



Stichting Forteiland Pampus
MUIDEN
Jaarrekening 2023



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Resultaten	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	17
Staat van baten en lasten over 2023	19
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	20
Toelichting op de balans	25
Toelichting op de staat van baten en lasten	36
Overige toelichtingen	41



ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Forteiland Pampus
Herengracht 67
1398 AD MUIDEN

Weesp, 28 juni 2024

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2023 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 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
x 1.000	€	€	€
Baten	969	948	912
Inkoopwaarde van de baten	-171	-164	-172
	<u>798</u>	<u>784</u>	<u>740</u>
Lonen	297	330	223
Sociale lasten en pensioenlasten	73	87	74
Afschrijvingen materiële vaste activa	26	30	29
Overige personeelsbeloningen	101	78	100
Exploitatiekosten	139	129	116
Publieksactiviteiten	11	12	10
Marketing en PR	29	22	21
Kantoorkosten	41	43	39
Overige kosten	36	27	38
Totaal van som der kosten	<u>753</u>	<u>758</u>	<u>650</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>45</u>	<u>26</u>	<u>90</u>
Financiële baten en lasten	-21	-5	-8
Totaal van resultaat	<u>24</u>	<u>21</u>	<u>82</u>
Aandeel in resultaat deelnemingen	-102	-	-5
Totaal van netto resultaat	<u><u>-78</u></u>	<u><u>21</u></u>	<u><u>77</u></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, 28 juni 2024

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

JAN^Q

BESTUURSVERSLAG



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BESTUURSVERSLAG

Toelichting

Forteiland Pampus heeft in zijn historie een paar momenten van grote metamorfose gekend. Na de decennia van anarchie en onbruik ontfermden onze pioniers zich rond 1990 over het eiland. Samen met het Nederlandse leger werd tientallen jaren van teloorgang weggewerkt en kregen fort en eiland ineens weer een opgeruimde indruk. Twintig jaar later organiseerde Pampus grote renovaties, waarbij het fort wind en waterdicht werd gemaakt en een museale inrichting kreeg. Ook dat was een grote metamorfose voor deze plek. Het jaar 2023 vormt een derde mijlpaal op dit gebied, toen in één jaar tijd de nieuwe Bergloods en de technische ruimte onder het oude kolenveld werden gebouwd. In de technische ruimte kwam het unieke energiesysteem. En boven de grond werden een nieuw fossielvrij 'Kolenveld' en twee heuse windmolentjes gerealiseerd. Zo werd Pampus in 2023 daadwerkelijk een duurzaam fossielvrij eiland, passend op zijn bijzondere verleden als zelfvoorzienend eiland.

2023 was voor Pampus en zijn organisatie daarmee een heel intensief jaar. Terwijl de reguliere exploitatie gewoon doorliep, werden in circa 10 maanden tijd alle bovengenoemde projecten gerealiseerd. Een monsterklus in een heel kort tijdsbestek dankzij een harde deadline vanuit de REACT EU-subsidie van de Europese Unie. En ondertussen bleven de bezoekers gewoon komen.

Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus

Doordat we aan de zuidoostzijde ter hoogte van het te bouwen Kolenveld een opening in de antilandringsring hadden aangebracht, konden de bouwactiviteiten aan die kant van het eiland goed worden georganiseerd zonder dat de bezoeker er veel hinder van ondervond. Wel was het, door deze bouwplaats, het hele jaar onmogelijk om het eiland rond te lopen.

Aan de westzijde verrees de Bergloods. Die bouwplaats was aanmerkelijk minder belemmerend voor de bezoeker. Beide bouwputten waren bovendien een dankbare plek om te communiceren over onze ambities om duurzaam zelfvoorzienend te worden. Dat deden we met krijtborden en met picknicktafels waarop, op het tafelblad, op duurzame wijze de ontwikkelingen werden verteld.

Doordat de tijdsdruk zo hoog was liepen ontwerp- en bouwfase soms nog aardig door elkaar. Door de vele betrokken partijen, het innovatieve karakter en de onbekendheid van zo'n energiesysteem ondergronds op een eiland, moesten veel uitdagingen opgelost worden terwijl we aan het bouwen waren. Dat maakte het proces in dat korte tijdsbestek nog complexer. Dat het uiteindelijk gelukt is, is een grote verdienste. Primair en vooral voor beheerder van Pampus, Martin Verweij. En niet minder voor alle partners met wie hij deze uitdaging moest zien te beslechten. Een grote hulp was daarbij het invliegen van een procesmanager, die een groot deel van de bouwfase heeft ondersteund in het regisseren van alle processen tussen de verschillende bouwpartners.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Watermaker

Op 19 juni vierden we al dat onze watermaker gereedkwam. We organiseerden een geweldige ontvangst, waarbij ruimtevaarder André Kuijpers in aanwezigheid van onze partners, de watermaker 'lanceerde'. Deze kon gerealiseerd worden op initiatief en op kosten van onze partners Jotem Water Solutions, NX Filtration en Van Remmen UV Technology. Daarbij werden zij geholpen door Het Waterlaboratorium, Holland Nauta bv en ons Centuriolid Grundfos.

Na de lancering zijn we in de loop van het jaar langzaam de watermaker gaan gebruiken. Afhankelijk van kinderziektes en de beschikbare tijd werden de wc's ermee doorgespoeld, of kwam het ook daadwerkelijk uit de kraan. In de volgende fase willen we in gesprek met overheden/bevoegd gezag kijken of het water, dat van drinkwaterkwaliteit is, ook echt als drinkwater gebruikt mag worden op Pampus.

Bergloods

In het voorjaar werd gestart met de bouw van de Bergloods. In fasen kwam deze uiteindelijk in het najaar gereed, op restpunten na die in het nieuwe kalenderjaar opgepakt werden. Om de investering door flinke toename van de bouwpreizen, niet te veel te laten stijgen, werd besloten om te bezuinigen op het systeem waarmee de geveldelen geopend moeten kunnen worden. De voorgestelde hydrauliek werd te duur en stond wellicht ook te ver af van de filosofie van simpelheid waarmee het gebouw was ontworpen. In 2024 onderzoeken wij met welke lowtech methode toch betaalbaar een bediening van deze geveldelen mogelijk is.

Technische ruimte

Het bouwen van de technische ruimte was een uitdaging, in tijd en geld. Gelukkig vond Pampus in De Boer & De Groot de no nonsens (water)bouwer die, samen met onze aannemer Hercuton (onderdeel Janssen de Jong) in staat was snel te schakelen en op tijd de ingreep op het eiland op te pakken. Het uitgraven en maken van de bouwput was geen sinecure, vanwege de logistiek over het water, maar ook bijvoorbeeld door alle risico's op niet gesprongen explosieven en de met steenkool vervuilde grond, maar was uiteindelijk ternauwernood op tijd gereed voor de afbouw en om het energiesysteem in de plaatsen.

De kosten voor de bouw van de ruimte vielen flink tegen. Opnieuw door de gestegen bouwpreizen, maar ook door een aantal tegenvallers, zoals de noodzaak van een fundering onder de vloer en de vergaande maatregelen die nodig bleken om alles veilig ondergronds in te passen en aan de vergunningen te kunnen laten voldoen.

Energiesysteem

Uiteindelijk draaiden alle projecten van deze fase 1 van ons programma 'Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus' om het energiesysteem. Een unieke combinatie van technieken zoals nooit eerder ergens anders als integraal systeem toegepast. Het combineren en integreren van alle technieken was een grote uitdaging, omdat veel verschillende partijen betrokken waren die elk voor vooral hun deel van de techniek stonden, zonder dat iemand eindverantwoordelijk was voor het systeem als geheel. Ook de



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

werkwijzen en cultuur van alle betrokken partners was dermate verschillend, dat het soms lastig was om in de korte beschikbare tijd efficiënt en effectief de juiste stappen te zetten. Gelukkig was Pampus geprezen met het consortium aan partijen dat uiteindelijk, ondanks deze grote uitdaging en ondanks alle onderlinge verschillen, trouw bleef aan de ambitie en aan de deadline: Rengineers voor de windenergie, lithium-opslag en waterstof; CIRC Energy voor de biovergisting, BASgas voor de verwerking en opslag van biogas; en De Groot Installatiegroep voor de warmteopslag, de veiligheidsmaatregelen in de technische ruimte en voor het samenknopen van de meeste infrastructuur.

Bij aanvang van 2023 worstelden we nog met het inpassen van het smartgrid-systeem. De aanvankelijke verkenning en samenwerking met Firan was stil komen te liggen, omdat het te complex was om het smartgrid te ontwikkelen en realiseren parallel met de ontwikkeling en realisatie van het energiesysteem. Gelukkig troffen we in de zomer met EUTO Energy een nieuwe partner die in staat was wel direct zijn systeem in te zetten voor de integratie van het systeem.

Eind augustus werd de eerste stap gezet toen de lithiumbatterij werd geplaatst in de open bouwput. En in de weken voor kerst vonden alle vooropleveringen plaats van de gerealiseerde installaties. Een ongelooflijke prestatie, mede ook met dank aan Stijn de Wolf van PIM proces en advies. En Antea Group, die een belangrijke rol hadden in met name alle vergunningverlening. De volledige ingebruikname en de restpunten bleven bewaard voor 2024.

Financieel

Pampus had ingezet op een groei aan bezoekers, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Wellicht door de focus op het bouwproces, of de dubbele boodschap dat Pampus op de schop juist interessant was om te bezoeken. Doordat het aantal bezoekers wat achterbleef op budget, was ook het financieel resultaat lager. Uiteindelijk sloot Pampus het jaar af met een bescheiden positief resultaat van € 24.148.

41.909 bezoekers bezochten het eiland op particulier initiatief binnen de regulier openingstijden. 8.385 deden dat binnen en buiten de reguliere openingstijden in het kader van een geboekt evenement of programma. En 6.515 bezoekers bezochten Pampus met als primair doel de horeca, overdag als passant of 's avonds tijdens Zomerlicht en Winterlicht.

Ecosysteem Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus

Ten behoeve van het programma Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus werden in 2023, terwijl we aan het bouwen waren, nog dankbaar aanvullende gelden geworven. Wij zijn Nh1816, GasTerra, EUTO Energy en Stichting De Boomgaard dankbaar voor hun nieuwe partnerschap en ondersteuning in 2023. Zij sloten zich aan bij alle reeds betrokken partners, die met ziel en zaligheid, kennis en ervaring, mensen en (financiële) middelen hebben gezorgd dat Pampus het eerste duurzaam fossielvrije erfgoed en eiland van Nederland is geworden: VSBfonds (educatie); het Cultuurfonds (entreegebouw, educatie, moestuinen); VriendenLoterij (technische ruimte/entreegebouw), Dioraphte (technische ruimte/entreegebouw), Het Nationaal Restauratiefonds, BPD Cultuurfonds (entreegebouw), Port of Amsterdam, 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);



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Lankelma (bodemonderzoek); 123ATEX (veiligheid energiesysteem); De Groot Installatiegroep (warmteopslag, installaties en infrastructuur), Rengineers (windenergie, opslag en waterstof), CIRC Energy (biovergisting), BASgas (gasopslag), Antea Group (vergunningen), Green Motion (PV-dak Bergloods), Efficient Transition (doorrekening energiemodel), Paul de Rooter Architects (ontwerp Kolenveld), De Boer & De Groot (ontgraving en bouwput technische ruimte), Woody Builders/Hercuton (bouw technische ruimte en Bergloods), Kamphuis Schaufeli (kostencalculaties), SID Studio (constructie), Pixelpool (renders en toekomstbeeld), Solinatra (de duurzame sleutels van Pampus), Copper8 (programma-pionier en architectenselectie), Kyden (programma-pionier), De Europese Unie (via Kansen voor West2), Provincie Noord-Holland, Gemeente Gooise Meren, Erfgoed Deal, SIM Holland (biobrandstof noodaggregaat), Terratechs (PV-onderconstructie Kolenveld), SolarNRG (PV Kolenveld), Tideman (duurzame vloot), My Home Office (duurzame bouwkeet/zelfvoorzienend tiny house), Heine & van de Rijt architecten (ontwerp Bergloods), Blue21 (entreegebouw), ORAM en Stichting Eden Holland (educatie).

Helaas kon al deze onvoorwaardelijke en royale steun uit dit ecosysteem aan partijen niet voorkomen dat er een fors tekort op het project ontstond, door eerdergenoemde redenen. Dat betekent dat bij de afronding van fase 1 van het programma, in overleg met alle betrokken partners, gezocht gaat worden naar manieren om de meerkosten van de realisatie met elkaar op te vangen.

Centurio Pampus

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., Van Wijnen Midden B.V., Weerdsingel b.v., Camojo Media, Grundfos Nederland B.V., Heine & Van de Rijt Architecten B.V., Showtheme, Studio Harm Hasenaar BV en Gemeente Gooise Meren.

Personeel en organisatie

Organisatorisch waren er geen wijzigingen in 2023. Het team behield dezelfde samenstelling en structuur.

Bestuurlijk

Bestuurlijk waren er geen veranderingen te melden. Stichting Forteiland Pampus volgde in 2023 onverminderd de Governance Code Cultuur, voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Museaal

Forteiland Pampus stond in 2023 op de achtergrond door alle verbouwingen in het teken van "Pampus op de schop". Op de voorgrond kozen we ondertussen voor het thema 'Water', vanwege de Watermaker die als eerste project daadwerkelijk gereedkwam in juni en het eiland van eigen autarkisch drinkwater voorzag.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Een andere mijlpaal vierde Pampus op 1 juni. Toen werd na jaren van research en schrijven het boek 'Pampus Pioniers – zij die het forteiland van de ondergang hebben gered' gepubliceerd. Onze vrijwilliger Sjoert Brevé lichtte alle archieven en beschreef de eerste periode waarin de Muidense Pioniers Pampus wisten te vergaren en openstellen voor publiek. De totstandkoming van het boek werd gevierd met een boekpresentatie waar de nog levende en aanwezige pioniers de eregasten waren. Achteraf gezien was de timing van de publicatie van dit prachtige boek heel goed, wetende dat Pionier Wiebe Hofman de bijeenkomst nog net heeft kunnen bijwonen voordat hij begin 2024 overleed.

Gedurende het seizoen 2023 vond de volgende (museale) publieksprogrammering plaats op Pampus:

Pasen op Pampus

Pampus kon weer traditiegetrouw Pasen vieren met een te boeken Paaslunch in ons Paviljoen, waarin de eerste vroege oogst uit eigen moestuin was te proeven. Daarnaast werden er, dit jaar voor het eerst duurzame van resthout gemaakte(!) eieren verstoppt in het erfgoed en konden kinderen een prijs winnen met de Pampus-Pasen-Kleurwedstrijd.

Pluk Pampus

In april werd een Pluk Pampus-middag georganiseerd, waarbij 10-15 bezoekers exclusief werden meegenomen om met onze eigen mensen de handen uit de mouwen te steken, het groen op Pampus te leren kennen en te plukken wat voor consumptie geschikt was. De (mid)dag was een succes en gaan we in de toekomst graag herhalen.

Meivakantie – Water water water

In de meivakantie stond op Pampus het waterthema centraal. In een familierondleiding werden de bezoekers dagelijks meegenomen in een rondtocht over hoe men vroeger (zuinig) met water omging op Pampus. In het Piratenhol werd geknutseld in het thema. En in het laatste weekend kwamen de vliegeraars om alles aan water-gerelateerde vliegers op te laten boven het eiland ten overstaan van onze bezoekers.

Proef Pampus

Proef Pampus werd weer georganiseerd tijdens het Hemelvaartweekend en trok veel bezoekers. Vooral op zondag, toen met GRAP op diverse podia op Pampus vooral jong muzikaal talent werd geprogrammeerd.

Expositie 'Waterwerken'

In het kader van ons jaarthema organiseerden wij in samenwerking met de HKU en Innofest de tentoonstelling Waterwerken in de expositieruimte in het fort. De tentoonstelling stond vanaf mei tot aan het einde van het seizoen opgesteld en werd op vrijwillige basis ingevuld door studenten van de HKU buiten hun curriculum.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

De werken gaven verdieping aan ons jaarthema en confronteerden onze bezoekers met de gevolgen van onze omgang met water. Denk aan een werk dat gaat over het smelten van de permafrost. Of aan een werk dat gemaakt is van afval, verzameld na de recente overstromingen in Duitsland, wat laat zien hoe hoog het water kwam.

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. De meeste avonden waren uiteindelijk uitverkocht en de reacties waren meestal weer buitengewoon enthousiast.

Grachtenfestival op Pampus

Op 15 augustus speelde het ensemble Fluweel in de fortgracht van Pampus. Het ensemble bestaat uit fluitist Rosanne van Bers, altviolist Kardelen Buruk (altviool) en cellist Falou Lansink. Het concert werd als gebruikelijk weer georganiseerd in het kader van het Grachtenfestival in samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Rondje Pampus

Op 29 juli vond de 12e editie van het zwemevenement plaats rond Pampus. Voor de tweede keer werd dit georganiseerd door en met Stichting rondje Pampus. Maar liefst 450 zwemmers (300 in 2022) namen deel. Zij zwommen met elkaar vele rondjes rond het eiland. Een deel van het inschrijfgeld werd gedoneerd ten behoeve van onderzoek van Landschap Noord-Holland naar de leefhabitat van de otter in de omgeving van het IJperveld. De organisatie verliep, ook met dit grote aantal deelnemers, goed en het evenement was een succes.

Telegrafisten en Waterlab in de herfstvakantie...

Pampus organiseerde in de herfstvakantie twee programma's 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 in het Piratenhol een Waterlab, waar kinderen zelf mochten ontdekken hoe er vroeger en tegenwoordig voor schoon drinkwater wordt gezorgd op het eiland, waar het water vandaan komt en hoe het gezuiverd wordt.

Nacht van de Nacht

Zaterdag 28 oktober deed Pampus weer mee aan Nacht van de Nacht. De avond was weer heel snel uitverkocht. Ruim 80 bezoekers ditmaal bezochten 's avonds exclusief het bijna onverlichte eiland, om daar meegenomen te worden door het donkere fort met verhalen over de wondere wereld van, uiteraard, het water! Aansluitend konden bezoekers genieten van drank en warme soep in het sfeervol verlichte Paviljoen.

Winterlicht en Zomerlicht



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Buiten de museale programmering organiseerde onze horeca ook Winterlicht en Zomerlicht weer. Totaal vonden 2560 bezoekers hun weg naar een van de beide exclusieve dineravonden.

(Commerciële) evenementen

Met 8.385 bezoekers lag ook het niveau aan commerciële evenementen-boeking en weer ongeveer op het niveau van 2019. Het 'Pampus Urgentie Platform' uit 2022 was een succes en bleef een vaak terugkerend programma.

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 en communicatie

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

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



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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 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 in ere hersteld en opengesteld voor publiek. Sindsdien is het dankzij de vrijwilligers dat Pampus zijn deuren open kan houden en zijn verhalen kan doorvertellen.

Gidsen

Everard de Boer
Marjan van Breemen
Sjoert Brevé
Peter Claesen
Peter Dankers
Mieke Dijkstra
Guus van Engelen
Anneke Fessl
Leo Fessl
Radboud van Grieken
Maurits Guepin
André Hermans
Peter Huisman
Roel de Jong
Nico Kan
Paul Koek
Jan van Kooten
Barbara Kroon
Kick Mennema
Hans Mente
Liesbeth Misero
Jaap Mulder
Kees Schipper
Rob Siebers
Harro Smit

Walbasis

Marianne van den Bos-Stet
Marjan van Breemen
Irma Uijttendoogard
Sandra Verver
Heidi van Rijn-Bekman

Gastheer/Gastvrouw

Sheree Blom
Everard de Boer
Irene Bruggeman
Mieke Dijkstra
Lia den Dulk
Mieke den Duyn
Willem van Eif
Guus van Engelen
Conny Griffioen
Floor de Groot
Henriëtte de Groot
Anneke Fessl
André Hermans
Peter Huisman
Anneke Huizer
Roel de Jong
Carmen Kainama
Nico Kan

Onderhoud en groen

Everard de Boer
Jan Boerema
George Bom
Matt van den Berg
Peter Dankers
Johanna Doberitz
Leo Fessl
Bob Franz
Theo Galesloot
Fleur Gieben
Hub Groen
Fred Hofman
Jan de Jong
Paul Koek
Welmoed Koekenbakker
Annemarijn Koop
Piet Mei
Wim de Nijs
Rini Rava
Daan Roest
Trude Schermer
Frans van Schoonhoven
Jan Spierenburg
Henk Spreeuwenberg
Chris Strietman



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Ruurd Veldman
Bob Verbruggen
Dirk Vlaar

Vogelaars

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

Telegrafisten

Peter Eijlander
Gerard Fritz

Duurzaamheid

Jan Kuilman
Bert Talboo

Paul Koek
Irma Kloppenburg
Debby Lautenbach
Jan van Kooten
Herman Korver
Barbara Kroon
Edo von Morgen
Gilbert Nieuwenhuijse
Rudolf Raphaëla

Rob Siebers
Juanita Stuger
Tim Timmermans
Bob Verbruggen
Guus de Vos
Harriet van Weerd
Nancy Willems

Presentatie

Harm Hasenaar

Jon Stuart
Karel Sweers
Victor Swillens
Wynout van der Veer
Ruurd Veldman
Martin Verschuur
Bernard de Vries
Gerard de Vries

Educatie

Everard de Boer
Peter Dankers
Anneke Fessl
André Hermans
Nico Kan
Paul Koek
Herman Korver
Barbara Kroon
Debby Lautenbach
Tim Timmermans
Rudolf Raphaëla
Rob Siebers

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

<i>Bezoekersaantallen</i>	2023	2022
via Veerdienst Muiden		
volwassenen	18.468	18.811
kinderen	2.670	2.635
Overig	2.135	3.007
	23.273	24.453
via Veerdienst IJburg		
volwassenen	1.159	1.588
kinderen 4 t/m 11 jaar	171	373
	1.330	1.961
met eigen boot (passanten)		
volwassenen	955	1.286
kinderen	150	218
overig (ex. entree)	3.955	4.593
	5.060	6.097
via de Chartervaart		
volwassenen	2.401	1.871
kinderen	7	11
	2.408	1.882
Scholen (zowel via Muiden als IJburg)		
BO en VO	2.329	805
	2.329	805
Museumkaarthouders	13.872	12.698
Horeca		
Zomerlicht en Winterlicht	2.560	2.393
Commerciële verhuur eiland	8.385	9.754
Totaal aantal geregistreerde bezoekers	59.217	60.043

JAN^Q

JAARREKENING



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		79.354		79.999	
Havenwerken		1		1	
Inventarissen		50.701		59.540	
Boten		71.369		23.520	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		-		1.614	
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering Projecten met subsidies		<u>1.815.158</u>		<u>-</u>	
			2.016.583		164.674
Financiële vaste activa	2		42.593		144.948
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden					
Gereed product en handelsgoederen	3		20.460		18.565
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	4	54.296		13.609	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5		301.266		61.093
Overige vorderingen en overlopende activa	6	<u>113.121</u>		<u>73.243</u>	
			468.683		147.945
Liquide middelen	7		29.138		880.576
			<u>2.577.457</u>		<u>1.356.708</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Stichtingskapitaal	8	358.891		445.098	
Bestemmingsreserves	9	<u>100.459</u>		<u>117.976</u>	
			459.350		563.074
Langlopende schulden	10		1.335.000		585.643
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11	728.555		123.494	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	12	13.678		11.468	
Overige schulden en overlopende passiva	13	<u>40.874</u>		<u>73.029</u>	
			783.107		207.991
			<u><u>2.577.457</u></u>		<u><u>1.356.708</u></u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
		€	€	€
Baten				
Entreegelden	14	597.136	579.358	540.885
Horeca en verhuur	15	251.394	250.000	236.646
Diverse omzetten	16	68.311	62.500	70.860
Derdengelden	17	51.713	56.000	63.312
		<u>968.554</u>	<u>947.858</u>	<u>911.703</u>
Inkoopwaarde van de baten	18	-170.215	-164.055	-169.249
		<u>798.339</u>	<u>783.803</u>	<u>742.454</u>
Lasten				
Lonen	19	296.595	329.771	223.320
Sociale lasten en pensioenlasten	20	73.408	86.759	74.316
Overige personeelsbeloningen	21	100.856	77.765	100.405
Afschrijvingen materiële vaste activa	22	26.396	30.000	28.757
Exploitatiekosten	23	139.453	128.950	116.385
Publieksactiviteiten	24	11.180	11.900	9.992
Marketing en PR	25	28.534	22.050	21.355
Kantoorkosten	26	41.252	42.500	39.221
Overige kosten	27	35.929	27.250	38.320
Totaal van som der kosten		<u>753.603</u>	<u>756.945</u>	<u>652.071</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		44.736	26.858	90.383
Rentelasten en soortgelijke kosten	28	-20.588	-5.000	-7.781
Totaal van resultaat		24.148	21.858	82.602
Aandeel in resultaat deelnemingen	29	-102.355	-	-5.450
Totaal van netto resultaat		<u>-78.207</u>	<u>21.858</u>	<u>77.152</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.

Informatieverschaffing over continuïteit

Per balansdatum bedragen de kortlopende vorderingen van Stichting Forteiland Pampus € 468.683. De kortlopende schulden van Stichting Forteiland Pampus bedragen per 31 december 2023 € 783.107. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Forteiland Pampus. Met een van de belangrijkste schuldeisers van Stichting Forteiland Pampus is een betalingsregeling getroffen. Deze schuldeiser is betrokken bij de 4 projecten van Stichting Forteiland Pampus: de bergloods, de technische ruimte, het entreegebouw en de oogst van CIRCL. Indien Stichting Forteiland Pampus niet in staat is om aan de betalingsregeling te voldoen, dan treden beide partijen in overleg over omzetten van de uitgestelde betaling in een sponsorship.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

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 2023 bedraagt € 71.640.

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 2023					
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 1 januari 2023	<u>79.999</u>	<u>1</u>	<u>59.540</u>	<u>23.520</u>	<u>1.614</u>
Mutaties					
Investerings	-	-	8.147	55.000	-
Gereedgekomen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-645	-	-16.986	-7.151	-1.614
Saldo mutaties	<u>-645</u>	<u>-</u>	<u>-8.839</u>	<u>47.849</u>	<u>-1.614</u>
Stand per 31 december 2023					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	126.446	1	108.320	178.638	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-47.092	-	-57.619	-107.269	-18.080
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>79.354</u>	<u>1</u>	<u>50.701</u>	<u>71.369</u>	<u>-</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Materiële vaste be- drijfsactiva in uitvoering Projecten met subsidies	Totaal
	€	€
Stand per 1 januari 2023		
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	-	724.350
Cumulatieve afschrijvingen	-	-559.676
Boekwaarde per 1 januari 2023	-	164.674
Mutaties		
Investeringen	1.229.515	1.292.662
Gereedgekomen	585.643	585.643
Afschrijvingen	-	-26.396
Saldo mutaties	1.815.158	1.851.909
Stand per 31 december 2023		
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.815.158	2.246.643
Cumulatieve afschrijvingen	-	-230.060
Boekwaarde per 31 december 2023	1.815.158	2.016.583

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

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

aanleg van een nieuwe energiecentrale.

Inventarissen

De inventarissen omvatten onder meer:

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

In 2023 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 en de duurzame vloot Tideman;

Projecten met subsidies

De post Materiële vaste activa in uitvoering Projecten met subsidies betreft de gemaakte kosten in het kader van het programma 'Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend' verminderd met de 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.

De post bestaat uit de volgende projecten:

- Project Bergloods € 512.956
- Project Waterzuivering € 2.615
- Project Duurzaamheid € 1.296.034
- Project Vredesprivaten € 3.553

2 Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappijen

<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
€	€
42.593	144.948
<u>42.593</u>	<u>144.948</u>

Deelneming in groepsmaatschappijen

Deelneming Pampus Horeca B.V.

<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
€	€
42.593	144.948
<u>42.593</u>	<u>144.948</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Deelneming Pampus Horeca B.V.</i>		
Boekwaarde per 1 januari	144.948	150.397
Resultaat	-102.355	-28.499
Correcties	-	23.050
Boekwaarde per 31 december	<u>42.593</u>	<u>144.948</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 2023 bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap € 42.593.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>3 Gereed product en handelsgoederen</i>		
Boeken en souvenirs	16.773	9.063
Brandstoffen	2.712	7.952
Presentatiemateriaal	725	1.277
Kantoorartikelen	250	273
	<u>20.460</u>	<u>18.565</u>

Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>4 Vorderingen op handelsdebiteuren</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>54.296</u>	<u>13.609</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>5 Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	<u>301.266</u>	<u>61.093</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
6 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	11.678	21.456
Nog te ontvangen bedragen	-	18.384
Nog te factureren omzet	2.364	16.753
Nog te ontvangen subsidies	97.500	-
Nog te ontvangen NOW	-	15.970
Te vorderen overige rente	899	-
Waarborgsom	680	680
	<u>113.121</u>	<u>73.243</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
7 Liquide middelen		
Rabobank	28.780	879.500
Gelden onderweg	358	1.076
	<u>29.138</u>	<u>880.576</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 2023	445.098	117.976	563.074
Mutatie uit resultaatverdeling	-	8.000	8.000
Resultaat boekjaar	-78.207	-	-78.207
Kosten ten laste van reserve	-	-26.833	-26.833
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-8.000	-	-8.000
Ontvangen subsidie t.b.v. behoud cultureel erfgoed	-	1.316	1.316
Stand per 31 december 2023	<u>358.891</u>	<u>100.459</u>	<u>459.350</u>

	2023	2022
	€	€
8 Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	445.098	402.779
Resultaat boekjaar	-78.207	77.152
	<u>366.891</u>	<u>479.931</u>
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-8.000	-34.833
Stand per 31 december	<u>358.891</u>	<u>445.098</u>

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
9 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve groot onderhoud	71.640	63.640
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed	28.819	27.503
Bestemmingsreserve diverse kosten	-	26.833
	<u>100.459</u>	<u>117.976</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bestemmingsreserve groot onderhoud		
Stand per 1 januari	63.640	55.640
Dotatie uit resultaatverdeling	8.000	8.000
Stand per 31 december	<u>71.640</u>	<u>63.640</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed		
Stand per 1 januari	27.503	17.055
Ontvangen erfgoedbijdragen t.b.v. behoud cultureel erfgoed	1.316	10.448
Stand per 31 december	<u>28.819</u>	<u>27.503</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bestemmingsreserve diverse kosten		
Stand per 1 januari	26.833	-
Dotatie uit resultaatverdeling	-	26.833
Onttrekking ten gunste van kosten	-26.833	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>26.833</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
10 Langlopende schulden		
Schulden aan banken	1.335.000	-
Overige schulden	-	585.643
	<u>1.335.000</u>	<u>585.643</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Leningen o/g		
Hypotheek NRF	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Hypotheek NRF		
Saldo per 1 januari	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>

Het Nationaal Restauratiefonds heeft in 2023 een lening verstrekt van 1.335.000 euro ten behoeve van de energiebesparende maatregelen op Forteiland Pampus. De lening bestaat uit twee delen.

Leningnummer 4001003.01:

De looptijd van de lening bedraagt 360 maanden. De rente is vastgesteld op 1,8%. De rente is vastgesteld voor een periode van 120 maanden.

Voor de eerste 24 maanden zal de aflossing van deze lening worden opgeschort. Voor deze periode zal alleen maandelijks de rente geïncasseerd worden. Na de looptijd van 24 maanden zal de lening in de resterende 336 maanden volledig worden afgelost. Het maandbedrag, bestaande uit rente en aflossing, wordt vanaf dat moment € 3.791,11.

Leningnummer 4001003.02:

De looptijd van de lening bedraagt 24 maanden. De rente is vastgesteld op 5,2%. De rente is vastgesteld voor een periode van 24 maanden.

De lening is aflossingsvrij, af te lossen met de overwaarde uit de verkoop van de oude woning, uiterlijk aan het einde van de looptijd.

De zekerheden zijn:

- recht van hypotheek voor een bedrag van € 1.335.000,00 op: Fortwoning Pampus 1, 1398 PX te Muiden
- verpanding van de gelden op de Bouwrekening aan het Restauratiefonds



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overige schulden		
Projecten met subsidies	-	<u>585.643</u>
	<u>-</u>	<u>585.643</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Projecten met subsidies		
Project Bergloods (uitgaven)	-	-23.453
Project waterzuivering (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	-	2.473
Project duurzaamheid (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	-	624.849
Project Vredesprivaten (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven)	-	-18.226
	<u>-</u>	<u>-18.226</u>
	<u>-</u>	<u>585.643</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.

Per 2023 zijn de projecten met subsidies gepresenteerd onder de Materiële vaste activa in uitvoering.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>728.555</u>	<u>123.494</u>
	<u>728.555</u>	<u>123.494</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
12 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	9.270	8.109
Overige belastingen	4.408	3.359
	<u>13.678</u>	<u>11.468</u>
	<u>13.678</u>	<u>11.468</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
13 Overige schulden en overlopende passiva		
Eindejaarsuitkering	-	11.536
Vakantiegeld	12.860	10.820
Accountantskosten	2.251	5.882
Nettolonen	-	817
Vooruitontvangen bedrag inzake Kickstart cultuurfonds	500	500
Rabobank clubsupport & fietsenplan	3.843	337
Overige schulden	2.884	7.064
Nog te betalen kosten	18.536	36.073
	<u>40.874</u>	<u>73.029</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 €1.120 netto per maand, exclusief gas, water en licht. De hieruit blijkende verplichting voor 2023 bedraagt €12.792.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Baten			
Entreegelden	597.136	579.358	540.885
Horeca en verhuur	251.394	250.000	236.646
Diverse omzetten	68.311	62.500	70.860
Derdengelden	51.713	56.000	63.312
	<u>968.554</u>	<u>947.858</u>	<u>911.703</u>
14 Entreegelden			
Veerdienst Muiden	401.128	405.439	369.417
Passanten (en alle museumkaarten)	137.465	130.419	132.513
Chartervaart	28.697	19.000	19.568
Veerdienst IJburg	11.343	15.000	14.815
Educatie	18.503	9.500	4.572
	<u>597.136</u>	<u>579.358</u>	<u>540.885</u>
15 Horeca en verhuur			
Evenementen en verhuur	147.966	130.000	122.915
Provisie uit horeca	103.428	120.000	113.731
	<u>251.394</u>	<u>250.000</u>	<u>236.646</u>
16 Diverse omzetten			
Souvenirs en documentatie	33.134	27.000	25.197
Overige baten	35.177	35.500	45.663
	<u>68.311</u>	<u>62.500</u>	<u>70.860</u>
17 Derdengelden			
Sponsoring uit 'Centurio Pampus'	14.000	18.000	21.000
Subsidies	30.000	30.000	30.000
Donateurs	7.713	8.000	7.312
Sponsoring overig	-	-	5.000
	<u>51.713</u>	<u>56.000</u>	<u>63.312</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
18 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	170.215	164.059	169.249
	<u>170.215</u>	<u>164.059</u>	<u>169.249</u>
	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<i>Inkoopwaarde baten</i>			
Vaarkosten	160.232	157.555	160.181
Souvenirs en documentatie	9.983	6.500	9.068
	<u>170.215</u>	<u>164.055</u>	<u>169.249</u>
	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
19 Lonen			
Bruto-lonen en salarissen	293.843	305.673	262.825
Mutatie vakantiegeld	24.494	24.098	22.732
Eindejaarsuitkering	-	-	11.536
	<u>318.337</u>	<u>329.771</u>	<u>297.093</u>
Ontvangen NOW uitkering	-21.742	-	-73.773
	<u>296.595</u>	<u>329.771</u>	<u>223.320</u>
	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
20 Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	46.803	47.681	45.044
Pensioenlasten	26.605	39.078	29.272
	<u>73.408</u>	<u>86.759</u>	<u>74.316</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
21 Overige personeelsbeloningen			
Inleen personeel	35.692	22.005	37.089
Vergoedingen vrijwilligers	18.793	18.900	23.446
Reiskostenvergoeding woon-werk	18.048	16.500	15.875
Personeel verzekeringen	10.321	12.660	10.663
Kantinekosten	5.643	1.500	4.671
Opleidingskosten	1.198	2.500	4.456
Overige personeelsbeloningen	8.625	1.000	1.368
Telefoonkostenvergoeding	1.487	1.300	1.163
Geschenken personeel	-	-	770
Overige kostenvergoedingen	600	600	754
Werkkleding	253	300	150
Arbodienst	196	500	-
	<u>100.856</u>	<u>77.765</u>	<u>100.405</u>
	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
22 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventarissen	16.986	-	16.336
Vervoermiddelen	7.151	-	7.567
Gebouwen en -terreinen	645	-	3.046
Andere vaste middelen	1.614	-	1.808
	<u>26.396</u>	<u>-</u>	<u>28.757</u>
Begroting afschrijvingen	-	30.000	-
	<u>26.396</u>	<u>30.000</u>	<u>28.757</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
23 Exploitatiekosten			
Onderhoud	48.293	50.800	68.392
Exploitatie eiland	59.938	47.950	48.276
Olie en gas eiland	31.001	30.000	25.257
Brandstof, smeerolie en vetten	221	200	209
	<u>139.453</u>	<u>128.950</u>	<u>142.134</u>
Ontvangen TVL	-	-	-25.749
	<u>139.453</u>	<u>128.950</u>	<u>116.385</u>
	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
24 Publieksactiviteiten			
Kosten publieksactiviteiten	<u>11.180</u>	<u>11.900</u>	<u>9.992</u>
	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
25 Marketing en PR			
Marketing en PR	<u>28.534</u>	<u>22.050</u>	<u>21.355</u>
	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
26 Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	27.683	31.000	29.385
Kosten automatisering/webhosting	13.569	11.500	9.836
	<u>41.252</u>	<u>42.500</u>	<u>39.221</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
27 Overige kosten			
Overige kosten	31.582	27.250	38.069
Doorberekende algemene kosten	4.347	-	251
	<u>35.929</u>	<u>27.250</u>	<u>38.320</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
28 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente belastingen	21	-	-
Overige rentelasten	20.567	5.000	7.781
	<u>20.588</u>	<u>5.000</u>	<u>7.781</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Rente belastingen			
Rente belastingen	21	-	-

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Overige rentelasten			
Bankkosten	4.974	5.000	7.693
Rente financiering Restauratiefonds	15.593	-	-
Rentebaten en - lasten	-	-	88
	<u>20.567</u>	<u>5.000</u>	<u>7.781</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
29 Aandeel in resultaat deelnemingen			
Resultaat deelneming Pampus Horeca B.V.	-102.355	-	-5.450



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>7,60</u>	<u>7,73</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>7,60</u></u>	<u><u>7,73</u></u>

Muiden, 28 juni 2024

Stichting Forteiland Pampus

A.C. Van Nouhuys
Bestuurder