

In 2019 is de molen voor een deel geschilderd en heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan het gaande werk. De totale kosten voor groot onderhoud waren € 18.199,69. De netto opbrengst van de molenwinkel bedroeg afgerond € 13.576. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 2.935,99 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31 december

Debet

	2019	2018
Kas	1.859,60	
Activa	8.345,62	11.168,76
Liquide middelen	61.789,73	53.042,40
Nog te ontvangen subsidie gemeente	2.083,--	2.083,--
Nog te ontvangen subsidie provincie	2.535,--	
Nog te ontvangen rente	5,39	1.171,39
Terug te ontvangen BTW	3.277,40	7.475,52
	79.895,74	74.941,07

Credit

	2019	2018
Eigen vermogen	76.534,12	73.598,13
Bestemmingsreserve groot onderhoud	1.935,30	599,99
Bestemmingsreserve molenbiotoop	600,--	600,--
Crediteuren	826,32	142,95
	79.895,74	74.941,07

Toelichting op de balans

Kas

Dit betreft de in 2019 ontvangen kasopbrengsten die nog moeten worden afgestort bij de bank en het wisselgeld.

Activa

Deze post heeft betrekking op de investeringen minus de afschrijvingen en de winkelvoorraad. De investeringen worden in 10 jaar afgeschreven, met uitzondering van de molenzeilen die in 7 jaar worden afgeschreven. Het bedrag van de afschrijvingen 2019 is € 2.123,14.

Nog te ontvangen subsidies

Dit betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente met betrekking tot 2019 en van de provincie in het kader van de eindafrekening BRIM 2013-2018.

Nog te ontvangen

Deze post betreft de in januari 2020 ontvangen rente over 2019.

Terug te ontvangen BTW

Dit betreft het saldo van de over 2019 te betalen en terug te ontvangen BTW.

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 1-1-2019	73.598,13
bij: Voordelig saldo resultaatrekening 2019	2.935,99
Eigen vermogen per 31-12-2019	76.534,12

Reserve groot onderhoud

Saldo reserve groot onderhoud 1-1-2019	599,99
Bij: Dotaties 2019	19.535,-- +
Af: Kosten groot onderhoud 2019	18.199,69
Saldo reserve groot onderhoud per 31-12-2019	1.935,30

Resultatenrekening

Lasten	2019	2018	Baten	2019	2018
Dotatie reserve groot onderhoud	19.535,--	18.000,--	Subsidie Rijk en Provincie	14.590,--	8.712,50
Klein onderhoud	523,--	228,98	Subsidie Gemeente	2.083,--	2.083,--
Inkoop winkel	11.702,76	12.347,53	Donateurs	4.035,--	3.952,50
Algemene kosten	1.675,65	1.807,76	Rente	5,39	5,39
Bestuurskosten	4.785,37	7.833,29	Opbrengst winkel	25.278,86	24.144,46
Afschrijvingskosten	2.123,14	1.576,14			
Kosten schoonmaak	625,--	1.239,25			
Verbouwing molenzolder	1.500,--		Nadelig saldo	--	4.135,10
Kosten Molendag	586,34				
Voordelig saldo	2.935,99				
	45.992,25	43.032,95		45.992,25	43.032,95

Toelichting op de resultatenrekening

Dotatie reserve groot onderhoud

Naast de jaarlijkse dotatie van € 14.000 zijn de resterende 10% van de subsidies van het Rijk en de Provincie ad € 5.535,-- aan de reserve toegevoegd. De werkelijke kosten voor groot onderhoud komen ten laste van de reserve.

Bestuurskosten

Dit betreft onder meer advertenties, afscheid vrijwilligers, drukwerk jaarverslag, porti, inspectie monumentenwacht, etentje vrijwilligers, lidmaatschappen, en congressen.

Verbouwing molenzolder

In 2019 heeft op initiatief van de Historische Kring een verbouwing van de zolder van het molenhuis plaatsgevonden. Voor het deel van de zolder dat de molen in gebruik heeft is een bijdrage van € 1.500 aan de Historische Kring verstrekt.

Subsidies

De subsidie van het Rijk en de Provincie wordt jaarlijks als voorschot uitgekeerd. Aan het eind van de subsidieperiode vindt de definitieve afrekening plaats en wordt in principe de resterende 10% uitgekeerd.

Omzet en resultaat molenwinkel

De omzet van de molenwinkel is ca.€ 1.135 hoger dan in 2018. Het netto resultaat van de winkel is, doordat de inkoop ca. € 645 lager was, ca. € 1.780 hoger dan in 2018 en bedraagt € 13.576.

Onderzoek kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft het bestuur van de Stichting geadviseerd de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2019 en de verantwoording die daarover is afgelegd.