

Financieel verslag _____ 6

Het jaar 2023 is financieel gezien een vrij normaal jaar geweest. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 6.133,40 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31 december

Debet

	2023	2022
Kas	1.088,35	1.397,21
Activa	7.809,08	9.590,32
Liquide middelen	117.594,37	101.003,80
Nog te ontvangen subsidie gemeente	2.083,--	2.083,--
Nog te ontvangen	1.364,22	528,16
Terug te ontvangen BTW	650,83	500,41
	130.589,85	115.102,90

Credit

	2023	2022
Eigen vermogen	102.129,07	95.995,67
Bestemmingsreserve groot onderhoud	26.946,10	16.203,78
Bestemmingsreserve molenbiotoop	600,--	600,--
Crediteuren	914,68	2.303,45
	130.589,85	115.102,90

Toelichting op de balans

Kas

Dit betreft de in 2023 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 2023 is € 1.081,24.

Nog te ontvangen subsidies

Dit betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente met betrekking tot 2023.

Terug te ontvangen BTW

Dit betreft de per saldo over het vierde kwartaal van 2023 terug te ontvangen BTW.

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 1-1-2023	95.995,67
bij: Voordelig saldo resultaatrekening 2023	6.133,40
Eigen vermogen per 31-12-2023	102.129,07

Reserve groot onderhoud

Saldo reserve groot onderhoud 1-1-2023	16.203,78
Bij: Dotatie 2023	14.000,-- +
Af: Kosten groot onderhoud 2023	3.257,68
Saldo reserve groot onderhoud per 31-12-2023	26.946,10

Resultatenrekening

Lasten	2023	2022	Baten	2023	2022
Dotatie reserve groot onderhoud	14.000,--	14.000,--	Subsidie Rijk en Provincie	9.145,--	9.055,--
Klein onderhoud	1.656,36	2.084,13	Subsidie Gemeente	2.083,--	2.083,--
Inkoop winkel	15.420,--	18.742,66	Donateurs	4.040,--	4.512,--
Algemene kosten	2.642,38	1.483,51	Rente	1.032,75	
Bestuurskosten	5.768,35	5.999,59	Opbrengst winkel	33.116,87	34.920,48
Afschrijvingskosten	1.081,24	1.081,24			
Kosten Molendag	1.260,58	1.345,79			
Schoonmaakkosten	1.455,31	1.272,11			
Voordelig saldo	6.133,40	4.561,45			
	49.417,62	50.570,48		49.417,62	50.570,48

Toelichting op de resultatenrekening**Dotatie reserve groot onderhoud**

Jaarlijks wordt € 14.000 aan de reserve groot onderhoud toegevoegd. De werkelijke kosten voor groot onderhoud komen ten laste van de reserve.

Bestuurskosten

Dit betreft onder meer advertenties, afscheid vrijwilligers, drukwerk jaarverslag, porti, vrijwilligersavond, inspectie monumentenwacht, lidmaatschappen, lidmaatschap Ambachtelijk korenmolenaarsgilde en congressen.

Subsidies

De subsidie van het Rijk wordt als voorschot uitgekeerd in zes jaarlijkse termijnen tot een bedrag van 90% van de toegezegde subsidie. Aan het eind van de zesjarige subsidieperiode vindt de definitieve afrekening plaats en wordt in principe de resterende 10% uitgekeerd. De provincie heeft een bedrag toegekend dat in zes jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd. De gemeente kent jaarlijks subsidie toe.

Resultaat molenwinkel

Het nettoresultaat van de winkel is ca. € 1.519 hoger dan dat van 2022 en bedraagt afgerond € 17.697. Voor een groot deel is dit te verklaren door de hogere verkoopprijzen.

Onderzoek kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft het bestuur van de Stichting geadviseerd de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2023 en de verantwoording die daarover is afgelegd.