

FINANCIËEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021

**Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum
Amsterdam**

De Kwakel, 17 mei 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Administratieverslag	
1.1 Algemeen	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	6
2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021	8
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021	11
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	16

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum
T.a.v. het bestuur
Akersluis 10
1066 EZ Amsterdam

De Kwakel, 17 mei 2022

Geacht bestuur,

Overeenkomstig de aan ons verstrekte opdracht tot het opstellen van het financieel verslag 2021 van Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum brengen wij hiermede rapport uit.

1.1 Algemeen

Verslagperiode en vergelijkende cijfers

De jaarrekening betreft de verslagperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers zijn ontleend aan de intern opgestelde jaarrekening 2020.

De jaarrekening is samengesteld door Andy Teunisse RB van Stemerding & Verhoek, Administratie- en Belastingadvieskantoor B.V.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum bestaat uit:

- Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten.
- Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
- Het bieden van de Molen als bezoekersattractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
- Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen.
- Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen voor sociaal-culturele doeleinden, waaronder buurtactiviteiten.
- Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen.

De Kwakel, 17 mei 2022
A. Teunisse RB



Bestuur

Het bestuur bestond gedurende de verslagperiode uit de heer F.R. Urban (voorzitter), de heer T.H.H.M. Durenkamp (secretaris), mevrouw I.J. Edema Goedheer (algemeen bestuurslid) en de heer P.L.J. Haex (penningmeester).

Jaarverslag

Net als in 2020 stond ook 2021 voor het grootste deel in het teken van de coronapandemie met alle beperkingen van dien voor de activiteiten in en om onze molen. Tijdens het grote aantal maanden dat de molen geheel was gesloten, maar ook tijdens de maanden waarin bezoek aan de molen onder voorwaarden mogelijk was, zijn er nauwelijks bezoekers geweest als gevolg van het alom ingezakte toerisme. Gedurende het hele jaar hebben wij een beroep kunnen doen op de noodmaatregelen van de staat, t.w. de NOW en de TVL. In combinatie met de onderhoudskosten die ten laste van de voorziening zijn geboekt, de verminderde personeelskosten ten opzichte van 2020 en de huuropbrengsten van de molenshuur zorgde dit ervoor dat we net als 2020 het jaar met een positieve exploitatie afsloten.

Verhuur van de molenshuur

Positief was dat wij onze plannen om een huurder te vinden voor de molenshuur beloofd zagen met de vestiging van de Democratische School Amsterdam vanaf 1 mei. Daartoe werd in de eerste maanden van 2021 een deel van de Kuiperijmuseuminventaris overgedragen aan het Brabants Museum Oud-Oosterhout en een ander deel geveild of rechtstreeks verkocht. Met de huuropbrengst van de school zijn wij nu in staat om een groter deel van de vaste kosten op te vangen. Hoewel we als stichting het gebruik van de molenshuur hebben moeten afstoten, is het goed om te constateren dat deze in 2005 toegevoegde ruimte nu een belangrijke pijler is onder de instandhouding van onze molen. Samen met de giften van al onze donateurs en Vrienden van de Molen zorgt de opbrengst van deze verhuur voor een financieel stevigere basis die minder afhankelijk is van het toerisme.

Voor de vele vrijwilligers die in de molen werkzaam zijn betekende de komst van de school als huurder een inperking van hun bewegingsvrijheid binnen ons molencolplex, voorts het wennen aan een gezamenlijke entree en het maken van goede afspraken met onze nieuwe medegebruikers om de functie van molen en school zo goed mogelijk met elkaar te harmoniëren. De vaststelling dat deze noodzakelijke verhuur een grote bijdrage levert aan het voortbestaan van de molen wint het van de bedenkingen die aanvankelijk bij een deel van de vrijwilligers leefden. We hopen dat er in de komende jaren een mooie samenwerking uit voort komt, zoals naar elkaar uitgesproken bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Ontvangen subsidies

Daarnaast mochten we ons in diverse subsidies vanuit verschillende organisaties verheugen. Zo verstrekke het Fonds voor Cultuurparticipatie ons al in 2020 een bijdrage voor bijscholing van vrijwilligers in het Cultureel Erfgoed, wat we door de coronacrisis pas in 2021 konden uitgeven. Verder ontvingen we een bijdrage uit de buurtbudgetten van Osdorp, Sloten en De Aker voor de viering van het 30-jarig jubileumfeest en van de Rabo Grote Club Actie voor de aanleg van wifi in de molen. Een ander budget uit 2020 vanuit Eigenwijks konden we in 2021 besteden aan de reparatie van de lift, het ophogen van de stoep en aan een deel van de jubileumviering. En met een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds konden we een deel van onze nieuw aangeschafte bedrijfskleding bekostigen.

Met dank aan de klanten van AH Belgiëplein profiteerde de molen tenslotte van verschillende statiegeldflessenacties.

Erfpacht, monumentenstatus en meerjarenonderhoudsplan

Ook in 2021 werden onder supervisie van de Ombudsman Metropool Amsterdam weer stappen gezet in het overleg met de gemeente Amsterdam om te komen tot een oplossing rond de door de gemeente geclaimde erfpachtvergoeding die wij in 2017 van de Brouwerij De Zeven Deugden ontvingen. Mogelijk dat het in 2022 tot een definitieve oplossing zal komen, aangezien deze kwestie dan alweer 5 jaar speelt. Het bestuur van de molen heeft daar goede hoop op.

In 2021 kwam een eind aan een langdurig traject om voor onze molen de monumentenstatus te krijgen. Na de afgewezen aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus hebben we ons tot de provincie gericht. Belangrijke mijlpaal in 2021 was dan ook de toekenning van de monumentenstatus door de Provincie Noord-Holland. Eind september bezocht Ernst van der Kleij, beleidsadviseur Erfgoed van de provincie Noord-Holland, met een groep medewerkers de molen. Bij die gelegenheid werd het monumentenschild officieel uitgereikt. Deze status biedt ons nu de mogelijkheid om restauratie en onderhoud van de zogeheten oudbouw van de molen voor de helft medegefinancierd te krijgen.

Inmiddels is in 2021 door molenmanager Hans Schutte en een nieuw toegetreden vrijwilliger Theo Ypma een meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarbij het noodzakelijke onderhoud met mogelijke inzet van provinciale subsidie en eigen verworven financiële middelen planmatig zal worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat het onderhoud van onze molen, die als werktuig immer in weer en wind in beweging is, onze voortdurende zorg blijft. Want uitstel van onderhoud zal uiteindelijk tot steeds hogere kosten leiden.

Beleidsmatige veranderingen

Het relatief rustige coronajaar is extra benut om een aantal beleidsmatige aspecten naar een hoger plan te tillen. Zo hebben vrijwilliger Hans Cijs, Pieter Haex en Frans Urban (beiden bestuurslid) een businessplan ontwikkeld en vervolgens aan de coördinatoren gepresenteerd. Het plan richt zich op drie hoofdaspecten:

- (1) communicatie & marketing gericht op binnenlandse en buitenlandse toeristen;
- (2) de interne organisatie en bijbehorende cultuurverandering;
- (3) de sociale (buurt)functie van de molen.

Samen met de coördinatoren zal het bestuur in 2022 een presentatie verzorgen voor alle vrijwilligers met als doel om met elkaar actieplannen te maken voor de praktijk, op basis van bovenstaande aspecten. Molenaar Hans Schutte is voor deze (cultuur)veranderingen als molenmanager (bedrijfsleider) het eerste en dagelijks aanspreekpunt binnen onze organisatie.

Jubileum

Toen de molen in juni weer -onder voorwaarden- voor het publiek mocht worden opengesteld, kregen ook de plannen voor de viering van het 30-jarig jubileum steeds meer vorm en inhoud. Een speciaal daartoe gedrukte en bezorgde jubileumkrant zorgde voor de nodige bekendheid aan de festiviteiten gespreid over de hele maand september.

Zo waren er een Night Experience waarin bezoekers de draaiende molen in nachtelijke sfeer konden beleven, kindermiddagen, lezingen, een wiekdraaiwedstrijd en een bijeenkomst voor alle vrijwilligers met barbecue.

De opening van de feestmaand werd verricht door de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland Zita Pels die tevens de uitreiking van de prijzen voor de schilderwedstrijd 'De annexatie van Sloten: toen, nu en straks' op zich nam. De ingezonden schilderijen waren gedurende de feestmaand in onze molen te bewonderen.

Vrijwilligers zijn en blijven heel waardevol

Het reeds vorig jaar aangekondigde voornemen om tot formulering van het vrijwilligersbeleid te komen konden we in april afronden met de definitieve vaststelling. Een van de uitvloeisels hiervan was de training klantgerichtheid die wij onze vrijwilligers via een deskundig bureau hebben aangeboden. Begin 2022 zal dit nog worden vervolgd met de aanscherping van de werkwijze rond alles wat met bezoekers van onze molen en hun klantervaring heeft te maken. Onze dank aan al onze vrijwilligers is dit jaar des te groter nu zij hun inzet onder extra moeilijke omstandigheden moesten en nog steeds moeten verrichten, ook omdat zij hun molen in deze moeilijke tijd trouw zijn gebleven. Door de coronabeperkingen werden de groepsapps een belangrijk sociaal communicatiekanaal.

Tot slot

Daarnaast spreken wij onze waardering uit naar de grote groep donateurs die ook dit jaar weer heeft bijgedragen aan de versterking van onze financiële positie en daarmee de kosten voor het zo noodzakelijke meerjarige onderhoud helpt te dragen. De betrokkenheid en inzet van zovelen rond onze molen geven ons dan ook alle reden om het nieuwe jaar hoopvol tegemoet te zien.

Namens het Bestuur van de Molen van Sloten,

Theo Durenkamp (secretaris), maart 2022

FINANCIËEL VERSLAG 2021

2.1 Balans per 31 december 2021

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		832.947		832.947
Inventarissen		-		2.000
		832.947		834.947
<i>Vlottende activa</i>				
Vorraden				
Gereed product en handelsgoederen		-		1.000
Vorderingen				
Handelsdebiteuren		21.537		-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		659		-
Overige vorderingen en overlopende activa		5.000		11.139
		27.196		11.139
Liquide middelen		120.554		73.742
		<u>980.697</u>		<u>920.828</u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		487.196		479.942
Vorzieningen		107.030		80.989
Langlopende schulden				
Schulden aan banken		267.256		271.756
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.673		365	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.478		1.888	
Overige schulden en overlopende passiva	109.064		85.888	
		119.215		88.141
		<u>980.697</u>		<u>920.828</u>

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten	115.331		117.450	
Exploitatiekosten	<u>-1.410</u>		<u>-11.650</u>	
Brutowinst		113.921		105.800
Personeelskosten	8.734		23.527	
Overige personeelskosten	2.419		2.218	
Huisvestingskosten	65.470		10.768	
Verkoopkosten	2.275		2.890	
Algemene kosten	24.704		15.702	
Diverse baten & lasten	<u>-2.827</u>		<u>6.418</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>100.775</u>		<u>61.523</u>
Saldo financiële baten en lasten		13.146		44.277
Financiële baten	3		2	
Financiële lasten	<u>-2.204</u>		<u>-2.826</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-2.201</u>		<u>-2.824</u>
Saldo van baten en lasten		<u>10.945</u>		<u>41.453</u>

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum is feitelijk gevestigd op Akersluis 10, 1066 EZ te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41201450.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde regels van financiële verslaggeving. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

De bepaling van het resultaat

De baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden verantwoord op het moment waarop deze worden ondertekend.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventaris- sen	Totaal
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>			
Aanschafwaarde	1.153.313	2.000	1.155.313
Cumulatieve herwaarderingen	-320.366	-	-320.366
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>832.947</u>	<u>2.000</u>	<u>834.947</u>
Mutaties			
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-	-2.000	-2.000
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
<i>Stand per 31 december 2021</i>			
Aanschafwaarde	1.153.313	-2.000	1.151.313
Cumulatieve herwaarderingen	-320.366	-	-320.366
Cumulatieve afschrijvingen	-	2.000	2.000
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	<u>832.947</u>	<u>-</u>	<u>832.947</u>

De verzekerde waarde van de opstallen is € 2.518.508.

Vlottende activa

Vorraden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>		
Voorraad souvenirs	-	1.000

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>21.537</u>	<u>-</u>
----------------------------------	---------------	----------

Vorderingen op handelsdebiteuren bevat onder andere de nog te ontvangen consignatiesom à € 12.500 op basis van de consignatieovereenkomst met Pianometropool betreffende een Yamaha C6 vleugel.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	<u>659</u>	<u>-</u>
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen	-	10.940
Vooruitbetaalde verzekeringen	5.000	-
Overige	-	199
	<u>5.000</u>	<u>11.139</u>

Liquide middelen

Kas	247	807
Rabobank betaalrekening	17.383	15.009
Rabobank spaarrekening	102.924	57.921
Kruisposten/pinsaldo	-	5
	<u>120.554</u>	<u>73.742</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Reserves	Bestem- mings- reserve	Totaal
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>	459.215	20.727	479.942
Mutatie 2021	-10.945	7.254	-3.691
Saldo exploitatie	10.945	-	10.945
<i>Stand per 31 december 2021</i>	459.215	27.981	487.196

De bestemmingsreserve is aangevuld met het exploitatieresultaat van 2021 met het oog op toekomstige beoogde investeringen.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Overige voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	107.030	80.989

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd. In 2021 is € 29.014 onttrokken aan de voorziening ten behoeve van groot onderhoud. In 2021 heeft een dotatie van € 55.055 plaatsgevonden met het oog op toekomstig onderhoud.

	2021	2020
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	80.989	80.989
Dotatie 2021 (onderhoud 2022 en 2023)	55.055	-
Kosten onderhoud 2021	-29.014	-
<i>Stand per 31 december</i>	107.030	80.989

Langlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Schulden aan banken</i>		
Hypothekeken o/g	<u>267.256</u>	<u>271.756</u>
<i>Hypothekeken o/g</i>		
Hypotheek Rabobank 3596.922.658	252.256	252.256
Bouwlening Rabobank 3596.923.794	<u>15.000</u>	<u>19.500</u>
	<u>267.256</u>	<u>271.756</u>

De hypothecaire lening Rabobank 3596.922.658 heeft een rente gebaseerd op 3 Maands Euribor plus 1,1% en wordt elke 3 maanden opnieuw vastgesteld. De lening is aflossingsvrij.
De bouwlening Rabobank 3596.923.794 heeft een rente gebaseerd op 3 Maands Euribor plus 1,1% en wordt elke 3 maanden opnieuw vastgesteld. De aflossing op de lening is € 4.500 per jaar.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	-	285
Loonheffing	<u>1.478</u>	<u>1.603</u>
	<u>1.478</u>	<u>1.888</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Te betalen erfpacht	83.000	83.000
Reservering vakantiegeld	2.388	2.388
Saldo koor	250	-
Nog te betalen administratiekosten	2.564	500
Ontvangen erfpacht 1e halfjaar 2022	9.037	-
Vooruitontvangen donaties 2022	5.000	-
Ontvangen huur molenshuur januari 2022	6.825	-
	<u>109.064</u>	<u>85.888</u>

Het erfpachtdossier tussen de Stichting Molen van Sloten en de Gemeente Amsterdam is een al langer lopend dossier. In 2020 is er door beide partijen met behulp van de Ombudsman Metropool Amsterdam een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie dient als basis om tot een oplossing te komen in dit dossier. In 2021 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, maar tot een definitieve oplossing in deze zaak heeft het nog niet geleid. Wel zijn we positief gestemd dat het dossier in 2022 gesloten kan worden met een voor alle partijen goede uitkomst.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021	2020
	€	€
<i>Baten</i>		
Entree's	7.113	20.009
Erfpacht	17.635	17.409
Donaties	23.077	47.527
Huuropbrengst Molenshuur	45.600	-
Huuropbrengsten	3.298	6.407
Souvenirs	1.722	2.102
Specifieke donatie groot onderhoud	-	270
Subsidie overheid	11.595	10.946
Diverse opbrengsten en donaties	3.785	7.100
Overige	1.506	5.680
	<u>115.331</u>	<u>117.450</u>

Als gevolg van de voortdurende Covid 19 pandemie zijn de entree inkomsten lager uitgevallen dan voorgaand jaar. Tegelijkertijd is de hoeveelheid donaties hartverwarmend. Die hebben er mede voor gezorgd dat de stichting financieel vooralsnog relatief goed door de coronacrisis is gekomen. De genoemde overheidssubsidie betreft inkomsten als gevolg van aanvragen op basis van de beschikbaar gestelde TVL regeling.

Daarnaast is de molenshuur (voormalige Kuiperijmuseum) per 1 mei 2021 verhuurd aan de Democratische School Amsterdam. Ook daardoor konden we het gemis van entree inkomsten en lagere donaties opvangen. (in 2020 hebben we een crowdfunding gedaan die we in 2021 niet herhaald hebben).

	2021	2020
	€	€
<i>Exploitatiekosten</i>		
Kosten	<u>1.410</u>	<u>11.650</u>
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen	553	9.618
Sociale lasten en pensioenlasten	<u>8.181</u>	<u>13.909</u>
	<u>8.734</u>	<u>23.527</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Lonen</i>		
Brutolonen	43.360	64.976
Vakantiegeld	3.469	8.993
Ontvangen ziekengeld	-	-5.401
Werkkostenregeling	1.000	-
Tegemoetkoming overheid (NOW-regeling)	-47.276	-58.950
	<u>553</u>	<u>9.618</u>

De tegemoetkoming van de overheid is het gevolg van het openstellen van de NOW regeling, een van de overheidsmaatregelen als antwoord op de Covid 19 uitbraak van medio maart 2020 en als gevolg daarvan genomen (overheids)maatregelen in de achterliggende twee jaar. Brutolonen is lager dan in 2020, omdat we in 2021 een persoon in loondienst hadden en in 2020 – voor de helft van het jaar – twee personen.

	2021	2020
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Onbelaste vergoedingen	<u>2.419</u>	<u>2.218</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Onderhoudkosten (dotatie voorziening)	55.055	-
Energiekosten	6.774	7.981
Gemeentelijke belastingen	2.672	2.626
Schoonmaakkosten	969	161
	<u>65.470</u>	<u>10.768</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	1.784	1.055
Representatiekosten	447	550
Huishoudelijke kosten	44	911
Reiskosten	-	374
	<u>2.275</u>	<u>2.890</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Telefoon	1.390	2.064
Contributies/abonnementen	1.201	2.116
Jubileum Molen van Sloten	983	-
Administratiekosten	2.975	2.975
Opleidingen en vakliteratuur	4.752	-
Verzekeringen	11.026	3.254
Leasekosten	803	758
Kantoorbenodigdheden	481	638
Drukwerk	262	1.384
Bestuurskosten	68	-
Kleine aanschaffingen	45	1.116
Porti- en verzendkosten	-	229
Overige algemene kosten	718	1.168
	<u>24.704</u>	<u>15.702</u>

Zoals altijd is de Molen van Sloten zorgvuldig met haar middelen omgegaan. Grote delen van het jaar is de molen dicht geweest en was er überhaupt minder mogelijk door alle coronamaatregelen. Wel is er voor € 29.000 aan broodnodig onderhoud gepleegd, dat geboekt is ten laste van de voorziening. De verzekeringskosten zijn hoog, omdat een deel van de kosten van 2020 ten laste van boekjaar 2021 zijn gekomen. Tegenover de kosten opleidingen en vakliteratuur (een klantgerichtheidstraining gegeven door Learnit Training) staat een subsidie die we echter al in 2020 hebben ontvangen.

	2021	2020
	€	€
<i>Diverse baten & lasten</i>		
Correctie BTW	7.673	6.418
Verkoopresultaat MVA (Yamaha C6 vleugel)	-10.500	-
	<u>-2.827</u>	<u>6.418</u>
<i>Financiële baten</i>		
Bankrente	<u>3</u>	<u>2</u>
<i>Financiële lasten</i>		
Rente leningen Rabobank	1.551	1.945
Bankkosten	<u>653</u>	<u>881</u>
	<u>2.204</u>	<u>2.826</u>