



**STICHTING
FORT ISABELLAKAZERNE**

Projectnaam:

Historisch Bezoekerscentrum Fort Isabella

Aanvrager:

Stichting Fort Isabellakazerne, Marijnenlaan 72, 5251 SC Vlijmen

Het project start op:

01-09-2024, afronding 1-10-2024 (heropening museum)

Verwacht aantal deelnemers (c.q. bezoekers museum en rondleidingen)

1050 (conform planning 2024)

Alhoewel realistische groeicijfers pas te verwachten zijn na ingebruikname van de nieuwe museumruimte, verwachten wij dat – op basis van de groei in voorgaande jaren - een groeiverwachting gerechtvaardigd is van ca. 15-20% per jaar, hetgeen zou neerkomen op: 2025: ca. 1250, 2026: ca. 1500 en 2027: ca. 1800 bezoekers. Dit zou zijn bij een autonome groei maar wij verwachten dat bij een voorgenomen herinrichting van de expositie in 2025 dat de toename verder zou kunnen toenemen, dan nu begroot.

Subsidiebedrag

€ 5000,-

Project betreft het beleidsterrein:

Jeugd / Cultuur / Erfgoed / Onderwijs

Beschrijving van het project

In december 2023 moest onze Stichting onverwacht haar verblijfsruimte annex museumruimte verlaten. De eigenaren van Fort Isabella zijn in de afgelopen jaren overtuigd geraakt van onze toegevoegde waarde op deze bijzondere historische plek en om deze reden heeft men besloten onze stichting een permanente locatie van bescheidener schaal aan te bieden. Deze nieuwe museumruimte zal een 2tal expositieruimten bevatten, een overleg-/werk-/en administratieve locatie alsmede een beperkte depotruimte.

De expositie zal dit jaar ingericht worden rond 2 centrale thema's in de geschiedenis van Fort Isabella – de Isabellakazerne; dit zijn de rol van Fort Isabella tijdens het beleg van 1629, en het Regiment

Wielrijders alsmede hun legering op de Isabellakazerne tot mei 1940. Deze exposities zullen vanaf medio 2024 worden voorbereid.

Bij de inrichting zal met een aantal aspecten worden rekening gehouden:

- De deelname van onze stichting in het aanbod van 'Vught Beweegt' en 'Museumschatjes', waarbij onze aanbiedingen zich richten op het basisonderwijs, buitenschoolse opvang en senioren activiteiten
- Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Aangezien onze vrijwilligers zich niet alleen inzetten voor de ontvangst van bezoekers, maar ook werkzaamheden verrichten zoals de toegankelijkheid van onze collectie, en hiervoor inventarisatie - en digitaliseringswerkzaamheden uitvoeren, zullen wij de werkomgeving geschikt moeten maken met adequaat meubilair en afsluitbare archiefkasten. Hierdoor kan ook de kostbare apparatuur veilig worden opgeborgen. De nu aangevraagde subsidie ziet op de materiële kosten voor de herinrichting van het museum.

De reserves van de stichting zijn onvoldoende groot om deze investering (volledig) uit te financieren. Vanwege de behoorlijke onderbreking van onze inkomsten uit de dienstverlening moeten wij na de opening alle zeilen bijzetten om de financiële achterstand in te lopen. Dat zal ook nog een beslag leggen op de reserves die we daar dan ook graag voor willen bestemmen. Inmiddels is in de afgelopen periode met alle macht een bijdrage geleverd aan het toenemend aantal rondleidingen; de inkomsten hieruit zijn positief te noemen en wij willen deze trend in de komende maanden vasthouden en voortzetten!

Nadat we ingetrokken zijn in het nieuwe museum is het enthousiasme van bestuur en vrijwilligers dusdanig dat we met hernieuwd elan rondleiding, thema-exposities e.d. te ontwikkelen.

We verwachten een grotere groep vrijwilligers aan te kunnen trekken in onze nieuwe setting (hogere zichtbaarheid). Daardoor kunnen we vaker open zijn, meer rondleidingen verzorgen en ook gerichte projecten oppakken. Denk hierbij aan:

- projecten in het kader van 'op weg naar 2029';
- deelname Open Monumentendag en Militaire Erewacht met nabestaanden Militaire Wielrijders;
- project rond de eerste oorlogsdagen in het verlengde van de aanstaande publicatie over dit onderwerp;
- projecten in het kader van de geschiedenis canon t.b.v. onderwijs;
- Open Fort dagen;
- Integrale geschiedschrijving Fort Isabella (inclusief COA/AMA periode).

Hiervoor gaan we door met sponsors benaderen (o.a. bedrijven w.o. horeca op het terrein) en ook nog enige subsidie aanvragen. Op die manier zijn we overtuigd van de mogelijkheden van een langjarige gezonde bedrijfsvoering.

Begroting van het project

Tegen het licht van de algehele begroting van 2024 verzoeken wij de gemeente Vught om een subsidiebijdrage van € 5000,00 ter tegemoetkoming van de eenmalige inrichting van de museumruimte. De geraamde kosten zullen bestaan uit 2 delen te weten de kosten voor de initiële inrichting van de complete ruimte en de inrichting van de expositie. Deze zullen dus gefaseerd voor rekening genomen moeten worden. Daarnaast hebben wij in dit voorstel alleen de kosten van de expositieruimten gecalculeerd en niet de twee zolderruimtes die zijn voorzien voor vergaderingen en werkzaamheden resp. depot.

Het voorliggende verzoek richt zich dus op 1/3 van de voorziene inrichtingskosten. Voor de eerste tranche is de kosten-inschatting van de inrichting:

vloerafwerking	€	2.300
schilderwerk	€	550
meubilair	€	930
expositiemiddelen	€	940
overig	€	280

Het gaat uitsluitend over materiele kosten, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Daarnaast zullen alle bovengenoemde kosten voor eigen rekening van de stichting moeten worden uitgevoerd aangezien de eigenaar (Isabellagroep) of haar verhuurder (BellaRocks) het pand slechts casco opleveren.

Op basis van deze schattig is de begroting voor 2024 aangepast (bestuur SFIK d.d. 27-5-2024)

Baten	
Soort	Bedrag (€)
Openstelling collectie	€ 400
Rondleidingen (60 x € 75,-)	€ 4.500
Bezoekers betalend (150)	€ 600
Verkoop boeken en borden	€ 1.000
Verkoop Wielrijders Blond en bierglazen	€ 1.000
Bijdrage huur Bella Rocks 5 mnd x € 465	€ 2.325
Terugboeking Bella Rocks borg 2023 en 1 maand VVE	€ 750
20 Goodwill rondleidingen	€ -
Aanvraag subsidie gemeente Vught	€ 5.000
Totaal	€ 15.575

Lasten	
Soort	Bedrag (€)
Bankkosten	€ 175
Website	€ 400
Lidmaatschap MvC	€ 25
Vrijwilligers	€ 250
Kosten inrichting museum	€ 5.000
Kosten huur geb 17: 5 mnd x € 930	€ 4.650
Kosten OMD en Erewacht	€ 200
Verdere update app Knooppunt Vught en onderhoud	€ 7.971
Kosten SumUp	€ 50
Bestuurs- en overige kosten	€ 250
Totaal	€ 18.971

De jaarrekening en balans 2023 treft u als bijlage in dit document aan.

Samenvattend

De aanvraag voor een incidentele subsidie van de gemeente Vught door de Stichting Fort Isabellakazerne voor het jaar 2024 heeft de volgende achtergrond:

Relevantie

Fort Isabella vormt een betekenisvolle toevoeging aan de rijke geschiedenis van de gemeente Vught. Het museum en de activiteiten van de Stichting vormen samen een mooie manier om belangrijk erfgoed te behouden dan wel bekend te maken. Bovendien biedt Fort Isabella een interessante nieuwe samenlevingsvorm waarin jong en oud, bedrijven en bewoners een nieuwe samenleving vormen; deze samenlevingsvorm spreekt bezoekers aan en wekt nieuwsgierigheid, en draagt daardoor bij aan nieuw inzicht.

Onderdeel van deze nieuwe vorm is een duidelijk historische vingerafdruk. Die moet voor een breed publiek zichtbaar zijn, en bijdragen aan:

1. economische activiteiten op het fort;
2. trekt extra (verblijfs-)toerisme (o.a. door samenwerking met het Hotel Ryder en andere horeca);
3. toont de historische betekenis van Vught op belangrijke momenten van de geschiedenis, zoals de tachtigjarige oorlog (NB 1629), de Zuiderwaterlinie, het interbellum, de 2^{de} wereldoorlog (Militaire Wielrijders en de bezetting), Koude Oorlog en na de sluiting van de Isabellakazerne als AZC en AMA centrum;
4. De bijzondere vorm van natuurbeheer, gecentreerd in een hoogwaardig natuurgebied waarin ook de monumentale enveloppe een belangrijke plek inneemt.

Doel

Inrichten en toegankelijk maken van museum door middel van 2 expositieruimtes (thematisch gericht op 1629 en het regiment Wielrijders) en werk- en verblijfsruimte voor de vrijwilligers.

Bijdrage in gezonde exploitatie inclusief laagdrempelige opening (lage entree) en laagdrempelige toegang (rondleiding door vrijwilligers). Exploitatie is vooralsnog niet volledig mogelijk op basis van eigen inkomsten, maar enige subsidie is en blijft noodzakelijk. De stichting zal tegelijkertijd meer aandacht gaan besteden aan het verwerven van externe sponsoring.

Subsidie oogmerk

Interieur (eenmalig) & verhuizing

Staat van baten en lasten 2023

Baten		Lasten	
Soort	Bedrag (€)	Soort	Bedrag (€)
Rondleidingen contant en/of bank (38)	2.671,00	ING-bankkosten	256,36
Rondleidingen betaalt via SumUp (16) (zie SumUp totaal storting)		Website, kosten instandhouding	427,49
Bezoekers contant (133)	508,50	Bestuurskosten	100,56
Bezoekers via pin (205) (zie SumUp totaal storting)		Kosten vrijwilligers uitje	225,00
SumUp totaal storting	2.000,10	Kosten Erewacht OMD 2023	271,30
Verkoop boeken contant (17)	212,50	Overige kosten	91,10
Verkoop van boeken via SumUp (57) (zie SumUp totaal storting)		Kosten notaris voor aanpassing statuten i.v.m. ANBI-status	687,55
Presentaties en lezingen	99,50	Buitenstad Beheer VVE bijdrage	3.000,00
Giften/donaties	244,50	Heruitgave boek 'Fort Isabella van toen tot nu'	1.902, 95
Wisselgeld	17,65	Dutch Rose Media, aanpassing en update app Knooppunt Vught	4.126,10
Boekenbon	25,00	Aanpassing en verbetering Collectie	91,03
Verkoop Wielrijders Blond	9,58	Aankoop bierglazen Wielrijders Blind	350,00
Stichting Leye Fonds	14.000,00	Aankoop boek Bas Bevaart	27,50
Gemeente Vught, incidentele subsidie	2.750,00	Overboeking naar Spaarrekening	5.000,00
		Kosten SumUp	51,50
		Saldo baten en lasten	5937,14
Totaal	22.537,83	Totaal	16.600,69

Balans per 1 januari 2023

Baten		Lasten	
(Vastrentende) liquide middelen Saldo spaarrekening	€ 1018,19	Eigen vermogen Algemene reserves	€ 1.863,62
Liquide middelen Saldo betaalrekening	€ 844,72		
Totaal	€ 1.863,62	Totaal	€ 1.863,62

Balans per 31 december 2023

Baten		Lasten	
(Vastrentende) liquide middelen Saldo spaarrekening	€ 6.045,55	Eigen vermogen Algemene reserves	€ 12.960,97
Liquide middelen Saldo betaalrekening	€ 6.915,42		
Totaal	€ 12.960,97	Totaal	€ 12.960,97