

RAPPORT

betreffende de jaarrekening 2021

Stichting C-Fordt
Maarsse



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	
1 Opdracht	4
2 Resultaten	5
BESTUURSVERSLAG	
3 Bestuursverslag	7
JAARREKENING 2021	
4 Balans per 31 december 2021	11
5 Staat van baten en lasten over 2021	13
6 Kasstroomoverzicht over 2021	14
7 Algemene toelichting	15
8 Grondslagen voor financiële verslaggeving	16
9 Toelichting op balans	17
10 Toelichting op staat van baten en lasten	20
11 Overige toelichtingen	22



RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting C-Fordt
Herenweg 3
3602 AM Maarssen

Kenmerk 2200.2021-DvP
Datum 20 september 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw Stichting C-Fordt, waarin begrepen de balans met tellingen van € 94.215 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 1.083, samengesteld.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij de benodigde zorgvuldigheid betracht. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Vakkennis Administratieve Dienstverleners



A.M. Eskes RB

2 RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 1.083, tegenover € 4.981 over 2020. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto baten	13.556	100,0	11.985	100,0
Subsidiebaten	35.162	259,4	-	-
Overige baten en giften	570	4,2	7.500	62,6
Kostprijs van de baten en bestede subsidiebedragen	-33.107	-244,2	-2.912	-24,3
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	16.181	119,4	16.573	138,3
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.015	14,9	1.644	13,7
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	7.077	52,2	4.592	38,3
Verkoopkosten	320	2,4	-	-
Kantoorkosten	915	6,7	1.074	9,0
Algemene kosten	4.771	35,2	4.240	35,4
Som der vaste kosten	15.098	111,4	11.550	96,4
Exploitatieresultaat	1.083	8,0	5.023	41,9
Financiële baten en lasten	-	-	-42	-0,4
Resultaat	1.083	8,0	4.981	41,6

BESTUURSVERSLAG



3 BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR

Doelstelling, beleid en activiteiten

De doelstellingen van de stichting omvatten onder meer: 'het in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken' van het Fort en 'het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie'.

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Activiteiten in 2021

Waar 2020 hét jaar van de corona-crisis was werd ook het jaar 2021 ernstig beïnvloed door de geldende corona-maatregelen. Gedurende het jaar werd er meer-en-meer mogelijk maar het Fort en de activiteiten zijn zeker in het begin van 2021 niet tot volledige ontplooiing gekomen. Een enorme domper voor iedereen die de lokale kunst- en cultuur een warm hart toedraagt en zeker jammer ook voor alle vrijwilligers en de op andere manieren bij het Fort betrokken enthousiastelingen.

Na een late opening van het Fortenseizoen zijn we in staat geweest gekende evenementen als de Kunstronde Vecht en Plassen, Gluren bij de Buren, Open Monumentendag en de Nacht van de Nacht te organiseren. Heel gelukkig zijn we geweest met het organiseren van het Fort met het Fort festival tijdens de Open Monumentendagen. Dit was op cultureel vlak het grootste evenement wat er georganiseerd mocht worden.

Aan het eind van het jaar zijn de C-Fordt sessies gestart. Elke laatste zondag van de maand live muziek op het Fort. Met dit terugkerende evenement als vast onderdeel van de agenda willen we lokale kunst- en cultuurliefhebbers en zeker ook de direct omwonenden aanspreken.

Ontwikkeling

De samenwerking met De Plaatsmaker (gestart in 2020) heeft zijn zichtbare vruchten afgeworpen. Deze samenwerking heeft geleid tot een meerjarig onderhoudsplan en een duidelijk richting voor wat betreft de verdere renovatie van het Fort.

Een subsidie van De Plaatsmaker om het plan ten uitvoer te brengen is ondertussen toegekend en overgemaakt. De aanwezigheid van een goed onderbouwd meerjaren plan heeft er ook toe geleid dat de provincie Utrecht de stichting een subsidie heeft verleend voor fase 2 van het plan en dat de SIM (subsidie instandhouding momenten) is aangevraagd en toegekend.

Dit betekent concreet dat de renovatie van het Fort zoals gepland doorgang kan hebben. Een deel van de werkzaamheden hebben al plaatsgevonden. Dit zijn vooral werkzaamheden die vallen onder fase 1: het verhuur klaarmaken van het Fort. Zo is er een nieuwe CV-ketel geplaatst, zijn er isolerende vloeren in de belangrijkste ruimtes op de bovenetages gelegd en zijn kozijnen en ramen gerepareerd ter voorkoming van tocht. In 2022 zullen deze werkzaamheden een vervolg krijgen en zullen er voor fase 1 nog nieuwe puien geplaatst worden in beide kanonkamers. De hiervoor gekozen aannemer zal ook de werkzaamheden in de volgende fase voor zijn rekening gaan nemen. In deze fase zal onder andere het voegwerk van de gevel aangepakt worden en zullen beide zijvleugels van het Fort gerenoveerd worden.

Het bestuur is erg blij met de ontwikkeling die plaatsvindt voor het duurzaam restaureren en onderhouden van het Fort. Hiermee wordt een grote stap gezet voor de toekomst door het Fort door deze nog aantrekkelijker te maken als broedplaats voor kunst- en cultuur en erg fijne plek voor recreatie.

Verhuur

Een belangrijke basis voor het goed kunnen uitvoeren van het meerjarig onderhoudsplan is de vaste verhuur van een aantal van de ruimtes. Hierin zijn in 2021 mooie stappen gezet.

De kanonkamer aan de linkerkant van het Fort wordt nu al een aantal jaren gebruikt door de Keramiek-dames; Gerry en Annelies die hier hun keramiek-workshops organiseren en veel keramiek produceren in deze ruimte (www.keramiekophetfort.nl).

De kanonkamer aan de rechterkant is in gebruik genomen door de groep van werkinsteen.nl. Wisselende deelnemers onder leiding van Fieke de Roij gebruiken deze ruimte als atelierruimte voor het maken van beeldhouwwerk. Een zeer welkome aanvulling op het Fort.

De 3^e ruimte die is voorbereid voor permanent gebruik is het voormalige 'kantoor' ook wel de telegraafruimte genoemd. Deze is in aan het einde van 2021 in gebruik genomen door fotografe en lijstenmaker Ineke Schipstra.

Naast deze vaste huurders zijn er ook een heel aantal vaste gebruikers van het Fort te benoemen. Bert Tersteeg met zijn bands, Kanagawa, Kunst met een koekje, Theatergroep Voetlicht, Stichting Duurzame Vecht, Annet Koops van Het Scharlaken Imperium, Wouter ter Reehorst van GVmedia zijn allemaal met grote regelmaat op het Fort te vinden.

Tot slot is het belangrijk om Jeroen van Pop up Paella te benoemen. Hij is als ondersteunende horeca-verlener bij alle evenementen (groot en klein) betrokken en creëert inkomsten voor de stichting door verhuur van ruimtes voor speciale gelegenheden of voor zakelijke doeleinden. Jeroen is meerdere dagen in de week aanwezig (sowieso elk weekend) voor het in goede banen leiden van die gelegenheden maar zeker ook voor het voorzien van passanten van hapje en een drankje. Daarnaast komen veel van de nieuwe initiatieven, waarvan we er vermoedelijk in 2022 nog veel meer van gaan zien, uit de koker van Jeroen. Hij is daarmee een belangrijke 'kracht' op het Fort.

Goed om te vermelden dat het Fort momenteel 7 dagen in de week geopend is door de inspanningen van de vaste gebruikers en vrijwilligers. Dit is een van de doelstellingen vastgelegd in de statuten van de Stichting, vanzelfsprekend is het bestuur daar dus erg content mee.

Bestuur en vrijwilligers

Na de toetreding in 2019 van buurtbewoners Jochem Coljee en Robert Koot tot het bestuur, vervult Ferry de Vries sinds augustus 2020 de rol van penningmeester. Het bestuur heeft nu nog een vacature voor iemand met een lokale culturele achtergrond, deze vacature is gedurende 2021 niet vervuld. Het bestuur heeft met steun van de Raad van Toezicht en de vele vrijwilligers en betrokkenen voldoende slagkracht in de huidige samenstelling, het invullen van deze vacature is niet heel urgent.

De vrijwilligers blijven van groot belang voor het Fort. Vele grote en kleine werkzaamheden worden door een grote groep van vrijwilligers gedaan. Van groenonderhoud tot gastheer, van klusjesman/vrouw tot gids. Het is prachtig om deze betrokkenheid en dit enthousiasme te ervaren. Als bestuur danken wij al deze mensen daarvoor bijzonder hartelijk.

In het bijzonder willen we de inzet van de Polderwachter, Marcel Blekendaal, en Jeroen Verbraeken van Pop-up Paella benoemen. Marcel en Jeroen zijn ook in 2021 het gezicht van het Fort geweest. Marcel als 1^e aanspreekpunt en motor van veel van de creatieve ideeën. Jeroen, zoals benoemd, als de horeca-ondernemer en commercieel aanspreekpunt voor het Fort die goed zijn weg heeft gevonden in een succesvolle exploitatie van het Fort.

Bedrijfsvoering

De belangrijkste inkomstenbron van de stichting betreft de opbrengsten uit verhuur en evenementen. Ondanks de coronaperikelen begin 2021 is de netto omzet door meer huurinkomsten ruim 13% gestegen naar € 13.556 (2020: € 11.985). Daartegenover stond een sterke stijging van de huisvestingskosten door de hogere energiekosten alsmede hogere afschrijvingen. Hierdoor is het netto resultaat fors gedaald naar € 1.083 (2020: € 4.981).

De subsidiebatan lijken hoger dan de bestede subsidiebedragen maar dit is een vertekend beeld doordat enkele kleinere bestedingen van de subsidie reeds in 2020 zijn verantwoord terwijl de subsidie zelf als geheel in 2021 als bate is geboekt. De Stichting C-Fordt besteedt elke euro ontvangen subsidie aan het bestemde doel en maakt vanzelfsprekend geen winst over de ontvangen subsidies.

De balans is sterk gestegen door de in 2021 ontvangen subsidie van de Stedelijke Regio Utrecht (via 'de Plaatsmaker'). Deze subsidie zal grotendeels pas in 2022 worden uitgegeven. Het nog te besteden saldo is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Toekomst

Er staat niets meer in de weg om van 2022 een heel succesvol jaar te maken.

Er zullen geen beperkende corona-maatregelen meer zijn wat betekent dat aan de kunst- en cultuur zijde mooie plannen ontwikkeld kunnen worden.

De renovatie en het onderhoud van het Fort zal gestaag doorgaan. Vermoedelijk zullen niet alle werkzaamheden in 2022 uitgevoerd zijn maar er zal zeker een grote stap gezet zijn.

De plannen voor het genereren van een stabiel inkomen voor de Stichting middels verhuur zijn solide en zullen zorgen voor een gezonde exploitatie. Dit biedt ruimte en vrijheid om evenementen te bedenken en organiseren.

Het Fort is gezegend met een fijne groep betrokkenen en vrijwilligers die het Fort een warm hart toedragen en graag dat enthousiasme willen overbrengen!

Met een duidelijk meerjarenonderhoudsplan, een gezonde exploitatie en een rijkelijk gevulde culturele agenda is het Fort klaar voor 2022!

Een mooi vooruitzicht.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum 31-12-2021 die de jaarrekening over boekjaar 2021 beïnvloeden.

Maarssen, 26 augustus 2022

Naam bestuurders

F.R. de Vries

J.J. Coljee

R. Koot

Handtekening

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'J.J. Coljee' written in a cursive style. Below it is a signature that appears to be 'R. Koot', also in a cursive style. The signatures are positioned to the right of the printed names of the board members.

JAARREKENING 2021



4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u> €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		5.389		7.404
Vlottende activa				
Vorderingen		5.447		1.427
Liquide middelen		83.379		50.533
Totaal		<u>94.215</u>		<u>59.364</u>

PASSIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021 €	€	31 dec 2020 €
Eigen vermogen				
Algemene reserve	56.745		55.662	
		56.745		55.662
Kortlopende schulden		37.470		3.702
Totaal		94.215		59.364



5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Begroting	2021	2020
	€	€	€
Netto baten	19.740	13.556	11.985
Subsidiebaten	49.205	35.162	-
Overige baten en giften	-	570	7.500
Som der exploitatiebatan	68.945	49.288	19.485
Kostprijs van de baten en bestede subsidiebedragen	49.205	33.107	2.912
Afschrijvingen en waardeverminderingen	1.500	2.015	1.644
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	6.118	7.077	4.592
Verkoopkosten	-	320	-
Kantoorkosten	400	915	1.074
Algemene kosten	4.862	1.771	4.240
Som der exploitatielasten	62.085	48.205	14.462
Exploitatieresultaat	6.860	1.083	5.023
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-42
Resultaat	6.860	1.083	4.981
<i>Resultaatbestemming</i>			
Algemene reserve	-	1.083	4.979
Bestemd resultaat	-	1.083	4.981

6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Indirecte methode

	2021
	€
Exploitatieresultaat	1.083
Aanpassing voor afschrijvingen	2.015
Mutatie van voorzieningen	-
Mutatie van handelsdebiteuren	-730
Mutatie van overige vorderingen	-3.290
Mutatie van handelscrediteuren	-2.043
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	35.811
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	32.846
Ontvangen interest	-
Betaalde interest	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	32.846
Investerings in materiële vaste activa	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-
Mutatie in liquide middelen	32.846

7 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting C-Fordt
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Stichtse Vecht
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	55497578

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting C-Fordt, statutair gevestigd te Stichtse Vecht bestaan voornamelijk uit het in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken' van het fort en 'het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Maarsssen.



8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Netto baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

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



9 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Andere vaste bedrijfsmiddelen	5.389	7.404
Totaal	<u>5.389</u>	<u>7.404</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Andere vaste bedrijfs- middelen €
Boekwaarde 1 januari 2021	
Verrijgings- of verwaardigingsprijs	10.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.144
	<u>7.404</u>
Mutaties 2021	
Afschrijvingen	-2.015
	<u>-2.015</u>
Boekwaarde 31 december 2021	
Verrijgings- of verwaardigingsprijs	10.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.159
	<u>5.389</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0

VORDERINGEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	1.869	1.139
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting	3.487	195
Overlopende activa		
Verzekeringen	91	93
	<u>91</u>	<u>93</u>
Totaal	<u>5.447</u>	<u>1.427</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden		
ING bank betaalrekening	47.383	14.537
ING bank spaarrekening	35.996	35.996
Totaal	<u>83.379</u>	<u>50.533</u>



EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Algemene reserve		
Eigen vermogen per 1 januari	56.745	55.662
Totaal	<u>56.745</u>	<u>55.662</u>
<i>Algemene reserve</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	55.662	50.681
Resultaat boekjaar	1.083	4.981
	<u>56.745</u>	<u>55.662</u>
Stand 31 december	<u>56.745</u>	<u>55.662</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	809	2.852
Overige schulden		
Ontvangen borgsommen	-	850
Overlopende passiva		
Saldo subsidieaanvraag Stedelijk Regio Utrecht	36.661	-
	<u>36.661</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>37.470</u>	<u>3.702</u>

10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2021	2020
	€	€
Netto baten	13.556	11.985
Subsidiebat	35.162	-
Overige baten en giften	570	7.500
Som der exploitatiebat	<u>49.288</u>	<u>19.485</u>
Kostprijs van de baten en bestede subsidiebedragen	33.107	2.912
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>16.181</u></u>	<u><u>16.573</u></u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2021	2020
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	2.015	1.644
Totaal	<u><u>2.015</u></u>	<u><u>1.644</u></u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	4.896	2.314
Onderhoud bedrijfspand	330	913
Onderhoud terreinen	251	-
Vaste lasten	1.600	1.232
Schoonmaakkosten	-	133
	<u>7.077</u>	<u>4.592</u>
Verkoopkosten		
Relatiegeschenken	320	-
	<u>320</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Contributies en abonnementen	446	440
Automatiseringskosten	-	84
Telefoonkosten	455	377
Reparatie en onderhoud bedrijfsinventaris	-	173
Overige kantoorkosten	14	-
	<u>915</u>	<u>1.074</u>



	2021	2020
	€	€
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	1.943	1.835
Administratiekosten	1.400	1.400
Kleine aanschaffingen	525	245
Bankkosten	171	131
Boetes	50	-
Lunches en diners	574	627
Overige algemene kosten	108	2
	<u>4.771</u>	<u>4.240</u>
Totaal	<u>13.083</u>	<u>9.906</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
Rentelasten banken	-	-42
Financiële baten en lasten (saldo)	<u>-</u>	<u>-42</u>



11 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Maarsssen, 20 september 2022

Naam

Handtekening

F.R. de Vries

J.J. Coljee

R. Koot

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized 'FR' with a horizontal line extending to the right. The second signature is 'Coljee' written in a cursive script. The third signature is a more abstract, scribbled signature.