



## JAARREKENING 2018

### BALANS PER 31-12-2018

activa	2017	2018	passiva	2017	2018
Rabobank	5.694,31	7.139,76	Algemene reserve	55.738,67	49.209,59
BedrijfsSparrekening	25.044,36	17.069,83			
Geldlening	25.000,00	25.000,00			
	<u>55.738,67</u>	<u>49.209,59</u>		<u>55.738,67</u>	<u>49.209,59</u>

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2018

#### Baten uit eigen activiteiten:

- Donateursbijdragen	6.040,00	5.552,00
- Nalatenschap	<u>0,00</u>	<u>778,83</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	6.040,00	6.330,83
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	3.690,80	4.890,80
- Huur, ontvangen	14.244,44	14.461,64
- Rente geldlening	999,96	999,96
- Belasting, ontvangen	521,80	527,30
- Rente bedrijfssparrekening	<u>130,94</u>	<u>25,47</u>
<i>Totaal baten</i>	<u>25.627,94</u>	<u>27.236,00</u>

#### Uitvoeringskosten eigen organisatie

- Vrijwilligerskosten (attenties)	179,82	224,72
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	742,11	769,55
- Bijdrage Hollandsche Molen	35,00	35,00
- Huur, uitgeven	15.244,40	15.461,72
- Bestuur, representatiekosten	<u>2.214,13</u>	<u>5.480,03</u>
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>18.415,46</u>	<u>21.971,02</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	<u>7.212,48</u>	<u>5.264,98</u>

#### Besteding doelstelling

- Onderhoudskosten	10.092,79	9.708,82
- Bezoekersruimte	<u>2.055,48</u>	<u>2.085,24</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	12.148,27	11.794,06

#### Resultaat

-4.935,79

-6.529,08

#### Resultaatbestemming:

Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve -4.935,79

-6.529,08

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018

### Geldlening € 25.000,--

Voor de installatie t.b.v. het opwekken van electriciteit is aan de Vof Jos Kors, ambachtelijk molenaar, deze geldlening verstrekt.

De lening is opgebouwd uit de volgende bedragen:

- duurzaamheidsprijs van de gemeente	5.000,00
- bijdrage van het coöperatiefonds van de RABO-bank	10.000,00
- beschikking van de reservering	10.000,00

De aflossing zal bij beëindiging van de Vof geschieden door overdracht van de installatie aan de Stichting. De rente bedraagt 4%. Een en ander is geadviseerd door Wisker & Schouten, Accountants en Belastingadviseurs.

### Algemene Reserve € 49.209,59

Stand per 1-1-2018

55.738,67

Af: resultaat staat van baten en lasten

-6.529,08

Stand per 31-12-2018

49.209,59

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

### BATEN

#### Donateursbijdragen enz € 6.330,83

In 2018 hebben wij 295 (312) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 5.552,-

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

5 donateurs van € 10,-, 211 van € 15,-, 1 van 18,-

18 van € 20,-, 1 van € 24,-, 38 van € 25,-, 9 van € 30,-, 1 van € 40,-,

8 van € 50,-, 1 van € 75,- en 2 van € 100,-.

Daarnaast hebben wij een bijdrage uit een nalatenschap ontvangen groot € 778,83

#### Bijdrage onderhoud € 4.890,80

Betreft de gemeentelijke bijdragen voor klein onderhoud groot € 3.390,80

een bijdrage in de kosten voor de nieuwe heg groot € 1.200,-.

#### Belastingen € 527,30

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

### LASTEN

#### Verzekering, belastingen en bankkosten € 769,55

- bankkosten	242,25
- gemeentelijke belastingen	527,30

#### De Hollandse Molen € 35,00

Betreft de jaarlijkse contributie.

#### Bestuur- en representatiekosten € 5.480,03

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- kosten van het jaarverslag 2018	804,65
- portokosten enz mailing donateurs	364,50
- kosten molendag	1.128,70
- plaquette draaiverbod	254,10
- nieuwe folder molen	1.794,43
- Holland Route	250,00
- archiefonderzoek voor boek De Zandhaas	500,00
- relatie avond	383,65

#### Vrijwilligerskosten € 224,72

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

#### Onderhoudskosten € 9.708,82

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- bestrating in molen	6.866,76
- houtfretten en zaag	53,65
- kabel met ledverlichting	500,00
- twee beveiligde cilindrs deur bezoekersruimte	428,60
- paniekslot buitendeur bakkerij	145,00
- verlichting stelling 1e termijn	1.714,81

#### Bezoekersruimte € 2085,24

Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

**VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE:**

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2018, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.