

**Stichting Korenmolen Werkhoven**

Werkhovenseweg 26  
3985 MH Werkhoven

---

*balans per 31-12*

<b>Activa</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b>Vaste Activa</b>			<b>Reserves</b>		
Molen	€ 237.643	€ 237.643	Vermogen	€ 310.997	€ 308.348
			Toevoeging/ Afboeking eigen vermogen	€ -4.057	€ 2.649
<b>Vlottende Activa</b>			<b>Langlopende schulden</b>		
Te ontvangen BTW	€ 2.112	€ 145	Reservering terug te betalen BRIM aan Restauratiefonds	€ 14.123	€ 15.390
<b>Liquide Middelen</b>					
Banktegoeden	€ 80.961	€ 88.255			
Kas	€ 346	€ 344			
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 321.062</b>	<b>€ 326.386</b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 321.062</b>	<b>€ 326.386</b>

**Stichting Korenmolen Werkhoven**

 Werkhovenseweg 26  
 3985 MH Werkhoven

**exploitatieresultaat**

		2018		2017
<b>OMZET</b>				
volkorenmeel	€	1.925	€	2.327
pannenkoekmix	€	360	€	381
commissie verkoop BM	€	459	€	533
overige meelproducten	€	204		
gist	€	82	€	96
<b>Totaal Omzet</b>		<b>€ 3.030</b>		<b>€ 3.337</b>
<b>KOSTEN VAN DE OMZET</b>				
inkoop granen	€	1.819	€	1.666
kraamhuur	€	15		
verpakkingen	€	28		
<b>Totaal kosten van de Omzet</b>		<b>€ 1.862</b>		<b>€ 1.666</b>
<b>Bruto Winst</b>	€	<b>1.168</b>	€	<b>1.671</b>
<b>VASTE KOSTEN</b>				
<b>vrijwilligers/personeel</b>				
verzekering vrijwillige molenaar (ongevallen en WA plus)	€	13		
nieuwjaarsborrel	€	62		
kerstgeschenk vrijwilligers en afschrijf voorzitter			€	156
<b>totaal vrijwilligers/personeel</b>		<b>€ 75</b>		<b>€ 247</b>
<b>huisvestingskosten</b>				
electra			€	-1.173
water	€	48	€	51
hoogheemraadschap/ BGHU	€	145	€	17
subsidieabel onderhoud	€	10.912	€	1.404
subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
brandverzekering molen	€	3.035	€	2.974
kleine aanschaffingen	€	181	€	668
<b>totaal huisvestingskosten</b>		<b>€ 9.820</b>		<b>€ -560</b>
<b>publiciteit</b>				
nieuwbrief	€	117	€	238
folders	€	68		
kosten evenementen	€	66		
<b>totaal publiciteit</b>		<b>€ 252</b>		<b>€ 238</b>
<b>algemene beheerskosten</b>				
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bezoekers)	€	92	€	91
contributie/abonnementen	€	100	€	100
porti	€	33	€	47
lief en leed vrijwilligers	€	17	€	63
overige algemene kosten	€	126	€	55
bankkosten min rente opbrengsten	€	122	€	-28
<b>totaal algemene beheerskosten</b>		<b>€ 491</b>		<b>€ 328</b>
<b>Totale Lasten</b>	€	<b>10.638</b>	€	<b>162</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	€	<b>-9.470</b>	€	<b>1.510</b>
<b>overige inkomsten</b>				
giften	€	4.040	€	4.875
bezoek groepen	€	105	€	62
<b>totaal overige inkomsten</b>		<b>€ 4.145</b>		<b>€ 4.937</b>
<b>Resultaat</b>	€	<b>-5.325</b>	€	<b>6.447</b>
Waarvan subsidie restauratiefonds	€	-4.500	€	-4.500
Subsidieabel onderhoud	€	10.912	€	1.404
50 % Subsidieabel	€	5.456	€	702
Saldo terug te betalen inclusief correctie voorgaande jaren	€	1.268	€	-3.798
<b>Resteert mutatie eigen vermogen</b>	€	<b>-4.057</b>	€	<b>2.649</b>