



Jaarrekening 2020

(in euro's)

Omschrijving	Begroting 2020		Rekening 2020		
	baten	lasten	baten	lasten	
8001 donaties en giften	1.750,00		2.989,17		gift Rabobank, donateurs, windbriefhouders
8002 subsidie RCE 2020 - 2025	4.960,00		4.960,00		subsidie tbv onderhoud molen
subsidie RCE 2015 - 2019	2.996,00		2.996,00		afrekening RCE periode 2015 - 2019 tbv onderhoud molen;
8003 evenementen ed	250,00	-			in verband met coronamaatregelen geen evenementen georganiseerd
8008 huur molenshuur	16.928,00		16.928,76		per 15 april 2017 is de molenshuur verhuurd
8050 verkoop winkel	4.500,00		7.635,06		verkoop producten in winkel
verkoop levering aan derden			1.513,71		levering producten aan derden
4000 subsidiabel onderhoud molen		16.323,00		3.904,00	advieskosten opstellen PIP-plan, reparatie riet, schilderwerk
4001 niet subsidiabel molen		1.175,00		1.231,39	diverse kleine onderhoudswerkzaamheden molen
4804 aanschaf nieuwe buil + afvoer		5.000,00		5.305,00	kosten buil (met bijbehorende werkzaamheden) wordt gedekt door donaties; restant wordt onttrokken aan reserve molenwinkel
4002 onderhoud molenshuur		1.000,00		1.206,62	oa schilderen binnentrap en buitenschilderwerk
4003 onderhoud erf en brug		2.500,00		650,17	oa reparatie houtenhek
4004 brand en inbraak alarmering		750,00		951,67	abonnement alarmcentrale
opname uit voorziening onderh. molen					
4720 afschrijving molenshuur		5.840,00		5.842,08	afschrijving molenshuur in 40 jaar
storting in: reserve molenwinkel		1.000,00		1.000,00	jaarlijkse toevoeging
reserve onderhoud erf / brug		1.500,00		1.500,00	jaarlijkse toevoeging
voorziening onderhoud molenshuur		1.000,00		1.000,00	jaarlijkse toevoeging
4100 brand- en stormverzekering		2.150,00		2.680,58	verzekering molen en molenshuur
exploitatie verzekering		195,00		194,28	verzekering van exploitatieverlies bij calamiteit
4101 bedrijfsrisicoverzekering		50,00		53,97	
42 energiekosten		150,00		-35,32	teruggave van vorig jaar
heffingen gemeente		540,00		561,87	ozb en rioolheffing
heffing waterschap		60,00		60,06	
4300 inkoopkosten graan, winkel		1.500,00		1.621,26	afgenomen van de Krijgsman, BD Graan
4302 verpakkingsmateriaal ed		250,00		214,63	etiketten, zakken ed
4301 ingrediënten tbv mixen ed		700,00		1.556,16	inkopen bij JR Food, De Zandhaas
promotie incl ereclame molenwinkel		1.000,00			i.v.m. coronamaatregelen geen reclame voor de molenwinkel gemaakt

4401 website	1.000,00	955,28	beheerkosten website
4402 representatie	500,00	1.261,56	oa kersttentie vrijwilligers en representatie
4409 overige verkoopkosten		171,13	oa kosten coronamaatregelen
4501 secretarariaat	1.000,00	52,61	diverse kleine uitgaven
4503 internet	600,00	579,92	abonnement provider Ziggo
4507 contributie en abonnementen	200,00	195,00	monumentenwacht en hollandse molen
4509 overige bedrijfskosten		215,06	oa aanschaf telescooppladder
4600 kosten bank	550,00	579,47	vergoeding betalingsverkeer
4608 opbrengst middelen	380,00	2,35	rente coupons rabobank; lager ivm maatregelen Europ.Centr. Bank
4609 gerealiseerd resultaat belegging		6.312,09	in december zijn nagenoegd alle Rabo Certificaten verkocht; t.o.v. aankoopbedrag met een positief resultaat.
4801 vrijwilligersvergoeding	500,00	264,00	onkosten- en waarderingsvergoeding molenaars
4802 verzorging molenaars	1.500,00	724,54	oa aanschaf sweaters vrijwilligers
	31.764,00	48.533,00	43.337,14
			34.496,99
Voorlopig resultaat		-16.769,00	8.840,15
		nadeel	voordeel

dit resultaat heeft de volgende bestemming:

ten gunste van vastgelegd vermogen

storting in Reserve onderhoud molen idem	-4.960,00	-4.960,00	
	-2.996,00	-2.996,00	
onttrekking Reserve onderhoud molen uitvoering niet subsidiabel onderhoud	16.323,00	3.904,00	
	<u>1.175,00</u>		
	9.542,00		-4.052,00
onttrekking reserve molenwinkel tbv aanschaf buil etc	3.000,00		2.315,00
onttrekking reserve onderhoud erf / brug tbv reparatie houten hek en poort	2.500,00		
totaal storting en onttrekking reserves en voorzieningen	15.042,00		-1.737,00
Nadelig begrotingsresultaat	-1.727,00		7.103,15 voordelig resultaat

Middenbeemster, 29 juni 2021

A. Jaarsma, voorzitter

A.W. Reijm, penningmeester