

JAARREKENING 2023

BALANS PER 31-12-2023

activa	2022	2023	passiva	2022	2023
Rabobank	11.536,43	1.198,57	Algemene reserve	29.047,69	22.341,92
BedrijfsSpaarrekening	18.077,36	21.082,85	Nog te betalen	566,10	0,00
Nog te ontvangen	0,00	60,50			
	<u>29.613,79</u>	<u>22.341,92</u>		<u>29.613,79</u>	<u>22.341,92</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2023
Baten uit eigen activiteiten:		
- Donateursbijdragen	5.279,00	4.918,00
- Giften	<u>30,00</u>	<u>60,00</u>
<i>Totaal baten uit eigen activiteiten</i>	5.309,00	4.978,00
- Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage	3.690,80	3.690,80
- Educatie, boek verkoop	214,85	220,50
- Huur en electra, ontvangen	17.187,31	19.141,47
- Rente geldlening	999,96	0,00
- Belasting, ontvangen	201,16	221,17
- Rente bedrijfsspaarrekening	<u>1,81</u>	<u>5,49</u>
<i>Totaal baten</i>	<u>27.604,89</u>	<u>28.257,43</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie		
- Vrijwilligerskosten (attenties)	201,01	291,67
- Verzekeringen, belastingen, bankkosten	408,95	642,68
- Hollandsche Molen en Heemschut	137,50	237,50
- Huur, uitgeven	18.187,27	19.141,47
- Bestuur, representatiekosten	<u>1.296,42</u>	<u>791,24</u>
<i>Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie</i>	<u>20.231,15</u>	<u>21.104,56</u>
Beschikbaar voor de doelstelling	7.373,74	7.152,87
Besteding doelstelling		
- Onderhoudskosten	6.823,95	11.447,00
- Bezoekersruimte	<u>2.264,40</u>	<u>2.411,64</u>
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	9.088,35	13.858,64
Resultaat	<u><u>-1.714,61</u></u>	<u><u>-6.705,77</u></u>
Resultaatbestemming:		
Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve	<u><u>-1.714,61</u></u>	<u><u>-6.705,77</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2023

Algemene Reserve € 22.341,92

Stand per 1-1-2023

29.047,69

Af: resultaat staat van baten en lasten

-6.705,77

Stand per 31-12-2023

22.341,92

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

BATEN

Donateursbijdragen enz € 4.978,-

In 2023 hebben wij 208 (225) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 4.918,-.

Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:

9 donateurs van € 10,-, 81 van € 15,-, 27 van € 20,-, 1 van € 23,-

60 van € 25,-, 7 van € 30,-, 1 van € 35,-, 1 van € 40,-, 13 van € 50,-

1 van € 70,-, 1 van € 75,- en 2 van € 100,- en 1 van € 120,- en 1 van € 150,-.

Daarnaast hebben we een gift ontvangen tot een bedrag van € 60,-.

Bijdrage onderhoud € 3.690,80

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

Educatie € 220,50

Opbrengst verkoop boeken.

Belastingen € 221,17

Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

LASTEN

Verzekering, belastingen en bankkosten € 642,68

- bankkosten 421,51

- gemeentelijke belastingen 221,17

De Hollandse Molen en Heemscht € 237,50

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

en een extra bedrag i.v.m. het jubileum van de Hollandse Molen ad € 100,-.

Bestuur- en representatiekosten € 791,24

Deze kosten hebben vooral betrekking op :

- portokosten enz mailing donateurs 277,30

- bureaunkosten 74,00

- website 140,95

- representatie i.v.m. overlijdens 209,00

- afscheid bestuursleden 89,99

Vrijwilligerskosten € 291,67

De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.

Onderhoudskosten € 11.447,00

De navolgende zaken zijn bekostigd:

- bijdrage kosten onderhoud stelling 8.833,33

- vervangen roewiggen 1.765,63

- hout en zaagwerk 848,04

Bezoekersruimte € 2.411,64

Het betreft hier kosten voor schoonhouden en enz.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE:

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2023, bestaande uit de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende bescheiden, voor akkoord.

Tanja Wentzel

Christiaan Schubert