

Korenmolen De Nachtegaal

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

rubriek	Omschrijving	baten	lasten	baten	lasten	
	Instandhouding molen					
8002	subsidie RCE 2020-2025	4.959,00		4.959,00		reserve onderhoud molen gestort
8008	huur molenshuur	17.612,00		15.410,30		in 1e kwartaal 22 korting huur verleend
4000	subsidiabel onderhoud molen		1.500,00		743,00	molen en terrein rond molen
4001	niet subsidiabel molen		1.520,00		1.069,94	(klein) onderhoud; monumentenwacht
4002	onderhoud molenshuur		7.250,00		7.473,52	schilderwerk + klein onderhoud
	bijdrage uit voorziening molenshuur	7.000,00				dekking schilderwerk
4003	onderhoud erf en brug		6.500,00		6.661,00	onderhoud buiten het molenhek + poort
	bijdrage Van Toorn Scholten Stichting			6.087,00		bijdrage schelpenpad rond molen
4004	brand en inbraak alarmering		1.250,00		1.104,66	oa abonnement alarmcentrale
4720	afschrijving molenshuur		5.842,00		5.842,08	afschrijving molenshuur in 40 jaar
4012	storting voorziening onderhoud molenshuur		1.500,00		1.500,00	
4014	storting reserve onderhoud erf / brug		1.500,00		1.500,00	
4100	brand- en stormverzekering		2.250,00		2.224,90	verzekering molen en molenshuur
4201	heffingen gemeente en waterschap		900,00		775,99	
	Totaal instandhouding molen	29.571,00	30.012,00	26.456,30	28.895,09	
		N	-441,00	N	-2.438,79	

	productie					
8050	verkoop winkel	10.000,00		11.106,28		
	vanuit winkel levering aan derden	2.000,00		2.337,98		
	overige verkoop			32,60		mottenval Bij Moeders
	verbeteren afzuiging in molen		1.000,00			
4013	storting reserve molenwinkel		1.000,00		1.000,00	
4005	kosten inventaris molenwinkel		100,00		39,07	
4300	inkoopkosten graan, winkel		5.000,00		3.446,00	Inkopen De Krijgsman en BD Graan
4301	ingrediënten tbv mixen ed		2.000,00		4.824,57	JR Food, BD Graan, meel De Krijgsman
4302	verpakkingsmateriaal ed		1.500,00		1.357,63	nieuwe zakken
4400	promotie incl. reclame molenwinkel		150,00		35,96	advertentie ed
4509	overige bedrijfskosten		1.000,00		979,97	stofzuiger
4600	kosten bank (pin)		250,00		250,00	
	Totaal productie	12.000,00	12.000,00	13.476,86	11.933,20	
		saldo	€ 0	V	1.543,66	

de stichting							
8001	donaties en giften		250,00			920,68	fooiempot
8003 / 4421	evenementen ed rondleidingen	pm		pm			Open Dag
	exploitatiekosten verzekering		250,00			205,87	
4101	bedrijfsrisicoverzekering			50,00		42,90	bij brand e.d. huur- en winkelinkomsten
4200	energiekosten			200,00		202,08	gedurende 2 jaar gedekt
4400	educatie materiaal		750,00			152,23	
4401	beheerskosten website, folder etc			750,00		986,96	bedrag voor educatie is gereserveerd
4402	representatie			150,00		751,19	beheerkosten website
4409	overige verkoopkosten			75,00		9,13	attenties en representatiekosten
4501	secretarariaat			150,00		14,31	enveloppen, prints ed.
4503	internet			650,00		672,62	abonnement provider Ziggo
4507	contributie en abonnementen			200,00		197,50	monumentenwacht, hollandse molen
4509	overige bedrijfskosten			250,00		262,36	klein materiaal
4599	bijzondere baten en lasten				5,03		
4600	kosten bank (overige)			250,00		212,48	
4608	opbrengst middelen		1.600,00	pm		1.747,73	rentecoupon
4609	resultaat boekwaarde rabocertificaten					-11.504,84	
4802	verzorging vrijwilligers			350,00		228,29	
4803	welzijn en veiligheid			125,00			veiligheidsmateriaal en verbanddoos
4801	vrijwilligersvergoeding			150,00		80,00	vergoeding voor rondleidingen ed;
4805	overige vrijwilligerskosten			1.250,00		60,00	overige uitgaven molenaars/vrijwilligers
Totaal de stichting			2.850,00	5.500,00		-8.625,53	3.913,45
			N	-2.650,00		N	-12.538,98

incidentele projecten							
8001	donaties en giften		1.500,00			1.363,77	vrienden, windbriefhouders
4001	Bouw historisch onderzoek			1.980,00		1.980,00	plan van aanpak
4001	Roedeninspectie bijdrage van Jonge Nachtegaal	pm				1.260,08	
			1.980,00				
		pm					
			3.480,00	1.980,00		1.363,77	3.240,08
			V	1.500,00		N	-1.876,31
Totaal			47.901,00	49.492,00		32.671,40	47.981,82
Nadelig resultaat				-1.591,00		Voorlopig resultaat	-15.310,42 (nadelig)

Dit resultaat heeft de volgende bestemming :

Te storten in Reserve onderhoud molen		-4.959,00	subsidie RCE 2020 - 2025
Onttrekken aan Voorziening Onderhoud Molenschuur		7.130,00	schilderwerk
Te ontvangen van Stichting De Jonge Nachtegaal		1.500,00	bouw historisch onderzoek
idem		1.524,70	roedeninspectie

Totaal nog te ontvangen, onttrekkingen en stortingen voorzieningen		5.195,70
Nadelig resultaat		-10.114,72

