



Jaarrekening
Cabauwse
Molens
2017

Inhoudsopgave

JAARREKENING 2017

	<u>Blz.</u>
Balans per 31 december 2017	2
Toelichting op de balans	2
Resultatenrekening over 2017	3
Toelichting op de resultatenrekening	4

Balans Middelste Molen bij Cabauw 2017:**Activa**

	<u>euro</u> <u>2017</u>	<u>euro</u> <u>2016</u>
Kas	72,10	550,70
Bank lopende rekening	888,68	480,97
Bank Spaarrekening	17.912,46	15.885,29
Voorraad	24,95	24,95
Nog te ontvangen	3,25	332,17
	<hr/>	<hr/>
	18.901,44	17.274,08

Passiva

	<u>euro</u> <u>2017</u>	<u>euro</u> <u>2016</u>
Eigen Vermogen	4.890,54	4.913,95
Nog te betalen	2.010,90	2.340,13
Vooruitontvangen contributi	0,00	20,00
Onderhoudsfonds Molen	12.000,00	10.000,00
	<hr/>	<hr/>
	18.901,44	17.274,08

Toelichting op de balans 2017:**Activa****Voorraad**

De voorraad bestaat uit 4 boeken van "De Middelste Molen bij Cabauw", gewaardeerd tegen de aankoopprijs van 1 x € 4,95 en 3 nieuwe aankoop voor € 20,00.

Nog te ontvangen

	<u>euro</u>
Rente spaarrekening 2017	3,25

Passiva

3,25

Eigen Vermogen

	<u>euro</u>
Stand per 01-01-2017	4.913,95
Dotatie Onderhoudsfonds Molen**	-2.000,00
Resultaat 2017	1.976,59

Stand per 31-12-2017 4.890,54

**Dotatie onderhoudsfonds t.b.v. buitengewone restauratieve werkzaamheden en onderhoud van de Molen, met name de restauratie van de potroeden.

Nog te betalen

	<u>euro</u>
Jaarlijkse bijdrage St.de Utrechtse Molens	2.000,00
Bankkosten 4e kw. 2017	10,90

2.010,90

Resultatenrekening Middelste Molen bij Cabauw 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>euro</u>	<u>euro</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Donaties vrienden van de molen	2.418,00	2.849,50
Giften	156,00	359,20
Opbrengst activiteiten	779,85	720,00
Rente spaarrekening	3,25	27,17
Opbrengst verhuur zomerhuis	1.977,50	1.100,00
Subsidie website/bewegwijzering	0,00	500,00
	<hr/>	<hr/>
	5.334,60	5.555,87
 <u>Kosten</u>		
Portokosten	-97,35	-138,69
Algemene kosten	-491,06	-134,90
Kosten activiteiten	-86,70	-508,29
Kosten verzorgen lunches verhuur zomerhuis	-160,03	-31,63
Bankkosten	-136,51	-128,15
Representatie	0,00	-98,50
Inrichting zomerhuis	0,00	-605,43
Nieuwe website	-85,91	-656,52
Jaarlijkse bijdrage St.de Utrechtse Molens	-2.000,00	-2.000,00
Kosten ombouw gemaal	0,00	-1.196,65
Kosten vlaggenmast, baniervlag	-175,45	-101,40
Afschrijving debiteur	-125,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	-3.358,01	-5.600,16
 Resultaat 2017	<hr/>	<hr/>
	1.976,59	-44,29
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de resultatenrekening 2017

Het resultaat van 2017 is met € 1.976,59 toegenomen ten opzichte van 2016.

Dit is met name veroorzaakt door:	Minder contributie leden	-431,50	1)
	Minder giften	-203,20	
	Meer algemene kosten	-356,16	2)
	Geen subsidie nieuwe website/bewegwijzering	-500,00	
	Afschrijving debiteur	-125,00	3)
	Meer opbrengst verhuur zomerhuis	877,50	
	Meer opbrengst activiteiten	59,85	4)
	Minder kosten activiteiten	421,59	5)
	Geen kosten nieuwe website, alleen hostingkosten	570,61	
	Geen kosten ombouw gemaal	1.196,65	
	Geen kosten inrichting zomerhuis	605,43	
	Overig	-139,18	
		<u>1.976,59</u>	

- 1) In 2016 zijn er leden aangeschreven betreffende o.a. de achterstanden. Dit heeft extra inkomsten opgeleverd.
De contributie opbrengst van 2015 was € 1.831,50, 2016 € 2.849,50, 2017 is € 2,418,00
- 2) Meer algemene kosten worden o.a. veroorzaakt door de nieuw afgesloten Aansprakelijkheidsverzekering en de duurdere nieuwsbrief.
- 3) Deze opbrengst was in 2016 opgenomen op de balans als nog te ontvangen en verwerkt in het resultaat. Mevr. Ipenburg heeft de factuur niet betaald, waardoor er € 125,- in dit jaar als kosten moet worden opgenomen.
- 4) Opbrengst lezing ad € 250,- uit 2016 is nu geplaatst onder opbrengst activiteiten.
- 5) Minder kosten activiteiten wordt o.a. veroorzaakt doordat er in 2016 diverse promotie artikelen zijn aangeschaft, die we in 2017 nog konden gebruiken. Tevens is er in 2017 geen gebruik gemaakt van de tractor tijdens dauwtrappen, waardoor er geen praalwagenverzekering en geen vergunning nodig was. Dit geeft een voordeel van € 193,35

De kosten voor het verzorgen van lunches tijdens verhuur zomerhuis worden vanaf 2017 apart vermeld. Het bedrag vermeld onder 2016 is niet volledig.