontvangen ziekengeld	(1.573)	(30.305)
	<u>567.474</u>	<u>528.262</u>
Doorberekende activiteiten Geofort Exploitatie B.V.	(27.193)	(36.513)
Doorbelaste salariskosten naar projecten	(220.695)	(178.525)
Doorbelaste salariskosten naar project Gelderland	0	(25.644)
	<u>319.586</u>	<u>287.580</u>



## Gemiddeld aantal werknemers

2017

Gemiddeld aantal werknemers  
2016

Aantal  
8,50

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal  
6,00

2017      2016  
€              €

## Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten

51.022      36.147

Pensioenlasten

0            9.356

51.022      45.503

## Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten

4.942      413

Vergoeding reis- en verblijfkosten

16.732      19.957

Ziekengeldverzekering

11.818      8.968

Overige personeelskosten

11.286      7.947

Kosten vrijwilligers

1.934      3.164

46.712      40.449

## 24 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

72.849      77.578

## Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten gebouwen en inrichting gebouwen

42.343      47.184

Afschrijvingskosten inventaris en automatisering

18.935      13.961

Afschrijvingskosten installaties

3.224      4.272

Afschrijvingskosten vervoermiddelen

2.464      0

Afschrijvingskosten Geo Experience

6.883      12.161

73.849      77.578

Boekwinst vervoermiddelen

(1.000)      0

72.849      77.578

## 25 Huisvestingskosten

Erfpacht

8.598      8.616

Onderhoud gebouwen, installaties en Geo-Experience

54.547      24.491

Onderhoud terreinen

17.036      10.406

Schoonmaakkosten

28.289      21.000

Gas, water en elektra

33.836      36.180

Kosten onderhoudscontracten

0            365

Vaste lasten

561            560

Overige huisvestingskosten

10.161      10.348

Afvalverwijdering

3.328      2.758

156.356      114.724



	2017	2016
	€	€
<b>26 Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	18.340	19.266
Beurskosten	54	3.841
Representatiekosten	133	3.116
PR-activiteiten	6.343	7.513
Folders	3.829	3.038
Marktonderzoek	0	113
	<u>28.699</u>	<u>36.887</u>
<b>27 Autokosten</b>		
Brandstofkosten	3.558	1.994
Reparatie en onderhoud	1.124	793
Assurantiepremie	957	477
Motorrijtuigenbelasting	951	460
	<u>6.590</u>	<u>3.724</u>
<b>28 Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.858	1.957
Porti	855	392
Kosten automatisering	39.913	42.496
Kopieerkosten	3.444	3.344
	<u>46.070</u>	<u>48.189</u>
<b>29 Algemene kosten</b>		
Abonnementen en contributies	3.192	5.173
Congreskosten	1.855	0
Assurantiepremie	28.817	26.144
Accountantskosten	4.195	12.113
Administratieve dienstverlening	35.581	31.288
Juridische kosten	2.824	0
Bestuurskosten	800	0
Bankkosten	4.077	3.589
Aanschaf klein inventaris	2	0
Telefoon / fax	6.522	7.142
Directe kosten GeoExperience	26.896	20.764
Automatiseringskosten	29.351	5.965
Overige algemene kosten	31.765	7.828
	<u>175.877</u>	<u>120.006</u>
<b>30 Financiële baten en lasten</b>		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	15.463	16.793
Rentelasten en soortgelijke kosten	(31.313)	(44.132)
	<u>(15.850)</u>	<u>(27.339)</u>





	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente lening Geofort Exploitatie B.V.	10.473	10.954
Rente rekening-courant directie	0	433
Rente rekening-courant Geofort Exploitatie B.V.	3.981	2.937
Ontvangen bankrente	1.009	2.469
	<u>15.463</u>	<u>16.793</u>
<b>Rente leningen o/g</b>		
Rente lening Rabobank 3353903127	20.798	28.094
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	3.780	4.020
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	6.735	12.018
	<u>31.313</u>	<u>44.132</u>



## Analyse verschil uitkomst met budget

	2017	2017	Mutatie	
	€	€	€	%
<b>Baten</b>	1.336.562	<b>795.626</b>	540.936	68,0
	<u>1.336.562</u>	<u><b>795.626</b></u>	<u>540.936</u>	<u>68,0</u>
Bestede projectkosten	416.943	<b>0</b>	416.943	0,0
Personeelskosten	417.320	<b>376.473</b>	40.847	10,8
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	72.849	<b>64.069</b>	8.780	13,7
Huisvestingskosten	156.356	<b>109.400</b>	46.956	42,9
Verkoopkosten	28.699	<b>62.735</b>	(34.036)	(54,3)
Autokosten	6.590	<b>4.985</b>	1.605	32,2
Kantoorkosten	46.070	<b>45.300</b>	770	1,7
Algemene kosten	175.877	<b>96.700</b>	79.177	81,9
<b>Totale exploitatielasten</b>	<u>1.320.704</u>	<u><b>759.662</b></u>	<u>561.042</u>	<u>73,9</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	15.858	<b>35.964</b>	(20.106)	(55,9)
Financiële baten en lasten	(15.850)	<b>(30.150)</b>	14.300	47,4
<b>Netto resultaat</b>	<u>8</u>	<u><b>5.814</b></u>	<u>(5.806)</u>	<u>(99,9)</u>

Herwijnen,  
Stichting GeoFort

A.W. Simon van Leeuwen

Directeur

Herwijnen,

Ondertekening Raad van  
Toezicht:

#Klant2

C.J. Kalden