

Toelichting jaarrekening 2016

Algemeen

In 2015 waren de onderhoudskosten voor molen De Hoop hoog. Op verzoek van de vereniging heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een voorschot op de subsidie uitbetaald van €13.500,00. Daarmee konden de reserves voor deze molen worden aangevuld. De beschikbare subsidie van de RCE voor De Hoop zijn verbruikt en daarom wordt alleen nog het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Door de organisatie van het Molenfestival ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de vereniging en de verkoop van meel zijn de inkomsten uit de offerblokken en de activiteiten hoger dan begroot. Tegelijkertijd zijn de uitgaven voor de activiteiten daardoor ook hoger. Het aantal leden is met 6 afgenomen tot 249.

De verzekeringskosten zijn lager door het uitonderhandelen van een lagere premie voor de brand – en stormschade verzekering van beide molens.

Inkomsten

	Begroot	Werkelijk
Ledenbijdrage	4100,00	4542,55
Rente	650,00	675,24
Giften/sponsors	200,00	337,00
Offerblokken	500,00	1013,04
Activiteiten	500,00	3096,22
Subsidie onderhoud (RCE)	18000,00	18000,00
Subsidie gemeente	1000,00	1000,00
Subsidie provincie	0,00	0,00
Totaal	24950,00	28664,05

Uitgaven

	Begroot	Werkelijk
Lidmaatschappen: Monumentenwacht, Kamer van Koophandel, Vereniging De Hollandsche Molen, Noord-Hollandse Molenfederatie	250,00	225,00
NUON/PWN	350,00	354,11
Verzekeringen(brand/storm/wa)	4000,00	3309,03
Kosten “De Hoop”	3000,00	657,46
Boet “De Hoop”	3000,00	2566,49
Kosten “De Onderneming”	10000,00	9549,47
Bestuurskosten	700,00	506,14
Activiteiten	500,00	1654,73
Diversen (o.a. Molenpost)	1800,00	1075,87
Aanvulling calamiteitenfonds De Hoop		10000,00
Totaal	23600,00	29898,30

Diversen

Het exploitatie tekort is (29.898,30 – 28.664,05) € 1.234,25

De reserves zijn per 31 december 2016

- Calamiteitenfonds € 100.000,00
 - Werkkapitaal € 2.720,97
- Totaal € 102.720,97

De boekwaarde van elke molen is € 0,45

De verzekeringswaarde van beide molens te samen is € 1.472.856,00