

Financiële verslaggeving 2019

Resultaat

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subtotaal Inkomsten	14.125	-	11.992	550	-2.683	-19%
Subtotaal Subsidies	39.772		40.074		303	1%
Subtotaal Organisatiekosten		9.500		9.048	-452	-5%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		9.525		9.605	80	1%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.527		38.528	3.001	8%
Subtotaal Projecten		19.716		4.612	-15.104	-77%
Subtotaal Mutatie Reserves	9.000	6.673	3.886	-		
Resultaat	-	-18.045		-6.390	11.655	
Totaal	62.897	62.897	55.953	55.953		

Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 6.390 ten opzichte van in het gebudgetteerde negatieve resultaat van € 18.045. Het positieve verschil van €11.655 werd voornamelijk veroorzaakt lagere uitgaven aan het Trekvaartproject, deels gecompenseerd door lagere inkomsten en hogere onderhoudskosten.

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

Kasstroom

Kasstroomoverzicht

Resultaat	-6.390	
Afschrijving	7.060	
Mutatie kortlopende vorderingen	-785	
Mutatie kortlopende schulden	4.085	
Operationele kasstroom		3.970
Investerings		-
Mutatie overlopende passiva	-2.306	
Mutatie Reserve Groot Onderhoud	-1.581	
Netto kasstroom/mutatie bank en kas		-3.886
Mutatie Bank en Kas		84

De kasstroom in 2019 was €84 positief, voornamelijk veroorzaakt door het lagere operationele verlies.

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander			
Balans per 31 december 2019			
0		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	333.609
Inventaris	63.543	Reserve Groot Onderhoud	59.696
Vlottende Activa			
Vorraad hout	PM		
		Overlopende passiva	
Te ontvangen rente	22	Subsidie Trekvaart	6.819
Te ontvangen BTW	1.849		
Debiteuren	0		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	620	Leveranciers	4.085
ING Bonus Spaarrek	41.076	Vrijwilligers	0
Rabo Bedrijfssparen	100.000	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	549		
Rabo Doelreserveren	196.500		
Spaarrekening ASN	0		
Kas	50		
	338.795		
	404.209		
	404.209	404.209	

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 negatieve resultaat van € 2.305 komt ten laste van de algemene reserve
Inventaris	Groot Onderhoud
Er vindt jaarlijks 10% afschrijving plaats van de boekwaarde	De voorziening is gebaseerd om het Meerjarig Onderhouds plan

Detail toelichting resultaat

Inkomsten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Inkomsten						
Bijdrage Vrienden	4.000		3.529		-471	-12%
Bijdrage Sponsors (5x275)	1.375		1.375		0	0%
Houtverkoop en zagen	4.000		3.133		-867	-22%
Houtaankoop		-		550	-550	0%
Verkoop souvenirs	250		99		-151	-60%
Giften en donaties	2.500		2.649		149	6%
Cultuur menu	2.000		1.163		-837	-42%
Rente	-		46		46	0%
Subtotaal Inkomsten	14.125	-	11.992	550	-2.683	-19%

De inkomsten waren € 2.683 lager dan gebudgetteerd. De bijdrage van donateurs was €471 lager dan budget en € 1.408 lager dan in 2018. Ook de inkomsten uit Houtverkoop en zagen waren lager dan budget en ook lager dan in 2018

Subsidies

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	31.154		31.154		0	0%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.500		4.500		0	0%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	450		320		-130	-29%
Instandhoudingssubsidie	3.668		4.100		433	12%
	-		-		0	0%
Subtotaal Subsidies	39.772		40.074		303	1%

Organisatiekosten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Organisatiekosten						
Assurantiekosten		6.500		5.271	-1.229	-19%
Bestuur & Secretariaat		3.000		2.610	-390	-13%
Marketing (drukkerij)				1.168	1.168	0%
Subtotaal Organisatiekosten		9.500		9.048	-452	-5%

De organisatiekosten zijn €452 lager dan het budget van € 9.500. De assurantiekosten zijn €1.229 lager aangezien deel van de premie al in 2018 was geboekt. In het budget waren de marketingkosten begrepen in de evenementskosten.

Evenementen/Activiteiten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander <small>alle bedragen in Euro</small>	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		3.500		6.077	2.577	74%
Cultuur menu		2.025		347	-1.678	-83%
Georganiseerde activiteiten/evenementen		4.000		3.180	-820	-20%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		9.525		9.605	80	1%

De kosten voor vrijwilligers waren hoger dan gebudgetteerd en €397 hoger dan in 2018 onder meer veroorzaakt door een de betaling vrijwilligersvergoeding 4 kwartaal 2018 in 2019. De gebudgetteerde kosten, lijken te laag.

De kosten van het Cultuur menu en georganiseerde activiteiten/evenementen waren lager dan gebudgetteerd, maar ook iets lager dan in 2018.

Huisvestingskosten en Onderhoud

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2019		13.312		20.739	7.427	56%
Klein/jaarlijks Onderhoud		7.437		6.238	-1.199	-16%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		7.718		4.490	-3.228	-42%
Afschrijvingen inventaris		7.060		7.060	0	0%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.527		38.528	3.001	8%

Het onderhoudsplan 2019 werd gewijzigd, de belangrijkste uitgevoerde werkzaamheden betroffen de vernieuwing van de sleephelling en vervanging van de rook- en brandmelder.

De huisvestingskosten, energie, riool waren lager dan gebudgetteerd en ook €981 lager dan in 2018.

Projecten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Projecten						
Ontwikkelen Educatieve Middelen		-		-	0	0%
Trekvaart		19.716		4.612	-15.104	-77%
Subtotaal Projecten		19.716		4.612	-15.104	-77%

Uitgaven aan het project waren beperkt in 2019 en zijn door geschoven naar 2020.

Reserveringen

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud		6.673	1.581	-		
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	9.000		2.306			
Subtotaal Mutatie Reserves	9.000	6.673	3.886	-		

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

De kosten van het project Trekvaart bedroegen €4.612 Aangezien de Provincie voor 50% meefinanciert, is € 2.306 ten laste van de Voorziening Erfgoedlijn trekvaarten provincie ZH geboekt.

Investerings

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2019		Realisatie 2019		Verschil pro rata budget	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Investerings	0		0		0	



Er zijn geen investeringen geweest in 2019

Leidschendam, 12 februari 2019