



Stichting Forteiland Pampus
MUIDEN
Jaarrekening 2022



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Resultaten	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	15
Staat van baten en lasten over 2022	17
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	18
Toelichting op de balans	23
Toelichting op de staat van baten en lasten	34
Overige toelichtingen	40



ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Forteiland Pampus
Herengracht 67
1398 AD MUIDEN

Weesp, 14 juni 2023

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Hierbij doen wij u in het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2022 van Stichting Forteiland Pampus de conceptjaarrekening toekomen. Deze concepten zijn niet geschikt om aan derden te verstrekken, daar de samenstelopdracht nog niet is afgerond.

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is nog geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze concept-jaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken.

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 2022 en de staat van baten en lasten 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. 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

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

WWW.JAN.NL

Nesland 3M + 1382 MZ Weesp



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
x 1.000	€	€	€
Baten	912	671	607
Inkoopwaarde van de baten	-172	-131	-98
	<u>740</u>	<u>540</u>	<u>509</u>
Lonen	223	314	93
Sociale lasten en pensioenlasten	74	92	63
Afschrijvingen materiële vaste activa	29	34	30
Overige personeelsbeloningen	100	48	71
Exploitatiekosten	116	92	29
Publieksactiviteiten	10	14	4
Marketing en PR	21	27	16
Kantoorkosten	39	40	34
Overige kosten	38	25	29
Totaal van som der kosten	<u>650</u>	<u>686</u>	<u>369</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>90</u>	<u>-146</u>	<u>140</u>
Financiële baten en lasten	-8	-7	-6
Totaal van resultaat	<u>82</u>	<u>-153</u>	<u>134</u>
Aandeel in resultaat deelnemingen	-5	-	107
Totaal van netto resultaat	<u>77</u>	<u>-153</u>	<u>241</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, 14 juni 2023

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

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

Wim Zagt AA

JAN^Q

BESTUURSVERSLAG

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BESTUURSVERSLAG

Toelichting

Het is achteraf moeilijk voor te stellen. Dat bij de start van 2022 de wereld nog in de greep was van Corona. Ook Pampus had zijn plannen vooral gebaseerd op omstandigheden waarbij het virus leek te gaan liggen, overheidssteun werd afgebouwd en er grote onzekerheid resteerde over wat daarna stond te gebeuren. Het jaarplan en het budget van Stichting Forteiland Pampus voor 2022 waren vooral op deze onzekerheid gebaseerd.

In de praktijk wist Pampus het jaar goed het hoofd te bieden. De pandemie verdween uit het dagelijks leven. En bezoekers vonden snel weer de weg naar het eiland. Misschien ook wel geholpen door de behoefte om er met elkaar weer op uit te trekken, vooral naar buitenlocaties waar gevoelsmatig de ruimte was om veilig je eigen weg te gaan. Met veel individuele dagjesmensen en ook groepsboekingen en evenementen wist Pampus in 2022 ruim 60.000 bezoekers naar Pampus te trekken. Bijna het niveau van 2019 voor Corona, toen een recordaantal bezoekers (afgerond 62.000) Pampus bezochten.

Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus

Naast de reguliere exploitatie bereidde Pampus zich voor op de uitvoering van het programma 'Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend'. Inzet werd om in 2023 de eerste fase van het programma te realiseren, bestaande uit de volgende projecten:

- de bouw van de nieuwe Bergloods, het energiepositieve zomerpaviljoen op de fundamenten van de oorspronkelijke bergloods. Gebouwd met zo min mogelijk materialen en met een dak van zonnepanelen, dat energie gaat leveren aan de rest van het eiland.
- de nieuwe (drink)waterzuiveringsinstallatie, die na jaren van testen weer gaat zorgen dat Pampus zijn eigen water filtert. Niet meer uit regenwater, maar met water uit het IJmeer.
- de bouw van een technisch hart onder het historische kolenveld. Het technische deel van wat uiteindelijk het entreegebouw gaat worden, met daarin verscholen alle techniek die Pampus duurzaam zelfvoorzienend maakt.
- het unieke duurzame energiesysteem, met opwek uit van energie uit zon, wind en biovergisting, opslag in lithiumbatterijen en balanceren van energie over het jaar door de opslag van biogas en productie van waterstof.

Focus lag in 2022 op het uitontwerpen van de verschillende projecten en op het rondkrijgen van de vergunningen. Strak voor het einde van 2022 waren de laatste vergunningen in concept afgegeven, uitgezonderd de windenergie, die in 2023 nog een nieuwe aanvraag behoeft.

Financieel

Financieel werd het boekjaar, tegen de verwachting van het budget in, gunstig afgesloten met een positief resultaat, dankzij het grotere aantal bezoekers dat Pampus wist te vinden. 42.603 bezoekers bezochten het eiland op particulier initiatief binnen de regulier openingstijden. 9.754 deden dat binnen en



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

buiten de reguliere openingstijden in het kader van een geboekt evenement of programma. En 7.686 bezoekers bezochten Pampus met als primair doel de horeca, overdag als passant of 's avonds tijdens Zomerlicht en Winterlicht.

Ten behoeve van het programma Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus werden veel extra gelden en ondersteuning in kennis en middelen geworven. Pampus is de instellingen die deze plannen voor de toekomst mede ondersteunen daarmee zeer dankbaar. In 2022 droegen de volgende organisaties en instellingen nieuw bij aan het 'ecosysteem' van Pampus: VSBfonds (educatie); Prins Bernhard Cultuurfonds (entreegebouw, educatie, moestuinen); Jotem water solutions, NX Filtration, Van Remmen UV Technology (waterzuiveringsinstallatie); Rabobank (PV-panelen Kolenveld); Enreach, Feka ICT (communicatie en ICT); Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (PV-panelen Bergloods en onderdelen energiesysteem); Lankelma (bodemonderzoek); 123ATEX (veiligheid energiesysteem); BASgas (gasopslag).

De leden van Centurio Pampus ondersteunden Pampus als gebruikelijk met hun individuele structurele bijdragen aan de exploitatie: Beter Bouwen Midden Nederland, Groendus, Casparus Beheer BV, CTJ van Vliet Exploitatie BV, Fox Productions Holding B.V., Geberit BV, Heinen en Hopman Engineering BV, HSW - Hydraulic Service Weesp BV, Indalin Holding B.V., Jan© Accountants en Adviseurs B.V., NTAB BV, Pubble BV, Rabobank Amstel en Vecht, SealteQ Ivacon B.V., Stern Groep, Volvo-dealer Stern Weesp, Van Wijnen Midden B.V., Weerdsingel b.v., Camojo Media, Grundfos Nederland B.V., Heine & Van de Rijt Architecten B.V., Rijksmuseum Muiderslot, Showtheme, Studio Harm Hasenaar BV en Gemeente Gooise Meren.

Personeel en organisatie

Op het vlak van personeel had Pampus nog altijd te maken met een medewerker die door toedoen van Covid-19 sinds 2020 was uitgevallen. In 2022 werd herstel zichtbaar en kon gelukkig worden begonnen met terugkeer in het eigen werk. Ook verwelkomde Pampus een nieuwe medewerker. Voor het eerst een collega die gedeeld wordt tussen de stichting en de horeca- en evenementen-bv's en voor het gehele Pampus eindverantwoordelijk wordt voor marketing en communicatie.

Bestuurlijk

Bestuurlijk waren er geen veranderingen te melden. Stichting Forteiland Pampus volgde in 2021 onverminderd de Governance Code Cultuur, voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Raad van Toezicht hield in het najaar zijn zelfevaluatie.

Museaal

Gedurende het seizoen 2022 vond de volgende (museale) publieksprogrammering plaats op Pampus:

Pasen op Pampus

Pampus kon weer traditiegetrouw Pasen vieren met een te boeken Paasbrunch in ons Paviljoen, waarin



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

de eerste vroege oogst uit eigen moestuin was te proeven.

Meivakantie - Bijvakantie

In de meivakantie stond op Pampus de bij centraal. De hele week konden door kinderen blije bij-bommetjes worden gemaakt. En op 4 en 5 mei organiseerde Pampus rondleidingen met de imker.

Proef Pampus

Proef Pampus keerde terug, na twee coronajaren. Ditmaal een extra lange editie, gekoppeld aan de Dutch Water Week, die verderop op het IJmeer in dezelfde periode plaatsvond. Vooral de twee (lange) weekenden waren zeer goed bezocht.

Overnachten op Pampus

In de maanden juli en augustus kon weer worden overnacht op Pampus. Exclusief in het Mistklokhuis of op een van de tien kampeerplekken in het schootsveld. Bijna alle avonden waren uitverkocht en mede dankzij het mooie zomerweer was het overnachten een groot succes.

Grachtenfestival op Pampus

Op 16 augustus speelde het Adàma Duo in de fortgracht van Pampus. Het Adàma Duo bestaat uit bandeonist Kostas Zigkeridis en contrabassist Konstantinos Sifakis. Het duo kwam met een programma rondom de tango met bekende werken van onder meer Astor Piazzolla, Leopoldo Federico, Juan Carlos Cobiàn en anderen, maar ook met enkele nieuwe composities, waaronder een wereldpremière van de Argentijnse componist Aleksandra Tonelli en Kostas Zigkeridis.

Het concert werd als gebruikelijk weer georganiseerd in het kader van het Grachtenfestival in samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Rondje Pampus

Op 30 juli vond de 11e editie van het zwemevenement plaats rond Pampus. Voor de eerste keer werd dit georganiseerd door en met Stichting rondje Pampus. Maar liefst 300 zwemmers namen deel, het aantal dat ooit voor Corona gebruikelijk was. Zij zwommen met elkaar vele rondjes rond het eiland. Een deel van het inschrijfgeld werd gedoneerd ten behoeve van het herstel van de Friese vogelringstations in de Makkumer Súdwaard. De organisatie met de nieuwe stichting verliep goed en het evenement was een succes.

BimBamBoehmerBoem!

Van 6 tot en met 11 september was het fort op Pampus de ideale concertzaal voor de dynamische muziektentoonstelling over het werk van componist, docent en schrijver Konrad Boehmer (1941 -2014), in samenwerking met geluidskunstcollectief 7090.

De componist Konrad Boehmer geloofde niet in een klassieke concertzaal waar het orkest op het toneel staat en war het publiek netjes in de stoelen zit. Zijn visie op een ideale concertzaal is die van een lange cirkelvormige gang die voortdurend in zichzelf overloopt, met doorgangen in verschillende richtingen

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

waar het publiek door de compositie wandelt. In het gangenstelsel van Forteiland Pampus heeft 7090 Boehmers ideale zaal gevonden: Op verschillende locaties in het fort was muziek door de gangen heen te horen, dropen teksten van de muren en vulde kunst & kitsch uit Konrad Boehmers privécollectie het fort. Op zondag 11 september werden vier van Boehmers muziekstukken uitgevoerd in het fort als besluit van dit project.

Expositie 'De Hollandse Waterlinies door een andere bril'

De reizende fototentoonstelling 'De Hollandse Waterlinies door een andere bril' deed van 4 oktober tot en met 27 november Forteiland Pampus aan.

Grote driedimensionale, beelden van de waterwerken van de Hollandse Waterlinies konden door een #d-bril levensecht worden bekeken. Vergezichten, details, kleine beestjes, prachtige doorkijkjes, forten, batterijen en natuurlijk de open landschappen van de waterlinies waren allen zichtbaar in deze expositie in ruimte 16 in het fort.

'Geheimzinnige weken' in de herfstvakantie...

Pampus organiseerde in de herfstvakantie twee geheimzinnige weken voor onze jonge bezoekers. De eerste week waren de Telegrafisten present om kinderen de geheimen van morsecode te leren. Kinderen konden daarbij hun eigen sleutelhanger maken met hun naam in morsecode daarop. De tweede week organiseerde Pampus een speciale kinderrondleiding waarbij de geheimen van het fort centraal stonden.

Nacht van de Nacht

Zaterdag 29 oktober deed Pampus weer mee aan Nacht van de Nacht. De avond was weer heel snel uitverkocht. Ruim 70 bezoekers bezochten 's avonds exclusief het bijna onverlichte eiland, om daar meegenomen te worden door het donkere fort met verhalen over de wondere wereld van het navigeren op zee met enkel de sterren om de weg te wijzen! Aansluitend konden bezoekers genieten van (warme) drankjes en warme soep van eigen eiland om zo het duurzame karakter van ons erfgoed te benadrukken.

Green Friday op Pampus

Pampus 'vierde' Green Friday, de tegenhanger van Black Friday, door in het laatste weekend van november 2,50 van elk verkocht ticket te doneren aan het project om de moestuinen en de permacultuur verder uit te breiden. Het leverde 602 euro (en vijftig cent?!) op voor een groener Pampus.

Winterlicht en Zomerlicht

Buiten deze museale programmering organiseerde onze horeca ook Winterlicht en Zomerlicht weer. Na de laatste lockdown was Winterlicht het eerste dat weer mogelijk werd op Pampus. De eerste avond, 18 februari, moest meteen weer geannuleerd worden vanwege het stormachtige weer. Vanaf zaterdag 19 februari tot half maart kon Winterlicht wel gewoon doorgang vinden.

Zomerlicht vond in juli en augustus plaats en was nagenoeg uitverkocht gedurende de hele



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

zomerperiode.

Winterlicht nam in november het stokje weer over en werkte voor het eerst langs een inhoudelijk thema: 'van zout naar zoet', passend op de historie van het water rond Pampus (van Zuiderzee naar IJmeer).

(Commerciële) evenementen

Met 9.754 bezoekers lag ook het niveau aan commerciële evenementen-boekingens weer ongeveer op het niveau van 2019. In 2022 werd toenemend aandacht besteed aan het verwerken van het verhaal van Pampus in alle geboekte evenementen, onder meer met het 'Pampus Urgentie Platform', een activiteit waarbij Pampus de groep uitnodigt om zelf aan de slag te gaan met het duurzaam zelfvoorzienend inrichten van je bezoek aan het eiland.

Personalia

Raad van Toezicht

Piet Boogert (voorzitter)

Femke van Drongelen

Liselore van der Heijden

Arjan Kouwenhoven

Harriëtte Loeffen

De leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd.

Organisatie

Tom van Nouhuys, directie

Martin Verweij, beheer, onderhoud, logistiek

Barbara Oudejans, presentatie, educatie en vrijwilligerscoördinatie

Anouschka Zanolla, PR en programmering

Martijn Steinebach, marketing

Carla Rijnhart, boekhouding

Leny Stadtman, administratie

Simonette Boomgaard-Draijer, administratie

Marc Beenen, fortwachter

Gilles Kok, fortwachter

Robbin Poots, fortwachter

Raad van Advies

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



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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	Walbasis	Onderhoud en groen
Marjan van Breemen	Marianne van den Bos-Stet	Everard de Boer
Sjoert Brevé	Marjan van Breemen	Jan Boerema
Peter Claesen	Irma Uijtenboogaard	George Bom
Peter Dankers	Sandra Verver	Peter Dankers
Mieke Dijkstra	Heidi van Rijn - Bekman	Paul Datema
Leo Fessl		Johanna Doberitz
Radboud van Grieken	Gastheer/Gastvrouw	Mary Eenink Leo Fessl
Koos Grobben	Sheree Blom	Bob Franz
Maurits Guepin	Everard de Boer	Theo Galesloot
Peter Huisman	Lia den Dulk	Fleur Gieben
Roel de Jong	Mieke den Duyn	Jan de Jong
Nico Kan	Willem van Eif	Paul Koek
Paul Koek	Guus van Engelen	Welmoed koekenbakker
Jan van Kooten	Anneke Fessl	Annemarijn Koop
Stefan Krijnen	André Hermans	Piet Mei
Barbara Kroon	Anneke Huizer	Wim de Nijs
Kick Mennema	Carmen Kainama	Daan Roest
Hans Menté	Irma Kloppenburg	Frans van Schoonhoven
Liesbeth Misero	Debby Lautenbach	Jan Spierenburg
Jaap Mulder	Marga Kok	Jon Stuart
Kees Schipper	Jan van Kooten	Karel Sweers
Clasien Slebos	Herman Korver Barbara	Victor Swillens
Harro Smit	Kroon Edo von Morgen	Wynout van der Veer
Ruurd Veldman	Gilbert Nieuwenhuijse	Ruurd Veldman
Bob Verbruggen	Rudolf Raphaëla	Martin Verschuur
Dirk Vlaar	Maria Sengers	Gerard de Vries
	Rob Siebers	
Vogelaars	Juanita Stuger	Presentatie
Wim Eversdijk	Tim Timmermans	Harm Hasenaar
Albert Grobbe	Yvette Wanningen	
Dick Jonkers	Harriet van Weerd	Educatie
Ingrid Koedijk-Brinkman	Nancy Willems	Anneke Fessl-van der Ploeg
Engbert van Oord		Nico Kan
Wim Schaapherder	Duurzaamheid	Paul Koek
	Bert Talboo	Barbara Kroon
Telegrafisten		Tim Timmermans
Peter Eijlander		Rudolf Raphaëla
Gerard Fritz		

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Bezoekersaantallen	2022	2021
via Veerdienst Muiden		
volwassenen	18.811	14.13
kinderen	2.635	1.637
Overig	3.007	4.797
	24.453	20.564
via Veerdienst IJburg		
volwassenen	1.588	2.036
kinderen 4 t/m 11 jaar	373	224
	1.961	2.260
met eigen boot (passanten)		
volwassenen	1.286	1.022
kinderen	218	173
overig (ex. entree)	4.593	4.954
	6.097	6.149
via de Chartervaart		
volwassenen	1.871	828
kinderen	11	19
	1.882	847
Scholen (zowel via Muiden als IJburg)		
BO en VO	805	1.048
	805	1.048
Museumkaarthouders	12.698	7.191
Horeca		
Zomerlicht en Winterlicht	2.393	1.726
Commerciële verhuur eiland	9.754	4.059
Totaal aantal geregistreerde bezoekers	60.043	43.844



Stichting Forteland Pampus, Muiden

JAARREKENING



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		79.999		83.045	
Havenwerken		1		1	
Inventarissen		59.540		71.189	
Boten		23.520		31.087	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		1.614		3.422	
			164.674		188.744
Financiële vaste activa	2		144.948		150.397
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden					
Gereed product en handelsgoederen	3		18.565		18.955
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	4	13.609		72.368	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5		61.093		37.449
Overige vorderingen en overlopende activa	6		73.243		55.232
			147.945		165.049
Liquide middelen	7		880.576		942.103
			1.356.708		1.465.248



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

		31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Stichtingskapitaal	8	445.098		402.779	
Bestemmingsreserves	9	<u>117.976</u>		<u>72.695</u>	
			563.074		475.474
Langlopende schulden	10		585.643		710.965
Kortlopende schulden					
Schulden aan banken	11	-		6.672	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	123.494		57.160	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	13	11.468		14.887	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>73.029</u>		<u>200.090</u>	
			207.991		278.809
			<u>1.356.708</u>		<u>1.465.248</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Baten				
Entreegelden	15	587.910	417.300	394.601
Horeca en verhuur	16	189.621	155.000	97.589
Diverse omzetten	17	70.860	38.000	41.819
Derdengelden	18	63.312	60.400	73.302
		<u>911.703</u>	<u>670.700</u>	<u>607.311</u>
Inkoopwaarde van de baten	19	<u>-169.249</u>	<u>-131.250</u>	<u>-99.542</u>
		<u>742.454</u>	<u>539.450</u>	<u>507.769</u>
Lasten				
Lonen	20	223.320	313.500	93.091
Sociale lasten en pensioenlasten	21	74.316	91.500	63.275
Overige personeelsbeloningen	22	100.405	48.200	71.100
Afschrijvingen materiële vaste activa	23	28.757	34.000	29.683
Exploitatiekosten	24	116.385	91.525	29.083
Publieksactiviteiten	25	9.992	13.700	4.173
Marketing en PR	26	21.355	26.800	15.594
Kantoorkosten	27	39.221	40.000	34.069
Overige kosten	28	38.320	25.350	28.545
Totaal van som der kosten		<u>652.071</u>	<u>684.575</u>	<u>368.613</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		90.383	-145.125	139.156
Rentelasten en soortgelijke kosten	29	<u>-7.781</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.552</u>
Totaal van resultaat		82.602	-152.125	133.604
Aandeel in resultaat deelnemingen	30	<u>-5.450</u>	<u>-</u>	<u>107.244</u>
Totaal van netto resultaat		<u>77.152</u>	<u>-152.125</u>	<u>240.848</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.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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 2022 bedraagt € 63.640.

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

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

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.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Haven- werken	Inventarissen	Boten	Andere vaste bedrijfsmid- delen
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2022					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	323.893	68.692	187.907	123.637	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-240.848	-68.691	-116.718	-92.550	-14.658
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>83.045</u>	<u>1</u>	<u>71.189</u>	<u>31.087</u>	<u>3.422</u>
Mutaties					
Investerings	-	-	4.687	-	-
Afschrijvingen	-3.046	-	-16.336	-7.567	-1.808
Saldo mutaties	<u>-3.046</u>	<u>-</u>	<u>-11.649</u>	<u>-7.567</u>	<u>-1.808</u>
Stand per 31 december 2022					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	323.893	68.692	190.048	123.637	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-243.894	-68.691	-130.508	-100.117	-16.466
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>79.999</u>	<u>1</u>	<u>59.540</u>	<u>23.520</u>	<u>1.614</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Totaal
	€
Stand per 1 januari 2022	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	722.209
Cumulatieve afschrijvingen	-533.465
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>188.744</u>
 Mutaties	
Investeringen	4.687
Afschrijvingen	-28.757
Saldo mutaties	<u>-24.070</u>
Stand per 31 december 2022	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	724.350
Cumulatieve afschrijvingen	-559.676
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>164.674</u>

De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de materiële vaste activa variëren van 0 tot 25 procent.

Informatieverschaffing over materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

De post bedrijfsgebouwen 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.

Inventarissen

De inventarissen omvatten onder meer:

- de aggregaten;

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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

In 2022 zijn investeringen gedaan met betrekking tot verduurzaming van het eiland. Deze investeringen zijn voor een groot deel gedekt met subsidie ontvangsten. Na afronding van het gehele project zal het tekort geactiveerd worden.

Boten

De post boten omvat de veerboot Stern, de Pampusvlet;

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
2 Financiële vaste activa		
Deelneming in groepsmaatschappijen	<u>144.948</u>	<u>150.397</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Deelneming in groepsmaatschappijen</i>		
Deelneming Pampus Horeca B.V.	<u>144.948</u>	<u>150.397</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Deelneming Pampus Horeca B.V.</i>		
Boekwaarde per 1 januari	150.397	43.153
Resultaat	-28.499	107.244
Correcties	23.050	-
Boekwaarde per 31 december	<u>144.948</u>	<u>150.397</u>

De deelneming Pampus Horeca B.V. betreft een 50,00% deelneming met 100% winstrechten en is gevestigd te Muiden. De verkrijgingsprijs bedraagt € 1. Per 31 december 2022 bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap € 144.948.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3 Gereed product en handelsgoederen		
Boeken en souvenirs	9.063	8.187
Brandstoffen	7.952	7.683
Presentatiemateriaal	1.277	2.561
Kantoorartikelen	273	259
Materialen activiteiten	-	265
	<u>18.565</u>	<u>18.955</u>
Vorderingen		
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
4 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>13.609</u>	<u>72.368</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>61.093</u>	<u>37.449</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
6 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	21.456	20.788
Nog te ontvangen bedragen	18.384	-
Nog te factureren omzet	16.753	33.764
Nog te ontvangen NOW	15.970	-
Waarborgsom	680	680
	<u>73.243</u>	<u>55.232</u>

De nog te ontvangen NOW bestaat uit afrekeningen welke in 2023 ingediend zijn:

NOW 3.1/4/5 een te betalen bedrag van totaal € 40.092

NOW 3.2/3.3/6 een te vorderen bedrag van totaal € 56.062.

Per saldo te ontvangen € 15.970.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
7 Liquide middelen		
Rabobank	879.500	942.103
Gelden onderweg	1.076	-
	<u>880.576</u>	<u>942.103</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 2022	402.779	72.695	475.474
Mutatie uit resultaatverdeling	-	34.833	34.833
Resultaat boekjaar	77.152	-	77.152
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-34.833	-	-34.833
Ontvangen subsidie t.b.v. behoud cultureel erfgoed	-	10.448	10.448
Stand per 31 december 2022	<u>445.098</u>	<u>117.976</u>	<u>563.074</u>

8 Stichtingskapitaal

	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	402.779	177.795
Resultaat boekjaar	77.152	240.848
	<u>479.931</u>	<u>418.643</u>
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-34.833	-15.864
Stand per 31 december	<u>445.098</u>	<u>402.779</u>

9 Bestemmingsreserves

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Bestemmingsreserve groot onderhoud	63.640	55.640
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed/vredesprivaten	27.503	17.055
Bestemmingsreserve diverse kosten	26.833	-
	<u>117.976</u>	<u>72.695</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve groot onderhoud		
Stand per 1 januari	55.640	47.640
Dotatie uit resultaatverdeling	8.000	8.000
Stand per 31 december	<u>63.640</u>	<u>55.640</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed/vredesprivaten		
Stand per 1 januari	17.055	-
Vrijval ten gunste van resultaat	-	7.864
Ontvangen erfgoedbijdragen t.b.v. behoud cultureel erfgoed	10.448	9.191
Stand per 31 december	<u>27.503</u>	<u>17.055</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve diverse kosten		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie uit resultaatverdeling	26.833	-
Stand per 31 december	<u>26.833</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
10 Langlopende schulden		
Schulden aan banken	-	18.828
Overige schulden	585.643	692.137
	<u>585.643</u>	<u>710.965</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	<u>-</u>	<u>18.828</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Leningen o/g		
Rabobank financiering Veerboot Stern	-	18.828
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rabobank financiering Veerboot Stern		
Saldo per 1 januari	25.500	37.172
Aflossing	-25.500	-11.672
Kortlopend deel	-	-6.672
Saldo per 31 december	<u> </u>	<u>18.828</u>
Rentepercentage	<u>3,55</u>	<u>3,55</u>
Looptijd	55 maanden	55 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. Per 1 maart 2021 is de rente voor 5 jaar vastgesteld op 3,55%.

De aflossingsverplichting bedraagt € 556 per maand.

In 2022 is de financiering geheel afgelost.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige schulden		
Projecten met subsidies	<u>585.643</u>	<u>692.137</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Projecten met subsidies</i>		
Project Bergloods (uitgaven)	-23.453	-
Project waterzuivering (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	2.473	2.473
Project duurzaamheid (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	624.849	687.292
Project Vredesprivaten (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	-18.226	2.372
	<u>585.643</u>	<u>692.137</u>
Projecten met subsidies		

De langlopende schulden betreffen voorschotten op verleende subsidies die Pampus heeft ontvangen van de gemeente Gooise Meren, Provincie Noord-Holland (provinciale subsidie en Erfgoed Deal) en de Europese Unie in het kader van het programma 'Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend'.

Gemaakte kosten worden in mindering gebracht van de ontvangen gelden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>11 Schulden aan banken</i>		
Aflossingsverplichtingen	<u>-</u>	<u>6.672</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Aflossingsverplichtingen</i>		
Lening Rabobank t.b.v. financiering Stern	<u>-</u>	<u>6.672</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>123.494</u>	<u>57.160</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
13 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	8.109	12.662
Overige belastingen	3.359	2.225
	<u>11.468</u>	<u>14.887</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
14 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	36.073	50.092
Eindejaarsuitkering	11.536	-
Vakantiegeld	10.820	12.647
Accountantskosten	5.882	3.752
Nettolonen	817	11.379
Vooruitontvangen bedrag inzake Kickstart cultuurfonds	500	20.320
Rabobank fietsenplan	337	282
Terug te betalen NOW uitkeringen	-	62.246
Terug te betalen TVL Q4 2021	-	10.209
Overige schulden	7.064	29.163
	<u>73.029</u>	<u>200.090</u>
	<u>€</u>	<u>€</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 2023 bedraagt €12.000.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten			
Entreegelden	587.910	417.300	394.601
Horeca en verhuur	189.621	155.000	97.589
Diverse omzetten	70.860	38.000	41.819
Derdengelden	63.312	60.400	73.302
	<u>911.703</u>	<u>670.700</u>	<u>607.311</u>
15 Entreegelden			
Veerdienst Muiden	416.442	301.900	242.449
Passanten (en alle museumkaarten)	132.513	79.400	121.017
Chartervaart	19.568	13.000	8.529
Veerdienst IJburg	14.815	18.000	17.371
Educatie	4.572	5.000	5.235
	<u>587.910</u>	<u>417.300</u>	<u>394.601</u>
16 Horeca en verhuur			
Evenementen en verhuur	75.890	80.000	39.820
Provisie uit horeca	113.731	75.000	57.769
	<u>189.621</u>	<u>155.000</u>	<u>97.589</u>
17 Diverse omzetten			
Souvenirs en documentatie	25.197	23.000	17.059
Overige baten	45.663	15.000	24.760
	<u>70.860</u>	<u>38.000</u>	<u>41.819</u>
18 Derdengelden			
Sponsoring uit 'Centurio Pampus'	21.000	18.000	17.000
Subsidies	30.000	30.000	44.000
Donateurs	7.312	7.400	6.857
Sponsoring overig	5.000	5.000	5.445
	<u>63.312</u>	<u>60.400</u>	<u>73.302</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
19 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	169.249	131.248	99.542
	<u>169.249</u>	<u>131.248</u>	<u>99.542</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<i>Inkoopwaarde baten</i>			
Vaarkosten	160.181	125.250	90.625
Souvenirs en documentatie	9.068	6.000	8.917
	<u>169.249</u>	<u>131.250</u>	<u>99.542</u>

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

In 2022 is aanvraag gedaan voor NOW 6.

NOW 6 zal recht geven op een uitkering van € 70.088 hiervan is al € 54.201 als voorschot ontvangen. Op basis van de voorlopige afrekening zal nog € 15.887 ontvangen worden. Dit deel is in de balans opgenomen als nog te ontvangen NOW.

Met betrekking tot NOW 1 t/m 3.3 is in 2022 een bate opgenomen van € 3.685 i.v.m. een hogere uitkering dan is vastgesteld bij de voorlopige afrekening.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
20 Lonen			
Bruto-lonen en salarissen	262.825	292.000	228.343
Mutatie vakantiegeld	22.732	21.500	20.517
Eindejaarsuitkering	11.536	-	-
	<u>297.093</u>	<u>313.500</u>	<u>248.860</u>
Ontvangen NOW uitkering	-73.773	-	-155.769
	<u>223.320</u>	<u>313.500</u>	<u>93.091</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
21 Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	45.044	54.000	47.337
Pensioenlasten	29.272	37.500	16.148
Ziekteverzuimverzekering	-	-	-210
	<u>74.316</u>	<u>91.500</u>	<u>63.275</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
22 Overige personeelsbeloningen			
Inleen personeel	37.089	-	23.025
Vergoedingen vrijwilligers	23.446	14.350	11.308
Reiskostenvergoeding woon-werk	15.875	15.000	11.181
Personeel verzekeringen	10.663	11.500	9.683
Kantinekosten	4.671	1.500	1.254
Opleidingskosten	4.456	2.500	1.129
Overige personeelsbeloningen	1.368	1.000	1.951
Telefoonkostenvergoeding	1.163	1.000	780
Geschenken personeel	770	-	-
Overige kostenvergoedingen	754	600	7.035
Werkkleding	150	750	98
Arbodienst	-	-	23
Onderzoekskosten project verduurzaming	-	-	3.633
	<u>100.405</u>	<u>48.200</u>	<u>71.100</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
23 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventarissen	16.336	-	16.828
Vervoermiddelen	7.567	-	7.567
Gebouwen en -terreinen	3.046	-	3.185
Andere vaste middelen	1.808	-	1.808
Afschrijvingskosten machines	-	-	295
	<u>28.757</u>	<u>-</u>	<u>29.683</u>
Begroting afschrijvingen	-	34.000	-
	<u>28.757</u>	<u>34.000</u>	<u>29.683</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
24 Exploitatiekosten			
Onderhoud	68.392	28.550	47.437
Exploitatie eiland	48.276	38.850	33.665
Olie en gas eiland	25.257	24.000	23.810
Brandstof, smeerolie en vetten	209	125	112
	<u>142.134</u>	<u>91.525</u>	<u>105.024</u>
Ontvangen TVL	-25.749	-	-75.941
	<u>116.385</u>	<u>91.525</u>	<u>29.083</u>

De Tegemoetkoming Vaste Lasten en de tegemoetkoming schade Covid-19 (TVL) is een overheidssubsidie welke bedrijven ondersteunt om hun vaste lasten te betalen tijdens de coronacrisis. In 2022 zijn afrekeningen ontvangen over de eerder aangevraagde perioden en TVL over het 1e kwartaal 2022.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
25 Publieksactiviteiten			
Kosten publieksactiviteiten	9.992	13.700	4.155
Overige verkoopkosten	-	-	18
	<u>9.992</u>	<u>13.700</u>	<u>4.173</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
26 Marketing en PR			
Marketing en PR	21.355	26.800	15.594
	<u>21.355</u>	<u>26.800</u>	<u>15.594</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
27 Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	29.385	29.000	27.865
Kosten automatisering/webhosting	9.836	11.000	6.204
	<u>39.221</u>	<u>40.000</u>	<u>34.069</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
28 Overige kosten			
Overige kosten	38.069	25.350	28.545
Doorberekende algemene kosten	251	-	-
	<u>38.320</u>	<u>25.350</u>	<u>28.545</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
29 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Overige rentelasten	7.781	7.000	5.552
	<u>7.781</u>	<u>7.000</u>	<u>5.552</u>
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Overige rentelasten			
Bankkosten	7.693	5.000	4.419
Rentebaten en -lasten	88	2.000	1.133
	<u>7.781</u>	<u>7.000</u>	<u>5.552</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
30 Aandeel in resultaat deelnemingen			
Resultaat deelneming Pampus Horeca B.V.	-5.450	-	107.244



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>7,73</u>	<u>7,12</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>7,73</u></u>	<u><u>7,12</u></u>

Muiden, 14 juni 2023

Stichting Forteiland Pampus

A.C. Van Nouhuys
Bestuurder