

**STICHTING GEOFORT
TE HERWIJNEN**

Accountantsrapport 2022

Herwijnen, 27 juni 2023

16310/JRK/2022/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 2022	10
2	Staat van baten en lasten over 2022	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	17
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	25
6	Overige toelichting	28

BIJLAGEN

7	Bijlage toelichting subsidies	30
---	-------------------------------	----



ACCOUNTANTSRAPPORT

Herwijnen, 23 juni 2023

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

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw besloten vennootschap samengesteld, waarin de balans met tellingen van € 1.636.704 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 64.568, 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 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 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:

- Boudewijn ter Haar;
- 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 2022 waren 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2021: 10).

3.5 Bestemming van de winst 2022

De winst over 2022 bedraagt € 64.568 tegenover een winst over 2021 van € 19.816. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt € 64.568 tegenover € 19.816 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2022		2021		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	1.267.938	100,0	871.890	100,0	396.048
Kostprijs van de omzet	169.001	13,3	108.908	12,5	60.093
Brutomarge	1.098.937	86,7	762.982	87,5	335.955
Overige bedrijfsopbrengsten	70.152	5,5	15.783	1,8	54.369
Kosten					
Lonen en salarissen	385.167	30,4	191.947	22,0	193.220
Sociale lasten	67.635	5,3	55.657	6,4	11.978
Beheervergoeding	88.500	7,0	22.500	2,6	66.000
Overige personeelskosten	45.187	3,6	31.670	3,6	13.517
Afschrijvingen materiële vaste activa	51.038	4,0	67.815	7,8	-16.777
Huisvestingskosten	220.695	17,4	164.647	18,9	56.048
Organisatiekosten	43.309	3,4	42.087	4,8	1.222
Kantoorkosten	83.675	6,6	75.688	8,7	7.987
Autokosten	12.660	1,0	11.016	1,3	1.644
Communicatiekosten	73.309	5,8	61.732	7,0	11.577
Uitbesteed werk	7.820	0,6	5.370	0,6	2.450
	1.078.995	85,1	730.129	83,7	348.866
Bedrijfsresultaat	90.094	7,1	48.636	5,6	41.458
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.175	0,5	6.779	0,8	-604
Rentelasten en soortgelijke kosten	-31.701	-2,5	-35.599	-4,1	3.898
	-25.526	-2,0	-28.820	-3,3	3.294
Resultaat	64.568	5,1	19.816	2,3	44.752
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat	64.568	5,1	19.816	2,3	44.752

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 45,4% tot € 1.267.938. De brutomarge steeg met 50,1% tot € 1.169.089.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	-26.768		-91.336	
Langlopende schulden	982.447		1.102.677	
		955.679		1.011.341
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	760.263		794.549	
Financiële vaste activa	144.000		153.000	
		904.263		947.549
Werkkapitaal		51.416		63.792
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	361.439		208.221	
Liquide middelen	371.002		441.707	
		732.441		649.928
Af: kortlopende schulden		681.025		586.136
Werkkapitaal		51.416		63.792



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

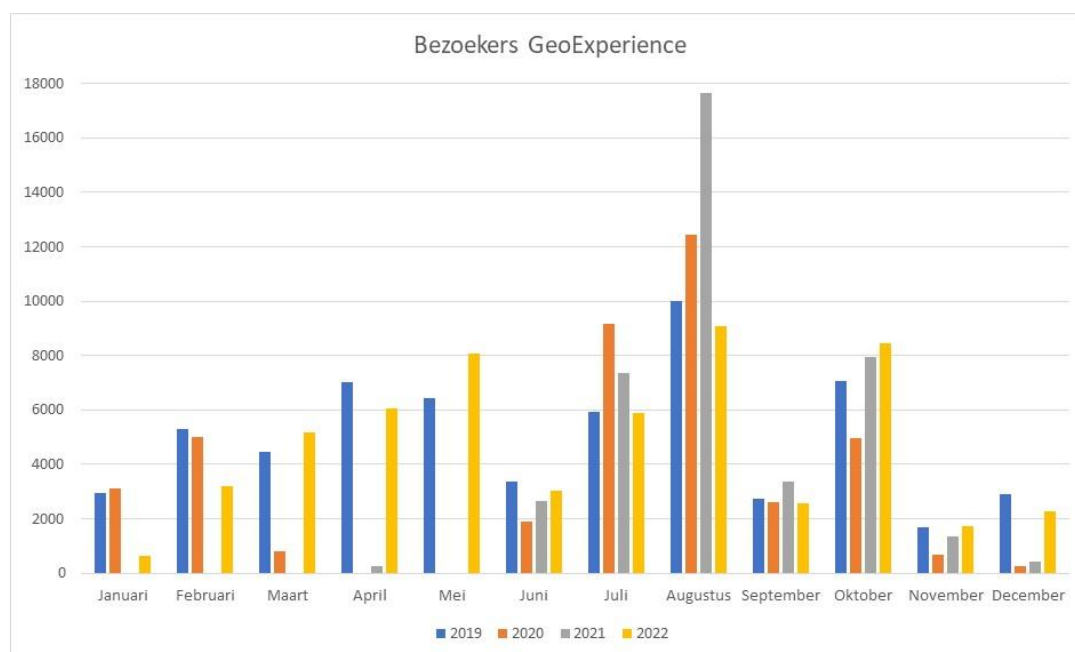
Directieverslag behorende bij de jaarrekening 2022

Het jaar 2022 stond in het teken van groei na een lange ingewikkelde Corona-periode. Alleen in januari en februari moest GeoFort haar poorten nog gesloten houden. Daarna mocht er weer heel veel en hadden de mensen ook zin om activiteiten te ondernemen.

Het hele team van GeoFort was blij om bezoekers te mogen ontvangen en weer reguliere werkzaamheden te kunnen verrichten. Iedereen heeft de handen uit de mouw gestoken, omdat er onevenredig veel werk op ons af kwam en het team zeer afgeslankt was. Er was een ongekende teamspirit, waardoor er bijzonder snel gezorgd werd voor het kunnen opschalen.

Bezoekersaantallen GeoExperience

Het aantal bezoekers van het museale gedeelte: de GeoExperience was ruim 56.000 in 2022. Dit is een groei van ruim 26% ten opzichte van 2021. De drukste dag in 2022 was Hemelaart, met ruim 1300 bezoekers op 1 dag. Ondanks de groei in bezoekers over het hele jaar gezien, ontvingen we in juli en augustus juist minder bezoekers dan in 2021. Dit komt enerzijds door de hete zomer van 2022, de ruimere mogelijkheden om weer in het buitenland op vakantie kunnen en het feit dat we in 2022 niet meer langer gebruik maken van verplicht vooraf reserveren. 48% van de museale bezoekers kwam met een museumkaart.



Bezoekers verloop over de jaren	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	99.498	100.685	100.497	55.178	71.298	86.027
Recreanten/ Fortenbezoekers	18.000	18.000	12.500	10.000	12.608	12.500
Zakelijke bezoekers	14.000	13.000	14.007	2.155	4.949	9.255
Scholen	10.000	12.000	14.049	1.734	3.308	8.050
GeoExperience bezoekers	59.498	57.685	59.941	41.289	44.500	56.222

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 2022 ruim 8.000 leerlingen verwelkomen. Voor corona waren dit er 14.000 per jaar. Het onderwijs had nog het meest te maken met de naweeën van Corona. De werkdruk van de docenten was zodanig hoog dat er weinig ruimte werd gevonden voor het organiseren van educatieve schooluitjes buiten de deur.

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 overwegend 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

Ruim 9.200 zakelijke gasten kwamen in 2022 naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. 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

Naar schatting waren er 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.

Projectsubsidies

GeoFort wil haar museum continue blijven vernieuwen. Dat is uiteraard nodig aangezien het onderwerp de toekomst is en dit aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast wil GeoFort bezoekers niet blootstellen aan defect materiaal. Om te kunnen blijven vernieuwen wordt jaarlijks financiering gezocht voor projecten bij diverse fondsen, subsidies en bij sponsors. Via projectsubsidies werd in 2022 € 235.500 ontvangen ter dekking van de exploitatiekosten. Het betrof voornamelijk werkzaamheden van de projectleiders en communicatiekosten gerelateerd aan het project. In 2022 is € 114.000 besteed aan out of pocket kosten. Hiermee hebben wij relevante educatieve onderdelen kunnen ontwikkelen, zoals een toekomstquiz en een interactief klimaatspel. Een aantal projecten loopt door in volgende jaren.

Ondernemingsvermogen

Het is in 2022 wederom gelukt om het negatief eigen vermogen substantieel terug te dringen. Op 31 december 2022 was het resterend negatief eigen vermogen teruggebracht tot € 26.000.

Vooruitblik 2023

Voor 2023 verwachten we qua bezoekers weer op de aantallen van voor corona uit te komen. Zakelijke gasten komen graag vergaderen, scholen durven hun schoolreisjes weer te boeken en ook de families weten het museum weer goed te vinden. Dat biedt een mooi perspectief voor 2023.

Het streven is om in 2023 het negatief eigen vermogen om te buigen tot een positief eigen vermogen. Als dit lukt kunnen we de eerste 10 jaar als investeringsfase beschouwen en kunnen we vanaf nu verder uitgroeien tot een volwassen science centrum met een solide financiële basis.

Het thema 'toekomst' staat veel meer in de belangstelling dan voor Corona. Dit biedt nieuwe kansen voor GeoFort die we zeker gaan aangrijpen.

Vriendelijke groeten,
Willemijn Simon van Leeuwen



Directeur Stichting GeoFort
juni 2023

Verslag Raad van Toezicht 2022

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 2022 drie keer fysiek bij elkaar gekomen. Hij heeft daarbij de algemene gang van zaken regelmatig besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen en de liquiditeitsontwikkeling. Hij heeft besluiten genomen over de volgende relevante zaken:

- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021
- Vaststellen begroting 2023

Per eind 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit Jan Benes en Boudewijn ter Haar. In augustus 2022 is Hans Abbink afgetreden na goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag 2021 en is Boudewijn ter Haar toegetreden. Het doel is om in 2023 nog één of twee 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. Het bestuur heeft in 2022 bestaan uit Jan Benes en Hans Abbink, waarbij Hans in met ingang van augustus 2022 is vervangen door Boudewijn ter Haar. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2022 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2021
- Vaststellen begroting 2023

Jan Benes
Voorzitter Stichting GeoFort
juni 2023



JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(voor resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
A C T I V A				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	725.463		758.402	
Inventaris	34.800		33.277	
Vervoermiddelen	-		2.870	
		760.263		794.549
Financiële vaste activa (2)				
Overige vorderingen		144.000		153.000
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	13.550		5.358	
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	29.848		8.955	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	23.757		17.297	
Overige vorderingen en overlopende activa	294.284		176.611	
		361.439		208.221
Liquide middelen (4)		371.002		441.707
		<u>1.636.704</u>		<u>1.597.477</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		2022		2021	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(8,9)	1.267.938		871.890	
Kostprijs van de omzet	(10)	169.001		108.908	
Bruto-omzetresultaat			1.098.937		762.982
Overige bedrijfsopbrengsten	(11)		70.152		15.783
Brutomarge			1.169.089		778.765
Kosten					
Personeelskosten	(12)	586.489		301.774	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(13)	51.038		67.815	
Huisvestingskosten	(14)	220.695		164.647	
Organisatiekosten	(15)	43.309		42.087	
Kantoorkosten	(16)	83.675		75.688	
Autokosten	(17)	12.660		11.016	
Communicatiekosten	(18)	73.309		61.732	
Uitbesteed werk	(19)	7.820		5.370	
			1.078.995		730.129
Bedrijfsresultaat			90.094		48.636
Financiële baten en lasten	(20)		-25.526		-28.820
Resultaat			64.568		19.816
Belastingen			-		-
Resultaat			64.568		19.816

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.

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 verminderd met afschrijvingen. 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.

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 nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Algemeen

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

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

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 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	1.128.820	174.804	26.670	1.330.294
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-370.418	-141.527	-23.800	-535.745
	<u>758.402</u>	<u>33.277</u>	<u>2.870</u>	<u>794.549</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	-	18.129	-	18.129
Afschrijvingen	-32.939	-16.606	-2.870	-52.415
	<u>-32.939</u>	<u>1.523</u>	<u>-2.870</u>	<u>-34.286</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	1.128.820	192.933	26.670	1.348.423
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-403.357	-158.133	-26.670	-588.160
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>725.463</u>	<u>34.800</u>	<u>-</u>	<u>760.263</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen				0 - 20
Inventaris				10 - 33,33
Vervoermiddelen				20

2. Financiële vaste activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige vorderingen		
Lening u/g GeoFort Exploitatie	144.000	153.000

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

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	20.800	16.358
	20.800	16.358
Voorziening dubieuze debiteuren	-7.250	-11.000
	13.550	5.358

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Geofort Exploitatie B.V.	29.848	8.955
---	--------	-------

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

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	23.757	17.297
----------------	--------	--------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	294.284	176.611
--------------------	---------	---------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	35.274	18.296
Nog te factureren posten	35.297	13.941
Nog te ontvangen subsidietermijnen	210.041	117.570
Nog te ontvangen NOW	1.941	4.420
Nog te ontvangen TVL Q4 2021	-	15.784
Teruggaaf energiebelasting	6.500	6.600
Nog te ontvangen inkomenssubsidie	4.742	-
Uitbetaalde voorschotten	489	-
	294.284	176.611



4. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingspakket
Triodos, Rekening-courant

31-12-2022	31-12-2021
€	€
184.868	245.676
186.134	196.031
<u>371.002</u>	<u>441.707</u>

PASSIVA**5. Stichtingsvermogen**

Stichtingsvermogen

31-12-2022	31-12-2021
€	€

-26.768	-91.336
---------	---------

2022	2021
€	€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari

-91.336 -111.152

Uit resultaatverdeling

64.568 19.816

Stand per 31 december

-26.768 -91.336

6. Langlopende schulden**Schulden aan kredietinstellingen**

31-12-2022	31-12-2021
€	€

Leningen o/g

Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020

196.621 206.016

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

196.268 211.269

Triodos, Cultuurfonds N.V.

355.102 380.302

Triodos, Vaste Lening Faciliteit A

9.387 47.014

Triodos Vaste Lening Faciliteit B

97.941 116.596

855.319 961.197

2022	2021
€	€

Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020

Stand per 1 januari

215.259 224.375

Aflossing

-9.255 -9.116

Stand per 31 december

206.004 215.259

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-9.383 -9.243

Langlopend deel per 31 december

196.621 206.016

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 2022 heeft een bedrag van € 156.751 een looptijd langer dan vijf jaar.

	2022	2021
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030</i>		
Stand per 1 januari	226.269	241.270
Aflossing	-15.001	-15.001
Stand per 31 december	211.268	226.269
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-15.000	-15.000
Langlopend deel per 31 december	196.268	211.269

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 2022 heeft een bedrag van € 136.250 een looptijd langer dan vijf jaar.

De totale Kredietfaciliteit van Triodos bedraagt € 1.074.000.

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

Faciliteit B heeft een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 3,70% en staat 10 jaar 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, Cultuurfonds N.V.

Stand per 1 januari	405.502	430.702
Aflossing	-25.200	-25.200
Stand per 31 december	380.302	405.502
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-25.200	-25.200
Langlopend deel per 31 december	355.102	380.302

Deze lening ad € 504.000 is verstrekt door het Triodos Cultuurfonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,70% vast tot en met 2027. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.100. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 181.

Van het restant van de lening per 31 december 2022 heeft een bedrag van € 254.302 een looptijd langer dan vijf jaar.

Triodos, Vaste Lening Faciliteit A

Stand per 1 januari	84.641	122.268
Aflossing	-37.627	-37.627
Stand per 31 december	47.014	84.641
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-37.627	-37.627
Langlopend deel per 31 december	9.387	47.014

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 2024. De maandelijkse aflossing bedraagt € 3.136. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 21. Van het restant van de lening per 31 december 2022 heeft een bedrag van nihil een looptijd langer dan vijf jaar.

	2022	2021
	€	€
<i>Triodos Vaste Lening Faciliteit B</i>		
Stand per 1 januari	135.252	153.907
Aflossing	-18.655	-18.655
Stand per 31 december	116.597	135.252
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.655	-18.655
Langlopend deel per 31 december	97.942	116.597

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 2027. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.555. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 69. Van het restant van de lening per 31 december 2022 heeft een bedrag van € 13.994 een looptijd langer dan vijf jaar.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	35.777	45.654

Betreft loonheffing 2020 waarvoor uitstel van betaling is verkregen vanwege corona. De schuld wordt met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen afgelost. Het totale openstaande saldo per 31 december 2022 bedraagt € 45.318. Het deel van de schuld met een looptijd van langer dan één jaar bedraagt € 35.777.

Overige schulden

Te betalen NOW (NOW 3, 4 en 5)	91.351	95.826
--------------------------------	--------	--------

Betreft de terug te betalen NOW 3, NOW 4 en NOW 5 welke in 60 termijnen terug worden betaald met ingang van 1 april 2023 in 60 maandelijkse termijnen afgelost. Het totale openstaande saldo per 31 december 2022 bedraagt € 114.646. Het deel van de schuld met een looptijd van langer dan één jaar bedraagt € 91.351.

7. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen	105.865	105.725
----------	---------	---------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	99.367	147.719
-------------	--------	---------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	23.086	14.264
-------------	--------	--------

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	25.589	28.033
Overlopende passiva	427.118	290.395
	<u>452.707</u>	<u>318.428</u>
Overige schulden		
Rekening-courant directie	3.573	3.033
Rekening-courant Stichting Planetary Health	22.016	25.000
	<u>25.589</u>	<u>28.033</u>
Over de rekening-courant posities is geen rente berekend.		
Overlopende passiva		
Vakantiegeld en -dagen	34.134	26.085
Vooruitontvangen bedragen	11.152	24.010
Overige overlopende passiva	81.201	48.133
Vooruitontvangen subsidie	277.336	144.239
Terug te betalen NOW-subsidie	23.295	47.928
	<u>427.118</u>	<u>290.395</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 parallele schulden jegens de bank als zekerhedenagent
- huidige en/of toekomstige regresvorderingen
- huidige en/of toekomstige vorderingen krachtens subrogatie
- huidige en/of toekomstige financiële instrumenten

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 2022 ten opzichte van 2021 met 45,4% gestegen.

	2022	2021
	€	€
9. Netto-omzet		
Publieksinkomsten	582.465	336.830
Subsidies/bijdragen	349.842	330.957
Sponsorbijdragen	47.583	50.916
Huuropbrengsten	179.274	108.690
Inkomsten Educatief	108.774	44.497
	<u>1.267.938</u>	<u>871.890</u>
10. Kostprijs van de omzet		
Projectkosten	130.284	88.799
Directe kosten GeoExperience	38.717	20.109
	<u>169.001</u>	<u>108.908</u>
11. Overige bedrijfsopbrengsten		
Ontvangen tegemoetkoming vaste lasten	<u>70.152</u>	<u>15.783</u>
12. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	385.167	191.947
Sociale lasten	67.635	55.657
Beheervergoeding	88.500	22.500
Overige personeelskosten	45.187	31.670
	<u>586.489</u>	<u>301.774</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	445.624	315.312
Mutatie vakantiedagenverplichting	9.642	6.878
Mutatie vakantiegeldverplichting	30.220	21.691
Uitzendkrachten	52.084	44.664
	<u>537.570</u>	<u>388.545</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-	-21.083
Ontvangen NOW-subsidies	-45.081	-135.083
Doorberekende activiteiten GeoFort Exploitatie B.V.	-107.322	-40.432
	<u>385.167</u>	<u>191.947</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	<u>67.635</u>	<u>55.657</u>
<i>Beheervergoeding</i>		
Managementvergoeding Holding Willemijn Simon van Leeuwen B.V.	<u>88.500</u>	<u>22.500</u>

	2022	2021
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	13.835	5.848
Geschenken personeel	1.894	1.870
Kantinekosten	6.000	6.000
Bedrijfskleding/wasserij	1.162	528
Ziekengeldverzekering	18.374	8.445
Overige personeelskosten	2.399	3.700
Kosten arbodienst	1.523	5.279
	<u>45.187</u>	<u>31.670</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2022 waren er 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2021: 10).

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

13. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	32.939	41.832
Inventaris	16.606	20.649
Vervoermiddelen	2.870	5.334
Boekverlies uit gebruik genomen activa	-1.377	-
	<u>51.038</u>	<u>67.815</u>

Overige bedrijfskosten

14. Huisvestingskosten

Erfpacht	9.352	9.941
Energiekosten	49.430	39.510
Onderhoud onroerende zaak	69.037	57.647
Onroerendezaakbelasting	11.231	11.686
Onderhoud terreinen	32.137	19.877
Schoonmaakkosten	11.802	5.563
Afvalverwijdering	6.048	3.724
Overige huisvestingskosten	31.658	16.699
	<u>220.695</u>	<u>164.647</u>

15. Organisatiekosten

Contributies en abonnementen	3.472	3.232
Reiskosten	764	392
Vakliteratuur	397	1.006
Verteer, verblijfskosten	1.823	1.526
Verzekeringspremies	41.963	38.889
Overige organisatiekosten	-5.110	-2.958
	<u>43.309</u>	<u>42.087</u>

	2022	2021
	€	€
16. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.910	2.085
Drukwerk	2.059	3.146
Automatiseringskosten	70.323	55.639
Telefoon- en internetkosten	7.767	13.618
Porti	228	118
Overige kantoorkosten	1.388	1.082
	<u>83.675</u>	<u>75.688</u>
17. Autokosten		
Brandstoffen	4.765	3.180
Onderhoud	4.126	5.701
Verzekering	-	66
Motorrijtuigenbelasting	1.772	1.722
Overige autokosten	1.997	347
	<u>12.660</u>	<u>11.016</u>
18. Communicatiekosten		
Reclame- en advertentiekosten	42.804	14.230
Website	1.571	355
Overige communicatiekosten	28.934	47.147
	<u>73.309</u>	<u>61.732</u>
19. Uitbesteed werk		
Accountantskosten	-2.810	6.562
Advieskosten	10.630	-1.192
	<u>7.820</u>	<u>5.370</u>
20. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.175	6.779
Rentelasten en soortgelijke kosten	-31.701	-35.599
	<u>-25.526</u>	<u>-28.820</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente lening GeoFort Exploitatie B.V.	5.578	5.911
Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	597	868
	<u>6.175</u>	<u>6.779</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	-2.002	-2.970
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	-4.919	-4.922
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	-3.165	-3.303
Rente lening Rabobank 3353903127	-14.576	-15.509
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit A	-2.351	-3.517
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit B	-4.688	-5.378
	<u>-31.701</u>	<u>-35.599</u>



OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2022

De directie stelt voor om de winst over 2022 ad € 64.568 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.

A.W. Simon van Leeuwen



BIJLAGEN

Toelichting op het bedrag aan te ontvangen subsidies en fondsbijdragen

BRIM 2016 - 2022 (Instandhoudingssubsidie)

Beschikking betreft een financiële toekenning van	51.590	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	46.431	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		5.159

Lesprogramma's over Duurzaamheid - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van	70.950	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	56.760	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		14.190

VR Overstroming - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van	50.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	25.000	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		25.000

Serious Game Crisismanagement - NWA

Beschikking betreft een financiële toekenning van	120.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	24.000	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		96.000

Toekomstbestendig Nederland - NWA

Beschikking betreft een financiële toekenning van	55.955	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	0	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		55.955

Water Toen & Nu - Provincie Gelderland

Beschikking betreft een financiële toekenning van	50.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	39.760	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		10.240

Erfgoed Innovatie - Mondriaan Fonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van	34.970	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	31.473	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		3.497

Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel - Mondriaan Fonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van	100.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	<u>100.000</u>	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		<u><u>0</u></u>

Klimaat Impact - VSB

Beschikking betreft een financiële toekenning van	30.000	
Er is bevoorschot tot een bedrag van	<u>30.000</u>	
Nog te ontvangen ultimo boekjaar		<u><u>0</u></u>

Saldo per ultimo boekjaar aan te ontvangen bedragen		<u><u>210.041</u></u>
---	--	-----------------------

Toelichting op het bedrag aan te besteden fondsbijdragen

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid - Mondriaanfonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van			86.906	
Er is besteed in:	2021	39.831		
	2022	<u>47.075</u>		
			86.906	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>0</u></u>

Lesprogramma's over Duurzaamheid - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van			70.950	
Er is besteed in:	2022	<u>70.950</u>		
			70.950	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>0</u></u>

Water Toen & Nu - Provincie Gelderland

Beschikking betreft een financiële toekenning van			50.000	
Er is besteed in:	2022	<u>50.000</u>		
			50.000	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>0</u></u>

Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel - Mondriaan Fonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van			100.000	
Er is besteed in:	2022	<u>100.000</u>		
			100.000	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>0</u></u>

Serious Game Crisismanagement - NWA

Beschikking betreft een financiële toekenning van			120.000	
Er is besteed in:	2022	<u>35.789</u>		
			35.789	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>-84.211</u></u>

Erfgoed Innovatie - Mondriaan Fonds

Beschikking betreft een financiële toekenning van			34.970	
Er is besteed in:	2022	<u>7.595</u>		
			7.595	
Nog te besteden ultimo boekjaar				<u><u>-27.375</u></u>

VR Overstroming - Betuwewind

Beschikking betreft een financiële toekenning van	50.000	
Er is besteed in: 2022		<u>9.316</u>
	9.316	
Nog te besteden ultimo boekjaar		<u><u>-40.684</u></u>

Toekomstbestendig Nederland - NWA

Beschikking betreft een financiële toekenning van	55.955	
Er is besteed in: 2022		<u>-</u>
	-	
Nog te besteden ultimo boekjaar		<u><u>-55.955</u></u>

Klimaat Impact - VSB

Beschikking betreft een financiële toekenning van	30.000	
Er is besteed in: 2022		<u>-</u>
	-	
Nog te besteden ultimo boekjaar		<u><u>-30.000</u></u>

Saldo per ultimo boekjaar aan te besteden fondsbijdragen		<u><u>-238.225</u></u>
--	--	------------------------

Staat van baten en lasten - vanuit een andere invalshoek

	2022 - Exploitatie		2021 - Exploitatie	
	Basis	Projecten	Basis	Projecten
Netto omzet	918.096		540.933	
Project-inkomsten		249.842		155.957
Compensatieregeling coronacrisis	100.000		175.000	
TVL-regeling	70.152		15.783	
Kostprijs van de omzet	<u>40.570</u>	<u>128.431</u>	<u>20.109</u>	<u>88.799</u>
Bruto-omzetresultaat	1.047.678	121.411	711.607	67.158
Kosten				
Personeelskosten	467.378	119.111	246.359	55.414
Afschrijvingen	51.038	-	67.815	-
Huisvestingskosten	232.671	-	160.897	3.750
Organisatiekosten	43.009	300	37.844	4.244
Kantoorkosten	71.699	-	71.938	3.750
Autokosten	12.660	-	11.016	-
Communicatiekosten	71.309	2.000	61.732	-
Uitbesteed werk	<u>7.820</u>	<u>-</u>	<u>5.370</u>	<u>-</u>
	957.584	121.411	662.971	67.158
Bedrijfsresultaat	90.094	0	48.636	0
Financiële baten en lasten	<u>-25.526</u>		<u>-28.820</u>	
Resultaat	64.568		19.816	
Belastingen	<u>-</u>		<u>-</u>	
Resultaat	<u><u>64.568</u></u>		<u><u>19.816</u></u>	

Toelichting / specificatie van fondsbijdragen en subsidies

Onderstaande bedragen zijn per project en per jaar weergegeven.

	2022	2021
VR Overstroming	€ 48.855	€ 0
Voedselinnovatie	€ 13.527	€ 0
Telephone Trail	€ 10.952	€ 0
Future Films	€ 26.963	€ 0
Climate Race	€ 14.771	€ 0
Walvi de Walvis	€ 7.595	€ 0
Rising Risk	€ 66.037	€ 0
Professionalisering HRM	€ 14.067	€ 5.929
Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid	€ 47.075	€ 39.831
Compensatieregeling coronacrisis	€ 100.000	€ 175.000
Ontwikkeling Klimaatdoolhof	€ 0	€ 12.860
Energietransitiespel	€ 0	€ 10.047
Minecraft Erfgoed	€ 0	€ 8.453
Corona-proof maken van museum	€ 0	€ 78.837
	€ 349.842	€ 330.957