

## Korenmolen De Nachtegaal

## Begroting 2021

## Jaarrekening 2021

rubriek	Omschrijving	baten	lasten	inkomsten	uitgaven	
8001	donaties en giften	1.250,00		2.743,22		fooiënpot, vrienden, windbriefhouders, Rabobank en Beemster marathon
8002	subsidie RCE 2020-2025 provincie Noord-Holland	4.959,00		4.959,00 5.300,00		wordt in de reserve onderhoud molen gestort idem
8003 / 4421	evenementen ed rondleidingen	500,00 250,00	1.000,00	- -	78,59	organisatie 10 jarig bestaan uitgesteld t.g.v. coronamaatregelen geen rondleidingen
8008	huur molenschuur	17.148,00		17.148,84		per 15 april 2017 is de molenschuur verhuurd
8050	verkoop winkel vanuit winkel levering aan derden	9.000,00 2.500,00		8.976,29 2.753,00		
4000	subsidiabel onderhoud molen		10.000,00		6.780,40	werkzaamheden Poland
4001	niet subsidiabel molen		2.750,00		1.296,31	diverse klein onderhoud + plan van aanpak bouwhistorisch onderzoek
4002	onderhoud molenschuur		4.000,00		417,35	klein onderhoud (oa vastschroeven dakpannen)
4003	onderhoud erf en brug		1.500,00		197,68	onderhoud hek om het terrein + poort
4003	aanschaf beveiligingscamera		1.250,00		1.237,54	beveiligingscamera en installatie uit donaties 2020
4004	brand en inbraak alarmering		1.000,00		620,61	abonnement alarmcentrale
4005	kosten inventaris molenwinkel				388,27	oa inpaktafel
4720	afschrijving molenschuur		5.840,00		5.842,08	afschrijving molenschuur in 40 jaar
4012	storting voorziening onderhoud molenschuur		1.500,00		1.500,00	
4013	storting reserve molenwinkel		1.000,00		1.000,00	
4014	storing reserve onderhoud erf / brug		1.500,00		1.500,00	
4100	brand- en stormverzekering exploitatiekosten verzekering		1.950,00 50,00		1.715,98 50,00	verzekering molen en molenschuur bij brand e.d. zijn de huur- en winkelinkomsten gedurende 2 jaar gedekt
4101	bedrijfsrisicoverzekering		195,00		197,40	
4200	energiekosten		100,00		148,01	
4201	heffingen gemeente en waterschap		700,00		649,77	
4300	inkoopkosten graan, winkel		4.000,00		3.867,77	Inkopen De Krijgsman en BD Graan
4301	ingrediënten tbv mixen ed		1.000,00		2.086,42	oa JR Food en BD Graan
4302	verpakkingsmateriaal ed		2.400,00		2.304,51	oa nieuwe 1 kg + 5 kg zakken
4400	promotie incl. reclame molenwinkel		500,00		67,94	advertentie ed
4400	educatie materiaal	1.000,00	1.000,00		79,17	aankoop boeken tbv educatie
4401	beheerskosten website, folder etc		1.000,00		1.118,23	beheerkosten website, folders en advertentie

4402 representatie	500,00		112,21	attenties en representatiekosten
4409 overige verkoopkosten			99,08	broodbakmachine
4501 secretarariaat	500,00		101,45	enveloppen, prints ed.
4503 internet	600,00		660,35	abonnement provider Ziggo
4507 contributie en abonnementen	200,00		210,00	monumentenwacht, hollandse molen en Noordhollandse Molenfederatie
4509 overige bedrijfskosten	1.750,00		1.672,66	oa stofzuiger, wasbak in molenaarsruimte
4599 bijzondere baten en lasten		4,90	830,22	wijziging statuten
4600 kosten bank	600,00		464,95	
4608 opbrengst middelen	- pm	1.443,23		rentecoupon
4609 resultaat verkoop rabocertificaten		1.359,34		
4802 verzorging vrijwilligers			197,43	
4803 welzijn en veiligheid			169,26	veiligheidsmateriaal en verbanddoos
4801 vrijwilligersvergoeding	250,00			vergoeding voor rondleidingen ed; door corona- beperkingen geen rondleidingen
4805 overige vrijwilligerskosten	1.500,00		500,66	overige uitgaven molenaars / vrijwilligers winkel
	<b>36.607,00</b>	<b>50.135,00</b>	<b>44.687,82</b>	<b>38.162,30</b>

Voorlopig resultaat **-13.528,00** Voorlopig resultaat **6.525,52**

Dit resultaat heeft de volgende bestemming:

storting in reserve onderhoud molen				
Subsidie RCE 2020-2025	-4.959,00		-4.959,00	
Provinciale subsidie			-5.300,00	
onttrekking reserve onderhoud molen				
uitvoeren subsidiabel onderhoud	10.000,00		3.390,00	50% subsidiabele kosten
onttrekking reserve onderhoud molenschuur				
werkzaamheden riolering	2.500,00			
onttrekking voorziening onderhoud molen	<u>2.750,00</u>			
Op 31 december 2021 hogere voorraad zakken			750,00	
Storing ontvangen bijdragen in nieuw "fonds educatie"			-760,00	

Nog van Stichting De Jonge Arnoldus te ontvangen bijdrage  
in de kosten van Plan van Aanpak Bouwhistorisch Onderzoek

960,00

**totaal storting en onttrekking reserves en voorzieningen**

**10.291,00**

**-5.919,00**

**Nadelig begrotingsresultaat**

**-3.237,00**

**606,52 Voordelig rekeningsresultaat**

Middenbeemster, 13 april 2022

A.Jaarsma, voorzitter

A.W. Reijm, penningmeester

