

**STICHTING GEOFORT
TE HERWIJNEN**

Accountantsrapport 2021

Herwijnen, 25 juli 2022

16310/JRK/2021/WN



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	5

6	BESTUURSVERSLAG	6
----------	------------------------	----------

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	10
2	Staat van baten en lasten over 2021	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	16
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	24
6	Overige toelichting	28

BIJLAGEN

8	Bijlage toelichting subsidies	30
---	-------------------------------	----



ACCOUNTANTSRAPPORT

Herwijnen, 25 juli 2022

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

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 1.583.536 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 19.816, 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 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 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 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 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:

- Hans Abbink;
- Jan Benes

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 2021 waren 10 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 12).

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 19.816 tegenover € 16.514 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2021		2020		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	871.890	100,0	1.455.199	100,0	-583.309
Kostprijs van de omzet	108.908	12,5	296.713	20,4	-187.805
Brutomarge	762.982	87,5	1.158.486	79,6	-395.504
Overige bedrijfsopbrengsten	15.783	1,8	-	-	15.783
Kosten					
Lonen en salarissen	191.947	22,0	450.164	30,9	-258.217
Sociale lasten	55.657	6,4	76.273	5,2	-20.616
Beheervergoeding	22.500	2,6	90.000	6,2	-67.500
Overige personeelskosten	31.669	3,6	41.157	2,8	-9.488
Afschrijvingen materiële vaste activa	67.815	7,8	79.446	5,5	-11.631
Huisvestingskosten	164.647	18,9	136.863	9,4	27.784
Organisatiekosten	42.088	4,8	42.225	2,9	-137
Kantoorkosten	75.688	8,7	76.970	5,3	-1.282
Autokosten	11.016	1,3	8.238	0,6	2.778
Communicatiekosten	61.732	7,0	85.295	5,9	-23.563
Uitbesteed werk	5.370	0,6	23.459	1,6	-18.089
	730.129	83,7	1.110.090	76,3	-379.961
Bedrijfsresultaat	48.636	5,6	48.396	3,3	240
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.779	0,8	6.998	0,5	-219
Rentelasten en soortgelijke kosten	-35.599	-4,1	-38.880	-2,7	3.281
	-28.820	-3,3	-31.882	-2,2	3.062
Resultaat	19.816	2,3	16.514	1,1	3.302
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat	19.816	2,3	16.514	1,1	3.302

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet daalde met 40,1% tot € 871.890. De brutomarge daalde met 32,8% tot € 778.765.



5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	-91.336		-111.152	
Langlopende schulden	1.102.677		1.066.841	
		1.011.341		955.689
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	794.549		845.442	
Financiële vaste activa	153.000		162.000	
		947.549		1.007.442
Werkkapitaal		63.792		-51.753
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	194.280		234.805	
Liquide middelen	441.707		502.273	
		635.987		737.078
Af: kortlopende schulden		572.195		788.831
Werkkapitaal		63.792		-51.753



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

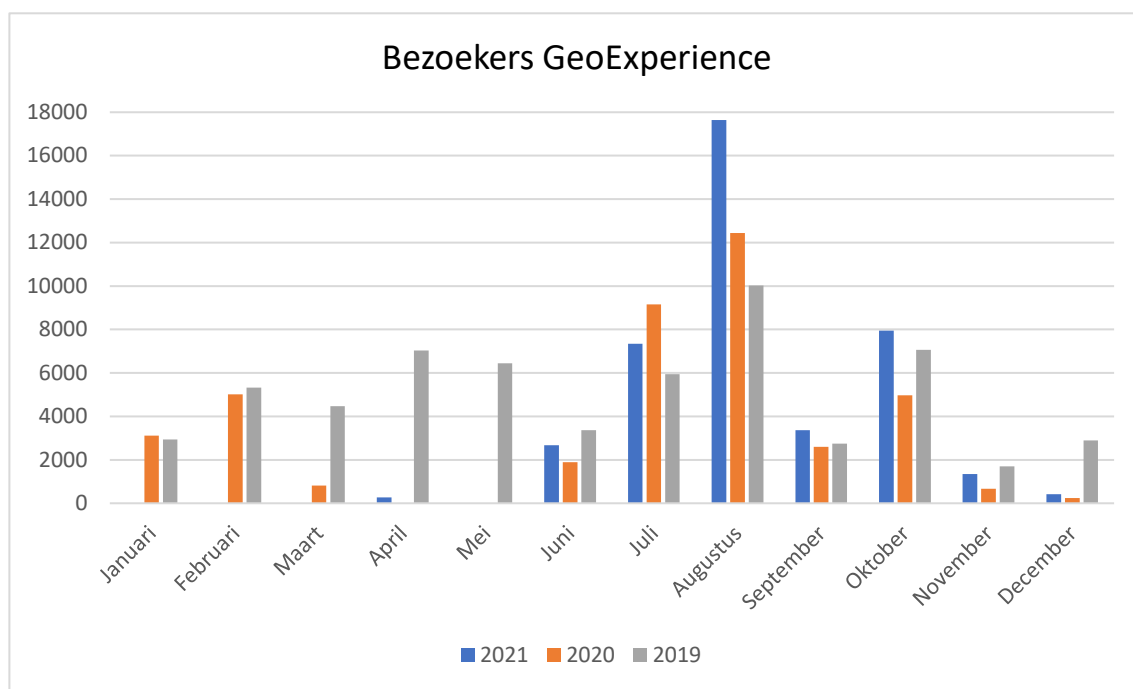
2021 was het tweede jaar wat in het teken van Corona stond. GeoFort mocht lange tijd geen bezoekers ontvangen voor zowel het museum als voor de onderwijsprogramma's. De 500.000 euro die GeoFort normaal verdient met entreekaartjes liep nu terug naar 345.000 euro. De ruim 160.000 euro die in 2019 is omgezet met onderwijsactiviteiten is teruggelopen naar bijna 45.000 euro. Daarnaast zijn ook de inkomsten verkregen vanuit de GeoFort Exploitatie B.V. enorm teruggelopen. In 2019 had de B.V. met zakelijke bijeenkomsten, feesten, bruiloften, restaurantactiviteiten en met de museumwinkel 1,3 miljoen euro omgezet, waarvan ruim 180.000 euro aan de stichting werd afgedragen. Deze inkomsten vanuit de B.V. zijn in 2021 gehalveerd tot 90.000 euro, vanwege de zeer lage omzet gerealiseerd in de B.V. van 745.000 euro. Voor sponsors was 2021 ook een spannend jaar, waardoor er weinig nieuwe sponsors zijn aangehaakt. De sponsorinkomsten voor 2021 bedroeg 50.000 euro, waarvoor wij de bestaande sponsors zeer dankbaar zijn voor hun financiële steun.

Terwijl de inkomsten op alle gebieden dus terugliepen, werd GeoFort wel geconfronteerd met doorlopende vaste lasten. De personele kosten zijn daar een belangrijk onderdeel van. GeoFort heeft dankzij de NOW veel personeelsleden kunnen behouden. Hierdoor en ook door de flexibiliteit onder het personeel is GeoFort in staat geweest om bij iedere versoepeling in de maatregelen direct tot actie over te gaan.

De terugval in inkomsten werd gelukkig gecompenseerd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), ontvangen subsidie vanuit de Gemeente West Betuwe en met behulp van projectsubsidie vanuit het Fonds Kickstart. Hierdoor heeft GeoFort in 2021 overeind kunnen blijven.

Bezoekers GeoExperience

Het aantal bezoekers van de GeoExperience was ruim 44.500 in 2021. Dit is een groei van 7% ten opzichte van 2020, ondanks dat het museum in 2021 bijna een half jaar gesloten was door de coronamaatregelen. Die piekmaand in 2021 was augustus met als maximum 750 bezoekers op 1 dag. Meer was nog niet mogelijk door de beperking van de tijdsloten. De oorzaak van de hoge bezoekersaantallen in de zomer is waarschijnlijk dat 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. Ook de herfstvakantie is goed bezocht. Helaas gingen we net voor de kerstvakantie wederom in lock-down. 45% van de museale bezoekers kwam met een museumkaart.



Bezoekers verloop over de jaren	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	81.799	99.498	100.685	100.497	55.178	71.298
Recreanten/ Fortenbezoekers	9.000	18.000	18.000	12.500	10.000	12.608
Zakelijke bezoekers	11.532	14.000	13.000	14.007	2.155	4.949
Scholen	8.035	10.000	12.000	14.049	1.734	3.308
GeoExperience bezoekers	53.232	59.498	57.685	59.941	41.289	44.500

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 2021 ruim 3.000 leerlingen verwelkomen. Voor corona waren dit er 14.000 per jaar. GeoFort doet nauwelijks promotie, maar heeft desondanks de afgelopen jaren te maken gehad met een continue groei in het aantal schoolbezoeken. GeoFort heeft per dag ruimte voor maximaal 150 leerlingen. Door de pandemie is zowel in 2020 als in 2021 het aantal scholen bezoeken laag geweest. Echter merkten we dat zodra de maatregelen het toelieten in 2021, scholen massaal weer GeoFort bezochten.

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 60% 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. Het aantal schoolkinderen dat in de vorm van schoolreisjes naar GeoFort komt neemt naar verwachting de komende jaren weer jaarlijks toe.

In het corona-vrije jaar 2019 zat GeoFort in de lente, zomer en herfst praktisch elke schooldag vol. Als GeoFort de komende jaren meer leerlingen wil aantrekken (en dit is wel de ambitie) dan zal de winterperiode verder gevuld moeten worden en/of er zullen extra onderwijsruimtes gerealiseerd moeten worden.

Bezoekers voor zakelijke en feestelijke events

Bijna 5.000 zakelijke gasten kwamen in 2021 naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. Ondanks de corona-maatregelen in 2021 hebben we dus een groot aantal zakelijke gasten mogen ontvangen. Steeds vaker weten zakelijke gasten ons te vinden. Dat komt doordat de voorzieningen voor het ontvangen van grote groepen in het auditorium, het nieuwe entreegebouw en de kazerne inmiddels fors zijn uitgebreid, maar ook omdat we sterker aanwezig zijn op zakelijke promotionele platforms.

Overige bezoekers

Verder waren er in 2021 naar schatting circa 12.500 bezoekers op het terras of in de vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Dit aantal zal sneller groeien als we GeoFort meer profileren als punt waar fietsers en wandelaars welkom zijn.

De kinderen die in het kader van een kinderfeestje het fort bezoeken worden niet apart geregistreerd, maar worden beschouwd als algemene bezoeker van de GeoExperience. In de weekeinden zijn de kinderfeestjes een groot succes.

Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl worden jaarlijks 100.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL doen 50.000 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 190.000 ontvangen. Hier hebben wij relevante exhibits en onderwijsmateriaal mee kunnen ontwikkelen of verbeteren.

Ondernemingsvermogen

Het vermogen van de stichting is door het beperkte positief resultaat van 19.000 euro iets teruggedrongen tot een negatief eigen vermogen van 91.000 op 31 december 2021. Het streven is om in de komende drie jaar dit negatief eigen vermogen om te buigen tot een positief eigen vermogen.

Vooruitblik 2022

Voor 2022 lijkt Corona gelukkig bijna uit onze samenleving verdwenen. In januari en februari 2022 had GeoFort nog te maken met een lock-down, maar zodra de samenleving eind februari weer open mocht, lijkt het oude leven weer te zijn opgepakt.

Zakelijke gasten komen weer vergaderen, scholen boeken hun schoolreisjes weer en ook de families weten het museum weer te vinden. Dat biedt een mooi perspectief voor 2022.

Vriendelijke groeten,
Willemijn Simon van Leeuwen



Directeur Stichting GeoFort
juli 2022

Verslag Raad van Toezicht 2021

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 2021 vier keer fysiek bij elkaar gekomen. Hij heeft daarbij de algemene gang van zaken regelmatig besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen en de liquiditeitsontwikkeling in verband met corona. Hij heeft besluiten genomen over de volgende relevante zaken:

- Vaststellen begroting 2022
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021

Gedurende 2021 bestond de Raad van Toezicht uit Hans Abbink en Jan Benes. In 2021 zijn er geen nieuwe leden toegetreden of afgetreden. Het doel is om in 2022 minstens één, maar streven drie nieuwe leden aan te trekken.

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. Hans Abbink en Jan Benes vormen het bestuur van het STAK. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2021 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vaststellen begroting 2022
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021

Hans Abbink
Voorzitter Stichting GeoFort
juli 2022



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voor resultaatbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
A C T I V A				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	758.402		797.300	
Inventaris	33.277		39.938	
Vervoermiddelen	2.870		8.204	
		794.549		845.442
Financiële vaste activa (2)				
Overige vorderingen		153.000		162.000
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	5.358		4.235	
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	8.955		49.777	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	17.297		33.135	
Overige vorderingen en overlopende activa	162.670		147.658	
		194.280		234.805
Liquide middelen (4)		441.707		502.273
		<u>1.583.536</u>		<u>1.744.520</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(8,9)	871.890		1.455.199	
Kostprijs van de omzet	(10)	108.908		296.713	
Bruto-omzetresultaat			762.982		1.158.486
Overige bedrijfsopbrengsten	(11)		15.783		-
Brutomarge			778.765		1.158.486
Kosten					
Personeelskosten	(12)	301.773		657.594	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(13)	67.815		79.446	
Huisvestingskosten	(14)	164.647		136.863	
Organisatiekosten	(15)	42.088		42.225	
Kantoorkosten	(16)	75.688		76.970	
Autokosten	(17)	11.016		8.238	
Communicatiekosten	(18)	61.732		85.295	
Uitbesteed werk	(19)	5.370		23.459	
			730.129		1.110.090
Bedrijfsresultaat			48.636		48.396
Financiële baten en lasten	(20)		-28.820		-31.882
Resultaat			19.816		16.514
Belastingen			-		-
Resultaat			19.816		16.514

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- en TVL-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.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop de opbrengsten betrekking hebben.

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.

Personeelsbeloningen

Algemeen

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.

Subsidiebat

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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	1.125.886	160.816	26.670	1.313.372
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-328.586	-120.878	-18.466	-467.930
	<u>797.300</u>	<u>39.938</u>	<u>8.204</u>	<u>845.442</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	2.934	13.988	-	16.922
Afschrijvingen	-41.832	-20.649	-5.334	-67.815
	<u>-38.898</u>	<u>-6.661</u>	<u>-5.334</u>	<u>-50.893</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>				
Aanschaffingswaarde	1.128.820	174.804	26.670	1.330.294
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-370.418	-141.527	-23.800	-535.745
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>758.402</u>	<u>33.277</u>	<u>2.870</u>	<u>794.549</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen				3,33 - 20
Inventaris				10 - 33,33
Vervoermiddelen				20



2. Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Lening u/g GeoFort Exploitatie	153.000	162.000

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

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	16.358	8.470
	16.358	8.470
Voorziening dubieuze debiteuren	-11.000	-4.235
	5.358	4.235

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Geofort Exploitatie B.V.	8.955	49.777
---	-------	--------

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

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	17.297	33.135
----------------	--------	--------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	162.670	147.658
--------------------	---------	---------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	18.296	18.414
Nog te factureren posten	-	45.575
Nog te ontvangen subsidietermijnen	117.570	76.772
Nog te ontvangen NOW (NOW 5)	4.420	-
Nog te ontvangen TVL Q4 2021	15.784	-
Teruggaaf energiebelasting	6.600	6.897
	162.670	147.658



4. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingspakket
Triodos, Rekening-courant

31-12-2021	31-12-2020
€	€
245.676	83.657
196.031	418.616
<u>441.707</u>	<u>502.273</u>



PASSIVA

5. Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

31-12-2021	31-12-2020
€	€

-91.336	-111.152
---------	----------

2021	2020
€	€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari

-111.152 -127.666

Uit resultaatverdeling

19.816 16.514

Stand per 31 december

-91.336 -111.152

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2021	31-12-2020
€	€

Leningen o/g

Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020

206.016 215.177

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

211.269 226.270

Triodos, Cultuurfonds N.V.

380.302 405.502

Triodos, Vaste Lening Faciliteit A

47.014 84.641

Triodos Vaste Lening Faciliteit B

116.596 135.251

961.197 1.066.841



	2021	2020
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds-hypothec 817.498.020</i>		
Stand per 1 januari	224.375	232.867
Aflossing	-9.116	-8.492
Stand per 31 december	215.259	224.375
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-9.243	-9.198
Langlopend deel per 31 december	206.016	215.177

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 2021 heeft een bedrag van € 166.493 een looptijd langer dan vijf jaar.

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

Stand per 1 januari	241.270	256.250
Aflossing	-15.001	-14.980
Stand per 31 december	226.269	241.270
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-15.000	-15.000
Langlopend deel per 31 december	211.269	226.270

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 2021 heeft een bedrag van € 151.250 een looptijd langer dan vijf jaar.

Triodos, Cultuurfonds N.V.

Stand per 1 januari	430.702	443.302
Aflossing	-25.200	-12.600
Stand per 31 december	405.502	430.702
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-25.200	-25.200
Langlopend deel per 31 december	380.302	405.502

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	122.268	141.102
Aflossing	-37.627	-18.834
Stand per 31 december	84.641	122.268
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-37.627	-37.627
Langlopend deel per 31 december	47.014	84.641

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 2021 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.



	2021	2020
	€	€
<i>Triodos Vaste Lening Faciliteit B</i>		
Stand per 1 januari	153.907	163.235
Aflossing	-18.655	-9.328
Stand per 31 december	135.252	153.907
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.655	-18.655
Langlopend deel per 31 december	116.597	135.252

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 81. Van het restant van de lening per 31 december 2021 heeft een bedrag van € 32.649 een looptijd langer dan vijf jaar.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	45.654	-
-------------	--------	---

Betreft loonheffing 2020 waarvoor uitstel van betaling is verkregen vanwege corona. Het totale openstaande saldo bedraagt € 48.057. Het bedrag moet vanaf 1 oktober 2022 in maximaal 60 termijnen worden terugbetaald. In 2022 dient € 2.403 te worden afgelost. De invorderingsrente is tijdelijk verlaagd tot 0,01% en wordt vanaf 1 juli 2022 weer stapsgewijs verhoogd naar 4%. Het deel van de schuld met een looptijd van langer dan vijf jaar bedraagt € 7.209.

Overige schulden

Te betalen NOW (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4)	95.826	-
---	--------	---

Betreft de terug te betalen NOW 3.1, NOW 3.2, NOW 3.3 en NOW 4, welke in februarie 2023 ingediend moeten worden. Terugbetaling zal plaatsvinden vanaf 2023.

7. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen	105.725	105.680
----------	---------	---------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	133.778	155.866
-------------	---------	---------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	14.264	56.561
-------------	--------	--------



	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	28.033	18.365
Overlopende passiva	290.395	452.359
	<u>318.428</u>	<u>470.724</u>

Overige schulden

Rekening-courant directie	3.033	3.709
Rekening-courant Stichting Planetary Health	25.000	14.656
	<u>28.033</u>	<u>18.365</u>

Over de rekening-courant posities is geen rente berekend.

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen	26.085	17.450
Investeringsverplichting	-	34.250
Vooruitontvangen bedragen	24.010	26.423
Overige overlopende passiva	48.133	225.813
Vooruitontvangen subsidie	144.239	111.673
Terug te betalen NOW-subsidie (NOW 2)	47.928	36.750
	<u>290.395</u>	<u>452.359</u>

ZEKERHEDEN

Zekerheden

Aan de hypotheekverstrekker zijn de onderstaande zekerheden verstrekt.

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



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 2021

8. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2021 ten opzichte van 2020 met 40,1% gedaald.

	2021	2020
	€	€
9. Netto-omzet		
Publieksinkomsten	381.498	417.155
Subsidies/bijdragen	330.957	883.468
Sponsorbijdragen	50.916	58.082
Huuropbrengsten	108.690	80.320
Overige baten	-171	16.174
	<u>871.890</u>	<u>1.455.199</u>
10. Kostprijs van de omzet		
Projectkosten	88.799	279.750
Directe kosten GeoExperience	20.109	16.963
	<u>108.908</u>	<u>296.713</u>
11. Overige bedrijfsopbrengsten		
Ontvangen tegemoetkoming vaste lasten	<u>15.783</u>	<u>-</u>
12. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	191.947	450.164
Sociale lasten	55.657	76.273
Beheervergoeding	22.500	90.000
Overige personeelskosten	31.669	41.157
	<u>301.773</u>	<u>657.594</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	315.312	503.299
Mutatie vakantiedagenverplichting	6.878	-4.016
Mutatie vakantiegeldverplichting	21.691	27.893
Uitzendkrachten	44.664	52.417
	<u>388.545</u>	<u>579.593</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-21.083	-21.336
Ontvangen NOW-subsidies	-135.083	-78.045
Doorberekende activiteiten GeoFort Exploitatie B.V.	-40.432	-30.048
	<u>191.947</u>	<u>450.164</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	<u>55.657</u>	<u>76.273</u>
<i>Beheervergoeding</i>		
Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V.	<u>22.500</u>	<u>90.000</u>



	2021	2020
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	5.848	11.654
Geschenken personeel	1.870	686
Kantinekosten	6.000	5.250
Bedrijfskleding/wasserij	528	1.006
Opleidingskosten	799	59
Ziekengeldverzekering	8.445	16.886
Overige personeelskosten	1.541	1.068
Kosten arbodienst	5.279	2.171
Werving personeel	1.359	2.377
	<u>31.669</u>	<u>41.157</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er 10 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 12).

Afschrijvingen

13. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	41.832	40.815
Inventaris	20.649	29.068
Vervoermiddelen	5.334	5.334
	<u>67.815</u>	<u>75.217</u>
Boekverlies uit gebruik genomen activa	-	4.229
	<u>67.815</u>	<u>79.446</u>

Overige bedrijfskosten

14. Huisvestingskosten

Erfpacht	9.941	9.751
Energiekosten	39.510	38.791
Onderhoud onroerende zaak	57.647	34.263
Onroerendezaakbelasting	11.686	8.956
Onderhoud terreinen	19.877	21.538
Schoonmaakkosten	5.563	5.725
Afvalverwijdering	3.724	4.101
Overige huisvestingskosten	16.699	13.738
	<u>164.647</u>	<u>136.863</u>

15. Organisatiekosten

Contributies en abonnementen	3.232	3.416
Reiskosten	392	365
Vakliteratuur	1.006	557
Verteer, verblijfskosten	1.526	1.687
Verzekeringspremies	38.889	36.998
Overige organisatiekosten	-2.957	-798
	<u>42.088</u>	<u>42.225</u>



	2021	2020
	€	€
16. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2.085	887
Drukwerk	3.146	2.985
Automatiseringskosten	55.639	59.099
Telefoon- en internetkosten	13.618	13.767
Porti	118	221
Overige kantoorkosten	1.082	11
	<u>75.688</u>	<u>76.970</u>
17. Autokosten		
Brandstoffen	3.180	2.684
Onderhoud	5.701	1.008
Verzekering	66	2.067
Motorrijtuigenbelasting	1.722	1.675
Overige autokosten	347	804
	<u>11.016</u>	<u>8.238</u>
18. Communicatiekosten		
Reclame- en advertentiekosten	14.230	28.016
Website	355	9.915
Folders	1.295	3.406
PR-activiteiten	7.357	12.000
Overige communicatiekosten	38.495	31.958
	<u>61.732</u>	<u>85.295</u>
19. Uitbesteed werk		
Accountantskosten	6.562	13.050
Advieskosten	-1.192	10.409
	<u>5.370</u>	<u>23.459</u>
20. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.779	6.998
Rentelasten en soortgelijke kosten	-35.599	-38.880
	<u>-28.820</u>	<u>-31.882</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie	5.911	6.244
Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	868	754
	<u>6.779</u>	<u>6.998</u>



	2021	2020
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en bankkosten	-2.970	-3.630
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	-4.922	-5.237
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	-3.303	-3.439
Rente lening Rabobank 3353903127	-15.509	-16.188
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit A	-3.517	-4.504
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit B	-5.378	-5.882
	<u>-35.599</u>	<u>-38.880</u>



OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 19 juli 2021. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van de winst 2021

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 19.816 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling jaarrekening

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

Herwijnen, 25 juli 2022

A.W. Simon van Leeuwen



BIJLAGEN

Toelichting op het bedrag aan te ontvangen subsidies en fondsbijdragen

Lesprogramma's over Duurzaamheid - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van	70.950	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	28.380	
Er is uitgegeven in: 2021	-	
	-	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		<u>42.570</u>

Coronacompensatieregeling - Gemeente West Betuwe

Beschikking betreft een financiële toekenning van	75.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	-	
Er is uitgegeven in: 2021	75.000	
	75.000	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		<u>75.000</u>

Saldo per ultimo boekjaar aan te ontvangen bedragen	<u>117.570</u>
---	-----------------------

Toelichting op het bedrag aan te besteden fondsbijdragen

Lesprogramma's over Duurzaamheid - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van	70.950
Er is bevoorschot tot een bedrag van	28.380
Er is uitgegeven in: 2021	<u>-</u>

-

Nog te ontvangen ultimo boekjaar -70.950

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid - Mondriaanfonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van	86.906
Er is bevoorschot tot een bedrag van	86.906
Er is uitgegeven in: 2021	<u>39.831</u>

39.831

Nog te ontvangen ultimo boekjaar -47.075

Saldo per ultimo boekjaar aan te besteden bedragen -118.025

Staat van baten en lasten - vanuit een andere invalshoek

	2021 - Exploitatie		2020 - Exploitatie	
	Basis	Projecten	Basis	Projecten
Netto omzet	556.716		577.975	
Project-inkomsten		155.957		533.468
Compensatieregeling coronacrisis	175.000		350.000	
Kostprijs van de omzet	<u>20.109</u>	<u>88.799</u>	<u>24.812</u>	<u>271.901</u>
Bruto-omzetresultaat	711.607	67.158	903.162	261.568
Kosten				
Personeelskosten	246.359	55.414	474.729	182.865
Afschrijvingen	67.815	-	79.446	-
Huisvestingskosten	160.897	3.750	128.798	8.065
Organisatiekosten	37.844	4.244	38.621	3.604
Kantoorkosten	71.938	3.750	63.756	13.214
Autokosten	11.016	-	8.238	-
Communicatiekosten	61.732	-	34.477	50.818
Uitbesteed werk	<u>5.370</u>	<u>-</u>	<u>20.459</u>	<u>3.000</u>
	662.971	67.158	848.522	261.568
Bedrijfsresultaat	48.636	0	54.640	0
Financiële baten en lasten	<u>-28.820</u>		<u>-38.126</u>	
Resultaat	19.816		16.514	
Belastingen	<u>-</u>		<u>-</u>	
Resultaat	<u><u>19.816</u></u>		<u><u>16.514</u></u>	

Toelichting / specificatie van fondsbijdragen en subsidies

Onderstaande bedragen zijn per project en per jaar weergegeven.

	2021	2020
Platform voor ruimtelijk denken	€ 0	€ 150.000
Ontwikkeling Kilmaatdoolhof	€ 12.860	€ 25.404
Professionalisering	€ 5.929	€ 184.253
Energietransitiespel	€ 10.047	€ 138.953
Minecraft Erfgoed	€ 8.453	€ 5.195
Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid	€ 39.831	-
Corona-proof maken van museum	€ 78.837	€ 29.663
Compensatieregeling coronacrisis	€ 175.000	€ 350.000
	€ 330.957	€ 883.468