



## Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink

### JAARREKENING 2016

#### Balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Grond	31.164,00	31.164,00
Molen	p.m.	p.m.
Muldershoes	54.559,00	54.559,00
Inventaris	1.400,00	700,00
Voorraad	2.938,43	3.019,81
BTW te verrekenen	1.385,00	1.523,96
Bankrekeningen	31.050,40	23.081,11
Kas	1.155,80	826,00
	<b>123.652,63</b>	<b>114.873,88</b>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
-	-	-
Eigen vermogen	55.059,14	43.946,79
Lening rentedragend	0,00	4.550,00
Lening renteloos	45.378,00	45.378,00
Res. Vooruitontv. Subsidie	14.827,02	13.857,84
Reservering derden	888,47	141,25
Onderhoudsfonds Muldershoes	7.500,00	7.000,00
	<b>123.652,63</b>	<b>114.873,88</b>

#### Baten en Lasten 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Verkopen	35.826,24	40.434,71
Donateurs	2.984,82	3.007,57
Subsidies	7.900,00	6.148,15
Sponsoring	100,00	2.200,00
Overige baten	1.478,73	3.578,69
	<b>48.289,79</b>	<b>55.369,12</b>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
-	-	-
Inkoop	19.591,52	23.686,40
Exploitatie	143,40	2.845,16
Energie, water, telefoon	2.656,96	1.570,13
Rente en bankkosten	500,04	681,17
Beheer	2.465,22	2.289,42
Verzekeringen	2.659,35	2.437,78
Onderhoudsfonds Muldershoes	500,00	7.000,00
Onderhoud	5.197,71	8.489,13
Belastingen en heffingen	859,19	859,22
Overige lasten	2.604,03	863,66
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.112,35</b>	<b>4.647,05</b>
	<b>48.289,79</b>	<b>55.369,12</b>

#### Toelichting bij enkele posten in de balans per 31-12-2016

##### Voorraad:

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

#### Bankrekeningen:

In 2016 heeft het bestuur besloten om de twee afzonderlijke rekeningen-courant aan te passen naar één rekening-courant. Daarnaast is er een zakelijke spaarrekening geopend waarop de niet direct benodigde middelen wordt gestald.

#### 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 Muldershoes:

Het bestuur heeft besloten om in 2015 een Onderhoudsfonds t.b.v. het Muldershoes 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 was in 2015 dus  $14 * € 500 = € 7.000$ .

#### Eigen Vermogen:

Het positief Exploitatiesaldo van € 11.112,35 is aan het eigen vermogen toegevoegd.

#### Lening Rentedragend:

De rentedragende lening bij de bank is vanwege het aangeboden verlengingstarief in 2016 volledig afgelost.

#### Reserve Vooruitontv. Subsidie:

Evenals in 2013, 2014 en 2015 werd in 2016 een voorschot op de BRIM subsidie ontvangen. Dit subsidie is gericht op de instandhouding van de molen als monument. Voor zover de subsidie nog niet volledig is besteed, is deze toegevoegd aan de Reserve, verminderd met een eventuele terugbetalingsverplichting. Vanwege de vastlegging excl BTW, heeft hier in 2016 een dotatie plaatsgevonden van € 969,18.

#### **Toelichting bij enkele posten in de Exploitatierkening (Baten en Lasten) 2016**

##### Subsidies en Sponsors

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

##### Overige Baten

O.a. de toename van de waarde van de inventaris

##### Exploitatie

In 2015 is hier het Kassasysteem in de winkel en een nieuwe Laptop opgenomen.

##### Onderhoud

In 2016 is geschilderd, en tevens is de stelling geheel vernieuwd, dit alles door eigen vrijwilligers

-

**Markelo, April 2017**

