

JAARREKENING 2022

BALANS PER 31-12-2022

activa	2021	2022	passiva	2021	2022
Rabobank	12.587,75	11.536,43	Algemene reserve	55.762,30	29.047,69
BedrijfsSpaarrekening	18.075,55	18.077,36	Nog te betalen	0,00	566,10
Geldlening	25.000,00	0,00			
Nog te ontvangen	99,00	0,00			
	<u>55.762,30</u>	<u>29.613,79</u>		<u>55.762,30</u>	<u>29.613,79</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2022
Baten uit eigen activiteiten:		
- Donateursbijdragen	4.915,00	5.279,00
- Giften	<u>5.400,00</u>	<u>30,00</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	10.315,00	5.309,00
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	3.690,80	3.690,80
- Educatie, boek verkoop	199,60	214,85
- Huur en electra, ontvangen	16.535,24	17.187,31
- Rente geldlening	999,96	999,96
- Belasting, ontvangen	199,58	201,16
- Rente bedrijfsspaarrekening	1,51	1,81
<i>Totaal baten</i>	<u>31.941,69</u>	<u>27.604,89</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie		
- Vrijwilligerskosten (attenties)	210,00	201,01
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	535,31	408,95
- Hollandsche Molen en Heemschut	100,00	137,50
- Huur, uitgeven	17.535,20	18.187,27
- Bestuur, representatiekosten	576,24	1.296,42
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>18.956,75</u>	<u>20.231,15</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	12.984,94	7.373,74
Besteding doelstelling		
- Onderhoudskosten	434,87	6.823,95
- Bezoekersruimte	<u>2.204,88</u>	<u>2.264,40</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	2.639,75	9.088,35
Resultaat	<u><u>10.345,19</u></u>	<u><u>-1.714,61</u></u>
Resultaatbestemming:		
Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve	<u><u>10.345,19</u></u>	<u><u>-1.714,61</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2022

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 reservere	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.

Na 10 jaar wordt de lening afgeboekt t.o.v. de daarvoor opgevoerde Algemene reserve.

Algemene Reserve € 29.047,69

Stand per 1-1-2022	55.762,30
Af: geldlening	-25.000,00
Af: resultaat staat van baten en lasten	-1.714,61
Stand per 31-12-2022	<u>29.047,69</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

BATEN

Donateursbijdragen enz € 5.309,-

In 2022 hebben wij 225 (229) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 5.279,-.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

11 donateurs van € 10,-, 88 van € 15,-, 38 van € 20,-, 1 van € 24,-
58 van € 25,-, 6 van € 30,-, 1 van € 35,-, 2 van € 40,-, 1 van € 45,-, 11 van € 50,-
1 van € 60,-, 1 van € 70,-, 1 van € 75,- en 4 van € 100,- en 1 van € 120,-, ,

Daarnaast hebben we twee giften ontvangen tot een bedrag van € 30,-.

Bijdrage onderhoud € 3.690,80

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

Educatie € 214,88

Opbrengst verkoop boeken.

Belastingen € 201,16

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

LASTEN

Verzekering, belastingen en bankkosten € 408,95

- bankkosten	190,19
- gemeentelijke belastingen	218,76

De Hollandse Molen en Heemscht € 137,50

Betreft de jaarlijkse contributie Hollandse Molen ad € 100,- en Heemschut ad € 37,50.

Bestuur- en representatiekosten € 1.296,42

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- portokosten enz mailing donateurs	307,82
- kosten molendag	327,00
- website	251,08
- representatie i.v.m. overlijdens	307,17
- donateursflyer	103,35

Vrijwilligerskosten € 201,01

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

Onderhoudskosten € 6.823,95

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- herstel historische steenspil	3.975,58
- vlaggenmast	653,40
- nieuwe vlag	301,90
- helft kosten reparatie maalstoel	698,48
- helft kosten drijfriem	914,66
- diverse kleine uitgaven	279,93

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 2022, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.

Tanja Wenzel

Paul van der Hulst