



Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink

Balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Grond	31.164,00	31.164,00	Eigen Vermogen	71.872,76	66.230,81
Molen	p.m.	p.m.	Lening renteloos	45.378,00	45.378,00
Muldershoes	54.559,00	54.559,00	Res. vooruitontvangen subsidie	7.667,60	4.045,75
Inventaris	1.032,00	1.200,00	Reservering derden	768,00	475,00
Voorraad	2.602,80	2.447,76	Onderhoudsfonds Muldershoes	9.000,00	8.500,00
BTW te verrekenen	0,00	7.248,00	Voorziening onderhoud Molen	14.000,00	14.000,00
Bankrekeningen	59.102,56	41.827,10			
Kas	226,00	183,70			
	148.686,36	138.629,56		148.686,36	138.629,56

Baten en Lasten 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Verkopen	31.271,95	32.516,27	Inkoop	18.245,31	17.763,13
Donateurs	2.809,91	3.241,73	Exploitatiekosten	165,27	189,58
Subsidies	1.878,15	27.346,29	Energie, water, telefoon	2.830,48	2.357,75
Sponsoring	-	300,00	Rente en bankkosten	368,43	249,14
Overige baten	485,87	329,36	Beheer	1.207,33	2.597,47
			Verzekeringen	2.815,39	2.787,59
			Onderhoudsfonds Muldershoes	500,00	500,00
			Onderhoud	2.297,48	34.116,34
			Belastingen en heffingen	933,95	805,54
			Kantoorkosten	443,49	515,22
			Overige lasten	996,81	1.456,49
			Exploitatiesaldo	5.641,94	395,40
	36.445,88	63.733,65		36.445,88	63.733,65

Toelichting bij enkele posten in de balans per 31-12-2019

Voorraad:

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

Bankrekeningen:

Het saldo van de bankrekeningen is gestegen door terugontvangen BTW, toename van de gereserveerde vooruitontvangen subsidie en het exploitatiesaldo.

Eigen Vermogen:

Het positief Exploitatiesaldo over 2019 van € 5.641,94 is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Reservering vooruitontvangen subsidie:

In de jaren 2013 t/m 2018 is een voorschot op de BRIM subsidie ontvangen. Hiervoor is nu een bedrag van € 4.045,75 gereserveerd. Voor de nieuwe SIM-subsidie welke vanaf 2019 geldt, is inmiddels een bedrag van € 3.621,85 gereserveerd. Deze subsidie is gereserveerd voor financiering van het onderhoudsplan in de komende jaren.												
<u>Reservering derden:</u>												
Dit betreffen enkel per jaarultimo nog te betalen bedragen, welke in de exploitatie van 2019 zijn opgenomen.												
<u>Onderhoudsfonds Muldershoes:</u>												
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.												
<u>Voorziening onderhoud Molen</u>												
Naast de opgebouwde reservering voor de BRIM en SIM voorziening hebben wij ook een algemene voorziening voor onderhoud van de molen opgebouwd.												
Toelichting bij enkele posten in de Exploitatierkening (Baten en Lasten) 2019												
<u>Donateurs:</u>												
Dit betreft de reguliere jaarlijkse bijdrage van onze donateurs, welke in april wordt geïncasseerd.												
<u>Subsidies en Sponsors:</u>												
Dit betreft de gedeeltelijke besteding van de SIM-subsidie van € 878,15 en de subsidie van de Gemeente voor de verlichting ad € 1.000,-.												
<u>Energie, water, telefoon</u>												
De kosten van energie zijn gestegen door hogere tarieven van gas en electra. De afgenomen hoeveelheden zijn in 2019 lager dan in 2018; gas ca. 100 m ³ minder en electra ca. 200 Kwh minder.												
<u>Beheer:</u>												
De belangrijkste kosten zijn hier de kerstpakketten, nieuwe polo-shirts, en kosten voor dorpsfeest.												
<u>Onderhoud:</u>												
Hierop wordt het onderhoud van de Molen verantwoord, welke in 2019 bestond uit: "herstel van bolspil en taatspot", door onze molenmaker. Daarnaast hebben we een reguliere inspectie door Monumentenwacht laten uitvoeren, in verband met de nieuwe subsidieaanvraag bij het Nationaal Restauratiefonds..												
<u>Overige Lasten:</u>												
In 2019 zijn de afschrijvingskosten lager, verder zijn hier diverse lidmaatschappen en advertentiekosten opgenomen.												
											Markelo, Maart 2020	