



Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink

Balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Grond	31.164,00	31.164,00	Eigen Vermogen	70.252,26	71.872,76
Molen	p.m.	p.m.	Lening renteloos	45.378,00	45.378,00
Muldershoes	54.559,00	54.559,00	Res. vooruitontvangen subsidie	1.946,30	7.667,60
Inventaris	816,00	1.032,00	Reservering derden	389,94	768,00
Voorraad	2.273,91	2.602,80	Onderhoudsfonds Muldershoes	9.500,00	9.000,00
BTW te verrekenen	142,06	0,00	Voorziening onderhoud Molen	19.203,75	14.000,00
Bankrekeningen	57.013,38	59.102,56			
Kas	701,90	226,00			
	146.670,25	148.686,36		146.670,25	148.686,36

Baten en Lasten 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verkopen	21.808,03	31.271,95	Inkoop	13.572,00	18.245,31
Donateurs	2.792,53	2.809,91	Exploitatiekosten	272,93	165,27
Subsidies	2.971,80	1.878,15	Energie, water, telefoon	2.115,88	2.830,48
Sponsoring	-	-	Rente en bankkosten	519,47	368,43
Overige baten	319,18	485,87	Beheer	1.017,18	1.207,33
			Verzekeringen	3.916,87	2.815,39
			Onderhoudsfonds Muldershoes	500,00	500,00
			Onderhoud	4.886,06	2.297,48
			Belastingen en heffingen	944,21	933,95
			Kantoorkosten	900,92	443,49
			Overige lasten	866,51	996,81
			Exploitatiesaldo	-1.620,49	5.641,94
	27.891,54	36.445,88		27.891,54	36.445,88

Toelichting bij enkele posten in de balans per 31-12-2020

Voorraad:

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

Bankrekeningen:

Geen bijzonderheden.

Eigen Vermogen:

Het negatieve exploitatiesaldo over 2020 van € 1.620,49 is op het eigen vermogen in mindering gebracht.

Reservering vooruitontvangen subsidie:

In de jaren vanaf 2019 t/m heden is een voorschot op de SIM subsidie ontvangen. Het nog niet bestede deel van € 1.946,30, is gereserveerd voor financiering van het onderhoudsplan in de komende jaren.

<u>Reservering derden:</u>										
Dit betreffen enkele per jaarultimo nog te betalen bedragen, welke in de exploitatie van 2020 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 SIM voorziening hebben wij ook een algemene voorziening voor onderhoud van de molen opgebouwd. In 2020 is hier het restant van de gereserveerde voorziening en de afrekening van de BRIM 2012-2018 op verrekend.										
Toelichting bij enkele posten in de Exploitatierkening (Baten en Lasten) 2019										
<u>Verkopen:</u>										
Door de Coronacrisis zijn we in 2020 gedeeltelijk gesloten geweest en zijn de verkopen in 2020 fors lager. Ook hebben er ook geen kaartactiviteiten plaatsgevonden. In totaal was er een omzetverlies van bijna € 10.000,-.										
<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 € 971,80 en de subsidie van de Gemeente voor de verlichting voor 2019 en voor 2020 ad € 1.000,-.										
<u>Energie, water, telefoon</u>										
De kosten van energie zijn lager door veel minder gebruik van de gebouwen in 2020.										
<u>Verzekeren:</u>										
De kosten van verzekeren zijn hoger door aanpassing van het verzekerd bedrag van de molen. Dit naar aanleiding van een hertaxatie. Tevens is nu het koffiehuiske meeverzekerd, wat voorheen niet het geval was.										
<u>Onderhoud:</u>										
Hierop wordt het onderhoud van de Molen verantwoord, welke in 2020 vooral bestond uit: "herstel spatkraag langs zes velden" en "schilderen liggerkoppen buiten het stellingdek" door onze molenmaker.										
<u>Kantoorkosten:</u>										
Deze zijn in 2020 hoger door reparatie LCD-scherm van de Kassa, en vervanging van de harde schijf in de computer.										
										Markelo, Mei 2021