



Jaarverslag en jaarrekening 2023

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 2023

Mede als gevolg van de -in november 2022 aangetreden nieuwe bestuursleden, is het beleid uit voorsnog in 2023 geconsolideerd. Het onderhoud aan de molen is beperkt gebleven tot onder meer de renovatie van houtbewerkingsmachines, schilderwerk aan de Molenmeester. Het onderhoud is voor een grootdeel uitgevoerd door onze vrijwilligers.

Daarnaast hebben onze 28 vrijwilligers 3800 bezoekers, jong en oud, ontvangen en een rondleiding gegeven. In 2022 waren dat er nog 3500. Tot de bezoekers rekenen we 320 leerlingen van de basisscholen in onze gemeente die deelnamen aan de molenles 'geen afgezaagd Uitje', de bezoekers, individueel of in groepen, die op woensdagmiddag en zaterdag de molen bezochten dan wel dat deze deden bij onze evenementen, zoals de Trekvaartdag en de Monumentendag. Voor mensen vanuit het dorp, de regio, maar ook van ver daarbuiten tot over de grenzen heen, vanuit Noord-America, Azië en Oceanië, genoot de molen toenemende aantrekkingskracht; Blij waren we met het bezoek van zo ook van de in maart dit jaar geïnstalleerde Burgemeester van Leidschendam-Voorburg, de heer Martijn Vroom.

Voor het verbeteren van lokale samenwerking zijn wederzijdse bezoeken afgelegd met bestuurders van molen de Vlieger en van landgoed Duivenvoorde.

Het negatieve financiële resultaat van €2.049 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, icoon van 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.

In de planning voor de komende twee jaar worden significante uitgaven voorzien aan het onderhoud aan de rieten kap van de molen én aan de stelling.

Leidschendam, 20 mei 2024



Resultaat

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Subtotaal Inkomsten	18.150	-	21.088	-	2.938	16%
Subtotaal Subsidies	43.590		45.280		1.690	4%
Subtotaal Organisatiekosten		12.900		12.879	-21	0%
Subtotaal Evenementen/Activiteiten		7.750		7.569	-181	-2%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.502		17.944	-17.559	-49%
Subtotaal Projecten		3.000		-	-3.000	-100%
Subtotaal Mutatie Reserves	1.000	23.509	1.000	31.026	7.517	31%
Resultaat	-	-19.921		-2.049	17.872	90%
Totaal	62.740	62.740	67.368	67.368		

Balans

Stichting Houtzaagmolen De Salamander Balans per 31 december 2023			
ACTIVA		PASSIVA	
Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Grond en Opstallen	PM	Algemene Reserve	344.116
Inventaris	46.521	Reserve Groot Onderhoud	106.156
Vlottende Activa		Overlopende passiva	
Voorraad hout	PM	Subsidie Trekvaart	0
Te ontvangen rente	2.967	Te betalen rente	0
Te ontvangen BTW	1.674		
Vooruitbetaalde ass. Premie	2.601		
Debiteuren	290		
Liquide middelen (Bank Saldi)		Crediteuren	
Rabo Rek Courant	184	Leveranciers	678
ING Oranje Spaarrek	41.411	Vrijwilligers	0
Rabo Bedrijfssparen	86.000	Te betalen BTW	0
ING Zakelijke rekening	69.252		
Rabo Doelreserveren	200.000		
Spaarrekening ASN	0		
Kas	50		
	396.897		
	450.950		450.950



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 € 2.650.000	Algemene Reserve Het resultaat van €-2.049 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	-2.049	
Afschrijving	5.169	
Mutatie kortlopende vorderingen	-4.763	
Mutatie kortlopende schulden	-629	
Operationele kasstroom		-2.272
Investerings		-
Mutatie overlopende passiva	-1.490	
Mutatie Reserve Groot Onderhoud	31.026	
Netto kasstroom/mutatie bank en kas		29.536
Mutatie Bank en Kas		27.264

De kasstroom in 2023 was €27.264 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 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Inkomsten en gerelateerde kosten						
Bijdrage Vrienden	2.700		2.840		140	5%
Bijdrage Sponsors	1.100		870		-230	-21%
Houtverkoop en zagen	10.000		8.805		-1.195	-12%
Houtaankoop	-	-		-	-	
Verkoop souvenir	100		202		102	102%
Rondleiding/bezoekers	-		443		443	
Giften en donaties	2.000		3.254		1.254	63%
Cultuur menu	750		1.053		303	40%
Rente	1.500		3.621		2.121	141%
Subtotaal Inkomsten	18.150	-	21.088	-	2.938	16%

De inkomsten waren €2.938 hoger dan budget voornamelijk door hogere Giften en Donaties en Rente, deels gecompenseerd door lagere Houtverkoop en zagen. De hogere rente werd veroorzaakt door de hogere rentepercentages op de bankrekeningen.

Subsidies

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Subsidies						
Gemeente L'dam-Voorburg	34.535		34.535		-0	0%
Nat. Rest. Fonds (NRF) BRIM	4.500		4.500		-	0%
PROV ZUID HOLL Draaipremie	455		545		90	20%
Instandhoudingssubsidie Prov Zuid holland	4.100		4.100		-	0%
Overig	-		1.600		1.600	
Subtotaal Subsidies	43.590	-	45.280	-	1.690	4%

De subsidies waren €1.690 hoger dan budget, voornamelijk veroorzaakt door een subsidie van de het Ravensteyn fonds als ondersteuning van de vervanging van de lintzaag.

Organisatiekosten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Organisatiekosten						
Assurantiekosten		8.500		9.046	546	6%
Bestuur & Secretariaat		2.750		3.174	424	15%
Marketing (drukwerk)		1.650		659	-991	-60%
Subtotaal Organisatiekosten		12.900		12.879	-21	0%

De organisatiekosten waren nagenoeg gelijk aan budget, waarbij hogere kosten voor Assurantie en Bestuur & Secretariaat gecompenseerd werden door lager Marketingkosten



Evenementen/Activiteiten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Evenementen/Activiteitskosten						
Vrijwilligers verg. en trainingen		4.000		4.829	829	21%
Cultuur menu		750		-	-750	-100%
Georganiseerde activiteiten/evenementen		3.000		2.740	-260	-9%
Subtotaal Evenementen/Activeiten		7.750		7.569	-181	-2%

Kosten voor Evenement/Activiteiten waren ongeveer gelijk aan budget. Er werden geen Cultuurmenu activiteiten uitgevoerd.

Huisvestingskosten en Onderhoud

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Huisvestingskosten en Onderhoud						
Onderhoudsplan 2023		13.940		6.423	-7.517	-54%
Klein/jaarlijks Onderhoud		7.313		2.318	-4.995	-68%
Huisvestingskosten, energie, riool, etc		9.080		4.034	-5.046	-56%
Afschrijvingen inventaris		5.169		5.169	-	0%
Subtotaal Huisvestingskosten en Onderhoud		35.502		17.944	-17.559	-49%

De onderhoudskosten zijn lager dan begroot aangezien werkzaamheden deels zelf werden uitgevoerd of uitgesteld. De huisvestingskosten waren substantieel lager voornamelijk door lagere energiekosten dan gebudgetteerd.

Projecten

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Projecten						
Ontwikkelen Educatieve Middelen		1.000		-	-1.000	-100%
Trekvaart		2.000		-	-2.000	-100%
Subtotaal Projecten		3.000		-	-3.000	-100%

In 2023 werden geen projecten uitgevoerd

Reserves

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie /budget
	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Mutatie Reserves:						
Groot Onderhoud		23.509		31.026	7.517	32%
Erfgoedlijn trekvaarten prov ZH	1.000		1.000		-	
Subtotaal Mutatie Reserves	1.000	23.509	1.000	31.026	7.517	31%



Houtzaagmolen De Salamander

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

Er zijn geen activiteiten meer gepland in het kader van de Erfgoedlijn Trekvaarten, derhalve is de resterende reserve vrijgevallen.

Investerings

Stichting Houtzaagmolen De Salamander alle bedragen in Euro	Begroting 2023		Realisatie 2023		verschil budget realisatie	verschil budget realisatie
Investerings	0			-	-	

Er werden geen investeringen verricht.