



JAARREKENING 2019

BALANS PER 31-12-2019

activa	2018	2019	passiva	2018	2019
Rabobank	7.139,76	3.479,64	Algemene reserve	49.209,59	45.580,38
BedrijfsSpaarrekening	17.069,83	13.071,98			
Geldlening	25.000,00	25.000,00			
Nog te ontvangen	0,00	4.028,76			
	<u>49.209,59</u>	<u>45.580,38</u>		<u>49.209,59</u>	<u>45.580,38</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2019
Baten uit eigen activiteiten:		
- Donateursbijdragen	5.552,00	4.819,50
- Nalatenschap	<u>778,83</u>	<u>0,00</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	6.330,83	4.819,50
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	4.890,80	3.690,80
- Boek sponsoring/verkoop	0,00	20.107,60
- Huur, ontvangen	14.461,64	14.743,88
- Rente geldlening	999,96	999,96
- Belasting, ontvangen	527,30	528,11
- Rente bedrijfsspaarrekening	<u>25,47</u>	<u>2,15</u>
<i>Totaal baten</i>	<u>27.236,00</u>	<u>44.892,00</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie		
- Vrijwilligerskosten (attenties)	224,72	244,20
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	769,55	748,02
- Bijdrage Hollandsche Molen	35,00	35,00
- Huur, uitgeven	15.461,72	15.743,84
- Bestuur, representatiekosten	<u>5.480,03</u>	<u>1.057,17</u>
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>21.971,02</u>	<u>17.828,23</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	5.264,98	27.063,77
Besteding doelstelling		
- Onderhoudskosten	9.708,82	5.460,90
- Boek ontwerp en drukkosten	0,00	20.107,60
- Educatie	0,00	3.000,00
- Bezoekersruimte	<u>2.085,24</u>	<u>2.124,48</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	11.794,06	30.692,98
Resultaat	<u><u>-6.529,08</u></u>	<u><u>-3.629,21</u></u>
Resultaatbestemming:		
Ontrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve	<u><u>-6.529,08</u></u>	<u><u>-3.629,21</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

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 rereserve	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 € 44.272,82

Stand per 1-1-2019	49.209,59
Af: resultaat staat van baten en lasten	-3.629,21
Stand per 31-12-2019	<u>45.580,38</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN

Donateursbijdragen enz € 4.819,50

In 2019 hebben wij 264 (295) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 4.819,50

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

1 donateur van € 7,50, 2 van € 10,-, 196 van € 15,-, 1 van 18,-, 1 van 19,-;
14 van € 20,-, 34 van € 25,-, 7 van € 30,-,
6 van € 50,-, 1 van € 75,- en 1 van € 100,-.

Bijdrage onderhoud € 3.690,80

Betreft de gemeentelijke bijdragen voor klein onderhoud groot € 3.690,80

Belastingen € 528,11

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

LASTEN

Verzekering, belastingen en bankkosten € 748,02

- bankkosten	219,91
- gemeentelijke belastingen	528,11

De Hollandse Molen € 35,00

Betreft de jaarlijkse contributie.

Bestuur- en representatiekosten € 1.057,17

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- portokosten enz mailing donateurs	413,98
- kosten molendag	327,00
- website	60,50
- Holland Route	250,00
- kantoorbenodigdheden	5,69

Vrijwilligerskosten € 244,20

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

Onderhoudskosten € 5.460,90

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- verlichting molen	1.714,61
- schade omvormer stroomopwekker	1.582,15
- reparatie grote molendeur	17,45
- copie BRIM-rapport	50,00
- teruglooppal, kammen bovenwiel en arbeidsloon	2.096,69

Educatie € 3.000,00

Voor het uitbrengen van het boek "De Santpoortse Korenmolen" heeft het bestuur besloten een bijdrage in de kosten te verstrekken van genoemd bedrag.

Bezoekersruimte € 2.124,48

Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE:

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.