



Jaarverslag en jaarrekening 2022

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het in stand houden, beheren en exploiteren van Houtzaagmolen De Salamander en het bijeenbrengen van gelden daarvoor, met inachtneming van het historische karakter van het werkend monument, het geven van educatie over de molen, het ambacht en de historie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van 2022

Het jaar 2022 was een overgangsjaar met betrekking tot Covid-19, er waren geen grootschalige activiteiten georganiseerd, maar de molen was wel open voor bezoekers op de woensdag en zaterdag en op dagen zoals de Molendag en Monumentendag. In totaal hebben zo'n 3500 bezoekers, jong en oud, de molen bezocht voor een rondleiding. In totaal 280 leerlingen van de basisscholen in onze Gemeente hebben deelgenomen aan de molenles 'Geen Afgezaagd Uitje'. De houtverkoop ging dit jaar zeer voorspoedig onder meer door een actievare acquisitie.

Er werd minder onderhoud gepleegd dan voorzien, maar voor deze uitgestelde werkzaamheden werd wel een extra dotatie gedaan aan de Reserve Groot onderhoud. Een bijzondere kostenpost was de certificering van de elektrische installatie, welke niet was gebudgetteerd.

De statuten zijn aangepast op basis van de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen en het naar aanleiding van deze wet opgestelde Reglement. De Statuten zijn op 30 november 2022 gepasseerd bij de notaris

Het bestuur kende de volgende wijzigingen:

Hans Hellendoorn en Piet Glasbergen zijn toegetreden als voorzitter respectievelijk penningmeester. Mieke Span en Ronald Engel zijn afgetreden.

Het negatieve financiële resultaat van €2.150 wordt ten laste gebracht aan de Algemene reserve.

Toekomst

De doelstellingen van de stichting worden uitsluitend gerealiseerd met vrijwilligers. Zij verzetten bergen werk. Zonder de inzet van de vrijwilligers zou deze achtkantige houtzaagmolen in Leidschendam niet fier kunnen schitteren langs de oever van de Vliet. Naast de zorg voor goed onderhoud en voldoende financiële middelen voor het onderhoud, is de aandacht van het bestuur het komende jaar dan ook bijzonder gericht op het in stand houden van dit vrijwilligerscollectief en het verwerven van nieuwe instroom.

Leidschendam, 28 april 2023



Resultaat

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subtotaal Inkomsten	11.600	-	19.725	801	7.325	63%
Subtotaal Subsidies	41.400		41.453		53	0%
Subtotaal Organisatiekosten		11.500		15.431	3.931	34%
Subtotaal Evenementen/Activeiten		7.750		5.197	-2.553	-33%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.668		23.046	-12.622	-35%
Subtotaal Projecten		3.000		-	-3.000	-100%
Subtotaal Mutatie Reserves	-	5.311	-	18.853	13.542	255%
Resultaat	-	-10.229		-2.150	8.079	79%

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander Balans per 31 december 2022			
ACTIVA		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	346.165
Inventaris	51.689	Reserve Groot Onderhoud	75.130
Vlottende Activa		Overlopende passiva	
Voorraad hout	PM		
Te ontvangen rente		Subsidie Trekvaart	1.000
Te ontvangen BTW	718	Te betalen rente	490
Vooruitbetaalde ass. Premie	2.051		
Debiteuren	0		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	730	Leveranciers	1.307
ING Bonus Spaarrek	41.096	Vrijwilligers	
Rabo Bedrijfssparen	98.000	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	69.766		
Rabo Doelreserveren	160.000		
Spaarrekening ASN	0		
Kas	40		
	369.633		
	424.092		424.092



Toelichting op de Balans	
ACTIVA	PASSIVA
Grond en Opstallen Gezien de bestemming nl. Rijksmonument is er geen economische waarde. De verzekerde waarde van de opstallen is € 2.552.000	Algemene Reserve Het resultaat van €-2.150 komt ten laste van de algemene reserve
Inventaris Er vindt jaarlijks 10% afschrijving plaats van de boekwaarde	Groot Onderhoud De Reserve is gebaseerd op het Meerjarig Onderhouds plan.

Kasstroom

Kasstroomoverzicht

Resultaat	-2.150	
Afschrijving	5.743	
Mutatie kortlopende vorderingen	6.016	
Mutatie kortlopende schulden	1.307	
Operationele kasstroom		10.916
Investerings		-4.169
Mutatie overlopende passiva	190	
Mutatie Reserve Groot Onderhoud	18.853	
Netto kasstroom/mutatie bank en kas		19.043
Mutatie Bank en Kas		25.790

De kasstroom in 2022 was €25.790 positief, dit is voornamelijk veroorzaakt door de lage onderhoudsuitgaven, welke hebben geleid tot een hoge dotatie aan de Reserve Groot Onderhoud.



Toelichting op het resultaat

Inkomsten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Inkomsten en gerelateerde kosten						
Bijdrage Vrienden	3.000		3.805		805	27%
Bijdrage Sponsors (5x275)	1.100		1.100		-	0%
Houtverkoop en zagen	5.000		11.234		6.234	125%
Houtaankoop	-	-		311	-311	0%
Verkoop souvenirs	250		68		-182	-73%
Giften en donaties	1.500		2.819		1.319	88%
Cultuur menu	750		700		-50	-7%
Rente	-			490	-490	0%
Subtotaal Inkomsten	11.600	-	19.725	801	7.325	63%

Door een actievare acquisitie waren de inkomsten uit Houtverkoop en zagen 125% hoger dan begroot en ook €4.429 hoger dan in 2021.

Door de beëindiging van Corona restricties was er meer bezoek aan de molen, hetgeen resulteerde in hogere inkomsten uit Giften en donaties.

De kosten souvenirs zijn direct ten laste van het resultaat verkoop souvenirs gebracht

De rentebaten waren negatief door de negatieve rente.

Subsidies

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	32.500		32.276		-224	-1%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.500		4.500		-	0%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	300		577		277	92%
Instandhoudingssubsidie Prov Zuid holland	4.100		4.100		-	0%
	-					
Subtotaal Subsidies	41.400		41.453		53	0%

Organisatiekosten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Organisatiekosten						
Assurantielasten		7.500		10.615	3.115	42%
Bestuur & Secretariaat		2.500		3.205	705	28%
Marketing (drukwerk)		1.500		1.611	111	7%
Subtotaal Organisatiekosten		11.500		15.431	3.931	34%

De organisatiekosten zijn hoger dan het budget voornamelijk door hogere Assurantielasten als gevolg van hertaxatie en door niet gebudgetteerde kosten voor de verplichte controle en certificering van de elektrische installatie. De hogere Bestuur & Secretariaat kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door de kosten van statutenwijziging.



Evenementen/Activiteiten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		4.000		4.901	901	23%
Cultuur menu		750		-	-750	-100%
Georganiseerde activiteiten/evenementen		3.000		296	-2.704	-90%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		7.750		5.197	-2.553	-33%

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

Huisvestingskosten en Onderhoud

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2022		18.500		6.800	-11.700	-63%
Klein/jaarlyks Onderhoud		6.300		5.700	-600	-10%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		5.000		4.802	-198	-4%
Afschrijvingen inventaris		5.868		5.743	-125	-2%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.668		23.046	-12.622	-35%

De onderhoudskosten (groot onderhoud) zijn lager dan begroot aangezien werkzaamheden deels zelf werden uitgevoerd of uitgesteld.

Projecten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%		
Projecten								
Ontwikkelen Educatieve Middelen		1.000		-	-1.000	-100%	-1.000	-100%
Trekvaart		2.000		-	-2.000	-100%	-2.000	-100%
Subtotaal Projecten		3.000		-	-3.000	-100%	-3.000	-100%

In verband met Covid waren er voor 2022 geen projecten uitgevoerd

Reserves

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022		Realisatie 2022		Verschil pro rata budget - realisatie	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Euro	%
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud		5.311		18.853	13.542	255%
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH		-		-	-	0%
Subtotaal Mutatie Reserves		5.311		18.853	13.542	255%

Het uitstel van onderhoud, wijziging het Meerjarig onderhoudsplan en inflatie leidde tot een hogere dotatie de Reserve Groot Onderhoud reserve dan gebudgetteerd.



Investerings

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2022	Realisatie 2022		Verschil pro rata budget		verschil budget realisatie
				Euro	%	
Investerings	0		4.169	4.169		4.169

De investering betrof de overname van de verlichting aan de buitenkant van de molen.