

Stichting Molen De Vijf Gebroeders

Heinkenszand maart 2016

Financieel Verslag over het boekjaar 2015

Financieel Verslag over het boekjaar 2015

In dit verslag treft u aan:

- Winst- en verliesrekening 2015
- Balansen per 1 januari en 31 december 2015
- Begroting 2016

Toelichting op de winst- en verliesrekening

De rekening is weergegeven op de volgende bladzijde. Ten aanzien daarvan kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

- Baten

- De NRF (Nationaal RestauratieFonds) bijdrage is conform de voorschotregeling.
- De subsidiebijdragen van de gemeente Borsele zijn zowel over 2014 en 2015 nog niet ontvangen. De nog te ontvangen declaratie over die twee jaren ad € 2000,- zal worden opgenomen in de begroting voor 2016.
- Voor de nieuwbouw van het ontvangstgebouw, de "Meuleschure, is de laatste termijn van POP3 afgedragen en daarmee zijn alle subsidie-toezeggingen geïncasseerd. De post "Nieuwbouw" zal daarom in het vervolg niet meer worden gebruikt.
- Bij de Donateurs staat nog voor een bedrag van € 300.- aan achterstallige betalingen open. Daar maken ook donaties uit 2014 deel van uit. De inschatting is dat nog een bedrag van € 200 ontvangen kan worden.
- De meelverkoop viel dit boekjaar wat tegen. Anderzijds zijn de opbrengsten van andere activiteiten, waaronder de demonstraties Touwslaan, een welkome inkomstenbron geworden.
- De opbrengst van de 2^e en laatste boerenmarkt bleef ver beneden de verwachting door minder goed weer en veel concurrerende activiteiten.

- Lasten

- Middels NRF / BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) wordt 60% van de subsidiabele onderhoudszaken aan de molen vergoed. 20% Wordt vergoed door de gemeente en 20% is voor eigen rekening. Jaarlijks ontvangen wij een voorschot van € 4.500,- . Het deel dat niet gebruikt wordt dient op enig moment terug betaald te worden aan de subsidie-verlener. Overschotten worden derhalve jaarlijks geserveerd . Dit jaar is daarvoor een bedrag van € 287,81 toegevoegd aan de reserve.
- De nieuwbouw is zo goed als voltooid, deze kosten betreffen de laatste loodjes. Toekomstige kosten, zoals de aankleding van het terras dit jaar, zullen onder de kostenpost Inrichting/Terrein worden opgenomen.

Bij aanvang van de nieuwbouw had de stichting een geraamd tekort van c.a. € 5.000.= voor de inrichting van het gebouw. Een bedrag, dat een flink gat in onze opgebouwde reserves zou slaan. Als blijk van waardering voor onze inzet en zelfwerkzaamheid werd ons door de gemeente Borsele een aanvullende subsidie verstrekt. Het bedrag dat nu nog daar van over is (€ 3591,53) zal besteed worden aan de inrichting van het terrein rond de "Meuleschure" .

Winst & Verliesrekening 2015 Stichting molen De Vijf Gebroeders

d.d 10.3.2016

Inkomsten 2015				Uitgaven 2015											
20	Subsidies						Totaal	50	Onderhoud						Totaal
		NRF voorschot	€ 4.500,00							BRIM (subs.)	bank	€ 6.530,43			
		Draaipremie gemeente	€ -							Onderhoud (niet subsidiabel)	klompkas	€ 686,63			
		Draaipremie provincie	€ 206,00							Onderhoud niet subsidiabel	bank	€ 1.195,69			
		subtotaal	€ 4.706,00	€		4.706,00				Gereedschappen /Inventaris	bank	€ 37,98			
										Gereedschappen /Inventaris	klompkas	€ 237,13			
40	Nieuwbouw									subtotaal	€ 8.687,86	€		8.687,86	
		giften en subsidies	€ 5.559,21	€		5.559,21		60	Exploitatiekosten				1289,65	€	1.289,65
31	Donaties							65	Inkoop tarwe/verpakking e.d.						
		Donateurs	€ 2.166,00							klompkas	€ 1.440,70				
		bijzondere giften	€ 100,00							bank	€ 121,31				
		subtotaal	€ 2.266,00	€		2.266,00				subtotaal	€ 1.562,01	€		1.562,01	
34	Verkoop meelproducten							70	Activiteiten/Markten (+ keuk/cat.)						
		in de molen	klompkas	€ 3.079,76	€		3.079,76			klompkas	€ 1.251,07				
37	Activiteiten/markten/bezoekers									bank	€ 1.101,69				
		activiteiten	klompkas	€ 77,00						kas	€ 83,07				
		idem	bank	€ 1.223,30						subtotaal	€ 2.435,83	€		2.435,83	
		markten	klompkas	€ 2.108,36				75	PR / Educatie / Diversen						
		idem	bank	€ 160,00						klompkas	€ 48,32				
		bezoekers	klompkas	€ 470,05						bank	€ 271,86				
		subtotaal	€ 4.038,71	€		4.038,71				subtotaal	€ 320,18	€		320,18	
10	Rente spaarrekening							45	Nieuwbouw				€ 2.682,13	€	2.682,13
			€ 164,91	€		164,91		85	Secretariaatskosten						
	Nog te ontvangen									klompkas	€ 139,57				
		Donaties	€ 200,00							bank	€ 56,97				
		Gemeentelijke subsidie	€ 2.000,00							subtotaal	€ 196,54	€		196,54	
		Overig	€ -						Nog te betalen						
		subtotaal	€ 2.200,00	€		2.200,00				overig	€ -	€		-	
									Afschrijvingen in 2015					€	1.248,86
									Resultaat: Winst (+) / Verlies (-)					€	3.591,53
									Totaal					€	22.014,59
									Totaal					€	22.014,59