



Financiële informatie 2020, 2021 en 2022

Inkomsten

Stichting Houtzaagmolen De Rat heeft als voornaamste bronnen van inkomsten de (bewust laagdrempelige) toegangsprijs die de bezoekers betalen en de verkoop van het op windenergie gezaagde hout.

De bezoekers betalen 2 euro per persoon (kinderen de helft), inclusief 9% btw. Groepen betalen € 1,50 per persoon. Betaling is contant of per PIN bij betreding van de molen. Het aantal bezoekers varieert sterk: in 2019 waren het er circa 6700. In de corona-jaren 2020 en 2021 ongeveer 5000 per jaar. In 2022 waren er ook circa 5000 bezoekers.

De verkoop van gezaagd hout geschiedt zowel op bestelling (grotere projecten, zoals bijvoorbeeld een complete mast voor een skûtsje), als handverkoop van planken die in voorraad zijn. De prijzen zijn marktconform en er wordt 21% btw in rekening gebracht. Ook hier is sprake van grote verschillen per jaar.

Belangrijke neveninkomsten zijn de verkoop aan bezoekers van snijplankjes en tapasplankjes, en spontane giften als waardering voor de rondleiding die men gehad heeft. Verder zijn er ongeveer 250 'Vrienden van de molen', die een jaarlijkse donatie doen. Soms wordt het molenterrein verhuurd voor kleinschalige openluchtevenementen en b.v. trouwfoto's. Maar door de coronabeperkingen was dit afgelopen jaren heel weinig. Sinds eind 2018 de vaste molenaar (in dienst van de gemeente SWF) korter is gaan werken, ontvangt de stichting elk kwartaal een bedrag van € 5.211, waarmee een vervangende deeltijd-molenaar kan worden bekostigd.

Uitgaven

In 2022 is het project *Voorzieningen voor de toekomst van het houtzaagambacht* gerealiseerd. Dit betrof de verbouwing en herinrichting van de toegangsruimte onder de molen tot een educatieruimte ten behoeve van huidige en toekomstige generaties molenaars. De kosten bedroegen € 41.450 (ex. btw). Acht particuliere fondsen hebben hier in totaal € 27.125 aan bijgedragen.

De belangrijkste terugkerende uitgave is de jaarlijkse afdracht van € 9.000 aan de gemeente SWF, als bijdrage in de kosten van instandhouding van de molen.

Sinds eind 2018 is er op declaratiebasis een tweede deeltijd-molenaar werkzaam, waardoor de molen net als in het verleden vier dagen per week in bedrijf kan blijven.

Kleinere groepen uitgaven zijn:

Vrijwilligers en molenaars: dit betreft uitgaven voor het welzijn van de werkers op de molen: koffievoorziening, bijeenkomsten, jaarlijks uitje, kerstattentie, etc.

Functioneren zaagmolen: elektrische energie, vervanging van zaagbladen. Verder klein onderhoud, gereedschappen, kleine machines (zoals een kettingzaag).

Houtinkoop: Het gaat om ruwe stammen, gekocht voor een prijs van circa € 150/m³. Soms krijgt de molen ook hout cadeau, bijvoorbeeld afkomstig van kapwerkzaamheden van de gemeente. In 2022 was dit laatste het geval: de uitgave betrof alleen de transportkosten naar de molen.

Publiciteit: laten drukken en verspreiden van folders; advertenties; website (in 2019 geheel vernieuwd); productie van plankjes voor bezoekers. In 2020 werden er extra uitgaven gedaan i.v.m. de wedstrijd om de Molenprijs 2020.

Administratie en bestuur: aansprakelijkheidsverzekeringen; administratiekosten; toegangskaarten; bankkosten; investeringen in PIN-betaalmogelijkheid (2020).

Groot onderhoud

In de samenwerkingsovereenkomst van 2019 is bepaald dat de stichting het groot onderhoud aan de molen organiseert en begeleidt en dat de gemeente SWF het onderhoud financiert. Dit is gebaseerd op een onderhoudsplan voor de periode 2018-2030.

Alle facturen die het geplande groot onderhoud betreffen worden *rechtstreeks* door de gemeente aan de onderhoudsbedrijven betaald, na kwaliteitsgoedkeuring door de stichting. De betreffende bedragen gaan dus niet via de boekhouding van de stichting.

Maart 2023

Fabio Poelhekke,
penningmeester

Volgende bladzijden:

- Staat van baten en lasten 2020, 2021 en 2022
- Balans 2022

Staat van baten en lasten

	2020	2021	2022	toelichting
Baten				
Bezoekers	8.372	10.111	10.616	
Souvenirplankjes	5.845	4.467	3.260	
Giften	3.390	2.440	3.807	
Donateurs	2.177	2.482	2.064	
Verhuur	65	268	123	
Houtverkoop	13.840	18.773	15.336	
Vervanging Molenaar (van SWF)	20.844	20.844	20.844	*1
Molenprijs (tweede prijs)	8.590			
Subsidies verbouwing		7.000	17.500	
BTW teruggave	8.533	5.109	10.746	
Overig	1.029	5	318	
Totaal Ontvangen	72.685	71.500	84.614	
Lasten				
Vrijwilligers en Molenaar	3.089	3.025	4.916	
Functioneren Zaagmolen	3.683	2.565	3.556	
Houtinkoop		7.994	970	
Publiciteit	11.479	3.850	3.252	*2
Administratie en Bestuur	4.144	3.750	4.991	
Vervanging Molenaar	24.512	23.997	24.983	*3
Instandhoudingsbijdrage aan gemeente SWF	10.890	10.890	9.000	*4
Onderdeel elektr. zaagmaam			453	
Verbouwingsproject			47.482	
BTW betaling		20		
Totaal Uitgegeven	57.797	56.072	99.604	
saldo ontvangen -/- uitgegeven	14.888	15.428	- 14.990	

Toelichting:

De administratie is op kasbasis.

Voor zover van toepassing zijn alle bedragen inclusief btw.

*1: wegens deeltijdpensioen van de molenaar, vergoedt de gemeente deze kosten.

*2: in 2020 zijn extra uitgaven gedaan aan publiciteit bij deelname aan de Molenprijs.

*3: diensten van de tweede molenaar.

*4: de molen draagt hiermee bij aan de kosten van groot onderhoud door de gemeente. In 2022 bleek dat hierover toch geen btw verschuldigd is.

BALANS 31-12-2021**Activa**

	31-12-2021	31-12-2022
Financieel		
bank	87.682	73.268
kas	1.064	301
	88.746	73.569
Materieel		
houtvoorraad (*schatting)	12.000*	12.000*
	12.000	12.000
Vorderingen		
debiteuren	100	0
btw	1.520	1.159
toezeggingen verbouwing	26.500	2.625
	28.120	3.784
Totaal Activa	128.866	89.353

Passiva

	31-12-2021	31-12-2022
Schulden		
te betalen rekeningen	0	0
Reserveringen		
aankoop hout	5.000	5.000
investeringen		P.M.
kosten verbouwing	53.500	
continuïteitsreserve	40.000	40.000
	98.500	45.000
Onbestemd Vermogen	30.366	44.353
Totaal Passiva	128.866	89.353

(*schatting van de molenaar, kan niet gecontroleerd worden door het bestuur)