

**STICHTING GEOFORT
TE HERWIJNEN**

Accountantsrapport 2020

Herwijnen, 19 juli 2021

16310/JRK/2020/WN



INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|---|---------------|
| ACCOUNTANTSRAPPORT | |
| 1 Opdracht | 2 |
| 2 Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 3 Algemeen | 3 |
| 4 Resultaat | 4 |
| 5 Financiële positie | 5 |
| 6 Kengetallen | 6 |
| | |
| 7 BESTUURSVERSLAG | 7 |
| | |
| JAARREKENING | |
| 1 Balans per 31 december 2020 | 14 |
| 2 Staat van baten en lasten over 2020 | 16 |
| 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 17 |
| 4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 20 |
| 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 27 |
| 6 Overige toelichting | 31 |
| | |
| BIJLAGEN | |
| 8 Bijlage toelichting subsidies | |



ACCOUNTANTSRAPPORT

Herwijnen, 19 juli 2021

Aan de directie van
Stichting GeoFort
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 1.744.520 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 16.514, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting GeoFort te Herwijnen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

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.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door A.W. Simon van Leeuwen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft per einde boekjaar de volgende samenstelling:

- Chris Kalden;
- Amos Kater;
- Francine van Leeuwen;
- Rebecca Roskam

3.3 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 4 juli 2006 is opgericht de Stichting Stichting GeoFort. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Stichting GeoFort.

3.4 Personeel

Gedurende het jaar 2020 waren 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 14).

3.5 Bestemming van de winst 2020

De winst over 2020 bedraagt € 16.514 tegenover een winst over 2019 van € 3.192. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

3.6 Bestemming van de winst 2019

De bestemming van de winst over het jaar 2019 is, conform het bestuursvoorstel, door de algemene vergadering op 30 september 2020 vastgesteld. De winst over 2019 ad € 3.192 is toegevoegd aan de overige reserves.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 16.514 tegenover € 3.192 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2020 | | 2019 | | Vershil |
|--|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| | € | % | € | % | € |
| Netto-omzet | 1.461.443 | 100,0 | 1.383.929 | 100,0 | 77.514 |
| Kostprijs van de omzet | 296.713 | 20,3 | 137.547 | 9,9 | 159.166 |
| Brutomarge | 1.164.730 | 79,7 | 1.246.382 | 90,1 | -81.652 |
| Kosten | | | | | |
| Lonen en salarissen | 450.164 | 30,8 | 507.738 | 36,7 | -57.574 |
| Sociale lasten | 76.273 | 5,2 | 89.702 | 6,5 | -13.429 |
| Beheervergoeding | 90.000 | 6,2 | 87.216 | 6,3 | 2.784 |
| Overige personeelskosten | 41.157 | 2,8 | 58.932 | 4,3 | -17.775 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 79.446 | 5,4 | 77.365 | 5,6 | 2.081 |
| Huisvestingskosten | 136.863 | 9,4 | 140.354 | 10,1 | -3.491 |
| Organisatiekosten | 42.225 | 2,9 | 52.223 | 3,8 | -9.998 |
| Kantoorkosten | 76.970 | 5,3 | 76.022 | 5,5 | 948 |
| Autokosten | 8.238 | 0,6 | 11.613 | 0,8 | -3.375 |
| Communicatiekosten | 85.295 | 5,8 | 74.839 | 5,5 | 10.456 |
| Uitbesteed werk | 23.459 | 1,6 | 25.316 | 1,8 | -1.857 |
| | 1.110.090 | 76,0 | 1.201.320 | 86,9 | -91.230 |
| Bedrijfsresultaat | 54.640 | 3,7 | 45.062 | 3,2 | 9.578 |
| Financiële baten en lasten | | | | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 754 | 0,1 | 2.240 | 0,2 | -1.486 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -38.880 | -2,7 | -44.110 | -3,2 | 5.230 |
| | -38.126 | -2,6 | -41.870 | -3,0 | 3.744 |
| Resultaat | 16.514 | 1,1 | 3.192 | 0,2 | 13.322 |
| Belastingen | - | - | - | - | - |
| Resultaat | 16.514 | 1,1 | 3.192 | 0,2 | 13.322 |

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 5,6% tot € 1.461.443. De brutomarge daalde met 6,6% tot € 1.164.730.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2020 | | 31-12-2019 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | | | |
| Ondernemingsvermogen | -111.152 | | -127.666 | |
| Langlopende schulden | <u>1.066.841</u> | | <u>1.131.213</u> | |
| | | 955.689 | | 1.003.547 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | | | |
| Materiële vaste activa | 845.442 | | 907.038 | |
| Financiële vaste activa | <u>162.000</u> | | <u>171.000</u> | |
| | | 1.007.442 | | 1.078.038 |
| Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn | | <u>-51.753</u> | | <u>-74.491</u> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | | | |
| Vorderingen | 234.805 | | 240.084 | |
| Liquide middelen | <u>502.273</u> | | <u>226.279</u> | |
| | | 737.078 | | 466.363 |
| Af: kortlopende schulden | | 788.831 | | 540.854 |
| Werkkapitaal | | <u>-51.753</u> | | <u>-74.491</u> |

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

| | 2020 | 2019 |
|---|--------|--------|
| Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2019=100)</i> | 105,60 | 100,00 |
| Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i> | 79,70 | 90,06 |
| Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat/totale vermogen</i> | 3,13 | 2,92 |
| Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat/eigen vermogen</i> | -14,86 | -2,50 |

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i> | 0,93 | 0,86 |
| Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden</i> | 0,93 | 0,86 |

6.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

| | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------|
| Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i> | -6,37 | -8,27 |



Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
SCHUURMAN EN DE LEEUW accountants en belastingadviseurs

A.W.H. van Veenendaal RA
Registeraccountant

Directieverslag behorende bij de jaarrekening 2021

2020 was uiteraard een zeer bewogen jaar vanwege Corona. GeoFort mocht lange tijd geen bezoekers ontvangen voor zowel het museum als voor de onderwijsprogramma's. De 500.000 euro die GeoFort normaal verdient met entreekaartjes liep nu terug naar 370.000 euro. De ruim 160.000 euro die in 2019 is omgezet met onderwijsactiviteiten is teruggelopen naar bijna 22.000 euro. Daarnaast zijn ook de inkomsten verkregen vanuit de GeoFort Exploitatie bv enorm teruggelopen. In 2019 had de bv met zakelijke bijeenkomsten, feesten, bruiloften, restaurantactiviteiten en met de museumwinkel 1,3 miljoen euro omgezet, waarvan ruim 180.000 euro naar de stichting werd afgedragen. Deze inkomsten vanuit de bv waren in 2020 teruggaan tot 60.000 euro, vanwege de zeer lage omzet van de bv van 450.000 euro. Voor sponsors was 2020 ook een spannend jaar, waardoor er weinig nieuwe sponsors zijn aangehaakt. De sponsorinkomsten voor 2020 bedroeg 50.000 euro.

GeoFort heeft zich ingespannen om zoveel mogelijk personeel te behouden. Begin 2020 had GeoFort zowel bij de stichting als bij de bv 9 nieuwe mensen aangenomen: een marketingmanager, hoofd entree, hoofd onderwijs, planner, horeca bedrijfsmanager, eerste medewerker horeca, salesmedewerker en een kok. GeoFort heeft dankzij de NOW deze personeelsleden allemaal in de NOW 1 en 2 periode kunnen behouden. Toen bleek dat de Corona-epidemie in het najaar een tweede golf kreeg, kon het financieel niet uit om iedereen in dienst te houden. Er is toen met behulp van vaststellingsovereenkomsten afscheid genomen van 11 personeelsleden: 5 FTE voor Stichting GeoFort en 2,6 FTE voor de bv. Daarnaast zijn veel mensen met een nul-uren contract minder ingezet. Voor een aantal mensen is een loopbaancoach ingezet en GeoFort is verheugd dat het iedereen gelukt is een nieuwe baan te vinden!

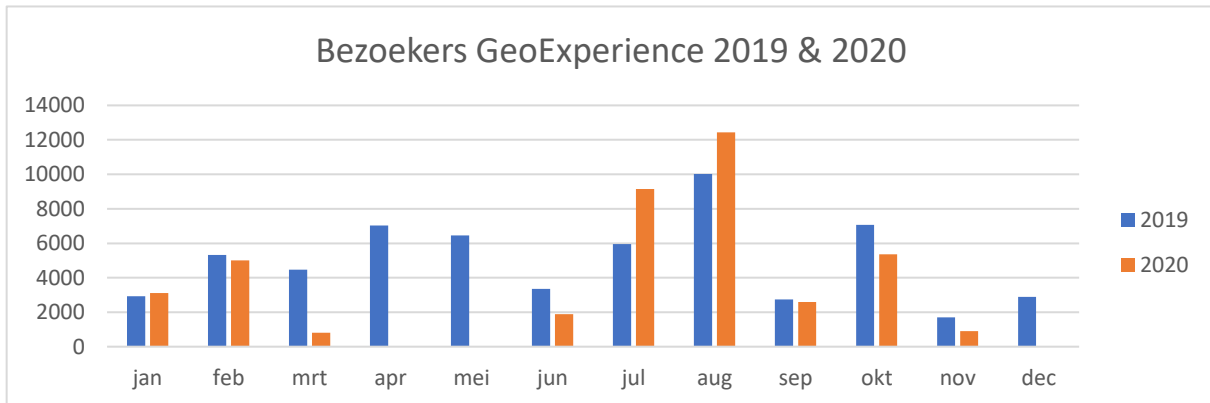
Voor iedereen in de organisatie van GeoFort was het een ingewikkeld jaar. De bestaande werkzaamheden liepen terug, iedereen moest taken van weggefallen collega's overnemen. Het GeoFort team heeft echt als een team gefunctioneerd en heeft soepel ingespeeld op alle benodigde veranderingen. Iedereen heeft de mouwen opgestroopt en heeft taken verricht die niet in zijn of haar functieprofiel stonden. Zo hebben de koks en het restaurantpersoneel veel schilder- en timmerwerk verricht en hebben de sales- en onderwijskrachten nieuwe Corona-proof exhibits helpen realiseren. Vanaf maart 2020 veranderde de regelgeving over hoe het restaurant en het museumbezoekers mochten ontvangen om de haverklap. Eerst mocht de take away niet op het museumterrein en hebben we het verplaatst naar de parkeerplaats, twee weken later mocht het wel in het restaurant, maar niemand mocht zitten, vervolgens mochten mensen wel zitten, maar op anderhalve meter afstand enz. In het museum hebben we eerst alleen bezoekers ontvangen op het buitenterrein, later mochten mensen met mondkapjes ook naar binnen. Met spatlappen, handen wasplekken, hekwerken en vaste routes werd het mogelijk om van 200 bezoekers op te schalen naar 500 bezoekers per dag. Dit betekende dat er 5 huishoudens per 10 minuten werden binnengelaten. Om te zorgen voor spreiding begonnen 3 gezinnen met de buitenroute en 2 gezinnen met de binnenroute. Iedereen moest vooraf een entreekaartje kopen via de website. Dit leverde ook voordelen op. De bezoekers werden veel beter verspreid over de dag, maar ook over de week. Nooit eerder kwamen zoveel gezinnen om half 10 het fort al bezoeken... Ook als het slecht weer was of juist bijzonder heet dan kwamen de gezinnen toch: ze hadden immers betaald. Dit zorgde er onder andere voor dat we gemiddeld in de zomervakantie meer bezoekers hadden dan in andere jaren. Hierbij speelde het ook een rol dat veel families de zomervakantie in eigen land doorbrachten en GeoFort is daarbij een mooie dagattractie met zowel binnen- als buitenactiviteiten.

De terugval in inkomsten werd gelukkig gecompenseerd door verschillende razendsnel in het leven geroepen regelingen: de NOW, Toggs, TVL, OCW Coronasteun voor musea, met subsidies vanuit de provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe en met het Fonds

Kickstart. Hierdoor is GeoFort overeind kunnen blijven en hebben we niet van nog meer personeel afscheid hoeven te nemen.

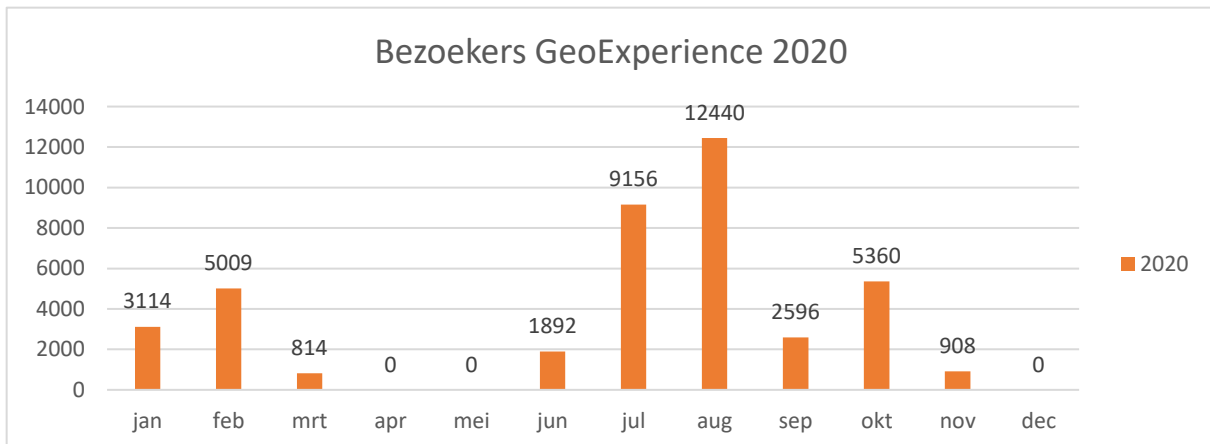
Bezoekers GeoExperience

Het aantal bezoekers van de GeoExperience was 41.289 in 2020. Dit is een afname van 31 % ten opzichte van 2019. Frappant is dat er in de zomermaanden meer bezoekers waren. Dit kwam omdat er meer Nederlanders in eigen land op vakantie zijn gegaan. Daarnaast zorgden de tijdsloten ervoor dat ook met slecht weer bezoekers naar het fort kwamen, omdat ze reeds hadden betaald.



51,3 % van de museale bezoekers kwam met een museumkaart.

De piekmaand was augustus met 12.440 bezoekers en een maximum van 813 bezoekers op 1 dag. De drukste dag in 2020 was 29 juli met 841 bezoekers. We waren in 2019 bijna 200 dagen geopend voor publiek, terwijl we in 2020 slechts 136 dagen geopend waren. Gemiddeld ontvingen we zowel in 2019 als in 2020 circa 300 bezoekers per openingsdag.



| Bezoekers | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Totaal | 35.000 | 41.500 | 58.000 | 81.799 | 99.498 | 100.685 | 100.497 | 55.178 |
| Recreanten/ Fortenbezoekers | 8.041 | 7.554 | 8.568 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 12.500 | 10.000 |
| Zakelijke bezoekers | 8.551 | 10.125 | 10.384 | 11.532 | 14.000 | 13.000 | 14.007 | 2.155 |
| Scholen | 2.808 | 3.393 | 5.365 | 8.035 | 10.000 | 12.000 | 14.049 | 1.734 |
| GeoExperience bezoekers | 15.600 | 20.428 | 33.683 | 53.232 | 59.498 | 57.685 | 59.941 | 41.289 |

Verdeling bezoekers over de verschillende doelgroepen in 2020

In een jaar zonder Corona behoort GeoFort met jaarlijks 100.000 bezoekers tot de middelgrote musea. In Gelderland neemt GeoFort de vijfde plek in van de musea, met als koplopers openluchtmuseum Arnhem, Kröller Müller, Paleis 't Loo en Slot Loevestein

Bezoekersaantallen scholieren

In schoolverband mochten we in 2020 1.734 leerlingen verwelkomen. Dit is een afname van 87,7% t.o.v. de 14.000 leerlingen die in 2019 GeoFort bezochten. GeoFort heeft per dag ruimte voor maximaal 150 leerlingen.

De meeste onderwijsinstellingen die bij GeoFort een educatieve schoolreis boeken zijn gelegen binnen een straal van 60 kilometer van GeoFort. Het is bijzonder dat GeoFort maar liefst 32% leerlingen ontvangt uit het voortgezet onderwijs. De meeste musea lukt het niet om deze doelgroep te bereiken. GeoFort is aantrekkelijk voor deze doelgroep vanwege de serieuze thema's die op een vakoverstijgende manier worden belicht.

Bezoekers voor zakelijke en feestelijke events

2.155 zakelijke gasten kwamen in 2020 naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. Dat is een daling van 85% ten opzichte van 2019 (14.000).

Overige bezoekers

Verder waren er in 2020 naar schatting circa 10.000 bezoekers op het terras of de vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer.

Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl worden jaarlijks 80.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL doen 40.000 kinderen mee aan de community.

Er zijn veel 'crossovers', 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.

Projectsubsidies

Via projectsubsidies werd 150.000 euro verkregen vanuit het ministerie van BZK voor het ontwikkelen van workshops, lesmateriaal en exhibits op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo'n 150.000 euro is vanuit de provincie Gelderland verkregen, deels voor het doen van investeringen in gebouwen/terrein en deels voor het versterken van de organisatie. Vanuit het ministerie van EZK is 100.000 euro verkregen voor het maken van een energietransitiespel en 60.000 euro vanuit Kickstart voor het Corona-proof maken van exhibits. Voor het realiseren van een klimaatdoolhof is 25.000 euro verkregen vanuit het VSB-fonds, 5000 euro vanuit Stichting Gravin van Bylandt en 5000 euro vanuit EarthWorks.

Ondernemingsvermogen

Het vermogen van de stichting is door het beperkte positief resultaat van 6.300 euro iets teruggedrongen tot een negatief eigen vermogen van 122.329 euro op 31 december 2020. Het streven is om in de komende drie jaar dit negatief eigen vermogen om te buigen tot een positief eigen vermogen.

Vooruitblik 2021

Voor 2021 is Corona helaas nog niet uit onze samenleving verdwenen. Bij het schrijven van dit document in april 2021 is het nog onduidelijk wanneer het museum haar deuren weer mag openen en tegen welke voorwaarden. Ook ten aanzien van het onderwijs is het nog onduidelijk wanneer scholen het weer verantwoord vinden om schoolreisjes te boeken.

De strategie is om te bezuinigen waar dat kan. Vooral op onderhoudskosten zal bezuinigd worden en een aantal investeringen zullen worden uitgesteld. Op personeel kan nauwelijks nog bezuinigd worden, want de bezetting is reeds extreem laag.

Om de continuïteit van GeoFort te kunnen waarborgen zal er opnieuw financiële ondersteuning nodig zijn vanuit de overheid in 2021. We zijn de Tweede Kamer, het kabinet, en publieke en private fondsen dan ook zeer dankbaar voor de coronanoodsteun die beschikbaar wordt gemaakt voor 2021.

Vriendelijke groeten,

Willemijn Simon van Leeuwen



Directeur Stichting GeoFort

19 juli 2021

Verslag Raad van Toezicht 2020

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 2020 drie 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 2020
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019

Op 13 december 2019 is Hans Abbink nieuw toegetreden tot de Raad van Toezicht. Jan Benes is op 16 oktober 2020 toegetreden.

In 2020 zijn een aantal leden afgetreden, waaronder Chris Kalden, Amos Kater, Francine van Leeuwen en Rebecca Roskam.

(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 Kastelen Stichting
- 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

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 vormden het bestuur van het STAK. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2020 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vaststellen begroting 2020
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019

Hans Abbink

Voorzitter Stichting GeoFort

19 juli 2021



JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(voor resultaatbestemming)

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| A C T I V A | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 797.300 | | 827.825 | |
| Inventaris | 39.938 | | 62.623 | |
| Vervoermiddelen | 8.204 | | 13.538 | |
| Geo- Experience | - | | 3.052 | |
| | | 845.442 | | 907.038 |
| Financiële vaste activa | (2) | | | |
| Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | | 162.000 | | 171.000 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | (3) | | | |
| Handelsdebiteuren | 4.235 | | 30.429 | |
| Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 49.777 | | 120.686 | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 33.135 | | 14.175 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 147.658 | | 74.794 | |
| | | 234.805 | | 240.084 |
| Liquide middelen | (4) | | | |
| | | 502.273 | | 226.279 |
| | | | | |
| | | <u>1.744.520</u> | | <u>1.544.401</u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | | 2020 | | 2019 | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € |
| Netto-omzet | (8,9) | 1.461.443 | | 1.383.929 | |
| Kostprijs van de omzet | (10) | 296.713 | | 137.547 | |
| Bruto-omzetresultaat | | | 1.164.730 | | 1.246.382 |
| Kosten | | | | | |
| Personeelskosten | (11) | 657.594 | | 743.588 | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | (12) | 79.446 | | 77.365 | |
| Huisvestingskosten | (13) | 136.863 | | 140.354 | |
| Organisatiekosten | (14) | 42.225 | | 52.223 | |
| Kantoorkosten | (15) | 76.970 | | 76.022 | |
| Autokosten | (16) | 8.238 | | 11.613 | |
| Communicatiekosten | (17) | 85.295 | | 74.839 | |
| Uitbesteed werk | (18) | 23.459 | | 25.316 | |
| | | | 1.110.090 | | 1.201.320 |
| Bedrijfsresultaat | | | 54.640 | | 45.062 |
| Financiële baten en lasten | (19) | | -38.126 | | -41.870 |
| Resultaat | | | 16.514 | | 3.192 |
| Belastingen | | | - | | - |
| Resultaat | | | 16.514 | | 3.192 |

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

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.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, gezien de financiële positie van de onderneming is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in maart 2020, is de omzet fors afgenomen. Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken, is er gebruik gemaakt van de financiële bijdragen in het kader van de wettelijke NOW-regeling. Tevens zijn er aanvullende subsidiegelden binnengehaald om de continuïteit van de onderneming te versterken.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva 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 winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel zijn de vergelijkende cijfers voor enkele jaarrekeningposten aangepast om een goede cijferanalyse mogelijk te maken.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

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.

Financiële vaste activa

Vorderingen op deelnemingen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Subsidiebatens

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Bedrijfs- gebouwen en -terreinen | Inventaris | Vervoer- middelen | Geo- Experience | Totaal |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 1.149.155 | 258.062 | 26.670 | 65.622 | 1.499.509 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -311.040 | -192.387 | -13.132 | -65.622 | -582.181 |
| | <u>838.115</u> | <u>65.675</u> | <u>13.538</u> | <u>-</u> | <u>917.328</u> |
| <i>Mutaties</i> | | | | | |
| Investerings | - | 7.560 | - | - | 7.560 |
| Desinvesteringen | -11.635 | -104.807 | - | - | -116.442 |
| Afschrijving desinvesteringen | 11.635 | 100.578 | - | - | 112.213 |
| Afschrijvingen | -40.815 | -29.068 | -5.334 | - | -75.217 |
| | <u>-40.815</u> | <u>-25.737</u> | <u>-5.334</u> | <u>-</u> | <u>-71.886</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2020</i> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 1.137.520 | 160.815 | 26.670 | 65.622 | 1.390.627 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -340.220 | -120.877 | -18.466 | -65.622 | -545.185 |
| Boekwaarde per 31 december 2020 | <u>797.300</u> | <u>39.938</u> | <u>8.204</u> | <u>-</u> | <u>845.442</u> |
| <i>Afschrijvingspercentages</i> | | | | | % |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | | | | | 3,33 - 20 |
| Inventaris | | | | | 10 - 33,33 |
| Vervoermiddelen | | | | | 20 |
| Geo- Experience | | | | | 20 |

2. Financiële vaste activa

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | | |
| Lening GeoFort Exploitatie B.V. | 162.000 | 171.000 |

Betreft een langlopende lening van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,70%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Debiteuren | 8.470 | 30.429 |
| | 8.470 | 30.429 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -4.235 | - |
| | 4.235 | 30.429 |

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

| | | |
|---|--------|---------|
| Rekening-courant directie | - | 14.890 |
| Rekening-courant Geofort Exploitatie B.V. | 49.777 | 105.796 |
| | 49.777 | 120.686 |

Over de rekening-courant positie met Geofort Exploitatie B.V. is 3% rente berekend.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Omzetbelasting | 33.135 | 14.175 |
|----------------|--------|--------|

Overige vorderingen en overlopende activa

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| Overlopende activa | 147.658 | 74.794 |
|--------------------|---------|--------|

Overlopende activa

| | | |
|------------------------------------|---------|--------|
| Vooruitbetaalde kosten | 18.414 | 16.059 |
| Nog te factureren posten | 45.575 | 51.119 |
| Nog te ontvangen subsidietermijnen | 76.772 | 2.471 |
| Teruggaaf energiebelasting | 6.897 | 5.145 |
| | 147.658 | 74.794 |



4. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingspakket
Triodos, Rekening-courant

| <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|-----------------------|-----------------------|
| € | € |
| 83.657 | 10.163 |
| <u>418.616</u> | <u>216.116</u> |
| <u><u>502.273</u></u> | <u><u>226.279</u></u> |

PASSIVA

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| | € | € |

5. Eigen vermogen

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Stichtingsvermogen | -111.152 | -127.666 |
|--------------------|----------|----------|

Stichtingsvermogen

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Stichtingsvermogen | -111.152 | -127.666 |
|--------------------|----------|----------|

| | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| | € | € |

Stichtingsvermogen

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Stand per 1 januari | -127.666 | -131.820 |
| Uit resultaatverdeling | 16.514 | 3.192 |
| Onttrekking bestemmingsreserve | - | 962 |
| Stand per 31 december | -111.152 | -127.666 |

6. Langlopende schulden**Schulden aan kredietinstellingen**

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| | € | € |

Leningen o/g

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020 | 215.177 | 223.807 |
| Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030 | 226.270 | 241.250 |
| Triodos, Cultuurfonds N.V. | 405.502 | 418.102 |
| Triodos, Vaste Lening Faciliteit A | 84.641 | 103.475 |
| Triodos Vaste Lening Faciliteit B | 135.251 | 144.579 |
| | 1.066.841 | 1.131.213 |

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020</i> | | |
| Stand per 1 januari | 232.867 | 241.793 |
| Aflossing | -8.492 | -8.926 |
| Stand per 31 december | 224.375 | 232.867 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -9.198 | -9.060 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>215.177</u> | <u>223.807</u> |

Deze lening ad € 300.000 is verstrekt vanuit het Nationaal Restauratiefonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,50% vast tot en met 2022. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 176.407 een looptijd langer dan vijf jaar.

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 256.250 | 271.250 |
| Aflossing | -14.980 | -15.000 |
| Stand per 31 december | 241.270 | 256.250 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -15.000 | -15.000 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>226.270</u> | <u>241.250</u> |

Deze lening ad € 375.000 is verstrekt vanuit het Nationaal Restauratiefonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,10% vast tot en met 2027. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 166.250 een looptijd langer dan vijf jaar.

Triodos, Cultuurfonds N.V.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 443.302 | 468.502 |
| Aflossing | -12.600 | -25.200 |
| Stand per 31 december | 430.702 | 443.302 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -25.200 | -25.200 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>405.502</u> | <u>418.102</u> |

De totale Kredietfaciliteit 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 2018 ingegaan.

Triodos, Vaste Lening Faciliteit A

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 141.102 | 178.729 |
| Aflossing | -18.834 | -37.627 |
| Stand per 31 december | 122.268 | 141.102 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -37.627 | -37.627 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>84.641</u> | <u>103.475</u> |

Deze lening ad € 185.000 is verstrekt door het Triodos Cultuurfonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,40% vast tot en met 2022. De maandelijkse aflossing bedraagt € 3.136. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 33. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Triodos Vaste Lening Faciliteit B</i> | | |
| Stand per 1 januari | 163.235 | 181.890 |
| Aflossing | -9.328 | -18.655 |
| Stand per 31 december | 153.907 | 163.235 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | -18.655 | -18.655 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>135.252</u> | <u>144.580</u> |

Deze lening ad € 185.000 is verstrekt door het Triodos Cultuurfonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,70% vast tot en met 2022. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.555. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 93. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 51.304 een looptijd langer dan vijf jaar.

7. Kortlopende schulden

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Aflossingsverplichtingen langlopende schulden | | |
| Leningen | <u>105.680</u> | <u>105.542</u> |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>155.866</u> | <u>62.604</u> |
| Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | | |
| Rekening-courant directie | 3.709 | - |
| Rekening-courant Stichting Planetary Health | 14.656 | - |
| | <u>18.365</u> | <u>-</u> |
| Over de rekening-courant posities is geen rente berekend. | | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | <u>56.561</u> | <u>13.958</u> |

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overlopende passiva | 452.359 | 358.750 |
| Overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld en -dagen | 17.450 | 29.251 |
| Investeringsverplichting | 34.250 | 121.750 |
| Vooruitontvangen bedragen | 26.423 | 7.383 |
| Vooruitontvangen huur gebouw C | - | 7.068 |
| Inhuur personeel | - | 15.000 |
| Overige overlopende passiva | 225.813 | 33.146 |
| Vooruitontvangen subsidie | 111.673 | 145.152 |
| Terug te betalen NOW-subsidie | 36.750 | - |
| | 452.359 | 358.750 |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

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.

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).

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.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

8. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 5,6% gestegen.

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| 9. Netto-omzet | | |
| Publieksinkomsten | 417.155 | 691.958 |
| Subsidies/bijdragen | 883.468 | 415.358 |
| Sponsorbijdragen | 58.082 | 56.128 |
| Huuropbrengsten | 80.320 | 205.793 |
| Overige baten | 22.418 | 14.692 |
| | <u>1.461.443</u> | <u>1.383.929</u> |
| 10. Kostprijs van de omzet | | |
| Projectkosten | 279.750 | 113.095 |
| Directe kosten GeoExperience | 16.963 | 24.452 |
| | <u>296.713</u> | <u>137.547</u> |
| 11. Personeelskosten | | |
| Lonen en salarissen | 450.164 | 507.738 |
| Sociale lasten | 76.273 | 89.702 |
| Beheervergoeding | 90.000 | 87.216 |
| Overige personeelskosten | 41.157 | 58.932 |
| | <u>657.594</u> | <u>743.588</u> |
| <i>Lonen en salarissen</i> | | |
| Bruto lonen | 503.299 | 480.431 |
| Mutatie vakantiedagenverplichting | -4.016 | 1.609 |
| Mutatie vakantiegeldverplichting | 27.893 | 34.654 |
| Uitzendkrachten | 52.417 | 78.077 |
| | <u>579.593</u> | <u>594.771</u> |
| Ontvangen ziekengelduitkeringen | -21.336 | - |
| Ontvangen NOW-subsidies | -78.045 | - |
| Doorberekende activiteiten GeoFort Exploitatie B.V. | -30.048 | -87.033 |
| | <u>450.164</u> | <u>507.738</u> |
| <i>Sociale lasten</i> | | |
| Premies sociale verzekeringswetten | <u>76.273</u> | <u>89.702</u> |
| <i>Beheervergoeding</i> | | |
| Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V. | <u>90.000</u> | <u>87.216</u> |

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Overige personeelskosten</i> | | |
| Reis- en verblijfkosten | 11.654 | 10.787 |
| Geschenken personeel | 686 | 725 |
| Kantinekosten | 5.250 | 6.000 |
| Bedrijfskleding/wasserij | 1.006 | 656 |
| Opleidingskosten | 59 | 5.719 |
| Ziekengeldverzekering | 16.886 | 18.848 |
| Overige personeelskosten | 1.068 | 12.624 |
| Kosten arbodienst | 2.171 | 1.871 |
| Werving personeel | 2.377 | 1.702 |
| | <u>41.157</u> | <u>58.932</u> |

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 14).

Afschrijvingen

12. Afschrijvingen materiële vaste activa

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 40.815 | 39.251 |
| Inventaris | 29.068 | 32.780 |
| Vervoermiddelen | 5.334 | 5.334 |
| | <u>75.217</u> | <u>77.365</u> |
| Boekverlies uit gebruik genomen activa | 4.229 | - |
| | <u>79.446</u> | <u>77.365</u> |

Overige bedrijfskosten

13. Huisvestingskosten

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Erfpacht | 9.751 | 9.534 |
| Energiekosten | 38.791 | 46.633 |
| Onderhoud onroerende zaak | 34.263 | 33.835 |
| Onroerendezaakbelasting | 8.956 | 8.716 |
| Onderhoud terreinen | 21.538 | 22.407 |
| Schoonmaakkosten | 5.725 | 6.043 |
| Afvalverwijdering | 4.101 | 4.136 |
| Overige huisvestingskosten | 13.738 | 9.050 |
| | <u>136.863</u> | <u>140.354</u> |

14. Organisatiekosten

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Contributies en abonnementen | 3.416 | 3.280 |
| Reiskosten | 365 | 2.193 |
| Vakliteratuur | 557 | 162 |
| Verteer, verblijfskosten | 1.687 | 2.388 |
| Verzekeringspremies | 36.998 | 36.208 |
| Overige organisatiekosten | -798 | 7.992 |
| | <u>42.225</u> | <u>52.223</u> |

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>15. Kantoorkosten</i> | | |
| Kantoorbenodigdheden | 887 | 1.483 |
| Drukwerk | 2.985 | 2.416 |
| Automatiseringskosten | 59.099 | 48.039 |
| Telefoon- en internetkosten | 13.767 | 23.250 |
| Porti | 221 | 720 |
| Overige kantoorkosten | 11 | 114 |
| | <u>76.970</u> | <u>76.022</u> |
| <i>16. Autokosten</i> | | |
| Brandstoffen | 2.684 | 3.690 |
| Onderhoud | 1.008 | 2.730 |
| Verzekering | 2.067 | 2.462 |
| Motorrijtuigenbelasting | 1.675 | 1.662 |
| Overige autokosten | 804 | 1.069 |
| | <u>8.238</u> | <u>11.613</u> |
| <i>17. Communicatiekosten</i> | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 28.016 | 25.896 |
| Beurskosten | 36 | 4.173 |
| Website | 9.915 | 3.966 |
| Folders | 3.406 | 8.257 |
| PR-activiteiten | 12.000 | 19.814 |
| Overige communicatiekosten | 31.922 | 12.733 |
| | <u>85.295</u> | <u>74.839</u> |
| <i>18. Uitbesteed werk</i> | | |
| Accountantskosten | 13.050 | 4.200 |
| Advieskosten | 10.409 | 21.116 |
| | <u>23.459</u> | <u>25.316</u> |
| 19. Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 754 | 2.240 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -38.880 | -44.110 |
| | <u>-38.126</u> | <u>-41.870</u> |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> | | |
| Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V. | <u>754</u> | <u>2.240</u> |



| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Rente en bankkosten | -3.630 | -4.440 |
| Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030 | -5.237 | -5.696 |
| Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020 | -3.439 | -3.496 |
| Rente lening Rabobank 3353903127 | -16.188 | -16.907 |
| Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit A | -4.504 | -5.490 |
| Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit B | -5.882 | -6.414 |
| Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit D | - | -1.667 |
| | <u>-38.880</u> | <u>-44.110</u> |

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Herwijnen, 19 juli 2021

A.W. Simon van Leeuwen



OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

De directie stelt voor om de winst over 2020 ad € 16.514 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.



BIJLAGEN

Toelichting op het bedrag aan te ontvangen subsidies en fondsbijdragen

Project Professionalisering - Provincie Gelderland

| | | |
|---|------|----------------|
| Beschikking betreft een financiële toekenning van | | 300.000 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 240.000 |
| Er is uitgegeven in: | 2019 | 115.747 |
| Er is uitgegeven in: | 2020 | <u>184.253</u> |
| | | <u>300.000</u> |

Nog te ontvangen ultimo boekjaar 60.000

Project Energietransitiespel - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

| | | |
|---|------|----------------|
| Beschikking betreft een financiële toekenning van | | 199.000 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 179.100 |
| Er is uitgegeven in: | 2019 | 50.000 |
| | 2020 | <u>138.953</u> |
| | | <u>188.953</u> |

Nog te ontvangen ultimo boekjaar 9.853

Project Minecraft Erfgoed - Fonds Cultuur Participatie

| | | |
|---|------|---------------|
| Beschikking betreft een financiële toekenning van | | 69.196 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 62.276 |
| Er is uitgegeven in: | 2019 | 64.000 |
| | 2020 | <u>5.195</u> |
| | | <u>69.195</u> |

Nog te ontvangen ultimo boekjaar 6.919

Saldo per ultimo boekjaar aan te ontvangen bedragen 76.772

Toelichting op het bedrag aan te besteden fondsbijdragen

Project Klimaatdoolhof - VSB Fonds en Bylandt

| | | |
|---|------|---------------|
| Beschikkingen betreffen een financiële toekenning van | | 33.000 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 33.000 |
| Er is uitgegeven in: | 2020 | <u>17.140</u> |
| | | <u>17.140</u> |

Nog te besteden ultimo boekjaar **-15.860**

Project Corona-proof maken van museum - Kickstart Cultuurfonds

| | | |
|---|------|---------------|
| Beschikking betreft een financiële toekenning van | | 60.000 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 60.000 |
| Er is uitgegeven in: | 2020 | <u>29.663</u> |
| | | <u>29.663</u> |

Nog te besteden ultimo boekjaar **-30.337**

Project Compensatieregeling Coronacrisis - Mondriaan Fonds

| | | |
|---|------|----------------|
| Beschikking betreft een financiële toekenning van | | 200.000 |
| Er is bevoorschot tot een bedrag van | | 200.000 |
| Er is uitgegeven in: | 2020 | <u>150.000</u> |
| | | <u>150.000</u> |

Nog te besteden ultimo boekjaar **-50.000**

Saldo per ultimo boekjaar aan te besteden bedragen **-96.197**

Staat van baten en lasten - vanuit een andere invalshoek

| | 2020 - exploitatie | | 2019 - exploitatie | |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | basis | aanvullend | basis | aanvullend |
| Netto omzet | 577.975 | | 968.571 | |
| Project-inkomsten | | 533.468 | | 415.358 |
| Compensatieregeling coronacrisis | 350.000 | | | |
| Kostprijs van de omzet | <u>24.812</u> | <u>271.901</u> | <u>23.846</u> | <u>113.701</u> |
| Bruto-omzetresultaat | 903.162 | 261.568 | 944.725 | 301.657 |
| Kosten | | | | |
| Personeelskosten | 474.729 | 182.865 | 450.423 | 293.165 |
| Afschrijvingen | 79.446 | | 77.365 | |
| Huisvestingskosten | 128.798 | 8.065 | 140.354 | |
| Organisatiekosten | 38.621 | 3.604 | 52.223 | |
| Kantoorkosten | 63.756 | 13.214 | 67.529 | 8.493 |
| Autokosten | 8.238 | | 11.613 | |
| Communicatiekosten | 34.477 | 50.818 | 74.839 | |
| Uitbesteed werk | <u>20.459</u> | <u>3.000</u> | <u>25.316</u> | <u></u> |
| | 848.522 | 261.568 | 899.663 | 301.657 |
| Bedrijfsresultaat | 54.640 | 0 | 45.062 | 0 |
| Financiële baten en lasten | <u>-38.126</u> | | <u>-41.870</u> | |
| Resultaat | 16.514 | | 3.192 | |
| Belastingen | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| Resultaat | <u><u>16.514</u></u> | | <u><u>3.192</u></u> | |

Toelichting / specificatie van fondsbijdragen en subsidies

Onderstaande bedragen zijn per project en per jaar weergegeven.

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Platform voor ruimtelijk denken | € 150.000 | € 150.000 |
| Ontwikkeling Klimaatdoolhof | € 25.404 | € 15.000 |
| Shortlist Energietransitie | | € 20.611 |
| Professionalisering | € 184.253 | € 115.747 |
| Energietransitiespel | € 138.953 | € 50.000 |
| Minecraft Erfgoed | € 5.195 | € 64.000 |
| Corona-proof maken van museum | € 29.663 | |
| Compensatieregeling coronacrisis | € 350.000 | |
| | € 883.468 | € 415.358 |