

Financiële verslaggeving 2020

Resultaat

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subtotaal Inkomsten	13.625	-	12.184	137	-1.578	-12%
Subtotaal Subsidies	41.203		44.286		3.083	7%
Subtotaal Organisatiekosten		10.000		9.150	-850	-8%
Subtotaal Evenementen/Activeiten		8.200		4.197	-4.003	-49%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		50.205		30.300	-19.905	-40%
Subtotaal Projecten		9.500		1.184	-8.316	-88%
Subtotaal Mutatie Reserves	14.250	-	592	6.230	-19.888	-140%
Resultaat	-	-8.827		5.864	14.691	
Totaal	69.078	69.078	57.062	57.062		

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van €5.864 ten opzichte van het gebudgetteerde negatieve resultaat van €8.827. Het positieve verschil van €14.691 werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere subsidie bijdrage; lagere evenementenkosten i.v.m. Covid_19 en lagere Huisvestingskosten. De lagere onderhoudskosten werden gecompenseerd door een hogere bijdrage aan de Onderhoudsreserve.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Een meer gedetailleerde toelichting op het resultaat wordt verderop in het document gegeven.

Kasstroom

Kasstroomoverzicht

Resultaat	5.864	
Afschrijving	6.538	
Mutatie kortlopende vorderingen	400	
Mutatie kortlopende schulden	-3.035	
Operationele kasstroom		9.768
Investerings		-1.840
Mutatie overlopende passiva	-592	
Mutatie Reserve Groot Onderhoud	6.230	
Netto kasstroom/mutatie bank en kas		5.638
Mutatie Bank en Kas		13.566

De kasstroom in 2020 was €13.566 positief, voornamelijk veroorzaakt door het hogere resultaat en dotatie aan de Reserve Groot onderhoud.

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander			
Balans per 31 december 2020			
0		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	339.473
Inventaris	58.845	Reserve Groot Onderhoud	65.926
Vlottende Activa			
Voorraad hout	PM		
Te ontvangen rente	10	Overlopende passiva	
Te ontvangen BTW	12	Subsidie Trekvaart	6.227
Vooruitbetaalde ass. Premie	1.393		
Debiteuren	56		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	7.017	Leveranciers	750
ING Bonus Spaarrek	41.096	Vrijwilligers	300
Rabo Bedrijfssparen	95.000	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	223		
Rabo Doelreserveren	209.000		
Spaarrekening ASN	0		
Kas	25		
	352.360		
	412.676	412.676	

Toelichting op de Balans

ACTIVA	PASSIVA
Grond en Opstallen	Algemene Reserve
Gezien de bestemming nl. Rijksmonument is er geen economische waarde. De verzekerde waarde van de opstallen is € 2.433000	Het resultaat van € 5.684 komt ten gunste van de algemene reserve
Inventaris	Groot Onderhoud
Er vindt jaarlijks 10% afschrijving plaats van de boekwaarde	De Reserve is gebaseerd om het Meerjarig Onderhouds plan

Detail toelichting resultaat

Inkomsten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Inkomsten						
Bijdrage Vrienden	4.000		3.108		-892	-22%
Bijdrage Sponsors (5x275)	1.375		825		-550	-40%
Houtverkoop en zagen	4.000		6.097		2.097	52%
Houtaankoop	-	-		137	-137	0%
Verkoop souvenirs	250		51		-199	-80%
Giften en donaties	2.500		822		-1.678	-67%
Cultuur menu	1.500		1.250		-250	-17%
Rente	-		31		31	0%
Subtotaal Inkomsten	13.625	-	12.184	137	-1.578	-12%

De inkomsten waren nagenoeg gelijk aan budget. De lagere bijdrage door Vrienden van de Molen, Sponsors en Giften en donaties werd gecompenseerd door hoger opbrengsten van Houtverkoop en zagen.

Subsidies

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	32.276		32.276		0	0%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.662		7.500		2.838	61%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	466		410		-56	-12%
Instandhoudingssubsidie	3.800		4.100		300	8%
	-		-		0	0%
Subtotaal Subsidies	41.203		44.286		3.083	7%

De ontvangen subsidies waren €3.083 hoger dan gebudgetteerd door de finale 5 jaarlijkse afrekening van de BRIM subsidie.

Organisatiekosten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Organisatiekosten						
Assurantiekosten		6.000		6.805	805	13%
Bestuur & Secretariaat		3.000		1.557	-1.443	-48%
Marketing (drukwerk)		1.000		788	-212	-21%
Subtotaal Organisatiekosten		10.000		9.150	-850	-8%

De organisatiekosten zijn €850 lager dan het budget van €10.000 voornamelijk door lagere bestuurskosten, deels gerelateerd aan Covid-19.

Evenementen/Activiteiten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		4.000		4.197	197	5%
Cultuur menu		1.200		-	-1.200	-100%
Georganiseerde activiteiten/evenementen		3.000		-	-3.000	-100%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		8.200		4.197	-4.003	-49%

In verband met Covid_19 konden er geen evenementen worden uitgevoerd, hetgeen resulteerde in €4.003 lagere kosten dan gebudgetteerd.

Huisvestingskosten en Onderhoud

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2020		27.950		14.205	-13.745	-49%
Klein/jaarlijks Onderhoud		7.640		5.276	-2.364	-31%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		7.300		4.281	-3.019	-41%
Afschrijvingen inventaris		7.315		6.538	-777	-11%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		50.205		30.300	-19.905	-40%

Het onderhoudsplan 2020 werd gewijzigd en activiteiten uitgesteld, waardoor de kosten aanzienlijk lager waren dan budget. De belangrijkste uitgevoerde werkzaamheden betroffen vervanging van de elektromotor en installeren van Led verlichting.

Projecten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Projecten						
Ontwikkelen Educatieve Middelen		-		-	0	0%
Trekvaart		9.500		1.184	-8.316	-88%
Subtotaal Projecten		9.500		1.184	-8.316	-88%

In verband met Covi_19 waren trekvaart activiteiten beperkt

Reserveringen

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud	9.750	-	-	6.230	-15.980	-164%
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	4.500	-	592	-	-3.908	-87%
Subtotaal Mutatie Reserves	14.250	-	592	6.230	-19.888	-140%
Resultaat	-	-8.827	-	5.864	14.691	
Totaal	69.078	69.078	57.062	57.062		

De lagere onderhoudskosten en wijziging van het meerjarig onderhoudsplan leidde tot een dotatie aan de Reserve Groot Onderhoud in plaats van een onttrekking.

De kosten van het project Trekvaart bedroegen €1.184 Aangezien de Provincie voor 50% meefinanciert, is €592 ten laste van de Voorziening Erfgoedlijn trekvaarten provincie ZH geboekt.



Investerings

Stichting Houtzaagmolen De Salamander	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil pro rata budget
Investerings	0	1.840	1.840

De investering in 2020 betrof de hogedruk spuit.

Leidschendam, 2 april 2021