



Stichting GeoFort
gevestigd te Herwijnen
Rapport inzake de
Jaarrekening 2015

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



Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsverslag

Samenstellingsverklaring	2
Financiële positie	3
Meerjarenoverzicht	4

Bestuursverslag

Bestuursverslag	5
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015	14
Staat van baten en lasten over 2015	16
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	17
Toelichting op de balans	20
Toelichting op de staat van baten en lasten	28



Accountantsverslag



Stichting GeoFort
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Raamsdonksveer, 22 maart 2016
Ons kenmerk: 11955070/2015

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting GeoFort te Herwijnen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting GeoFort

De jaarrekening van Stichting GeoFort is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 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.



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 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	652.237	23,4	696.440	18,5
Financiële vaste activa	207.000	7,4	216.000	5,7
Vorderingen	805.285	29,0	1.140.368	30,3
Liquide middelen	1.120.856	40,2	1.715.855	45,5
	<u>2.785.378</u>	<u>100,0</u>	<u>3.768.663</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	(111.132)	(4,0)	(112.559)	(3,0)
Langlopende schulden	1.064.323	38,2	1.110.674	29,5
Kortlopende schulden	1.832.187	65,8	2.770.548	73,5
	<u>2.785.378</u>	<u>100,0</u>	<u>3.768.663</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	805.285	1.140.368
Liquide middelen	1.120.856	1.715.855
	<u>1.926.141</u>	<u>2.856.223</u>
Kortlopende schulden	(1.832.187)	(2.770.548)
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>93.954</u>	<u>85.675</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	652.237	696.440
Financiële vaste activa	207.000	216.000
	<u>859.237</u>	<u>912.440</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>953.191</u>	<u>998.115</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	(111.132)	(112.559)
Langlopende schulden	1.064.323	1.110.674
	<u>953.191</u>	<u>998.115</u>



Meerjarenoverzicht

	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	652.237	696.440	747.622	771.435	121.800
Financiële vaste activa	207.000	216.000	225.000	225.000	0
Vlottende activa					
Voorraden	0	0	568	1.697	0
Vorderingen	805.285	1.140.368	372.634	336.313	321.316
Liquide middelen	1.120.856	1.715.855	1.417.941	305.275	2.449.970
Totaal activa	2.785.378	3.768.663	2.763.765	1.639.720	2.893.086
Passiva					
Stichtingsvermogen	(111.132)	(112.559)	(119.467)	(79.660)	(196)
Langlopende schulden	1.064.323	1.110.674	1.157.678	1.228.924	0
Kortlopende schulden	1.832.187	2.770.548	1.725.554	490.456	2.893.282
Totaal passiva	2.785.378	3.768.663	2.763.765	1.639.720	2.893.086
	2015	2014	2013	2012	2011
	€	€	€	€	€
Baten	1.672.136	1.588.575	454.389	226.149	203.728
Exploitatieresultaat	24.317	26.237	(14.205)	(63.388)	(45.616)
Netto resultaat	2.218	9.707	(33.825)	(65.351)	(13.664)
Stichtingsvermogen	(111.132)	(112.559)	(124.372)	(90.547)	(25.196)

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Raamsdonksveer, 22 maart 2016

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

C.A. Hakkesteegt AA



Bestuursverslag



Bestuursverslag

Jaarverslag Stichting GeoFort 2015

Directieverslag

Bezoekersaantallen 2015

GeoFort heeft drie jaar na openstelling 58.000 bezoekers in 2015 mogen ontvangen. Daarmee hebben we het bedrijfsplan van GeoFort overtroffen, waarbij het streven was om in vijf jaar 50.000 bezoekers te halen. Van de 58.000 kochten 33.683 een kaartje voor de GeoExperience, 5.365 leerlingen kwamen in schoolverband, 10.384 kwamen voor een zakelijke bijeenkomst of een familiepartij en naar schatting 8.500 bezoekers voor het terras en restaurant (zonder een bezoek te brengen aan de GeoExperience). In korte tijd behoren we tot de middelgrote musea. Uit enquêtes blijkt dat men gemiddeld een 8 geeft voor de GeoExperience en dat de bezoekers tevreden zijn over de prijs/kwaliteitverhouding. In 2015 is het bezoekersaantal van de GeoExperience met 68% gestegen ten opzichte van 2014; in 2014 bedroeg deze stijging 28%. Deels is de forse stijging te danken aan de introductie van de museumkaart die juli 2015 mogelijk is geworden. Deze kaart heeft GeoFort kunnen invoeren doordat ze officieel geregistreerd is als museum conform de nieuwe (verzwaarde) eisen van het Museumregister. De stijging is zeker ook te danken aan mond-tot-mondreclame. Ook zien we in de enquêtes dat er veel herhalingsbezoek is (zo'n 15%). Zowel binnen dezelfde doelgroep als tussen de doelgroepen: een zakelijke gast die later terugkomt met zijn kinderen; een scholier die terugkeert in gezinsverband e.d.

GeoFort is voor het publiek 188 dagen open geweest. GeoFort was elk weekeinde geopend en in alle schoolvakanties voor de regio's midden, zuid en noord. Gemiddeld heeft GeoFort per geopende dag 179 bezoekers mogen ontvangen (119 bezoekers in 2014). Het aantal zakelijke gasten die GeoFort bezochten is licht gegroeid met 3%. Deze geringe groei wordt verklaard, doordat veel bezoekers in het kader van een familiefeesten in 2014 door middel van een factuur afrekenden en in 2015 meer aan de kassa waardoor ze niet als zakelijke bezoeker werden geregistreerd. Dit heeft mede geleid tot de forse omzetgroei van bezoekers in de horeca. De groei in het leerlingenaantal ligt op 58% (van 3.393 in 2014 naar 5.365 in 2015).

De topdagen voor de GeoExperience in 2015 waren 30 december met 507 betalende bezoekers (205 in 2014), Hemelvaart: 486 (544 in 2014), 2e Paasdag: 452 (399 in 2014) en tweede Pinksterdag 450 (166 in 2014). Er waren minder hoogtepunten op zakelijk gebied. De topdagen waren vooral een combinatie van partijen op het fort. Deze vonden met name in juni en september plaats met groepen, waarbij de grootste dagomzet €14.183 bedroeg. Gemiddeld was de totale dagomzet in 2015 €2.818. Dit gemiddelde is berekend over de 317 dagen dat er activiteiten op het fort waren en is inclusief entree, winkel, horeca, zaalhuur en geoactiviteiten.

GeoExperience

In 2015 heeft GeoFort een Minecraft-community opgericht onder de naam GeoCraftNL. Minecraft is zeer populair onder kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Deze 3D wereld waarin kinderen bouwen en navigeren doet op een mooie manier beroep op het ruimtelijk denken van kinderen. In GeoCraftNL is heel Nederland in 3D ingeladen. Op basis van data van het Kadaster en Rijkswaterstaat heeft het geo-ict bedrijf Geodan alle wegen, rivieren en gebouwen omgezet naar 1000 miljard Minecraft-blokjes. Kinderen kunnen hun eigen adres invoeren en hun 3D huis opzoeken waarna ze het verder kunnen afbouwen. In oktober heeft GeoFort deze community in het bijzijn van het jeugdjournaal gelanceerd. Aan het eind van het jaar is deze Minecraft-wereld gepresenteerd aan Minister Schultz van Haegen en waren er 3000 kinderen aan het bouwen onder begeleiding van 300 Minecraft-burgemeesters (gem 11 jaar), 12 Minecraft commissarissen van de koning (gem 15 jaar) en 6 koningszonen (gem 19 jaar). GeoFort is met deze GeoCraft-community in de huiskamers van vele kinderen terecht gekomen. Het doel is uiteraard dat een deel van deze kinderen ook naar GeoFort afreist voor een fysiek bezoek. Het prijskaartje van GeoFort is vanaf 1 januari 2015 verhoogd van 8,50 naar 9,50 euro. Halverwege het jaar konden de bezoekers met een museumkaart gratis de GeoExperience bezoeken.

Educatie

In 2015 hebben we 5.500 scholieren mogen ontvangen tussen de 8 en 16 jaar. De prijs van 12 euro per leerling is weliswaar hoog vergeleken met de prijs die gesubsidieerde musea kunnen geven aan scholen,



maar is laag vergeleken met commerciële pretparken. Het wordt door scholen erg gewaardeerd dat GeoFort begeleiding biedt en dat de leerlingen in kleine groepjes in een carrousel de verschillende onderwijsmodules doorlopen. Door GeoFort worden lesmodules aangeboden die aansluiten bij de vakken aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis en biologie. In 2015 kwam ongeveer 50% van de leerlingen uit het basisonderwijs en 50% uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen werden begeleid door freelance docenten (circa 60%) en vrijwilligers met een interne onderwijsopleiding van GeoFort (circa 40%). De scholen worden ingeboekt door de frontofficemanager Vera van Leeuwen. Nieuw lesmateriaal wordt ontwikkeld onder begeleiding van Nienke van Pijkeren. Tijdens een schoolbezoek kunnen leerlingen met meerdere vakken aan de slag.

GoGeo campagne

GeoFort heeft via Stichting Arbeidsmarkt Geo ruim 40.000 euro ontvangen om de GoGeo campagne verder uit te bouwen. Via deze campagne worden leerlingen enthousiast gemaakt om te kiezen voor een geo-studie. In het kader van deze campagne heeft GeoFort in 2015 een digitale studiewijzer gemaakt, onderhoudt GeoFort de website www.gogeo.nl en benadert ze leerlingen via beroependagen en studiebeurzen.

Waterschap Rivierenland

GeoFort is door het Waterschap Rivierenland verkozen tot één van zijn showcase-locaties. Het watermanagementverhaal dat GeoFort uitdraagt, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne technieken, past bij het Waterschap. In 2015 is er voor 100.000 euro geïnvesteerd in diverse educatieve programma's en in een nieuwe exhibit "Digital Wall", waarbij overstromingsscenario's en crisismanagement centraal staan.

Techniekpact

Gedurende twee jaar heeft GeoFort voor 200.000 euro educatieve lesprogramma's mogen uitrollen in het kader van het Techniekpactprogramma topsectoren en innovatie. Het thema energietransitie stond centraal. Op basis hiervan hebben diverse evenementen plaats gevonden, is een onderwijsaanbod rondom het thema energie ontwikkeld en is het geolab uitgerold, waarbij in de vakanties en in de weekeinden kinderen onder begeleiding proefjes doen met windenergie en met thermische energie. Daarnaast was GeoFort aanwezig op nationale techniekevenementen zoals Wereldhavendagen en Shell Eco Lab.

Dieren Verdwalen niet

Vanuit de Stichting Liniebreed Ondernemen is 10.000 euro toegekend aan GeoFort om in samenwerking met Staatsbosbeheer een activiteitenprogramma en lespakket te ontwikkelen over het navigeren bij dieren. In de tweede helft van 2015 kwam één keer per maand een expert bij GeoFort vertellen over het navigeren bij vleermuizen, vogels of mieren.

Overige fondsen en sponsors

Via de Europese subsidie GeoThink heeft GeoFort voor ruim 35.000 euro in 2 jaar een bijdrage mogen leveren aan een online geo-onderwijsplatform. Via het ministerie van IenM en de Vrije Universiteit heeft GeoFort voor 10.000 euro het project GeoCraftNL kunnen starten. Vanuit de Rabobank Coöperatiefonds heeft GeoFort 7.500 euro toegezegd gekregen, hetgeen in 2016 wordt verwerkt in een historische zaal met het thema "Water als Wapen". Bij GeoFort draagt Tabitha van den Ende zorg voor het verkrijgen van financiële middelen vanuit verschillende fondsen en subsidies. Tevens is zij verantwoordelijk voor de projectleiding en de financiële verantwoording ervan. De sponsorcontracten van Esri Nederland, Geovisie, 06 GPS en Facto zijn verlengd. In totaal gaat het om 89.000 euro sponsorgeld, verspreid over 3 tot 5 jaar.

Promotie

Onder leiding van de freelance communicatiespecialist Caroline Mönking neemt de naamsbekendheid van GeoFort fors toe. Veel mensen komen uit een straal van zo'n 40 kilometer, maar steeds meer bezoekers komen van verder weg. De bezoekers zijn tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding. Dit leidt tot relatief veel herhalingsbezoek en tot een goede mond-tot-mond reclame. In vakanties komt ongeveer de helft van de bezoekers naar GeoFort via advertenties op internet (o.a. Dagjeweg.nl). Circa een kwart van de bezoekers komt naar aanleiding van verhalen van vrienden of familie. GeoFort heeft in 2015 regelmatig de regionale pers gehaald rondom speciale activiteiten en evenementen. Het jeugdjournaal is bereikt tijdens de lancering van GeoCraftNL. Vanuit de museumkaart wordt nog geen specifieke promotie



gedaan. Toch is het aantal bezoekers fors toegenomen sinds de museumkaart is ingevoerd. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat de kostendrempel is weggenomen voor geïnteresseerden. Scholen komen bij GeoFort terecht via deelname aan de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT), advertentie in het Nationaal Schoolreismagazine, via een directe mailing vanuit GeoFort of via promotie op de KNAG onderwijsbeurs. Steeds meer zakelijke bezoekers buiten de geo-sector weten GeoFort te vinden als geschikte locatie voor brainstormsessies, teambuilding, seminars en klantendagen. Desondanks is de bezettingsgraad van de vergaderzalen nog relatief laag. Er wordt sinds de crisis minder vergaderd en ook met kleine groepen. Qua geo-activiteiten is er in 2015 vaak samengewerkt met derden. Daarbij heeft GeoFort 10% van de omzet gekregen, maar was het netto resultaat lager dan bij geo-activiteiten die GeoFort zelf verzorgt. Deels is deze verandering het gevolg van een nieuw dutyteam dat nog niet voldoende ervaren was met de eigen geo-activiteiten.

Renovatie

Eind 2013 is vanuit de provincie Gelderland bijna 1,5 miljoen euro subsidie toegekend om op een aantal belangrijke onderdelen op het terrein van GeoFort de renovatiewerkzaamheden te kunnen voltooien. In 2015 hebben deze middelen het o.a. mogelijk gemaakt om gebouwen te renoveren, de oprijlaan te verharderen, de brug te vernieuwen, straatverlichting aan te leggen, het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten etc. Gezien het grote aantal klussen, de verscheidenheid daarvan en het feit dat ze gedurende de openingstijden van het fort moeten plaatsvinden, was het efficiënter om het werk zelf in behapbare porties te organiseren dan om het als geheel bij aannemers neer te leggen. We hebben in 2015 grip gekregen op het (technische) beheer en onderhoud van het fort.

Vrijwilligersorganisatie

In 2015 is de vrijwilligersorganisatie onder leiding van Marco Houtschild ingezet om de entree en de GeoShop te bemannen, scholen en activiteiten te begeleiden en rondleidingen te geven. Het verloop onder de vrijwilligers is relatief hoog, waardoor het continue een uitdaging blijft om voldoende vrijwilligers te vinden. Eind 2015 waren er zo'n 35 actieve vrijwilligers die zich aan GeoFort verbonden hebben.

Organisatie

Stichting GeoFort wordt door een klein bevoegen team gerund. Eind 2015 waren er 6 personen (4,0 FTE) in dienst van de stichting:

Bart Bennis, directeur stichting,
Tabitha van den Ende, fondsenwerver en projectleider,
Marco Houtschild, vrijwilligerscoördinator,
Monique Harmusial, financieel medewerker,
Michel Ponse, projectleider renovatie,
Koen Lemmen, ontwikkelaar Minecraft.

Voor de boekhouding, communicatie, marketing, vormgeving, projectmanagement, onderwijs en ontwikkeling van de GeoExperience en ICT wordt er gewerkt met freelancers. De werkzaamheden van directeur Willemijn Simon van Leeuwen ten aanzien van promotie en financieringswerving worden via een management fee vergoed aan GeoFort Exploitatie B.V die Willemijn een vergoeding betaalt.

Nevenfuncties

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. Bart Bennis vervult geen nevenfuncties.

Resultaat 2015

De GeoExperience draagt relatief veel bij aan de dekking van de vaste lasten (17,5%), omdat de inkomsten die gegenereerd worden via het entreekaartje van 9,50 euro relatief hoog zijn in verhouding tot de kosten van het bemannen van de entree. Ook de onderwijsactiviteiten zijn in 2015 bescheiden gaan bijdragen aan de dekking van de indirecte kosten (1,8%). Om de kosten te dekken ontvangt de stichting een percentage van 17,5% van de omzet van het restaurant en de geozalen. Deze bijdrage vanuit de b.v. 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 (18,6%) en fondsen en projectsubsidies (46,1%). Het boekjaar 2015 is voor Stichting GeoFort afgesloten met een positief resultaat van € 2.218.



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 en 2015 -€112.447. Voor 2016 ligt wederom de focus op het bereiken van een positief resultaat. Daarmee kan het negatief eigen vermogen verder afnemen.

Format jaarrekening

De opzet van de jaarrekening 2015 van Stichting GeoFort is gewijzigd ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2015 is de regeling RJ 640 toegepast voor organisaties zonder winststreven. In dit format worden de onderhanden projecten meegenomen in de balans. Het gaat daarbij om de toezeggingen min de toegerekende kosten van de projecten. Doordat de projectgelden uit fondsen en subsidies jaarlijks sterk wisselen, fluctueert deze post enorm. Bij de overlopende activa wordt het verschil weergegeven tussen de toezeggingen en de ontvangen projectgelden. Dit laat zien wat we nog tegoed hebben. In de staat van baten en lasten over 2015 zijn, in het nieuwe format, de in 2015 bestede gesubsidieerde projecten zichtbaar als baten en als lasten, zijnde 1.095.713 euro. In het oude format kwamen de gesubsidieerde projecten niet voor in de baten en lasten. In de jaarrekening van 2015 zijn de cijfers van 2014 en 2015 conform de regeling RJ 640. Bij de cijfers van de eerdere jaren is het 'oude format' nog van kracht, waardoor deze dus niet op alle fronten vergelijkbaar zijn.

Blik vooruit

In 2015 is het besef goed doorgedrongen dat GeoFort als culturele en educatieve instelling, gehuisvest op een mooi, maar ingewikkelde historisch locatie, altijd extra middelen nodig zal hebben om de exploitatie te dekken. De dure renovaties en de hoge investeringen voor moderne technologische exhibits kunnen nooit louter uit de eigen exploitatie gefinancierd worden. In 2016 ligt de focus dan ook op het werven van financiering om de indirecte kosten structureel en meerjarig te dekken. Tevens kan een toenemend aantal bezoekers meer bijdragen aan de dekking van de indirecte kosten als we ze nog beter weten te verleiden om activiteiten te doen, te blijven eten en drinken en terug te komen voor partijen, schoolreisjes en zakelijke bijeenkomsten. Vooral de zaalhuur en de verkoop van zakelijke activiteiten zorgt voor een betere exploitatie. De GeoExperience zal zich met beperkte middelen blijvend verder ontwikkelen. Waar mogelijk worden projecten geïnitieerd die GeoFort zowel financieel als inhoudelijk verder brengen. Aan de realisatie van het entreegebouw wordt verder gewerkt met een afgebakend budget. De planning is om begin 2018 het entreegebouw te kunnen openen voor het publiek. De verwachting is dat de bekendheid van GeoFort de komende jaren geleidelijk aan zal blijven toenemen en dat daarmee ook het bezoekersaantal zal toenemen. Er zal op een gegeven moment een afvlakking van de groei komen. Voor de toekomst is een voorzichtige raming gemaakt van de groei van 10.000 bezoekers per jaar. Dit betekent voor 2017 een groei van 13% in bezoekersaantallen en een groei van 9% in 2020.

Willemijn Simon van Leeuwen
directeur Geo

en

Bart Bennis
directeur Fort

Maart 2016



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. Op één punt wordt in formele zin nog niet voldaan aan de Code Cultural Governance en dat is dat er nog geen functioneringsgesprekken tussen de Raad van Toezicht en de directie hebben plaatsgevonden.

De raad is in 2015 zes keer 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:

- Chris Kalden heeft met ingang van 1 januari 2015 Jaap Besemer opgevolgd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting GeoFort en als voorzitter van Stichting Administratie Kantoor GeoFort (STAK)
- Vaststellen begroting 2015
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014
- Het personeelsplan is goedgekeurd. Hierin is opgenomen dat er tenminste 1 keer per jaar een serieus functioneringsgesprek met alle werknemers gevoerd wordt en vastgelegd wordt. Bij vacatures wordt dit eerst intern gecommuniceerd. De stichting zal zich niet formeel aan een CAO verbinden, maar zal hier enkele onderdelen uit overnemen.
- De post onderwijs hoeft niet winstgevend te zijn; voor dit moment wordt wel een kleine marge gehanteerd om tegenvallers op te kunnen vangen.
- Gekozen wordt voor het realiseren van de kleine variant van het nieuw te bouwen entreegebouw. De reden is dat de financiering voor 'stenen' lastig blijkt te zijn. Bij een klein gebouw zal wel rekening gehouden worden met uitbreidingsmogelijkheden op de langere termijn.
- Raad van Toezicht is akkoord met het treffen van een passende pensioenvoorziening voor Bart en Willemijn, rekening houdend met pensionering op 67 jaar en het aanpassen van de salarissen daaraan.
- Voordat de directie een schikking treft met het installatiebedrijf over de gebleken tekortkomingen bij de bouw zal er altijd eerst overleg plaatsvinden met de Raad van Toezicht

(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:

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)

Mark Herbold

- CEO Esri Nederland
- bestuurslid van Stichting GeoBusiness Nederland
- boegbeeld van het doorbraakproject Open (Geo)Data van het ministerie van EZ
- deelnemer gebruikersraad van het Kadaster

Rebecca Roskam

- directeur Spitsboog
- Secretaris Stichting Crazy Initiatives
- voorzitter commissie herinrichting Hooglandse Kerk Leiden
- Programma-manager bij AKV, St. Joost

**Amos Kater**

- Director Advisory & Education Services EMEA-LA, UL
- voorzitter bestuur/directie 't Kasteel Kinderopvang b.v.
- voorzitter vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE)
- voorzitter Stichting Diaconaal Fonds LSE
- voorzitter Stichting Materiële Voorzieningen LSE

Francine van Leeuwen

- freelance jurist
- bestuurslid van het Zeister Kamerkoor



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 b.v. 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 2015 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Chris Kalden neemt het voorzitterschap over van Jaap Besemer
- Zolang het percentage dat de bv aan de stichting afdraagt nog wijzigt, vallen de huisvestingskosten van de bv onder de indirecte kosten. Voor de huur van de accommodatie betaalt de bv in 2015 17,5% i.p.v. de eerder geplande 20%.
- Met de goedkeuring van de begroting 2015 is tevens ook de goedkeuring verleend aan enkele doorbelastingen tussen bv en stichting.

Chris Kalden (voorzitter vanaf 1 januari 2015)

Francine van Leeuwen

Amos Kater

Mark Herbold

Rebecca Roskam

maart 2016



Jaarrekening



Balans per 31 december 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen en inrichting gebouwen		574.384		621.568	
Inventaris en automatisering		59.612		44.471	
Geoexperience		18.241		30.401	
			652.237		696.440
Financiële vaste activa	2		207.000		216.000
Viottende activa					
Vorderingen					
Debiteuren	3	45.681		38.403	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	50.602		31.640	
Rekening-courant directie	5	14.499		50.180	
Overige rekening-courant	6	73.435		53.867	
Overlopende activa	7	621.068		966.278	
			805.285		1.140.368
Liquide middelen	8		1.120.856		1.715.855
			<u>2.785.378</u>		<u>3.768.663</u>



		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	9				
Stichtingskapitaal		(112.447)		(114.665)	
Bestemmingsreserves	10	<u>1.315</u>		<u>2.106</u>	
			(111.132)		(112.559)
Langlopende schulden	11				
Schulden aan kredietinstellingen	12		1.064.323		1.110.674
Kortlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen	13	47.004		47.004	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14	78.955		102.696	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15	10.157		5.458	
Onderhanden projecten	16	1.665.455		2.591.924	
Overige schulden en overlopende passiva	17	<u>30.616</u>		<u>23.466</u>	
			1.832.187		2.770.548
			<u>2.785.378</u>		<u>3.768.663</u>



Staat van baten en lasten over 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Baten					
Publieksinkomsten	18		311.575		213.527
Subsidies/bijdragen	19		1.095.713		1.091.050
Sponsorbijdragen	20		141.235		178.873
Fondsenwerving	21		0		18.120
Overige baten	22		123.613		87.005
			<u>1.672.136</u>		<u>1.588.575</u>
Lasten					
Bestede projectkosten	23	1.095.713		1.091.050	
Personeelskosten	24	201.003		195.665	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		71.446		68.414	
Huisvestingskosten	25	74.972		53.227	
Verkoopkosten	26	47.932		33.216	
Autokosten	27	3.475		4.376	
Kantoorkosten	28	21.990		20.612	
Algemene kosten	29	131.288		95.778	
Totale exploitatielasten			<u>1.647.819</u>		<u>1.562.338</u>
Exploitatieresultaat			24.317		26.237
Financiële baten en lasten	30		<u>(22.099)</u>		<u>(16.530)</u>
Netto resultaat			<u>2.218</u>		<u>9.707</u>



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De stichting is opgericht op 4 juli 2006 en heeft als doelstelling het ontwikkelen, beheren, en voor een breed publiek openstellen van 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.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is bij de Kamer van Koophandel te Tiel ingeschreven onder nummer 11065894.

De statutaire vestigingsplaats is Herwijnen.

Continuïteit

Gelet op de vermogenspositie van de vennootschap ultimo 2015 en het beperkte resultaat over 2015 is het voortbestaan van de stichting onzeker. De verwachting is, dat in de komende jaren een hogere omzet zal worden gerealiseerd, terwijl de kosten kunnen worden beperkt. Op grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op going-concern.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

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

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de rechtspersoon krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.



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.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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.

Subsidies/bijdragen

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.



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.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige exploitatiekosten

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

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.



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 2015					
Aanschaffingswaarde	728.607	127.121	7.892	60.802	924.422
Cumulatieve afschrijvingen	(107.039)	(82.650)	(7.892)	(30.401)	(227.982)
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>621.568</u>	<u>44.471</u>	<u>0</u>	<u>30.401</u>	<u>696.440</u>
Mutaties					
Investeringsen	0	27.243	0	0	27.243
Afschrijvingen	(47.184)	(12.102)	0	(12.160)	(71.446)
Saldo mutaties	<u>(47.184)</u>	<u>15.141</u>	<u>0</u>	<u>(12.160)</u>	<u>(44.203)</u>
Stand per 31 december 2015					
Aanschaffingswaarde	728.607	154.364	7.892	60.803	951.666
Cumulatieve afschrijvingen	(154.223)	(94.752)	(7.892)	(42.562)	(299.429)
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>574.384</u>	<u>59.612</u>	<u>0</u>	<u>18.241</u>	<u>652.237</u>
Afschrijvingspercentages	<u>3,33-20</u>	<u>10-20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
€	€

2 Financiële vaste activa

Lening GeoFort Exploitatie B.V.	<u>207.000</u>	<u>216.000</u>
---------------------------------	----------------	----------------

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

Viottende activa

3 Debiteuren

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Debiteuren	49.014	45.070
Voorziening dubieuze debiteuren	(3.333)	(6.667)
	<u>45.681</u>	<u>38.403</u>

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>50.602</u>	<u>31.640</u>
----------------	---------------	---------------



	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
5 Rekening-courant directie		
Rekening-courant directie	14.499	50.180
	<u>14.499</u>	<u>50.180</u>
<p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p>		
6 Overige rekening-courant		
Rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	71.793	52.807
Rekening-courant Holding Bart Bennis B.V.	1.642	1.060
	<u>73.435</u>	<u>53.867</u>
	<u>73.435</u>	<u>53.867</u>
<p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p>		
7 Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	21.734	18.675
Teruggaaf energiebelasting	0	2.417
Te ontvangen rente	1.601	3.827
Nog te factureren posten	14.325	9.344
Nog te ontvangen creditnota	5.200	0
Nog te ontvangen subsidiegelden	578.208	932.015
	<u>621.068</u>	<u>966.278</u>
	<u>621.068</u>	<u>966.278</u>
8 Liquide middelen		
Rabobank, Verenigingspakket	70.856	15.855
Rabobank, Bedrijfsbonusrekening	1.050.000	1.700.000
	<u>1.120.856</u>	<u>1.715.855</u>
	<u>1.120.856</u>	<u>1.715.855</u>



Passiva

9 Stichtingsvermogen

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

	Stichtingska- pitaal	Bestemmings- reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	(114.665)	2.106	(112.559)
Uit resultaatverdeling	2.218	0	2.218
Kosten ten laste van reserve	0	(791)	(791)
Stand per 31 december 2015	<u>(112.447)</u>	<u>1.315</u>	<u>(111.132)</u>

10 Bestemmingsreserves

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Edgar Donckerprijs	<u>1.315</u>	<u>2.106</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.

11 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2015	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar	Resterende looptijd > 5 jaar
	€	€	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	<u>1.111.327</u>	<u>47.004</u>	<u>1.064.323</u>	<u>876.307</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
12 Schulden aan kredietinstellingen		
Leningen o/g	<u>1.064.323</u>	<u>1.110.674</u>
<i>Leningen o/g</i>		
Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020	259.002	267.349
Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030	301.250	316.250
Rabobank Hypotheek 3353.903.127	504.071	527.075
	<u>1.064.323</u>	<u>1.110.674</u>

**Nationaal Restauratiefonds-Hypotheek 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 3,80%.
De rentevastperiode loopt tot en met 2017.

Rabobank Hypotheek 3353.90.127

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,35%.
De rentevastperiode loopt tot en met 2017.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	<u>(23.651)</u>	<u>(15.428)</u>
Saldo per 1 januari	<u>276.349</u>	<u>284.572</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(8.347)</u>	<u>(8.223)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	300.000	300.000
Cumulatieve aflossing	(31.998)	(23.651)
Kortlopend deel	<u>(9.000)</u>	<u>(9.000)</u>
Saldo per 31 december	<u>259.002</u>	<u>267.349</u>
<i>Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	375.000	375.000
Cumulatieve aflossing	<u>(43.750)</u>	<u>(28.750)</u>
Saldo per 1 januari	<u>331.250</u>	<u>346.250</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(15.000)</u>	<u>(15.000)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	375.000	375.000
Cumulatieve aflossing	(58.750)	(43.750)
Kortlopend deel	<u>(15.000)</u>	<u>(15.000)</u>
Saldo per 31 december	<u>301.250</u>	<u>316.250</u>



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Rabobank Hypotheek 3353.903.127</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	575.000	575.000
Cumulatieve aflossing	(24.921)	(1.917)
Saldo per 1 januari	<u>550.079</u>	<u>573.083</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>(23.004)</u>	<u>(23.004)</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	575.000	575.000
Cumulatieve aflossing	(47.925)	(24.921)
Kortlopend deel	(23.004)	(23.004)
Saldo per 31 december	<u>504.071</u>	<u>527.075</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
13 Schulden aan kredietinstellingen		
Aflossingsverplichtingen	<u>47.004</u>	<u>47.004</u>
Aflossingsverplichtingen		
Nationaal Restauratiefonds-hypothec 817.498.020	9.000	9.000
Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030	15.000	15.000
Rabobank Hypotheek 3353.903.127	23.004	23.004
	<u>47.004</u>	<u>47.004</u>
14 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>78.955</u>	<u>102.696</u>
15 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>10.157</u>	<u>5.458</u>
16 Onderhanden projecten		
Toegerekende kosten onderhanden projecten	(3.064.311)	(1.653.888)
Toegezegde projectgelden	<u>4.729.766</u>	<u>4.245.812</u>
	<u>1.665.455</u>	<u>2.591.924</u>
Regiocontract Beheer		
Toegezegde projectgelden	200.000	200.000
Toegerekende kosten	<u>-200.000</u>	<u>-129.033</u>
Totaal	<u>-</u>	<u>70.967</u>



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Watermanagement		
Toegezegde projectgelden	100.000	0
Toegerekende kosten	(100.000)	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
VU Minecraft		
Toegezegde projectgelden	10.000	0
Toegerekende kosten	(10.000)	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Rabobank coöperatiefonds		
Toegezegde projectgelden	7.500	0
Toegerekende kosten	0	0
Totaal	<u>7.500</u>	<u>0</u>
Tom Tom Dierenrijk		
Toegezegde projectgelden	10.000	0
Toegerekende kosten	(3.419)	0
Totaal	<u>6.581</u>	<u>0</u>
GoGeo		
Toegezegde projectgelden	40.175	0
Toegerekende kosten	(40.175)	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
LLL Geo THNK		
Toegezegde projectgelden	35.751	34.182
Toegerekende kosten	(35.751)	(18.020)
Totaal	<u>0</u>	<u>16.162</u>
Beheerpilot NHW		
Toegezegde projectgelden	0	21.900
Toegerekende kosten	0	(21.900)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Provincie Gelderland Project Afronding Restauratie Geofort		
Toegezegde projectgelden	1.494.730	1.494.730
Toegerekende kosten	(1.346.854)	(614.945)
Totaal	<u>147.876</u>	<u>879.785</u>
Regiocontract (GeoExperience)		
Toegezegde projectgelden	450.464	450.464
Toegerekende kosten	(450.464)	(450.464)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Regiocontract Watermanagement		
Toegezegde projectgelden	85.036	85.036
Toegerekende kosten	(85.036)	(85.036)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Regiocontract Herbestemming		
Toegezegde projectgelden	64.500	64.500
Toegerekende kosten	(64.500)	(64.500)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Bankgiroloterij (Entreegebouw)		
Toegezegde projectgelden	600.000	600.000
Toegerekende kosten	(188.508)	(180.915)
Totaal	<u>411.492</u>	<u>419.085</u>
Onderhanden project Lift		
Toegezegde projectgelden	336.610	336.610
Toegerekende kosten	(336.610)	(336.610)
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Onderhanden project Techniekpact energie		
Toegezegde projectgelden	200.000	200.000
Toegerekende kosten	(190.194)	(76.275)
Totaal	<u>9.806</u>	<u>123.725</u>
Onderhanden project Entreegebouw		
Toegezegde projectgelden	1.095.000	1.095.000
Toegerekende kosten	(12.800)	(12.800)
Totaal	<u>1.082.200</u>	<u>1.082.200</u>
17 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld	9.917	8.380
Overige overlopende passiva	13.694	6.466
Vooruitontvangen sponsorgelden	1.250	8.620
Vooruitontvangen huur gebouw C	5.755	0
	<u>30.616</u>	<u>23.466</u>



Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

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. 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 consumentenindex (CPI).

Zekerheden

Aan de hypotheekverstrekker zijn de onderstaande zekerheden verstrekt.

- recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 2.000.000 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 parallele 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.



Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Baten		
Publieksinkomsten	311.575	213.527
Subsidies/bijdragen	1.095.713	1.091.050
Sponsorbijdragen	141.235	178.873
Fondsenwerving	0	18.120
Overige baten	123.613	87.005
	<u>1.672.136</u>	<u>1.588.575</u>
18 Publieksinkomsten		
Activiteiten Educatief	71.241	46.342
Entreegelden	240.334	167.185
	<u>311.575</u>	<u>213.527</u>
19 Subsidies/bijdragen		
Project Entreegebouw	0	12.800
Project Techniekpact energie	113.919	76.275
Project Lift	0	336.610
Project Bankgiroloterij (entreegebouw)	7.593	16.609
Project Regiocontract Watermanagement	0	122
Project Regiocontract Beheer	70.967	55.764
Project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort	731.909	560.899
Project Beheerpilot NHW	0	16.478
Project LLL Geo THINK	17.731	15.493
Project GoGeo	40.175	0
Project Tom Tom Dierenrijk	3.419	0
Project VU Minecraft	10.000	0
Project Watermanagement	100.000	0
	<u>1.095.713</u>	<u>1.091.050</u>
20 Sponsorbijdragen		
Sponsoring	141.210	178.452
Presentiegelden	25	421
	<u>141.235</u>	<u>178.873</u>
21 Fondsenwerving		
Fondsen	<u>0</u>	<u>18.120</u>
22 Overige baten		
Huur Staatsbosbeheer	7.635	7.563
Huur Geofort Exploitatie B.V.	103.379	68.944
Huur Fortwachterswoning	12.599	10.498
	<u>123.613</u>	<u>87.005</u>



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
23 Bestede projectkosten		
Bestede kosten project Entreegebouw	0	12.800
Bestede kosten project Techniekpact energie	113.919	76.275
Bestede kosten project Lift	0	336.610
Bestede kosten project Bankgiroloterij (entreegebouw)	7.593	16.609
Bestede kosten project Regiocontract Watermanagement	0	122
Bestede kosten project Regiocontract Beheer	70.967	55.764
Bestede kosten project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Gefort	731.909	560.899
Bestede kosten project Beheerpilot NHW	0	16.478
Bestede kosten project LLL Geo THINK	17.731	15.493
Bestede kosten project GoGeo	40.175	0
	<u>982.294</u>	<u>1.091.050</u>
Bestede kosten project Tom Tom Dierenrijk	3.419	0
Bestede kosten project VU Minecraft	10.000	0
Bestede kosten project Watermanagement	100.000	0
	<u>1.095.713</u>	<u>1.091.050</u>
24 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	122.366	128.750
Sociale lasten en pensioenlasten	40.325	31.498
Overige personeelskosten	38.312	35.417
	<u>201.003</u>	<u>195.665</u>
Lonen en salarissen		
Brutoloon	162.485	167.709
Vakantiegeld	14.296	12.743
Kosten Uitzendbureau	85.369	51.382
Managementvergoeding Gefort Exploitatie B.V.	83.543	72.985
Inhuur Duty B.V. / personeel Gefort Exploitatie B.V.	27.274	18.144
Inleen Avelingen	70.915	55.552
Diensten door derden	53.917	27.421
	<u>497.799</u>	<u>405.936</u>
Doorberekende managementdiensten Gefort Exploitatie B.V.	(24.855)	(17.496)
Doorbelaste salariskosten naar inrichtingsprojecten	(253.633)	(137.036)
Doorbelaste salariskosten naar project Gelderland	(96.945)	(122.654)
	<u>122.366</u>	<u>128.750</u>
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	32.264	31.498
Pensioenlasten	8.061	0
	<u>40.325</u>	<u>31.498</u>



	2015	2014
	€	€
Overige personeelskosten		
Studie- en opleidingskosten	1.975	0
Vergoeding reis- en verblijfkosten	16.582	10.545
Ziekengeldverzekering	5.378	11.803
Overige personeelskosten	10.274	9.397
Kosten vrijwilligers	4.103	3.672
	<u>38.312</u>	<u>35.417</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten gebouwen en inrichting gebouwen	47.184	47.184
Afschrijvingskosten inventaris en automatisering	7.829	4.797
Afschrijvingskosten installaties	4.273	4.272
Afschrijvingskosten Geo Experience	12.160	12.161
	<u>71.446</u>	<u>68.414</u>
25 Huisvestingskosten		
Erfpacht	10.123	10.514
Onderhoud gebouwen	6.776	2.962
Kosten onderhoudscontracten	9.029	5.184
Gas, water en elektra	37.713	31.256
Vaste lasten	2.093	617
Overige huisvestingskosten	6.620	224
Afvalverwijdering	2.618	2.470
	<u>74.972</u>	<u>53.227</u>
26 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	19.413	3.244
Beurskosten	4.229	5.467
Representatiekosten	2.477	3.753
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0	3.333
PR-activiteiten	15.855	7.373
Folders	5.499	9.356
Marktonderzoek	459	690
	<u>47.932</u>	<u>33.216</u>
27 Autokosten		
Brandstofkosten	2.006	2.509
Reparatie en onderhoud	484	831
Assurantiepremie	526	580
Motorrijtuigenbelasting	459	456
	<u>3.475</u>	<u>4.376</u>



	2015	2014
	€	€
28 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2.336	2.392
Porti	515	717
Kosten automatisering	15.979	14.231
Kopieerkosten	3.160	3.272
	<u>21.990</u>	<u>20.612</u>
29 Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	3.751	2.600
Assurantiepremie	25.116	24.087
Accountantskosten	8.776	8.985
Administratieve dienstverlening	26.013	25.713
Proceskosten	1.700	820
Bestuurskosten	800	1.320
Bankkosten	1.378	1.559
Telefoon / fax	7.479	6.105
Directe kosten GeoExperience	14.578	9.929
Automatiseringskosten	30.627	12.527
Overige algemene kosten	11.070	2.133
	<u>131.288</u>	<u>95.778</u>
30 Financiële baten en lasten		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	23.897	31.408
Rentelasten en soortgelijke kosten	(45.996)	(47.938)
	<u>(22.099)</u>	<u>(16.530)</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente lening Geofort Exploitatie B.V.	11.436	11.917
Rente rekening-courant directie	827	1.770
Rente rekeningen-courant Geofort Exploitatie B.V.	2.432	3.762
Ontvangen bankrente	9.202	13.959
	<u>23.897</u>	<u>31.408</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen o/g	45.996	47.938
<i>Rente leningen o/g</i>		
Rente lening Rabobank 3353903127	29.263	30.511
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	4.145	4.269
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	12.588	13.158
	<u>45.996</u>	<u>47.938</u>



Analyse verschil uitkomst met budget

	2015	2015	Verschil	
	€	€	€	%
Baten	1.672.136	756.994	915.142	120,9
	1.672.136	756.994	915.142	120,9
Bestede projectkosten	1.095.713	0	1.095.713	0,0
Personeelskosten	201.003	232.183	(31.180)	(13,4)
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	71.446	71.828	(382)	(0,5)
Huisvestingskosten	74.972	64.008	10.964	17,1
Verkoopkosten	47.932	28.000	19.932	71,2
Autokosten	3.475	4.420	(945)	(21,4)
Kantoorkosten	21.990	51.480	(29.490)	(57,3)
Algemene kosten	131.288	261.262	(129.974)	(49,7)
Totale exploitatielasten	1.647.819	713.181	934.638	131,1
Exploitatieresultaat	24.317	43.813	(19.496)	(44,5)
Financiële baten en lasten	(22.099)	(40.809)	18.710	45,8
Netto resultaat	2.218	3.004	(786)	(26,2)

Herwijnen,
Stichting GeoFort

B.A. Bennis
Directeur

A.W. Simon van Leeuwen
Directeur

Raad van Toezicht:

C.J. Kalden