

Jaarrekening 2018
Toelichting baten en lasten

rubriek	Omschrijving	baten	lasten	
8001	donaties en giften	40.502,04		ontvangen giften en een legaat
8002	bijdrage van fondsen	109.003,00		subsidies en bijdragen van fonds tbv onderhoud molen
8003	evenementen ed	1.254,56		open dag, midwinterfeest De Rijk, rondleidingen ed
8008	huur molenshuur	11.158,03		per 15 april 2017 is de molenshuur verhuurd
8050	verkoop winkel	7.129,80		verkoop producten in winkel en levering aan derden
4000	subsidiabel onderhoud molen		144.204,27	kosten 2e partiele restauratie
4001	niet subsidiabel molen		657,05	
4002	onderhoud molenshuur		7.034,00	oa schilderwerk van de molenshuur
4003	onderhoud erf en brug		3.707,93	aanschaf berging en onderhoud tuin + erf
4004	brand en inbraak alarmering		571,80	abonnement alarmcentrale
4009	opname uit voorziening onderh. molen	42.145,27		saldo van onttrekking en toevoeging bedragen Voorziening onderhoud molen
4720	afschrijving molenshuur		5.842,08	afschrijving molenshuur in 40 jaar
4100	brand- en stormverzekering		1.954,80	verzekering molen en molenshuur
4101	bedrijfsrisicoverzekering		332,90	
42	energiekosten		138,14	
	heffingen gemeente en waterschap		605,23	
43	inkoopkosten graan, winkel		2.633,91	inkoop graan en overige producten
	verpakkingsmateriaal ed		1.529,15	papieren zakken, tassen ed
4400	4401 reclame + website		883,53	beheerkosten website, folders en advertentie
	4402 representatie		287,91	representatiekosten
4403 / 4409	overige verkoopkosten		423,68	inkopen open dag, kantoomateriaal winkel
4501	secretarariaat		62,42	verzendkosten ed
4503	internet		597,37	abonnement provider + webhosting
4507	contributie en abonnementen		92,50	lidmaatschappen
4509	overige bedrijfskosten		131,80	aanschaf trap, stofzuiger ed.
4600	kosten bank		549,44	vergoeding bankrekening en betalingsverkeer
4601	rente BNG		2.554,06	rente lening molenshuur aan BNG
4608	opbrengst middelen	1518,88		rente coupons rabobank
4609	correctie boekwaarde spaarrekening		3.260,15	certificaten tegen aanschafwaarde gewaardeerd
4801	vrijwilligersvergoeding		2.092,00	onkosten- en waarderingsvergoeding molenaars
	overige vrijwilligerskosten		434,41	bijeenkomsten met vrijwilligers
6000	opstartkosten Kosterij		279,11	aanschaf materiaal tbv Kosterij ivm vul werkzaamheden
	voordelig saldo		31.851,94	positief saldo door veel zelfwerkzaamheid en legaat
		212.711,58	212.711,58	
Bestemming resultaat				
De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van				31.851,94
Hiervan wordt gestort in per 31 dec 2018 te vormen:				
a. voorziening molenwinkel				1.000,00
b. voorziening onderhoud molenshuur				1.000,00
c. voorziening onderhoud erf / brug				1.500,00
d. calamiteitenfonds				20.000,00
Saldo toe te voegen aan Vermogen				8.351,94