

Jaarrekening 2019

Omschrijving	Begroting 2019		Rekening 2019		
	baten	lasten	baten	lasten	
donaties en giften bijzondere gift	850,00		3.795,02 80.000,00		Raboclubkas € 404,- + fooienpot, vrienden, windbriefhouders donatie Van Toorn Scholten Stichting tbv aflossing lening BNG
RCE 2015 - 2019	2.250,00		4.493,00		subsidie tbv onderhoud molen dit bedrag wordt gestort in de reserve onderhoud molen
evenementen ed huur molenshuur verkoop winkel en levering aan derden	500,00 16.225,00 9.000,00	250,00	81,65 16.499,76 7.753,62	-	open dag per 15 april 2017 is de molenshuur verhuurd verkoop producten in winkel en levering aan derden
subsidiabel onderhoud molen restaurant noord-koppel groot onderhoud molen (uit voorziening) kammen en stellen wiggen niet subsidiabel molen winter zeilen onderhoud molenshuur onderhoud erf en brug bijdrage in kosten berging brand en inbraak alarmering opname uit voorziening onderh. molen		1.000,00 3.400,00 250,00 500,00 500,00 250,00		1.751,00 1.985,00 1.046,00 1.409,28 2.720,00 82,86 451,77 1.588,00 781,56 -	opstellen PIP-plan Erfgoed Groen Advies (vooruitbetaald; tlv 2020 brengen) restaurant noorderkoppel wordt gedekt uit de onderhoudsreserve molen werkzaamheden kammen en wiggen; gedekt door onderhoudsreserve molen oa dendrochronologisch onderzoek, valbeveiliging en roostermagneet deze aanschaf wordt gedekt door de ontvangen donaties windbriefhouders schuurtje en erf 50% van de kosten berging doorberekend aan exploitant van de molenshuur abonnement alarmcentrale
afschrijving molenshuur		5.840,00		5.842,08	afschrijving molenshuur in 40 jaar
reserve molenwinkel reserve onderhoud erf / brug voorziening onderhoud molenshuur		1.000,00 1.500,00 1.000,00		1.000,00 1.500,00 1.000,00	
brand- en stormverzekering bedrijfsrisicoverzekering restitutie milieuverzekering		1.950,00		2.116,24 190,56 60,50	verzekering molen en molenshuur
energiekosten heffingen gemeente heffing waterschap		125,00 610,00		141,32 482,11 60,82	
inkoopkosten graan, winkel verpakkingsmateriaal ed ingrediënten tbv mixen ed		3.650,00 1.000,00		2.445,69 155,53 1.162,10	afgenomen van de Krijgsman, BD Graan etiketten, zakken ed JR Food, De Zandhaas
reclame + website representatie oa project voor de jeugd (beschilderen zeilen) Symposium ivm 350 jarig bestaan		700,00 2.000,00		758,57 780,82 2.206,73 484,00	beheerkosten website, folders en advertentie oa sweaters molenaars en overige vrijwilligers, attenties 350 jarig bestaan (zeilen beschilderen) kosten minus inschrijvinggeld

Heel Beemster Bakt ivm 350 jarig bestaan			1.838,85	kosten minus inschrijvinggeld
secretarariaat	500,00		172,18	enveloppen, prints ed.
internet			570,54	abonnement provider Ziggo
contributie en abonnementen	100,00		195,00	monumentenwacht en hollandse molen
overige bedrijfskosten			67,07	inkopen tbv verblijf in molen
kosten bank	120,00		550,49	vergoeding bankrekening en betalingsverkeer
rente BNG	2.490,00		1.871,24	rente lening molenschuur aan BNG
opbrengst middelen	1.520,00	1.521,46		rente coupons rabobank
vergoeding BNG vervroegd aflossen lening			11.829,00	
vrijwilligersvergoeding	2.000,00		1.322,35	onkosten- en waarderingsvergoeding molenaars
overige vrijwilligerskosten	500,00		688,40	oa VOG vrijwilligers; bijeenkomst vrijwilligers
	30.345,00	31.235,00	116.277,01	51.128,79
Voorlopig resultaat		-890,00		65.148,22
		nadeel		voordeel

dit resultaat heeft de volgende bestemming:

ten gunste van vastgelegd vermogen		-80.000,00
storting in Reserve onderhoud molen	-4.493,00	
onttrekking Reserve onderhoud molen (noorderkoppel)	1.985,00	
onttrekking Reserve onderhoud molen (kammen en wiggen)	<u>1.046,00</u>	
		-1.462,00
voortuitbetaalde bedrag (advies Groen = jaar 2020)		1.751,00
	negatief resultaat	<u><u>-14.562,78</u></u>

Miuddenbeemster, 13 mei 2020

A. Jaarsma, voorzitter

A.W. Reijm, penningmeester