



JAARREKENING 2021

BALANS PER 31-12-2021

activa	2020	2021	passiva	2020	2021
Rabobank	2.343,07	12.587,75	Algemene reserve	45.417,11	55.762,30
BedrijfsSparrekening	18.074,04	18.075,55			
Geldlening	25.000,00	25.000,00			
Nog te ontvangen	0,00	99,00			
	<u>45.417,11</u>	<u>55.762,30</u>		<u>45.417,11</u>	<u>55.762,30</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020

2021

Baten uit eigen activiteiten:

- Donateursbijdragen	4.609,00	4.915,00
- Giften	<u>0,00</u>	<u>5.400,00</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	4.609,00	10.315,00
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	3.690,80	3.690,80
- Educatie, boek verkoop	0,00	199,60
- Huur, ontvangen	15.159,40	16.535,24
- Rente geldlening	999,96	999,96
- Belasting, ontvangen	532,46	199,58
- Rente bedrijfspaarrekening	<u>2,06</u>	<u>1,51</u>
<i>Totaal baten</i>	<u>24.993,68</u>	<u>31.941,69</u>

Uitvoeringskosten eigen organisatie

- Vrijwilligerskosten (attenties)	179,00	210,00
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	736,79	535,31
- Bijdrage Hollandsche Molen	100,00	100,00
- Huur, uitgeven	16.159,36	17.535,20
- Bestuur, representatiekosten	592,70	576,24
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>17.767,85</u>	<u>18.956,75</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	<u>7.225,83</u>	<u>12.984,94</u>

Besteding doelstelling

- Onderhoudskosten	4.222,76	434,87
- Educatie	985,70	0,00
- Bezoekersruimte	<u>2.180,64</u>	<u>2.204,88</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	7.389,10	2.639,75

Resultaat

-163,27

10.345,19

Resultaatbestemming:

Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve

-163,27

10.345,19

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

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 € 55.762,30

Stand per 1-1-2021	45.417,11
Af: resultaat staat van baten en lasten	10.345,19
Stand per 31-12-2021	<u>55.762,30</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

BATEN

Donateursbijdragen enz € 10.315,-

In 2021 hebben wij 229 (247) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 4.915,-.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

12 donateurs van € 10,-, 1 van € 12,50, 111 van € 15,-, 1 van € 17,50,-,

31 van € 20,-, 1 van € 21,-, 48 van € 25,-, 4 van € 30,-, 1 van € 35,-, 1 van € 40,-.

10 van € 50,-, 1 van € 60,-, 1 van € 75,-, 1 van € 99,- en 3 van € 100,-.

Daarnaast hebben we twee giften ontvangen van respectievelijk € 5.000,- en € 400,-.

Bijdrage onderhoud € 3.690,80

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

Educatie € 199,60

Opbrengst verkoop 8 boeken.

Belastingen € 199,58

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

LASTEN

Verzekering, belastingen en bankkosten € 535,31

- bankkosten	335,73
- gemeentelijke belastingen	199,58

De Hollandse Molen € 100,-

Betreft de jaarlijkse contributie.

Bestuur- en representatiekosten € 576,24

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- portokosten enz mailing donateurs	309,79
- kosten molendag	0,00
- website	242,00
- taart 30 jaar Stichting	24,45

Vrijwilligerskosten € 210,-

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

Onderhoudskosten € 434,87

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- smeren Ten Have-kleppen	434,87
---------------------------	--------

Bezoekersruimte € 2.204,88

Het betreft hier kosten voor schoonhouden en enz.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE:

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2021, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.

Frederik den Haan

Tanja Wenzel