



Stichting Forteiland Pampus
MUIDEN
Jaarrekening 2020



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Resultaten	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	12
Staat van baten en lasten over 2020	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	20
Toelichting op de staat van baten en lasten	32



ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Forteiland Pampus
Herengracht 67
1398 AD MUIDEN

Weesp, 24 september 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Forteiland Pampus te Muiden.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Forteiland Pampus te Muiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten 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. 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 Forteiland Pampus.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van 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.

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

WWW.JAN.NL

Nesland 3M + 1382 MZ Weesp

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
x 1.000	€	€	€
Baten	669	957	946
Inkoopwaarde van de baten	-108	-136	-129
	<u>561</u>	<u>821</u>	<u>817</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	299	414	342
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	23	26	34
Overige personeelsbeloningen	41	61	100
Exploitatiekosten	45	127	114
Publieksactiviteiten	28	36	17
Reclame, PR en representatiekosten	23	29	24
Kantoorkosten	40	46	40
Overige kosten	22	32	35
Totaal van som der kosten	<u>521</u>	<u>771</u>	<u>706</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>111</u>
Financiële baten en lasten	-5	-9	-6
Totaal van resultaat	<u>35</u>	<u>41</u>	<u>105</u>
Aandeel in resultaat deelnemingen	2	-	41
Totaal van netto resultaat	<u>37</u>	<u>41</u>	<u>146</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichtingen.

Weesp, 24 september 2021

Met vriendelijke groet,
JAN© Accountants en Adviseurs B.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, appearing to be the name "Wim Zagt".

Wim Zagt AA

BESTUURSVERSLAG

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BESTUURSVERSLAG

Toelichting

Het jaar 2020 was voor Pampus een complex jaar, door toedoen van de Covid-19 epidemie. Gedurende het voorjaar bleef het eiland gesloten. Toen in juni de deuren van het fort weer opengingen, was omwille van veiligheid de capaciteit op het eiland en het veer beperkt. Covid-19 bleef heel het boekjaar de exploitatie van het eiland overschaduwden. Toch wist Pampus zijn verhaal voor het voetlicht te brengen en vond er van alles plaats op en rond ons prachtige erfgoed.

Middenin de eerste lockdown bezocht een select gezelschap van 23 personen het eiland voor een alternatieve invulling van het Stratenmonument, de kern van herdenkingsproject Namen en Nummers van kunstenaar Ida van der Lee. Dit 'monument' wordt normaalgesproken uitgelegd op het Kastanjeplein in Amsterdam Oost en groeide ieder jaar. Omdat het Kastanjeplein door Covid-19 geen mogelijkheden bood, werd hetzelfde stratenpatroon op het glacie van Pampus uitgespreid. En na 8 jaren van bouwen en uitbreiden bereikte het monument dit jaar op Pampus bovendien zijn voltooiing met de namen van 2.800 Joodse slachtoffers. Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, legde het laatste naambordje en voltooide daarmee dit indrukwekkende monument.

In juni mocht eindelijk de horeca weer open en werd Pampus bovendien in de weekenden ook weer museaal toegankelijk. Vanaf juli ging het eiland weer volwaardig open. Evenementen bleven volledig uit, maar museumbezoekers en recreanten wisten eiland en horeca binnen de beperkingen weer te vinden.

Na de zomer vonden toch nog enkele groepsboekingen en evenementjes plaats, waaronder een dag voor alle kopstukken van Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema, de bestuurders uit de Amsterdamse politiek en van de grote Amsterdamse bedrijven kwamen corona-proof bijeen op Pampus om belangrijke issues te agenderen. Een bijzondere bijeenkomst om te faciliteren, gezien de coronasituatie.

Aan het einde van het jaar probeerde Pampus het seizoen nog enigszins goed te maken, door de weekenden van november open te stellen. Door een nieuwe lockdown eerste helft november lukte dit uiteindelijk alleen in de laatste twee weekenden.

Bestuurlijk waren er de volgende veranderingen binnen de organisatie. In februari trad Fokelien Renckens, oud-directeur van het Zaans Museum, terug uit de raad van toezicht. Door toedoen van Covid-19 werd zij niet direct vervangen. Uiteindelijk trad in december Femke van Drongelen, hoofd presentatie en educatie van het Zuiderzeemuseum, toe tot de raad van toezicht. Daarnaast werd de raad op 1 juli versterkt door Harriette Loeffen, directeur van het Carré Fonds. In de raad van advies trad Willem Bijleveld af, als adviseur op museaal gebied. Door de toetreding van Femke in de raad van toezicht was er geen noodzaak om Willem een-op-een te vervangen in de raad van advies.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Stichting Forteiland Pampus volgde in 2020 onverminderd de Governance Code Cultuur, voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Gedurende het seizoen 2020 vond de volgende publieksprogrammering plaats op Pampus:

Winterlicht

Het jaar begon op 14 februari met Winterlicht. Dit dinerconcept had tot eind maart moeten plaatsvinden. Maar op 14 maart ontving Pampus de laatste dinergasten, omdat een dag later de horeca in Nederland de deuren collectief moest sluiten.

Het Klimaatmuseum gaat voor Pampus

In de zomermaanden juli en augustus streek Het Klimaatmuseum neer op Pampus. Drie kunstenaars creëerden in de maand juli werk binnen het thema klimaat en passend op de locatie Pampus. In augustus werd dit werk op het eiland aan het publiek getoond. Na een open call in het voorjaar werden India Rose Klap, Kent Chan en het duo Anne Fehrsers en Luke Conroy geselecteerd. India maakte met het publiek 'Lieve Eva', 'Het Boekdeel Der Spijzen' als een handboek voor duurzaam eten. Kent Chan produceerde een indringende film over een toekomstig tropisch Europa waarbij Pampus een van de laatste stukjes land is. En Anne en Luke gaven de natuur op Pampus een stem met hun geluidsinstallatie. Dit geweldige project werd mede mogelijk gemaakt door het BankGiro Loterij Fonds en het Mondriaan Fonds.

Grachtenfestival op Pampus

Op 11 augustus streek het Grachtenfestival weer een middag neer op Pampus, ditmaal met een concert door de muzikale wonderkinderen Matthijs van Delft (gitaar), Adinda van Delft (viool) en Anna Petrovitsch (harp). Het concert werd net als elk jaar georganiseerd samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Rondje Pampus

Op 4 september vond traditiegetrouw het zwemevenement plaats rond Pampus met Stichting het Blauwe Hart. 181 zwemmers namen deel, ondanks alle beperkende maatregelen die nog altijd golden.

Proef Pampus

Om te compenseren voor gemiste inkomsten bij Winterlicht en Zomerlicht introduceerde Pampus in oktober een alternatief "Proef Pampus", een soort herfstvariant van Zomer-/Winterlicht. Dit concept werd in de eerste twee weekenden van oktober op vrijdag en zaterdag georganiseerd. Toen moest opnieuw de horeca in Nederland dicht en werden de resterende avonden geannuleerd. Winterlicht werd tenslotte niet meer georganiseerd in 2020, omdat de horeca niet meer open mocht.

Buiten de reguliere exploitatie werkte Pampus hard verder aan de ontwikkeling van het programma Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend. Dankzij een partnerschap met Coebergh Communicatie & PR



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

communiceerden wij het programma naar het grote publiek met de lancering van de biovergister van startup CIRC, samen met de Rabobank die het financieel mogelijk maakte. Het nieuws werd landelijk breed opgepakt in bijna alle nationale media en de beelden van het toekomstige Pampus waren overal in de bladen en online terug te zien.

In september werd een funding event georganiseerd met bestaande en potentiële partners. Daaruit kwam een aantal nieuwe leads voort.

In het najaar wist Pampus 560.000 euro voor het programma te verwerven van de Erfgoed Deal en 100.000 euro van Stichting Dioraphte.

Om de Covid-19 situatie het hoofd te kunnen bieden verkreeg Pampus een grote eenmalige steun van gemeente en provincie voor het compenseren van verliezen in omzet door Corona. Bovendien ontving Pampus een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds voor specifiek het aanpassen van de presentaties aan de nieuwe werkelijkheid met Covid-19. Met dat geld realiseerde Pampus aanpassingen aan Het Geheime Wapen van Amsterdam door het introduceren van een tijdslotsysteem, het samenvoegen van de entree ruimte en het vergroten van de ballonmand. En het investeerde in een aantal Covid-19 maatregelen zoals desinfectiezuilen.

Met deze steun wist Pampus de verliezen zeer te beperken. Wel bracht Covid-19 één langdurig zieke onder de medewerkers. Dankzij de investeringen in onze presentaties en met de duurzame belofte voor de toekomst verwacht Pampus in 2021 de Covid-19 situatie langzaam weer te boven te komen en verder te bouwen aan de toekomst van het erfgoed.

Bezoekersaantallen	<u>2020</u>	<u>2019</u>
via Veerdienst Muiden		
volwassenen	11.840	25.506
kinderen	1.289	2.433
bijzonder tarief (uitkoop)		
	13.129	27.939
via Veerdienst IJburg		
volwassenen	1.956	2871
kinderen 4 t/m 11 jaar	128	391
	2.084	3.262
met eigen boot (passanten)		
volwassenen	763	1.336
kinderen	162	286
overig (ex. entree)	3.505	4.058

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	4.430	5.680
via de Chartervaart		
volwassenen	690	1.428
kinderen	45	37
	735	1.465
Scholen (zowel via Muiden als IJburg)		
basisonderwijs	34	1.190
voortgezet onderwijs	0	0
	34	1.190
i.c.m. publieksactiviteiten*	57	96
Museumkaarthouders	4.683	10.407
Horeca		
Zomerlicht (en Proef Pampus herfst)	1.182	1.293
Winterlicht	673	2.202
	1.855	3.495
Commerciële verhuur eiland	809	8.500
Totaal aantal geregistreerde bezoekers	27.816	62.034

* Alle entree in combinatie met publieksactiviteiten werd in 2020 geregistreerd onder de reguliere entrees, uitgezonderd de bezoekers van het Grachtenfestival, omdat de kaartverkoop daarvan via de organisatie van Het Grachtenfestival verliep.

Personalia

Raad van Toezicht

Fleur Gieben (voorzitter)

Piet Boogert

Femke van Drongelen (per 15 december)

Arjan Kouwenhoven

Harriette Loeffen (per 1 juli)

Fokelien Renckens (tot 11 februari)

Liselore van der Heijden



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Organisatie

Tom van Nouhuys, directie

Martin Verweij, beheer, onderhoud, logistiek

Barbara Oudejans, presentatie, educatie en vrijwilligerscoördinatie

Anouschka Zanolla, PR en programmering

Carla Rijnhart, boekhouding

Leny Stadtman, administratie

Simonette Boomgaard-Draijer, administratie

Marc Beenen, fortwachter

Gilles Kok, fortwachter

Robbin Poots, fortwachter

Raad van Advies

Marleen Sanderse – voormalig wethouder Gooise Meren / adjunct-afdelingsmanager RO & mobiliteit Almere (voorzitter)

Monte Königs - Think Tank member & Keynote speaker Whetston / strategic foresight

Wilbert Mutsaers – directeur Spotify Benelux

Noor Ney – afdelingshoofd Waterketen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Friso de Zeeuw – emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft / voormalig directeur BPD

Onze Pampus Pioniers van het eerste uur, die Pampus van de ondergang redden

Bert Kuiper

Wiebe Hofman

Jan Geesink

Piet-Jan Oosthoek

Cees Pfeiffer

Stichting Centurio Pampus

Volkert Koelewijn

Tom van Nouhuys

Niek Slegt

Vrijwilligers

Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers van Pampus, die zich volstrekt belangeloos week in week uit, jaar in jaar uit, inzetten voor het wel en wee van Pampus en diens bezoekers. Pampus is vanuit vrijwillig particulier initiatief opgeknapt en opengesteld. Sindsdien is het dankzij de vrijwilligers dat Pampus zijn deuren open kan houden voor publiek.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Gidsen

Marjan van Breemen
Sjoert Brevé
Peter Claesen
Peter Dankers
Mieke Dijkstra
Leo Fessl
Radboud van Grieken
Eugene van de Griend
Koos Grobben
Maurits Guepin
Peter Huisman
Roel de Jong
Nico Kan
Paul Koek
Jan van Kooten
Stefan Krijnen
Barbara Kroon
Dolf Marschall
Kick Mennema
Hans Mente
Liesbeth Misero
Jaap Mulder
Kees Schipper
Harro Smit
Ruurd Veldman
Bob Verbruggen
Dirk Vlaar

Vogelaars

Wim Eversdijk
Albert Grobbe
Dick Jonkers
Ingrid Koedijk-Brinkman
Engbert van Oord
Wim Schaapherder

Walbasis

Marianne van den Bos-Stet
Marjan van Breemen
Guus Hendriks
Irma Uijtenboogaard
Sandra Verver

Gastheer/Gastvrouw

Hanneke Bieman
Sheree Blom
Everard de Boer
Lia den Dulk
Mieke den Duyn
Willem van Eif
Guus van Engelen
Anneke Fessl
Inge Gils
André Hermans
Jan Huisers
Carmen Kainama
Paul Koek
Marga Kok
Jan van Kooten
Barbara Kroon
Edo von Morgen
Gilbert Nieuwenhuijse
Jeannie Oostveen
Rudolf Raphaëla
Fred Rus
Jan Smit
Juanita Stuger
Tim Timmermans
Sandra Verver
Yvette Wannigen
Harriet van Weerd
Nancy Willems

Duurzaamheid

Bert Talboo

Onderhoud en groen

Jan Boerema
Peter Dankers
Paul Datema
Johanna Doberitz
Mary Eenink
Leo Fessl
Bob Franz
Theo Galesloot
Fleur Gieben
Joop ter Haaf
Harm Hasenaar
Jan de Jong
Wim de Jong
Piet Mei
Wim de Nijs
Daan Roest
Frans van Schoonhoven
Jan Spierenburg
Jon Stuart
Karel Sweers
Victor Swillens
Wynout van der Veer
Ruurd Veldman
Gerard de Vries

Educatie

Anneke Fessl-van der Ploeg
Nico Kan Paul Koek
Barbara Kroon
Tim Timmermans

Telegrafisten

Peter Eijlander
Gerard Fritz
Eli Voogt



Stichting Forteland Pampus, Muiden

JAARREKENING



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		86.230		89.415	
Machines en installaties		296		596	
Inventarissen		51.403		21.892	
Boten		38.654		46.221	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		5.230		7.038	
			181.813		165.162
Financiële vaste activa	2		43.153		49.967
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden					
Handelsgoederen	3		18.540		19.586
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	4	107.026		6.438	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	6.062		8.239	
Overige vorderingen en overlopende activa	6	284.073		139.289	
			397.161		153.966
Liquide middelen	7		362.647		272.341
			<u>1.003.314</u>		<u>661.022</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Stichtingskapitaal	8	177.795		149.006	
Bestemmingsreserves	9	<u>47.640</u>		<u>81.682</u>	
			225.435		230.688
Langlopende schulden					
	10		472.259		275.377
Kortlopende schulden					
Schulden aan banken	11	7.203		10.672	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	32.382		46.242	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	13	19.170		7.049	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>246.865</u>		<u>90.994</u>	
			305.620		154.957
			<u>1.003.314</u>		<u>661.022</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Baten				
Entreegelden	15	277.531	619.718	630.316
Horeca en verhuur	16	38.728	205.000	186.896
Diverse omzetten	17	31.452	74.100	70.094
Derdengelden	18	320.801	58.250	58.306
		<u>668.512</u>	<u>957.068</u>	<u>945.612</u>
Inkoopwaarde van de baten	19	<u>-107.372</u>	<u>-135.850</u>	<u>-127.839</u>
		<u>561.140</u>	<u>821.218</u>	<u>817.773</u>
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	20	339.960	475.247	442.480
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	21	23.468	26.000	33.995
Exploitatiekosten	22	45.322	126.750	114.420
Publieksactiviteiten		27.947	36.450	16.744
Reclame, PR en representatiekosten		22.670	28.700	23.793
Kantoorkosten		39.925	46.100	39.894
Overige kosten	23	22.383	31.500	35.218
Totaal van som der kosten		<u>521.675</u>	<u>770.747</u>	<u>706.544</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		39.465	50.471	111.229
Rentelasten en soortgelijke kosten	24	<u>-4.862</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.141</u>
Totaal van resultaat		34.603	41.971	105.088
Aandeel in resultaat deelnemingen	25	<u>2.186</u>	<u>-</u>	<u>40.966</u>
Totaal van netto resultaat		<u>36.789</u>	<u>41.971</u>	<u>146.054</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Forteiland Pampus is feitelijk en statutair gevestigd op Herengracht 67, 1398 AD te Muiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41193482.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Forteiland Pampus bestaan voornamelijk uit het behartigen van culturele belangen in Nederland ten behoeve van het algemeen nut onder meer door het behouden van, het zorgen voor en het openstellen voor het publiek van het forteiland Pampus en de zich daarop bevindende vestingwerken, waarvan zij eigenaar is.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven (RJ640). 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.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Grondslagen

Materiële vaste activa

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

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

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

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Forteiland Pampus in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaaarding worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Bestemmingsreserves

Vanaf boekjaar 2010 wordt jaarlijks uit de reserve een bedrag van € 8.000 toegevoegd aan de "bestemmingsreserve groot onderhoud". In 2014, 2015, 2016 en 2017 is geen geld bestemd voor groot onderhoud, omdat deze bestemmingsreserve bij gebrek aan vrije middelen door de organisatie niet kon worden aangewend.

De stand per 31 december 2020 bedraagt € 39.640.

De bepaling van het resultaat

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

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting Forteiland Pampus heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Overige bedrijfskosten

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



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Rentelasten en soortgelijke kosten

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

Financiële baten en lasten

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

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra Stichting Forteiland Pampus het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Machines en installaties	Inventarissen	Boten	Andere vaste bedrijfsmid- delen
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	323.894	68.692	116.928	123.637	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-234.479	-68.096	-95.036	-77.416	-11.042
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>89.415</u>	<u>596</u>	<u>21.892</u>	<u>46.221</u>	<u>7.038</u>
Mutaties					
Investerings	-	-	40.119	-	-
Afschrijvingen	-3.185	-300	-10.608	-7.567	-1.808
Saldo mutaties	<u>-3.185</u>	<u>-300</u>	<u>29.511</u>	<u>-7.567</u>	<u>-1.808</u>
Stand per 31 december 2020					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	323.894	68.692	157.047	123.637	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-237.664	-68.396	-105.644	-84.983	-12.850
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>86.230</u>	<u>296</u>	<u>51.403</u>	<u>38.654</u>	<u>5.230</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Totaal
	€
Stand per 1 januari 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	651.231
Cumulatieve afschrijvingen	-486.069
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>165.162</u>
Mutaties	
Investeringen	40.119
Afschrijvingen	-23.468
Saldo mutaties	<u>16.651</u>
Stand per 31 december 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	691.350
Cumulatieve afschrijvingen	-509.537
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>181.813</u>

De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de materiële vaste activa variëren van 5 tot 20 procent.

Informatieverschaffing over materiële vaste activa

Software

De post software omvat het digitaal systeem dat ticketing, contante verkoop, planning, boekingen en facturering in samenhang verzorgt.

Gebouwen en -terreinen

De post gebouwen en terreinen omvat:

- het eiland;
- het bunkerhuis op het eiland;
- de wegen en riolering;
- de museale inrichtingen
- het horecapaviljoen
- het financieringstekort van de in 2008 gemaakte kosten voor de renovatie van het binnenfort en voor de aanleg van een nieuwe energiecentrale.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

De Golfbreker

Het verschil (tekort) tussen de in 2007 gemaakte kosten van de renovatie van de golfbreker en de daarvoor ontvangen subsidies is geactiveerd en wordt door middel van afschrijvingen ten laste van het resultaat in de komende jaren gebracht.

Inventarissen

De inventarissen omvatten onder meer:

- de aggregaten;
- de watertank;
- de telefoon en faxapparatuur;
- de steigers;
- de bronbemaling;
- de waterpompinstallatie;
- computerapparatuur en software.

In 2020 zijn investeringen gedaan met betrekking tot verduurzaming van het eiland en aanpassingen van presentatieruimten a.g.v. Coronamaatregelen.

Boten

De post boten omvat de veerboot Stern, de Pampusvlet;

2 Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
€	€
43.153	40.967
-	9.000
<u>43.153</u>	<u>49.967</u>

Deelneming in groepsmaatschappijen

Deelneming Pampus Horeca B.V.

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
€	€
<u>43.153</u>	<u>40.967</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Deelneming Pampus Horeca B.V.</i>		
Boekwaarde per 1 januari	40.967	1
Resultaat	<u>2.186</u>	<u>40.966</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>43.153</u></u>	<u><u>40.967</u></u>

De deelneming Pampus Horeca B.V. betreft een 50,00% deelneming met 100% winstrechten en is gevestigd te Muiden. De verkrijgsprijs bedraagt € 1. Ultimo boekjaar 2019 bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap € 45.810.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Vorderingen op groepsmaatschappijen</i>		
Vordering op Pampus Horeca B.V.	<u><u>-</u></u>	<u><u>9.000</u></u>

Inzake aflossing en rente zijn geen afspraken gemaakt.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>3 Handelsgoederen</i>		
Presentatiemateriaal	4.001	5.955
Boeken en souvenirs	6.958	6.191
Brandstoffen	6.919	6.045
Kantoorartikelen	397	1.130
Materialen activiteiten	<u>265</u>	<u>265</u>
	<u><u>18.540</u></u>	<u><u>19.586</u></u>

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>4 Vorderingen op handelsdebiteuren</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u><u>107.026</u></u>	<u><u>6.438</u></u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	6.062	8.189
Premies sociale verzekeringen	-	50
	<u>6.062</u>	<u>8.239</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
6 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidieuitkeringen project Het Geheime Wapen	-	105.000
Nog te ontvangen bedragen	457	-
Nog te factureren omzet	7.888	12.117
Vooruitbetaalde kosten	10.161	7.933
Nog te ontvangen subsidie Gemeente Gooise Meren	262.500	-
Waarborgsom	680	647
Verjaardagspotje personeel	-	108
Potje voor vrijwilligers	2.387	2.387
Overlopende activa 35	-	11.097
	<u>284.073</u>	<u>139.289</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
7 Liquide middelen		
Rabobank	362.427	271.460
Kas	220	881
	<u>362.647</u>	<u>272.341</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Stichtingska- pitaal	Bestem- mingsreser- ves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	149.006	81.682	230.688
Mutatie uit resultaatverdeling	-	8.000	8.000
Resultaat boekjaar	36.789	-	36.789
Vrijval ten gunste van resultaat	-	-42.042	-42.042
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-8.000	-	-8.000
Stand per 31 december 2020	<u>177.795</u>	<u>47.640</u>	<u>225.435</u>

8 Stichtingskapitaal

	2020 €	2019 €
Stand per 1 januari	149.006	10.952
Resultaat boekjaar	36.789	146.054
	<u>185.795</u>	<u>157.006</u>
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-8.000	-8.000
Stand per 31 december	<u>177.795</u>	<u>149.006</u>

9 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve groot onderhoud	47.640	39.640
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed	-	42.042
	<u>47.640</u>	<u>81.682</u>

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

Bestemmingsreserve groot onderhoud

Stand per 1 januari	39.640	31.640
Dotatie uit resultaatverdeling	8.000	8.000
Stand per 31 december	<u>47.640</u>	<u>39.640</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed		
Stand per 1 januari	42.042	24.651
Vrijval ten gunste van resultaat	-42.042	-
Ontvangen subsidie/bedragen t.b.v. instandhouding erfgoed	-	17.391
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>42.042</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
10 Langlopende schulden		
Schulden aan banken	30.500	261.009
Overige schulden	441.759	14.368
	<u>472.259</u>	<u>275.377</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	<u>30.500</u>	<u>261.009</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Leningen o/g		
Rijksdienst Cultureel Erfgoed	-	223.837
Rabobank financiering Veerboot Stern	30.500	37.172
	<u>30.500</u>	<u>261.009</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Rijksdienst Cultureel Erfgoed</i>		
Saldo per 1 januari	223.837	211.523
Verhoging	-	44.761
Kosten t.b.v. aanwenden lening	<u>-223.837</u>	<u>-32.447</u>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>223.837</u>

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft in 2014 een eerste termijn van een instandhoudingssubsidie verschaft ten behoeve van de monumentale onderdelen van het fort(eiland) op basis van de BRIM. Vanaf 2014 wordt jaarlijks € 44.761 gestort t.b.v. deze lening, de laatste termijn zal in 2019 gestort worden. In 2019 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die ten laste worden gebracht van de lening.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Rabobank financiering Veerboot Stern</i>		
Saldo per 1 januari	43.844	50.516
Aflossing	-6.672	-6.672
Kortlopend deel	<u>-6.672</u>	<u>-6.672</u>
Saldo per 31 december	<u>30.500</u>	<u>37.172</u>
Rentepercentage	4,4	4,4
Looptijd	67 maanden	79 maanden

In 2011 is een lening afgesloten voor een bedrag van € 100.000. Deze lening is aangewend voor de financiering van de renovatie van de aangekochte veerboot (Stern).

De rente op deze lening is voor een periode tot 2021 vastgezet op 4,4% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt € 556 per maand.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lening Zonnepanelen		
Saldo per 1 januari	4.000	8.000
Aflossing	-4.000	-4.000
Kortlopend deel	-	-4.000
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Rentepercentage	<u>4</u>	<u>4</u>
Looptijd		1 jaar

In 2015 is via een lening geïnvesteerd voor € 20.000 in zonnepanelen, die in 5 jaren, in 5 gelijke termijnen is terugbetaald. De rente op deze lening was 4% per jaar.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Projecten met subsidies	<u>441.759</u>	<u>14.368</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Projecten met subsidies		
Project Luchtballon (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	2.473	-
Project duurzaamheid (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	439.286	13.049
Project Vredesprivaten (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	-	1.319
	<u>441.759</u>	<u>14.368</u>

Project duurzaamheid

Vanaf 2019 wordt gewerkt aan het bijeenkrijgen van financiering voor het ontwikkelen van Pampus als Duurzaam Zelfvoorzienend Erfgoed. De gelden die daarvoor geworven zijn, worden op de balans onder 'project duurzaamheid' gereserveerd. Gemaakte kosten worden in mindering gebracht van de ontvangen gelden.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
11 Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	6.672	10.672
Schulden aan banken	531	-
	<u>7.203</u>	<u>10.672</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
Lening Rabobank t.b.v. financiering Stern	6.672	6.672
Lening zonnepanelen	-	4.000
	<u>6.672</u>	<u>10.672</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>32.382</u>	<u>46.242</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
13 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	12.184	7.049
Pensioenen	6.314	-
Overige belastingen	672	-
	<u>19.170</u>	<u>7.049</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
14 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	96.121	51.454
Vooruitontvangen bedrag inzake Kickstart cultuurfonds	74.573	-
Terug te betalen NOW uitkeringen	49.581	3
Vakantiegeld	9.991	12.338
Vooruitgefactureerde omzet	6.482	-
Nettolonen	4.415	-
Accountantskosten	3.661	2.750
Overige schulden	1.406	-
Rabobank fietsenplan	635	-
Bonusuitkering	-	24.324
Overlopende passiva	-	125
	<u>246.865</u>	<u>90.994</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft op 2 maart 2018 een huurcontract afgesloten met De Bootsmannen B.V. voor de huur van een kantoorruimte aan de Herengracht 67 te Muiden. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt €1.000 netto per maand, exclusief gas, water en licht. De hieruit blijkende verplichting voor 2021 bedraagt €12.000.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Baten			
Entreegelden	277.531	619.718	630.316
Horeca en verhuur	38.728	205.000	186.896
Diverse omzetten	31.452	74.100	70.094
Derdengelden	320.801	58.250	58.306
	<u>668.512</u>	<u>957.068</u>	<u>945.612</u>
15 Entreegelden			
Veerdienst Muiden	210.472	485.982	513.176
Passanten (en alle museumkaarten)	46.953	89.036	77.916
Chartervaart	6.908	18.900	14.225
Veerdienst IJburg	13.058	21.000	20.807
Educatie	140	4.800	4.192
	<u>277.531</u>	<u>619.718</u>	<u>630.316</u>
16 Horeca en verhuur			
Evenementen en verhuur	9.806	110.000	111.114
Provisie uit horeca	28.922	95.000	75.782
	<u>38.728</u>	<u>205.000</u>	<u>186.896</u>
17 Diverse omzetten			
Souvenirs en documentatie	14.237	23.500	22.240
Overige baten	17.215	50.600	47.854
	<u>31.452</u>	<u>74.100</u>	<u>70.094</u>
18 Derdengelden			
Sponsoring uit 'Centurio Pampus'	21.000	20.000	20.174
Subsidies	292.500	30.400	30.400
Donateurs	2.301	2.850	2.732
Sponsoring overig	5.000	5.000	5.000
	<u>320.801</u>	<u>58.250</u>	<u>58.306</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
19 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	107.372	135.845	127.839
	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
<i>Inkoopwaarde baten</i>			
Vaarkosten	103.525	130.350	121.301
Souvenirs en documentatie	3.847	5.500	6.538
	107.372	135.850	127.839
	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
20 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	215.694	309.000	271.610
Sociale lasten en pensioenlasten	83.285	104.791	70.475
Overige personeelsbeloningen	40.981	61.456	100.395
	339.960	475.247	442.480

De omvang van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde van de NOW-regeling

In 2020 is aanvraag gedaan voor NOW 1,2 en 3. In het kader hiervan heeft de organisatie uitkeringen ontvangen. NOW 1 zal recht geven op een uitkering van € 40.490 en NOW 3 zal recht geven op een uitkering van € 24.254.

Aan voorschotten is € 143.243 aangevraagd. Hiervan wordt € 28.914 in 2021 ontvangen.

Op basis van voorlopige afrekeningen zal € 78.499 terug betaald moeten worden.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Lonen			
Bruto-lonen en salarissen	259.998	309.000	238.584
Mutatie vakantiegeld	20.440	-	20.894
Bonusuitkering	-	-	12.492
	<u>280.438</u>	<u>309.000</u>	<u>271.970</u>
Ontvangen NOW uitkering	-64.744	-	-360
	<u>215.694</u>	<u>309.000</u>	<u>271.610</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal

6,94

Aantal

6,70

Gedurende het boekjaar 2020 waren 11 parttime, bezoldigde werknemers in dienst bij de Stichting Forteiland Pampus. Dit is omgerekend naar volledige mensjaren 6,9 personen (6,7 in 2019).

Voor bezoldiging van directie en medewerkers spiegelt Stichting Forteiland Pampus zich, binnen de financiële mogelijkheden, aan de Museum CAO.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	50.804	64.903	51.257
Pensioenlasten	32.481	39.888	19.218
	<u>83.285</u>	<u>104.791</u>	<u>70.475</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Overige personeelsbeloningen			
Overige personeelsbeloningen	13.544	23.850	17.007
Werkkleding	85	-	-
Reiskostenvergoeding woon-werk	12.175	17.000	16.381
Personeel verzekeringen	9.001	14.856	9.763
Inleen personeel	-	-	10.273
Opleidingskosten	2.945	2.000	2.492
Arbodienst	43	-	72
Telefoonkostenvergoeding	780	1.000	830
Overige kostenvergoedingen	600	500	550
Kantinekosten	1.934	1.000	1.449
Overige personeelsbeloningen	1.069	1.250	2.320
Onderzoekskosten project verduurzaming	-	-	39.258
	<u>42.176</u>	<u>61.456</u>	<u>100.395</u>
Doorbelaste personeelskosten	-1.195	-	-
	<u>40.981</u>	<u>61.456</u>	<u>100.395</u>

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
21 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>23.468</u>	<u>26.000</u>	<u>33.995</u>

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
22 Exploitatiekosten			
Onderhoud	68.421	50.750	38.169
Brandstof, smeerolie en vetten	95	-	-
Instandhouding monumentaal	4.574	-	-728
Exploitatie eiland	44.353	46.000	50.776
Olie en gas eiland	18.018	30.000	26.203
	<u>135.461</u>	<u>126.750</u>	<u>114.420</u>
Ontvangen TOGS en TVL	-90.139	-	-
	<u>45.322</u>	<u>126.750</u>	<u>114.420</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten en de tegemoetkoming schade Covid-19 is een overheiddsubsidie welke bedrijven ondersteunt om hun vaste lasten te betalen tijdens de coronacrisis. In 2020 is de aanvraag gedaan voor TOGS, TVL juni t/m september en TVL 4e kwartaal 2020. De TOGS geeft recht op een bedrag ad € 4.000. De verwachting is dat de TVL juni-september recht geeft op € 42.289 en TVL 4e kwartaal recht geeft op € 43.850..

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
23 Overige kosten			
Overige kosten	22.383	31.500	35.843
Doorberekende algemene kosten	-	-	-625
	<u>22.383</u>	<u>31.500</u>	<u>35.218</u>
	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
24 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente belastingen	-	-	193
Overige rentelasten	4.862	8.500	5.948
	<u>4.862</u>	<u>8.500</u>	<u>6.141</u>
	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Overige rentelasten			
Bankkosten	3.063	6.000	3.696
Rentebaten en -lasten	1.799	2.500	2.252
	<u>4.862</u>	<u>8.500</u>	<u>5.948</u>
	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
25 Aandeel in resultaat deelnemingen			
Resultaat deelneming Pampus Horeca B.V.	<u>2.186</u>	<u>-</u>	<u>40.966</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Muiden, 24 september 2021

Stichting Forteiland Pampus

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

A.C. Van Nouhuys
Bestuurder