



Stichting Forteiland Pampus
MUIDEN
Jaarrekening 2024



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Resultaten	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2024	15
Staat van baten en lasten over 2024	17
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	18
Toelichting op de balans	23
Toelichting op de staat van baten en lasten	33
Overige toelichtingen	39



ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Forteiland Pampus
Herengracht 67
1398 AD MUIDEN

Weesp, 22 mei 2025

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2024 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 2024 en de staat van baten en lasten over 2024 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 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
x 1.000	€	€	€
Baten	1.064	1.054	969
Inkoopwaarde van de baten	-229	-190	-171
	<u>835</u>	<u>864</u>	<u>798</u>
Lonen	303	322	297
Sociale lasten en pensioenlasten	64	76	73
Afschrijvingen materiële vaste activa	46	40	26
Overige personeelsbeloningen	124	123	101
Exploitatiekosten	91	144	139
Publieksactiviteiten	7	14	11
Marketing en PR	37	24	29
Kantoorkosten	49	44	41
Overige kosten	56	30	36
Totaal van som der kosten	<u>777</u>	<u>817</u>	<u>753</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>58</u>	<u>47</u>	<u>45</u>
Financiële baten en lasten	-43	-43	-21
Totaal van resultaat	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>24</u>
Aandeel in resultaat deelnemingen	-43	-75	-102
Totaal van netto resultaat	<u><u>-28</u></u>	<u><u>-71</u></u>	<u><u>-78</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, 22 mei 2025

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

Op Forteiland Pampus vertellen we het verhaal van Pampus. Een verhaal van heden, verleden en toekomst. Maak op deze pagina kennis met onze missie en visie.

Visie

Forteiland Pampus is voortdurend op zoek naar manieren om de historie van Pampus levend en relevant te houden, voor de korte en de lange termijn. Door in het heden relevant te zijn, blijft ook de historie relevant. Pampus wordt momenteel ontwikkeld tot duurzaam en fossielvrij erfgoed. Verduurzaming is een wereldwijde topprioriteit. Pampus doet recht aan zijn geschiedenis als innovatieve locatie, door de duurzame daad bij het woord te voegen en zo weer eeuwen vooruit te kunnen.

Missie

Dat verhaal gaat over de geschiedenis, het heden én de toekomst van de plek. Het verhaal gaat terug tot de zeventiende-eeuw, toen het Forteiland nog niet bestond maar de zwaarbeladen compagnieschepen letterlijk voor Pampus lagen. Eind negentiende-eeuw verrees Forteiland Pampus: sluitsteen van de Stelling van Amsterdam, toen een hypermoderne en innovatieve waterlinie. In het heden schrijft Pampus weer geschiedenis! We vertellen het verhaal van de groene economie en zijn een off-grid ontmoetingsplaats voor duurzame initiatieven.

Toelichting

Pampus heeft in 2024 een bijzonder jaar meegemaakt. Na jaren van onderzoek, werven en bouwen is in mei het project Pampus Duurzaam Zelfstandig afgesloten en feestelijk geopend door toenmalig minister Rob Jetten. Vanaf dat moment is Pampus weer autarkisch en zelf voorzienend. We zijn trots op het feit dat we als eerste Unesco erfgoed fossielvrij zijn.

Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus

2024 stond in het teken van oplevering van het energie systeem. In plaats van dit per 1 januari op te leveren bleef de oplevering uit tot maart/april gevolgd door de feestelijke opening. De vernieuwingen hadden nog duidelijke sporen nagelaten aan de start van het jaar welke met vereende krachten zijn weggewerkt voor opening van het seizoen.

De rest van het jaar stond in teken van het afronden van de projecten. Daarnaast bracht het aangekondigde vertrek van de directeur-bestuurder de nodige werklust met zich mee waardoor er druk op de rest van de organisatie kwam te liggen. Daarnaast was er ook averij aan de veerboot de Stern. Zo was onze veerdienst eind mei enkele keren uit de vaart vanwege falende turbo's en verloor de Stern aan het einde van het seizoen haar schottel.

Met name het afronden van projecten heeft in 2024 de meeste energie en tijd gekost. Het koste veel moeite onze partners aan ons te blijven binden en de afrondende stappen te nemen.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

De organisatie is, gedurende de rest van het jaar, aan het bijkomen van de drukte rondom de bouwfase en de opening in mei.

Watermaker

Vanwege de drukte rondom het afronden van het project Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus is er minder aandacht geweest voor onze ambitie om het gesprek met overheden/bevoegd gezag aan te gaan om ervoor te zorgen hoe we het water, dat van drinkwaterkwaliteit is, ook echt als drinkwater gebruikt mag worden op Pampus. Dit project wordt naar 2025 doorgeschoven.

Technische ruimte

Deze ruimte is afgebouwd en is nu ook in gebruik om bezoekers te ontvangen om ons verhaal over et energiesysteem te vertellen. We hopen in 2025 samen met de partners het verhaal van Pampus en zelfvoorzienend te vertellen. Het bouwen van de technische ruimte was een uitdaging, in tijd en geld. De kosten voor de bouw van de ruimte vielen tegen.

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 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.

Bergloods

Deze loods is nieuw opgebouwd en kan gebruikt worden voor bijeenkomsten voor educatie, bedrijfsbijeenkomsten, huwelijken etc.. De technische aanpassingen die het gebruik nog meer vergemakkelijken moeten nog onderzocht worden. Zoals met welke lowtech methode toch betaalbaar een bediening van de geveldelen mogelijk is.

Financieel

Pampus had aanvankelijk ingezet op een groei van bezoekers. Uiteindelijk was het aantal bijna gelijk aan 2023. Het uiteindelijk financieel resultaat was lager, maar minder dan begroot. Uiteindelijk sloot Pampus het jaar af met een negatief resultaat.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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.

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, Hooijer Holding BV, 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., 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.

Bestuurlijk

Bestuurlijk waren er geen veranderingen te melden. Stichting Forteiland Pampus volgde in 2024 onverminderd de Governance Code Cultuur, voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Museaal publieksprogramma

In 2024 hebben we een begin gemaakt met het verweven van de verhaallijn van Pampus als duurzaam zelfvoorzienend eiland met het reguliere museale aanbod en het aanbieden van verdiepende informatie voor groepen die speciaal voor dit verhaal naar Pampus komen. Er is verder gewerkt aan het verbeteren aan de rondleiding en coherentie van de rondleidingen van de gidsen. In het seizoen 2024 werd er gestart met een verduurzaamde versie van de speurtocht voor kinderen en beloning van gerecycled materiaal. Verspreid over het eiland zijn kleine informatiebordjes ('Lichtpuntjes') geplaatst die de bezoeker en passant toelichting geven over de verduurzaming van het eiland. Bij het energiesysteem is een groot bord met toelichting gekomen. Voor groepen werd er een nieuwe rondleiding ontwikkeld die Pampus als duurzaam zelfvoorzienend eiland behandelt aan de hand van de thema's energie, grondstoffen, voedsel en water.

Naast zakelijke groepen, relaties van én duurzaamheidspartners werd de rondleiding ook gegeven aan scholieren en studenten van het MBO, HBO en WO. Ten bate van de rondleiding is de technische ruimte voorzien van informatieborden waarop de verschillende installaties worden uitgelegd.

Tijdens de vakanties werden er extra activiteiten aangeboden die aansloten bij het jaarthema energie. In tegenstelling tot voorgaande jaren, was er bij de vrijwilligers veel animo en bereidheid om de activiteiten te begeleiden. Zowel door het publiek als door de vrijwilligers werd dit extra aanbod als positief ervaren.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Het jaarlijkse Proef Pampus festival werd herzien. Dit evenement werd in 2024 in vergelijking tot voorgaande jaren meer door en met eigen mensen georganiseerd met een kleiner budget. De activiteiten sloten, net als de vakantieactiviteiten, aan bij het jaarthema energie. Om meer eenheid te creëren in het reguliere verhaal van de gidsen, en om nieuwe gidsen meer houvast te geven bij het inwerken, is er een nieuwe basisrondleiding geschreven. Er zijn speciale gidsenbijeekomst en meelooptraject georganiseerd. In het voorjaar van 2024 hebben de gidsen de mogelijkheid gekregen om te werken aan hun vaardigheden met de workshop interactief rondleiden en de cursus VTS.

Personeel en organisatie

Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van onze directeur Tom van Nouhuys die een baan heeft aanvaard dichterbij zijn woonplek. Per 1 december is Carmen Cabo als nieuwe directeur-bestuurder aangetreden.

Het team behield dezelfde samenstelling en structuur.

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.

Rondje Pampus

Tijdens de editie van 2024 op 27 juli zwommen ruim vierhonderd deelnemers één, twee of drie rondjes rond Forteiland Pampus. Ruim 400 zwemmers (450 in 2023) namen deel. Zij zwommen met elkaar vele rondjes rond het eiland.

Horeca

Voor de horeca kreeg het verminderen van de werkdruk een belangrijke rol door het delegeren van de werkzaamheden. Doordat een van de twee aandeelhouders mee ging werken in de horeca werd dat ervaren als een vermindering van de werkdruk. Er kon zodoende, meer dan het jaar daarvoor, scherper gelet worden op meerdere zaken o.a. loonlasten personeelsinzet, roosters en omzet. In de keuken bleef de werkdruk hoog, meerdere taken zijn overgedragen van de chefkok naar andere koks en medewerkers.

Een prachtige bevestiging van het mooie werk was het winnen van de Gaia Green Award! Daarnaast ging de Horeca samenwerkingen aan met: Diversiteit op je bord, Dutch Cuisine en de Groene Stelling.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Winterlicht en Zomerlicht

Naast de museale programmering organiseerde onze horeca ook in 2024 weer Winterlicht en Zomerlicht. Totaal vonden 3821 gasten hun weg naar een van de beide exclusieve dineravonden.

Er werden 7748 bezoekers verwelkomd bij (commerciële) evenementen.

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, directeur-bestuurder tot 1 oktober 2024

Carmen Cabo, directeur-bestuurder vanaf 1 december 2024

Martin Verweij, beheer, onderhoud, logistiek

Barbara Oudejans, presentatie en educatie

Anouschka Zanolla, PR en programmering

Martijn Steinebach, marketing en communicatie

Carla Rijnhart, boekhouding

Leny Stadtman, verkoop en boekingen

Simonette Boomgaard-Draijer, verkoop en boekingen

Marc Beenen, fortwachter

Gilles Kok, fortwachter

Robbin Poots, fortwachter en vrijwilliger coördinator

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



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

Bestuur 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

Walbasis

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

Gastheer/Gastvrouw

Sheree Blom
Everard de Boer
Irene Bruggeman
Mieke Dijkstra
Mieke den Duyn
Willem van Eif
Guus van Engelen
Conny Griffioen
Floor de Groot
Henriëtte de Groot
Anneke Fessl

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
Ineke Keijzer
Fred Hofman
Jan de Jong
Paul Koek
Welmoed Koekenbakker
Annemarijn Koop
Piet Mei

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Kick Mennema
 Hans Mente
 Liesbeth Misero
 Jaap Mulder
 Kees Schipper
 Rob Siebers
 Harro Smit
 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

André Hermans
 Peter Huisman
 Anneke Huizer
 Roel de Jong
 Carmen Kainama
 Nico Kan
 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

Wim de Nijs
 Rini Rava
 Daan Roest
 Trude Schermer
 Frans van Schoonhoven
 Jan Spierenburg
 Henk Spreeuwenberg
 Chris Strietman
 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	2024
via Veerdienst Muiden		
volwassenen	18.468	19.446
kinderen	2.670	2.467
Overig	2.135	2.600
	23.273	24.513
via Veerdienst IJburg		
volwassenen	1.159	932
kinderen 4 t/m 11 jaar	171	121
	1.330	1.053
met eigen boot (passanten)		
volwassenen	955	1.168
kinderen	150	207
overig (ex. entree)	3.955	3.960
	5.060	5.335
via de Chartervaart		
volwassenen	2.401	1.798
kinderen	7	4
	2.408	1.802
Scholen (zowel via Muiden als IJburg)		
BO en VO	2.329	1.784
	2.329	1.784
Museumkaarthouders	13.872	13.098
Horeca		
Zomerlicht en Winterlicht (en Eilandtafel)	2.560	3.821
Commerciële verhuur eiland	8.385	7.776
Totaal aantal geregistreerde bezoekers	59.217	59.182

JAN^Q

JAARREKENING



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2024		31-12-2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.628.752		79.354	
Havenwerken		1		1	
Inventarissen		42.916		50.701	
Boten		64.354		71.369	
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering Projecten met subsidies		-		1.815.158	
			1.736.023		2.016.583
Financiële vaste activa	2		1		42.593
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden					
Gereed product en handelsgoederen	3		25.926		20.460
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	4	66.869		54.296	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5		47.209		301.266
Overige vorderingen en overlopende activa	6		353.327		113.121
			467.405		468.683
Liquide middelen	7		81.950		29.138
			2.311.305		2.577.457



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

		31-12-2024		31-12-2023	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Stichtingskapitaal	8	330.426		358.891	
Bestemmingsreserves	9	<u>119.459</u>		<u>100.459</u>	
			449.885		459.350
Langlopende schulden	10		1.316.600		1.335.000
Kortlopende schulden					
Schulden aan banken	11	18.400		-	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	464.408		728.555	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	13	15.455		13.678	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>46.557</u>		<u>40.874</u>	
			544.820		783.107
			2.311.305		2.577.457

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

		Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
Baten				
Entreegelden	15	595.585	632.802	597.136
Horeca en verhuur	16	334.490	300.000	251.394
Diverse omzetten	17	77.944	66.618	68.311
Derdengelden	18	56.445	55.000	51.713
		<u>1.064.464</u>	<u>1.054.420</u>	<u>968.554</u>
Inkoopwaarde van de baten	19	<u>-230.475</u>	<u>-189.946</u>	<u>-170.215</u>
		<u>833.989</u>	<u>864.474</u>	<u>798.339</u>
Lasten				
Lonen	20	303.151	322.088	296.595
Sociale lasten en pensioenlasten	21	64.409	75.534	73.408
Overige personeelsbeloningen	22	124.161	123.452	100.856
Afschrijvingen materiële vaste activa	23	46.237	40.000	26.396
Exploitatiekosten	24	90.652	144.450	139.453
Publieksactiviteiten	25	7.121	13.600	11.180
Marketing en PR	26	37.182	23.850	28.534
Kantoorkosten	27	48.524	43.500	41.252
Overige kosten	28	55.596	29.750	35.929
Totaal van som der kosten		<u>777.033</u>	<u>816.224</u>	<u>753.603</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		56.956	48.250	44.736
Rentelasten en soortgelijke kosten	29	<u>-42.829</u>	<u>-43.400</u>	<u>-20.588</u>
Totaal van resultaat		14.127	4.850	24.148
Aandeel in resultaat deelnemingen	30	<u>-42.592</u>	<u>-75.000</u>	<u>-102.355</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-28.465</u>	<u>-70.150</u>	<u>-78.207</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 € 467.405. De kortlopende schulden van Stichting Forteiland Pampus bedragen per 31 december 2024 € 544.820. 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 aantal 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, 2017 en 2024 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 2024 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 bedrijfsmidde- len
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2024					
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 1 januari 2024	<u>79.354</u>	<u>1</u>	<u>50.701</u>	<u>71.369</u>	<u>-</u>
Mutaties					
Investerings-	-	-	8.208	-	-
Gereedgekomen	1.572.627	-	-	-	-
Afschrijvingen	-23.229	-	-15.993	-7.015	-
Ontvangen subsidies	-	-	-	-	-
Saldo mutaties	<u>1.549.398</u>	<u>-</u>	<u>-7.785</u>	<u>-7.015</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december 2024					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.699.073	1	116.529	178.637	18.080
Cumulatieve afschrijvingen	-70.321	-	-73.613	-114.283	-18.080
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>1.628.752</u>	<u>1</u>	<u>42.916</u>	<u>64.354</u>	<u>-</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Materiële vaste be- drijfsactiva in uitvoering Projecten met subsidies	Totaal
	€	€
Stand per 1 januari 2024		
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.815.158	2.246.643
Cumulatieve afschrijvingen	-	-230.060
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>1.815.158</u>	<u>2.016.583</u>
Mutaties		
Investeringen	299.648	307.856
Gereedgekomen	-1.572.627	-
Afschrijvingen	-	-46.237
Ontvangen subsidies	-542.179	-542.179
Saldo mutaties	<u>-1.815.158</u>	<u>-280.560</u>
Stand per 31 december 2024		
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	-	2.012.320
Cumulatieve afschrijvingen	-	-276.297
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>-</u>	<u>1.736.023</u>

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

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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.

In 2023 en 2024 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 is het tekort geactiveerd.

De post bestaat uit 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 € 437.643
- Project Waterzuivering € 2.615
- Project Duurzaamheid € 1.102.802
- Project Vredesprivaten € 29.567

Inventarissen

De inventarissen omvatten onder meer:

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

Boten

De post boten omvat de veerboot Stern, de Pampusvlet en de duurzame vloot Tideman;

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
2 Financiële vaste activa		
Deelneming in groepsmaatschappijen	<u>1</u>	<u>42.593</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Deelneming in groepsmaatschappijen		
Deelneming Pampus Horeca B.V.	<u>1</u>	<u>42.593</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Deelneming Pampus Horeca B.V.		
Boekwaarde per 1 januari	42.593	144.948
Resultaat	-	-102.355
Correctie resultaat 2023	<u>-42.592</u>	<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>42.593</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 2024 bedraagt het negatief eigen vermogen van de vennootschap -/- € 16.121.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
3 Gereed product en handelsgoederen		
Boeken en souvenirs	17.572	16.773
Brandstoffen	1.278	2.712
Presentatiemateriaal	5.749	725
Kantoorartikelen	285	250
Voorraad bedrijfskleding	<u>1.042</u>	<u>-</u>
	<u>25.926</u>	<u>20.460</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Vorderingen

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
4 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>66.869</u>	<u>54.296</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>47.209</u>	<u>301.266</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
6 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	236.528	97.500
Nog te factureren provisie Pampus Horeca B.V.	54.888	-
Vooruitbetaalde kosten	29.759	11.678
Nog te factureren omzet	28.475	2.364
Nog te ontvangen ziekengeld	2.438	-
Waarborgsom	680	680
Te vorderen overige rente	-	899
Overige vorderingen	559	-
	<u>353.327</u>	<u>113.121</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
7 Liquide middelen		
Rabobank	80.432	28.780
Gelden onderweg	1.518	358
	<u>81.950</u>	<u>29.138</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 2024	358.891	100.459	459.350
Resultaat boekjaar	-28.465	-	-28.465
Ontvangen subsidie t.b.v. behoud cultureel erfgoed	-	19.000	19.000
Stand per 31 december 2024	<u>330.426</u>	<u>119.459</u>	<u>449.885</u>

	2024	2023
	€	€

8 Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	358.891	445.098
Resultaat boekjaar	-28.465	-78.207
	<u>330.426</u>	<u>366.891</u>
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling	-	-8.000
Stand per 31 december	<u>330.426</u>	<u>358.891</u>

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€

9 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve groot onderhoud	71.640	71.640
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed	47.819	28.819
	<u>119.459</u>	<u>100.459</u>

	2024	2023
	€	€

Bestemmingsreserve groot onderhoud

Stand per 1 januari	71.640	63.640
Dotatie uit resultaatverdeling	-	8.000
Stand per 31 december	<u>71.640</u>	<u>71.640</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed		
Stand per 1 januari	28.819	27.503
Ontvangen erfgoedbijdragen t.b.v. behoud cultureel erfgoed	<u>19.000</u>	<u>1.316</u>
Stand per 31 december	<u><u>47.819</u></u>	<u><u>28.819</u></u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
10 Langlopende schulden		
Schulden aan banken	<u><u>1.316.600</u></u>	<u><u>1.335.000</u></u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Schulden aan banken		
Leningen o/g	<u><u>1.316.600</u></u>	<u><u>1.335.000</u></u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Leningen o/g		
Hypotheek NRF	<u><u>1.316.600</u></u>	<u><u>1.335.000</u></u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Hypothek NRF		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	1.335.000	-
Saldo per 1 januari	<u>1.335.000</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	1.335.000
Stand per 31 december		
Hoofdsom	1.335.000	1.335.000
Kortlopend deel	-18.400	-
Saldo per 31 december	<u>1.316.600</u>	<u>1.335.000</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:

Duurzame Monumentenplus-lening € 1.000.000. 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:

Overbruggingslening € 335.000. 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.

Gedurende 2024 is besloten dat de algehele aflossing van de overbruggingslening met 12 maanden is uitgesteld.

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

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
11 Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	18.400	-
	<u>18.400</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
Aflossingsverplichting hypotheek NRF	18.400	-
	<u>18.400</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	464.408	728.555
	<u>464.408</u>	<u>728.555</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
13 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	9.969	9.270
Overige belastingen	5.486	4.408
	<u>15.455</u>	<u>13.678</u>
	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
14 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	20.165	18.536
Vakantiegeld	11.226	12.860
Accountantskosten	3.953	2.251
Rabobank clubsupport & fietsenplan	3.536	3.843
Vooruitontvangen bedrag inzake Kickstart cultuurfonds	500	500
Overige schulden	7.177	2.884
	<u>46.557</u>	<u>40.874</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 2025 bedraagt € 13.440.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Baten			
Entreegelden	595.585	632.802	597.136
Horeca en verhuur	334.490	300.000	251.394
Diverse omzetten	77.944	66.618	68.311
Derdengelden	56.445	55.000	51.713
	<u>1.064.464</u>	<u>1.054.420</u>	<u>968.554</u>
15 Entreegelden			
Veerdienst Muiden	399.085	428.571	401.128
Passanten (en alle museumkaarten)	145.172	144.731	137.465
Chartervaart	25.818	27.000	28.697
Veerdienst IJburg	8.585	12.500	11.343
Educatie	16.925	20.000	18.503
	<u>595.585</u>	<u>632.802</u>	<u>597.136</u>
16 Horeca en verhuur			
Evenementen en verhuur	163.333	185.000	147.966
Provisie uit horeca	171.157	115.000	103.428
	<u>334.490</u>	<u>300.000</u>	<u>251.394</u>
17 Diverse omzetten			
Souvenirs en documentatie	28.358	31.318	33.134
Overige baten	49.586	35.300	35.177
	<u>77.944</u>	<u>66.618</u>	<u>68.311</u>
18 Derdengelden			
Sponsoring uit 'Centurio Pampus'	17.500	17.000	14.000
Subsidies	30.000	30.000	30.000
Donateurs	7.960	8.000	7.713
Sponsoring overig	985	-	-
	<u>56.445</u>	<u>55.000</u>	<u>51.713</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
19 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	230.475	189.939	170.215
	€	€	€
<i>Inkoopwaarde baten</i>			
Vaarkosten	216.553	181.226	160.232
Souvenirs en documentatie	13.922	8.720	9.983
	230.475	189.946	170.215
	€	€	€
20 Lonen			
Bruto-lonen en salarissen	280.726	298.148	293.843
Mutatie vakantiegeld	22.425	23.940	24.494
	303.151	322.088	318.337
Ontvangen NOW uitkering	-	-	-21.742
	303.151	322.088	296.595
	€	€	€
21 Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	46.414	47.599	46.803
Pensioenlasten	17.995	27.935	26.605
	64.409	75.534	73.408

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
22 Overige personeelsbeloningen			
Inleen personeel	51.846	53.361	35.692
Vergoedingen vrijwilligers	28.543	22.550	18.793
Reiskostenvergoeding woon-werk	17.775	19.852	18.048
Personeel verzekeringen	10.977	11.589	10.321
Kantinekosten	6.225	2.500	5.643
Opleidingskosten	1.838	6.000	1.198
Overige personeelsbeloningen	4.839	4.000	8.625
Telefoonkostenvergoeding	1.350	1.500	1.487
Overige kostenvergoedingen	424	600	600
Werkkleding	344	1.000	253
Arbodienst	-	500	196
	<u>124.161</u>	<u>123.452</u>	<u>100.856</u>

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
23 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventarissen	15.993	-	16.986
Vervoermiddelen	7.015	-	7.151
Gebouwen en -terreinen	23.229	-	645
Andere vaste middelen	-	-	1.614
	<u>46.237</u>	<u>-</u>	<u>26.396</u>
Begroting afschrijvingen	-	40.000	-
	<u>46.237</u>	<u>40.000</u>	<u>26.396</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
24 Exploitatiekosten			
Onderhoud	33.840	46.700	48.293
Exploitatie eiland	52.393	88.050	59.938
Instandhouding monumentaal	-	4.500	-
Olie en gas eiland	4.275	5.000	31.001
Brandstof, smeerolie en vetten	144	200	221
	<u>90.652</u>	<u>144.450</u>	<u>139.453</u>
	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
25 Publieksactiviteiten			
Kosten publieksactiviteiten	<u>7.121</u>	<u>13.600</u>	<u>11.180</u>
	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
26 Marketing en PR			
Marketing en PR	<u>37.182</u>	<u>23.850</u>	<u>28.534</u>
	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
27 Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	36.827	30.500	27.683
Kosten automatisering/webhosting	11.697	13.000	13.569
	<u>48.524</u>	<u>43.500</u>	<u>41.252</u>

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
28 Overige kosten			
Overige kosten	55.118	29.750	31.582
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	478	-	-
	<u>55.596</u>	<u>29.750</u>	<u>31.582</u>
Doorberekende algemene kosten	-	-	4.347
	<u>55.596</u>	<u>29.750</u>	<u>35.929</u>

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
29 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente belastingen	-	-	21
Overige rentelasten	42.829	43.400	20.567
	<u>42.829</u>	<u>43.400</u>	<u>20.588</u>

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Rente belastingen			
Rente belastingen	-	-	21
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21</u>

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Overige rentelasten			
Bankkosten	7.409	8.000	4.974
Rente financiering Restauratiefonds	34.420	35.400	15.593
Rentebaten en -lasten	1.000	-	-
	<u>42.829</u>	<u>43.400</u>	<u>20.567</u>



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
30 Aandeel in resultaat deelnemingen			
Resultaat deelneming Pampus Horeca B.V.	-42.592	-75.000	-102.355



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>7,10</u>	<u>7,60</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>7,10</u></u>	<u><u>7,60</u></u>

Muiden, 22 mei 2025

Stichting Forteiland Pampus

C.G. Cabo
Bestuurder