

Financiële verslaggeving 2021

Resultaat

Stichting Houtzaagmolen De Salamander	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
alle bedragen in Euro						
Subtotaal Inkomsten	12.600	-	14.006	900	506	4%
Subtotaal Subsidies	41.203		43.731		2.528	6%
Subtotaal Organisatiekosten		10.000		11.010	1.010	10%
Subtotaal Evenementen/Activeiten		10.000		4.984	-5.016	-50%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		47.470		46.448	-1.022	-2%
Subtotaal Projecten		3.000		430	-2.570	-86%
Subtotaal Mutatie Reserves	8.400	-	14.877	-	-3.173	-38%
Resultaat	-	-8.267		8.842	17.109	
Totaal	62.203	62.203	72.614	72.614		

Ook het jaar 2021 hadden we met Covid-19 te maken. De aan bezoekers gerelateerde inkomsten zijn iets lager dan geraamd door minder bezoekers maar ook de uitgaven op onderdelen, voornamelijk doordat activiteiten voor bezoekers en vrijwilligers geen doorgang konden vinden. De onderhoudskosten (groot onderhoud) zijn hoger omdat ook de in 2020 (door Covid) uitgestelde werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar worden gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de Reserve groot onderhoud. De houtverkoop bereikte wel voor ons een hoogtepunt. We hopen dit te kunnen continueren. Van de gemeente is een (Covid)-bijdrage ontvangen in verband met weggevallen lessen aan basisschoolleerlingen.

Op basis van een schouw door de Hollandse Molen is de Meerjarig Onderhoudsplanning bijgesteld. De lasten daarvan kunnen via de onderhoudsreserve worden opgevangen.

Een gesprek met de assuradeur heeft geleid tot opdrachten voor hertaxatie van panden en inboedel en tot herkeuring van de elektrische installatie. Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden afgerond. De assurantiekosten zijn aanzienlijk gestegen en zullen in de begroting 2022 worden geactualiseerd.

Met de notaris heeft overleg plaatsgevonden over een eventueel benodigde aanpassing van de Statuten op basis van de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen en het naar aanleiding van deze wet opgestelde Reglement.

In het boekjaar is het project Trekvaart afgesloten. Het resterende budget ad €5.012 is op een bedrag van €1.000 na (startkosten voor eventueel nieuw project) ten gunste van het resultaat gebracht

Het positieve financiële resultaat van €8.842 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander			
Balans per 31 december 2021			
Activa		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	348.315
Inventaris	53.263	Reserve Groot Onderhoud	56.277
Vlottende Activa			
Voorraad hout	PM		
		Overlopende passiva	
Te ontvangen rente		Subsidie Trekvaart	1.000
Te ontvangen BTW	6.020	Te betalen rente	300
Vooruitbetaalde ass. Premie	2.654		
Debiteuren	112		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	7.508	Leveranciers	
ING Bonus Spaarrek	41.096	Vrijwilligers	0
Rabo Bedrijfssparen	95.000	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	189		
Rabo Doelreserveren	200.000		
Spaarrekening ASN	0		
Kas	50		
	343.843		
	405.892		
	405.892		

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 € 8.842 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

Kasstroom

Kasstroomoverzicht

Resultaat	8.842	
Afschrijving	5.918	
Mutatie kortlopende vorderingen	-7.315	
Mutatie kortlopende schulden	-1.050	
Operationele kasstroom		6.396
Investerings		-336
Mutatie overlopende passiva	-4.927	
Mutatie Reserve Groot Onderhoud	-9.650	
Netto kasstroom/mutatie bank en kas		-14.577
Mutatie Bank en Kas		-8.517

De kasstroom in 2021 was €8.517 negatief, dit is voornamelijk veroorzaakt door de hoge onderhoudsuitgaven.

Detail toelichting resultaat

Inkomsten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Inkomsten en gerelateerde kosten						
Bijdrage Vrienden	3.500		2.776		-724	-21%
Bijdrage Sponsors (5x275)	1.100		1.403		303	28%
Houtverkoop en zagen	4.000		6.805		2.805	70%
Houtaankoop	-	-		363	-363	0%
Verkoop souvenirs	250			251	-501	-200%
Giften en donaties	2.500		1.823		-677	-27%
Cultuur menu	1.250		1.200		-51	-4%
Rente	-			287	-287	0%
Subtotaal Inkomsten	12.600	-	14.006	900	506	4%

De kosten van houtaankoop en souvenirs worden direct ten laste van het resultaat gebracht. De rentebaten waren negatief door de negatieve rente.

Subsidies

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	32.276		32.276		0	0%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.662		4.500		-162	-3%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	466		320		-146	-31%
Instandhoudingssubsidie Prov Zuid holland	3.800		6.635		2.835	75%
	-		-		0	0%
Subtotaal Subsidies	41.203		43.731		2.528	6%

De ontvangen Instandhoudingssubsidie Provincie Zuid-Holland is inclusief de definitieve afrekening van de instandhoudingssubsidie.

Organisatiekosten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Organisatiekosten						
Assurantiekosten		6.000		7.466	1.466	24%
Bestuur & Secretariaat		3.000		2.257	-743	-25%
Marketing (drukkerij)		1.000		1.286	286	29%
Subtotaal Organisatiekosten		10.000		11.010	1.010	10%

De organisatiekosten zijn hoger dan het budget voornamelijk door hoger Assurantiekosten als gevolg van de hertaxatie. Van de Erfgoedplatform is een bijdrage van €1.000 ontvangen voor productie van nieuwe folders van de Molen De Salamander. Deze bijdrage is gesaldeerd op de post Marketing.

Evenementen/Activiteiten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		6.000		4.070	-1.930	-32%
Cultuur menu		3.000		32	-2.968	-99%
Georganiseerde activiteiten/evenementen		1.000		882	-118	-12%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		10.000		4.984	-5.016	-50%

In verband met Covid 19 konden er geen evenementen worden uitgevoerd, hetgeen resulteerde lagere kosten dan gebudgetteerd

Huisvestingskosten en Onderhoud

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2021		26.000		33.488	7.488	29%
Klein/jaarlijks Onderhoud		7.650		2.630	-5.020	-66%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		7.300		4.412	-2.888	-40%
Afschrijvingen inventaris		6.520		5.918	-602	-9%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		47.470		46.448	-1.022	-2%

De onderhoudskosten (groot onderhoud) zijn hoger omdat ook de in 2020 (door Covid) uitgestelde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Projecten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Projecten						
Ontwikkelen Educatieve Middelen		1.000		-	-1.000	-100%
Trekvaart		2.000		430	-1.570	-79%
Subtotaal Projecten		3.000		430	-2.570	-86%

In verband met Covid waren activiteiten beperkt

Reserveringen

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud	7.400	-	9.650	-	-7.400	-100%
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	1.000	-	5.227	-	4.227	423%
Subtotaal Mutatie Reserves	8.400	-	14.877	-	-3.173	-38%

De hogere onderhoudskosten en wijziging van het meerjarig onderhoudsplan leidde tot een hogere onttrekking aan de Groot Onderhoud reserve dan gebudgetteerd.

Investerings

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2021		Realisatie 2021		Verschil budget -realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Investerings	0	0	336	0	0	0%

De investering betrof een hogedrukreiniger.

Leidschendam, 13 februari 2022