

**RAPPORT**  
**BETREFFENDE DE JAARREKENING 2017**  
**TEN NAME VAN**  
Stichting C-Fordt  
Maarsse



## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **RAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Resultaat	3
3	Financiële positie	4

<b>1</b>	<b>BESTUURSVERSLAG OVER 2017</b>	<b>5</b>
----------	----------------------------------	----------

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2017	8
2	Staat van baten en lasten over 2017	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	12
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	16

### **BIJLAGEN**

1	Overzicht vaste activa	23
---	------------------------	----



# RAPPORT



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

*Kenmerk* 2200.2017  
*Behandeld door* DvP  
*Datum* 1 oktober 2018

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting Stichting C-Fordt, waarin begrepen de balans met tellingen van € 52.488 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 5.636, samengesteld.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van eerder vermelde onderneming.

### **1.1 Winstbestemming 2017**

Het batig resultaat over 2017 bedraagt € 5.636 tegenover een negatief resultaat over 2016 van € 4.524.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 3.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

## 2 RESULTAAT

### 2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 5.523 tegenover negatief € 4.692 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Verschil 2017	Verschil realisatie- begroting 2017
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>	16.827	16.540	9.150	7.677	287
<b>Lasten</b>					
<b>Beheer en administratie</b>	11.304	12.215	13.842	-2.538	-911
<b>Financiële baten en lasten</b>					
Rentelasten	-113	-	-168	55	-113
<b>Resultaat</b>	<u>5.636</u>	<u>4.325</u>	<u>-4.524</u>	<u>10.160</u>	<u>1.311</u>

### 3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Kapitaal	42.258	-1.718
Subsidies	7.500	41.624
Langlopende schulden	-	6.000
	<u>49.758</u>	<u>45.906</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	230	325
Werkkapitaal	<u>49.528</u>	<u>45.581</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	-	8.198
Liquide middelen	52.258	43.753
	<u>52.258</u>	<u>51.951</u>
Af: kortlopende schulden	2.730	6.370
Werkkapitaal	<u>49.528</u>	<u>45.581</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V.



A.M. Eskes RB

---

## BESTUURSVERSLAG OVER 2017

### Doelstellingen van de Stichting C-Fordt

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'.

### Inleiding

2017 heeft in het teken gestaan van het verder uitbouwen van het fort als broedplaats van kunst en cultuur met een horeca ondersteuning vanuit de CultuurCantine. De invulling van de doelstellingen van de Stichting C-Fordt, verder te noemen 'de stichting', is grotendeels tot stand gekomen door inspanningen van de CultuurCantine.

### Belangrijkste activiteiten in boekjaar

In 2017 heeft het bestuur van de stichting bestaan uit twee bestuursleden. Dit heeft er in geresulteerd dat veel inspanningen van het bestuur gericht zijn geweest op het operationeel draaien van de stichting. Hierdoor is te weinig ruimte geweest voor additionele activiteiten vanuit het bestuur. Het fortenseizoen 2017 is geopend met een grote expositie op en rond het fort met als thema "Vijand Schap". Hier is Marcel Blekendaal als vrijwilliger de grote trekker van geweest. Mooi om te merken dat in 2017 vanuit de CultuurCantine allerlei (kleinschalige) activiteiten zijn geweest welke invulling hebben gegeven aan het kunst- en cultuurbeleid. Onderstaand wordt nader ingegaan op de resultaten die in 2017 zijn bereikt.

### Bereikte resultaten: Kunst en Cultuur

Het grootste event in 2017 is de expositie van meerdere kunstenaars met als titel Vijand Schap. Vijand Schap is een tentoonstelling met kunstwerken die reageren op het fort als verdedigingswerk. Speels, uiterst serieus en met een knipoog worden deze thema's aangesneden. 13 kunstenaars hebben in hun werk gebruik gemaakt van verschillende materialen en technieken; installaties in binnen- en buitenruimte, werken op papier en monumentale beeldhouwwerken. Daarnaast hebben in 2017 vooral kleine uitingen van kunst en cultuur op het fort plaatsgevonden.

Gedurende de rest van het jaar hebben op en rond het fort in willekeurige volgorde o.a. de volgende kunst- of cultuuruitingen plaatsgevonden:

- \* Hutspop met de band Red Bennet
- \* Poëzie op het Fort
- \* Middag met muziek
- \* Expositie foto's Anneke van Leersum
- \* Expositie Marieke van den Droef
- \* Expositie Kevin Timmerman
- \* Expositie Corrie van Raamsdonk
- \* Fort Fiesta! (Kleinschalig zomerfestival)
- \* Voorstelling De Andersons (Theater)
- \* Voorstelling Maarssen 32 (Theater)
- \* Sterrenkijkavond met het IVN
- \* Likkebaard de Linie
- \* Kunstronde Vecht en Plassen
- \* Zomer vol verhalen
- \* Forten in Stelling
- \* Open Monumentendag
- \* Schimmenspel
- \* Waterlinielessen (Cultuureducatie aan VO leerlingen Nifterlake college)
- \* Stages MAS Nifterlake HAVO/VWO (klein onderhoud aan rijksmonument onder begeleiding van vrijwilligers)
- \* Knutselen op het fort

Met deze kunst en cultuuractiviteiten is in 2017 een divers aanbod van kunst en cultuur gerealiseerd en is bereikt dat het fort gedurende het gehele jaar met grote regelmaat openbaar toegankelijk was.

#### Bereikte resultaten: Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur is in 2017 stabiel geweest met Mark ter Bals als voorzitter en Marieke Fieten. Het volledig onbezoldigde bestuur kwam regelmatig handen tekort. Gedurende 2017 is veel inspanning gaan zitten in het vinden van een derde bestuurslid. Deze is medio 2017 gevonden in de persoon van Heike Brusius. Toch zijn zijn te veel ambities voor 2017 niet verwezenlijkt, vooral vanwege tijdgebrek.

De vrijwilligers blijven van groot belang voor het fort. Vooral de inzet van de Polderwachter, Marcel Blekendaal, is cruciaal. Daarnaast noemen we Karen Hofstee en Karin Hommers die ook in 2017 vele uren van inspanning in het fort hebben zitten in het organiseren van activiteiten en begeleiden van stages (MAS-3 VWO). Wellicht de meeste vrijwilligersuren zijn geleverd door Hans Piels. Hij, veelal samen met Maarten Borst hebben zeer veel werk verzet in het onderhouden en herstellen van het fort. Zo zijn de deuren van de toiletten geheel opnieuw ingehangen en voorzien van een nieuwe passende kleur en is de elektra vernieuwd. Daarnaast zijn nog tal van andere onderhoudswerkzaamheden verricht.

De realisatie van de meidoornhaag is te danken aan Marcel Blekendaal en de vrijwilligers van NL DOET.

#### Bedrijfsvoering

De belangrijkste inkomstenbron van de stichting betreft opbrengsten uit verhuur.

Vanaf maart 2015 is de CultuurCantine actief op het Fort Maarsseveen. De CultuurCantine is een onderneming van Robert en Ingrid van der Horst. De samenwerking is gericht op het optimaal beleefbaar en toegankelijk te maken van het Fort, te voorzien in professioneel beheer, gastheer/gastvrouw -schap, het vergroten van de bezoekersaantallen en te voorzien in regelmatige huurinkomsten voor de stichting.

Robert en Ingrid hebben in 2017 keihard gewerkt om het fort verder uit te bouwen en een gezellige en warme aanlandplaats te maken voor recreanten, passanten, zakelijke bijeenkomsten en huwelijksvoltrekkingen. En dat is gelukt. Door hun persoonlijke touch weet de Cultuurcantine een gestaag groeiend publiek aan zich te binden. Ook is in 2017 steeds meer social media ingezet als middel om publiek te attenderen op het fort en de CultuurCantine. Iets waar het bestuur nog niet aan toegekomen is.

#### Toelichting discrepantie nagestreefde en gerealiseerde doelstelling: financiën

De stichting heeft in 2017 een positief resultaat behaald. De inkomsten waren conform de begroting. De uitgaven waren lager, door het uitstellen van op termijn noodzakelijk groot onderhoud en door het in eigen beheer (Vrijwilligers Hans en Maarten) uitvoeren van werkzaamheden die zekerheidshalve in de begroting als uit te besteden aan een aannemer stonden opgenomen.

De inkomsten bestaan volledig uit de huurinkomsten die de CultuurCantine betaalt. Met de CultuurCantine is een lange aanlooperperiode van stelselmatig aflopende huurkorting overeengekomen, waardoor de inkomsten van de stichting in 2017 hoger zijn dan in 2016. De huurkortingsperiode loopt af medio 2018.

#### Toekomstgerichte informatie

De prioriteiten voor 2018 zijn het verder versterken van de bestuurskracht van de stichting, het vergroten van de (huur-)inkomsten en het duurzaam neerzetten van de exploitatie van het fort.

#### Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum 31-12-2017 die de jaarrekening over boekjaar 2017 beïnvloeden.



## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2017**

**Winst-en-verliesrekening over 2017**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017**



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(voor winstbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b> (1)					
Inventaris			230		325
			<u>230</u>		<u>325</u>
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b> (2)					
Belastingen en premies sociale verzekeringen		-		478	
Overige vorderingen en overlopende activa		-		<u>7.720</u>	
			-		8.198
<b>Liquide middelen</b> (3)			52.258		43.753
			<u>52.488</u>		<u>52.276</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
<b>Baten</b>	16.827	16.540	9.150
<b>Lasten</b>			
<b>Beheer en administratie</b>			
Personeelslasten	(9) 50	1.500	1.031
Afschrijvingen	(10) 95	-	150
Overige bedrijfslasten	(11) 11.159	10.715	12.661
Financiële baten en lasten	(12) -113	-	-168
	<u>11.191</u>	<u>12.215</u>	<u>13.674</u>
<b>Saldo</b>	<u>5.636</u>	<u>4.325</u>	<u>-4.524</u>

---

### 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### ALGEMEEN

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

##### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

##### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

---

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Netto-omzet**

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

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

**4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**1. Materiële vaste activa**

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2017	325
Afschrijvingen	-95
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>230</u>

Aanschaffingswaarde	475
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-245
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>230</u>

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar bijlage Vaste Activa op blz. 20

**2. Vorderingen**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	-	478
	<u>          </u>	<u>          </u>

**Overige vorderingen en overlopende activa**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Verzekeringen	-	220
Te ontvangen subsidie Cultuurfonds	-	7.500
	<u>-</u>	<u>7.720</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
ING Bank N.V.	27.145	18.753
ING Bank N.V. spaarrekening	25.113	25.000
	<u>52.258</u>	<u>43.753</u>



**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>4. Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	42.258	-1.718
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	-1.718	2.806
Vrijval saldo Provincie/Cultuurfonds/Pontje	38.340	-
Resultaat boekjaar	5.636	-4.524
Stand per 31 december	<u>42.258</u>	<u>-1.718</u>
<b>5. Subsidies</b>		
Subsidies Provincie	-	31.057
Subsidie Cultuurfonds	7.500	10.446
Saldo Pontje	-	121
	<u>7.500</u>	<u>41.624</u>
<b>Overige schulden</b>		
Lening Bergmans	-	6.000
Over deze lening is geen rente verschuldigd.		
<b>6. Kortlopende schulden</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Het saldo is conform de openstaande postenlijst per 31 december	<u>1.173</u>	<u>2.657</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>1.557</u>	<u>2.672</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		

---

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Fondsen werver	-	750
Overige te betalen posten	-	291
	<u>-</u>	<u>1.041</u>

**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
<b>7. Netto-omzet</b>				
Huur	16.260	16.540	-280	9.150
<b>8. Baten uit fondsverwerving</b>				
Donaties en giften	567	-	567	-
<b>9. Personeelslasten</b>				
Kantinekosten	50	1.500	-1.450	1.031
<b>Personeelsleden</b>				
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.				
<b>10. Afschrijvingen</b>				
Materiële vaste activa	95	-	95	150
<b>11. Overige bedrijfslasten</b>				
Overige personeelslasten	-	-	-	35
Huisvestingslasten	4.061	5.175	-1.114	6.209
Kantoorlasten	490	-	490	911
Verkooplasten	1.737	1.000	737	-
Algemene lasten	4.871	4.540	331	5.506
	11.159	10.715	444	12.661
<i>Overige personeelslasten</i>				
Reis- en verblijflasten	-	-	-	35
<i>Huisvestingslasten</i>				
Energiekosten	175	-	175	-410
Onderhoud onroerende zaak	1.176	3.025	-1.849	3.052
Vaste lasten	956	1.250	-294	1.198
Onderhoud terreinen	1.538	-	1.538	2.369
Overige huisvestingslasten	216	900	-684	-
	4.061	5.175	-1.114	6.209

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Verschil 2017	Realisatie 2016
	€	€	€	€
<i>Kantoorlasten</i>				
Kantoorbenodigdheden	21	-	21	-
Drukwerk	17	-	17	100
Automatiseringslasten	202	-	202	345
Contributies en abonnementen	250	-	250	466
	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>490</u>	<u>911</u>
<i>Verkooplasten</i>				
Reclame- en advertentiekosten	1.397	500	897	-
Relatiegeschenken	132	-	132	-
Tentoonstellingen/voorstellingen	-	500	-500	-
Overige verkooplasten	208	-	208	-
	<u>1.737</u>	<u>1.000</u>	<u>737</u>	<u>-</u>
<i>Algemene lasten</i>				
Accountantslasten	-	-	-	500
Administratielasten	1.400	3.400	-2.000	1.695
Advieslasten	180	-	180	627
Verzekeringen	2.682	1.140	1.542	2.225
Kleine aanschaffingen	379	-	379	-
Bankkosten	133	-	133	135
Boetes	97	-	97	-
Overige algemene lasten	-	-	-	324
	<u>4.871</u>	<u>4.540</u>	<u>331</u>	<u>5.506</u>
<b>12. Financiële baten en lasten</b>				
Rentelasten	<u>113</u>	<u>-</u>	<u>113</u>	<u>168</u>

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Maarsse, 1 oktober 2018

De heer M.U. ter Bals

Mevr. M. Fieten

Mevr. H. Brusius-Pfeiffer



## **BIJLAGEN**



