



## JAARREKENING 2020

### BALANS PER 31-12-2020

activa	2019	2020	passiva	2019	2020
Rabobank	3.479,64	2.343,07	Algemene reserve	45.580,38	45.417,11
BedrijfsSparrekening	13.071,98	18.074,04			
Geldlening	25.000,00	25.000,00			
Nog te ontvangen	4.028,76	0,00			
	<u>45.580,38</u>	<u>45.417,11</u>		<u>45.580,38</u>	<u>45.417,11</u>

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

2020

#### Baten uit eigen activiteiten:

- Donateursbijdragen	4.819,50	4.609,00
- Nalatenschap	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	4.819,50	4.609,00
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	3.690,80	3.690,80
- Boek sponsoring/verkoop	20.107,60	0,00
- Huur, ontvangen	14.743,88	15.159,40
- Rente geldlening	999,96	999,96
- Belasting, ontvangen	528,11	532,46
- Rente bedrijfssparrekening	<u>2,15</u>	<u>2,06</u>
<i>Totaal baten</i>	44.892,00	24.993,68

#### Uitvoeringskosten eigen organisatie

- Vrijwilligerskosten (attenties)	244,20	179,00
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	748,02	736,79
- Bijdrage Hollandsche Molen	35,00	100,00
- Huur, uitgeven	15.743,84	16.159,36
- Bestuur, representatiekosten	1.057,17	592,70
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>17.828,23</u>	<u>17.767,85</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	<u>27.063,77</u>	<u>7.225,83</u>

#### Besteding doelstelling

- Onderhoudskosten	5.460,90	4.222,76
- Boek ontwerp en drukkosten	20.107,60	0,00
- Educatie	3.000,00	985,70
- Bezoekersruimte	<u>2.124,48</u>	<u>2.180,64</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	30.692,98	7.389,10

#### Resultaat

-3.629,21

-163,27

#### Resultaatbestemming:

Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve

-3.629,21

-163,27

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2020

### 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 € 45.417,11

Stand per 1-1-2020

45.580,38

Af: resultaat staat van baten en lasten

-163,27

Stand per 31-12-2020

45.417,11

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

### BATEN

#### Donateursbijdragen enz € 4.609,-

In 2020 hebben wij 247 (264) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 4.609.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

3 donateurs van € 10,-, 177 van € 15,-, 1 van € 16,-, 1 van € 18,-,  
17 van € 20,-, 34 van € 25,-, 5 van € 30,-,  
7 van € 50,- en 2 van € 100,-.

#### Bijdrage onderhoud € 3.690,80

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

#### Belastingen € 532,46

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

### LASTEN

#### Verzekering, belastingen en bankkosten € 736,79

- bankkosten	204,33
- gemeentelijke belastingen	532,46

#### De Hollandse Molen € 100,-

Betreft de jaarlijkse contributie, deze is m.i.v. dit jaar verhoogd tot € 100,-.

#### Bestuur- en representatiekosten € 592,70

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- portokosten enz mailing donateurs	396,05
- kosten molendag	0,00
- website	187,55
- drukkosten	9,10

#### Vrijwilligerskosten € 179,-

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

#### Onderhoudskosten € 4.222,76

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- bijdrage reparatie aswiel en bovenschijfloop	3.527,79
- verplaatsen kraan in algemene ruimte woning	624,97
- druk werk "Veiligheid in de molen"	70,00

#### Educatie € 985,70

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

I.v.m. het niet doorgaan van diverse bijeenkomsten door de coronapandemie zijn geen boeken meer verkocht.

#### Bezoekersruimte € 2.180,64

Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

**VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE:**

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2020, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.