

Financiële verslaggeving 2017

Overzicht

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Subtotaal Inkomsten	16.050	-	14.597	-	-1.453	91%
Subtotaal Subsidies	39.448		39.777		329	101%
Subtotaal Organisatiekosten		14.500		9.058	5.442	62%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		7.500		8.240	-740	110%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		39.692		43.973	-4.281	111%
Subtotaal Projecten		23.176		2.900	20.276	13%
Subtotaal Mutatie Reserves	15.497		8.427		2.480	54%
Resultaat	-	-13.874	-	-1.370	12.503	
Totaal	70.995	70.995	62.800	62.800		

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.370 ten opzichte van in het budget voorziene negatieve resultaat van € 13.874. De lagere Inkomsten en hogere Onderhoudskosten werden meer dan gecompenseerd door lagere Organisatiekosten en lagere uitgaven aan Projecten.

Inkomsten

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Inkomsten						
Bijdrage Donateurs	4.000		5.015		1.015	125%
Bijdrage Sponsors (10x275)	2.750		2.475		-275	90%
Houtverkoop/zagen	4.000		1.866		-2.134	47%
Houtaankoop		-		-		
Verkoop	1.000		893		-107	89%
Giften/Donaties			2.847			
Cultuur menu	1.800		1.350		-450	75%
Rente	2.500		151		-2.349	6%
Subtotaal Inkomsten	16.050	-	14.597	-	-1.453	91%

De inkomsten waren met € 14.597 waren € 1.435 lager dan gebudgetteerd. De bijdrage van donateurs was fors hoger dan budget en ook hoger dan 2016. Van de Sponsors Granneman en Bierman zijn geen bijdragen ontvangen.

Houtverkoop/zagen is lager dan gebudgetteerd. In 2016 zijn te veel opbrengsten voor het zagen voor de gemeente Sassenheim in 2016 resultaat opgenomen. Daarnaast werd er minder gezaagd door het vertrek van één van de twee molenaars.

Onder de nieuwe post Giften/Donaties zijn de bedragen gerapporteerd die zijn ontvangen van bezoekers, voorheen werd deze post gesaldeerd op kosten betaald uit de kleine kas.

In 2016 was €1.600 geboekt als verwacht rente opbrengsten, in werkelijkheid is er maar €1.323.09 ontvangen. Het verschil is ten laste van het 2017 resultaat gebracht. Gecombineerd met de lage rentestand in 2017 heeft dit geresulteerd in een lage renteopbrengst.

Subsidies

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	30.830		31.154		324	101%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.500		4.500		0	100%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	450		455		5	101%
Instandhoudingssubsidie	3.668		3.668		0	100%
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	-		-		0	0%
Subtotaal Subsidies	39.448		39.777		329	101%

Alle subsidies zijn ontvangen overeenkomstig gebudgetteerd.

Organisatiekosten

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Organisatiekosten						
Assurantielasten		8.000		5.703	2.297	71%
Marketing & Communicatie		3.500		431	3.069	12%
Bestuur & Secretariaat		3.000		2.924	76	97%
Subtotaal Organisatiekosten		14.500		9.058	5.442	62%

De organisatiekosten zijn € 5.442 lager dan het budget van € 14.500. Dit werd veroorzaakt door :

- Lagere assurantie kosten, die ook lager zijn dan 2016 (€6.941), Het verschil wordt veroorzaakt door de betaling €2000 aan Ass. Kantoor Scheffer welke in 2017 niet meer werd ingeschakeld.
- Lagere Marketing & Communicatie, hier zijn alleen kosten voor advertenties geboekt, overige kosten zijn geboekt op Evenementen.

Evenementen/Activiteiten

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		5.500		5.777	-277	105%
Openingen bijeenkomsten		-		-	0	0%
Cultuur menu		-		-	0	0%
Georganiseerde activiteiten		1.000		917	83	92%
Evenementen		1.000		1.547	-547	155%
Subtotaal Evenementen/Actieveiten		7.500		8.240	-740	110%

De kosten van Evenementen waren iets hoger dan gebudgetteerd.

Huisvestingskosten en Onderhoud

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2017		16.850		27.728	-10.878	165%
Klein/jaarijks Onderhoud		6.566		2.043	4.523	31%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		8.776		5.245	3.531	60%
Kleine Kas		-		1.351	-1.351	0%
Afschrijvingen inventaris		7.500		7.605	-105	101%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		39.692		43.973	-4.281	111%

Het onderhoud viel hoger uit dan geraamd, voornamelijk veroorzaakt door de reparatie aan de Fokkewieken. Dit werd deels gecompenseerd door lager klein onderhoud en lagere Huisvestingskosten.

Een nieuwe post is de Kleine Kas, deze kosten betreffen facilitaire kosten betaald uit de Kleine Kas, voorheen werden deze kosten gesaldeerd op de opbrengsten (zie ook de nieuwe post Giften / Donaties onder inkomsten).

De Afschrijving betreft 10% van de boekwaarde van de inventaris.

Projecten

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Projecten						
Ontwikkelen Educatieve Middelen/trekvaart		23.176		2.900	20.276	13%
Subtotaal Projecten		23.176		2.900	20.276	13%

Uitgaven aan het project waren beperkt. In 2017 zijn wel offertes aangevraagd voor de nog te realiseren planonderdelen.

Reserveringen

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud	4.497		6.977		2.480	155%
Vervangende Reserve	-				0	
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	11.000		1.450			
Subtotaal Mutatie Reserves	15.497		8.427		2.480	54%

De totale onderhoudskosten bedroegen € 29.795 hetgeen € 6.977 hoger was dan de gemiddelde onderhoudskosten opgenomen in het Meerjarig Onderhoud plan. Deze hogere kosten zijn ten laste van de voorziening Groot Onderhoud gebracht.

De kosten van het project Ontwikkelen Educatieve Middelen/trekvaart bedroegen €2.900. Aangezien de Provincie voor 50% meefinanciert, is € 1.450 ten laste van de Voorziening Erfgoedlijn trekvaarten provincie ZH geboekt.

Investerings

Begroting en realisatie 2017

t/m kwartaal 4

Status: 31 december 2017

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Investerings inventaris	0		723		0	

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2017		Realisatie 2017		Resultaat 2017	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Verschil	%
Investerings inventaris	0		723		0,0	

In 2017 is voor €1.000 incl. BTW een buitenboordmotor aangeschaft en het bedrag excl. BTW € 723 is op balans geactiveerd.

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander			
Balans per 31 december 2017			
0		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	347.409
Inventaris	68.449	Reserve Groot Onderhoud	75.000
Vlottende Activa		Overlopende passiva	
Voorraad hout	PM	Ontwikkelen Educatieve Middelen	9.550
Te ontvangen rente	428		
Te ontvangen BTW	4.732		
Debiteuren	50		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	710	Leveranciers	992
ING Bonus Spaarrek	41.013	Vrijwilligers	200
Rabo Bedrijfssparen	0	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	1.092		
Rabo Doelreserveren	216.600		
Spaarrekening ASN	99.777		
Kas	300		
	359.492		
	433.151	433.151	

Overeenkomstig het besluit van het bestuur d.d. 12 mei 2017 is:

- Het saldo van de Vervangende Reserve van €241.994 overgeheveld naar de Algemene Reserve.
- De reserve Groot Onderhoud is per jaareinde 2017 gesteld op €75.000, het overmatig saldo van €102.955 is overgeboekt naar de Algemene Reserve

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 € 2.643.700,=	Het negatieve resultaat van € 1.370,- 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