



Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink

Jaarrekening 2015

Balans

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Grond	31.164,00	31.164,00
Molen	p.m.	p.m.
Muldersshoes	54.559,00	54.559,00
Inventaris	700,00	700,00
Voorraad	3.019,81	4.078,30
BTW te verrekenen	1.523,96	778,40
Bankrekeningen	23.081,11	16.241,77
Kas	826,00	214,45
	114.873,88	107.735,92

Eigen vermogen
Lening rentedragend
Lening renteloos
Res. Vooruitontv.Subsidie
Reservering derden
Onderhoudsfonds Muldersshoes

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
43.946,79	39.299,74
4.550,00	5.800,00
45.378,00	45.378,00
13.857,84	14.505,99
141,25	2.752,19
7.000,00	0,00
114.873,88	107.735,92

Baten en Lasten 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Verkopen	40.434,71	37.536,61
Donateurs	3.007,57	3.094,79
Subsidies, sponsors	8.348,15	2.690,01
Overige baten	3.578,69	108,35
	55.369,12	43.429,76

Inkoop
Exploitatie
Energie, water, telefoon
Rente en bankkosten
Beheer
Verzekeringen
Onderhoudsfonds Muldersshoes
Onderhoud
Belastingen en heffingen
Exploitatiesaldo

<u>2015</u>	<u>2014</u>
23.686,40	28.457,61
3.708,82	1.284,82
1.570,13	4.058,06
681,17	821,38
2.289,42	2.174,90
2.437,78	2.405,95
7.000,00	0,00
8.489,13	2.421,42
859,22	1.430,69
4.647,05	374,93
55.369,12	43.429,76

Toelichting bij enkele posten in de balans per 31-12-2015

Voorraad

Betreft de voorraden in de winkel en in het muldersshoes van te verkopen artikelen, geïnventariseerd en gewaardeerd tegen inkoopsprijs, excl. BTW.

BTW te verrekenen

Betreft de aan ons in rekening gebrachte BTW, onder aftrek van de door ons af te dragen BTW op de verkopen.

Onderhoudsfonds Muldersshoes

Het bestuur heeft besloten om in 2015 een Onderhoudsfonds t.b.v. het Muldersshoes op te richten. Op termijn worden hier nog niet exact te bepalen kosten verwacht. De dotatie aan het fonds bedraagt € 500 per jaar, met terugwerkende kracht vanaf 2002. Dit is dus $14 * € 500 = € 7.000$.

Eigen Vermogen

Het positief Exploitatiesaldo van € 4.647,05 is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Reserve Vooruitontv. Subsidie

Evenals in 2013 en 2014 werd een voorschot op de BRIM subsidie ontvangen.

Dit subsidie is gericht op de instandhouding van de molen als monument.

2015 BRIM ontvangen € 4.500,--

Voor zover niet volledig besteed tot nog toe, zijn deze subsidies toegevoegd aan de Reserve, ter dekking van nog uit te voeren projecten in 2016 en verder.

Toelichting bij enkele posten in de Exploitatierkening (Baten en Lasten) 2015

Subsidies en Sponsors

Betreft de BRIM subsidie op de onderhoudskosten alsmede bijdragen van Hessenheemfonds en Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo.

Overige Baten

O.a. een vergoeding voor de kaartverkoop van het Openluchtspel Dagboek van ButeJan en een verzekeringsuitkering voor reparatie van schade aan het Muldershoes (Onderhoud).

Exploitatie

Inbegrepen is de aanschaffing van een Kassasysteem in de winkel en een nieuwe Laptop computer.

Energie, water en telefoon

Mede door het verplaatsen van werkzaamheden van de molen naar het koffiehuiske is flink bespaard op de energiekosten.

De terugontvangen Energiebelasting is hier eveneens opgenomen (€ 386,-).

Onderhoud

In 2015 is geschilderd, deels door eigen vrijwilligers en is gewerkt aan de wieken (fokken) en aan de stellingen; voorts reparatie van schade (gedekt door verzekering) en is de gevelkachel in het Koffiehuuske vervangen.

Markelo, april 2016