

**Staat van baten en lasten 2019 Helderse Molenstichting "De Onderneming" ("Verenigingsdeel")**

	<b>Begroot 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Rekening</b>
<b>Baten</b>				
Activiteiten	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	Vereniging
Steentjesactie	€ 0,00	€ 160,00	€ 48,95	Vereniging
Subsidies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Vereniging
Donateurs	€ 350,00	€ 197,50	€ 85,00	Vereniging
Club van 50	€ 150,00	€ 50,00	€ 0,00	Vereniging
Totaal	€ 600,00	€ 507,50	€ 133,95	Vereniging

	<b>Begroot 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	
<b>Lasten</b>				
Kosten Huis van de Wind	€ 100,00	€ 33,00	€ 0,00	Vereniging
Kosten Fondsverwerving	€ 0,00	€ 45,00	€ 0,00	Vereniging
Contributies en administratie	€ 50,00	€ 0,00	€ 35,00	Vereniging
Declaraties	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00	Vereniging
Kosten donateurs	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	Vereniging
Kosten bank	€ 250,00	€ 172,07	€ 149,58	Vereniging
Website / PR	€ 100,00	€ 49,50	€ 222,64	Vereniging
Steentjes actie	€ 0,00	€ 110,00	€ 0,00	Vereniging
Totaal	€ 550,00	€ 409,57	€ 441,22	

## Toelichting op baten en lasten 2019 - Molenstichting ("Verenigingsdeel")

Steentjesactie	Met de steentjesactie willen we publiek vragen om deel te nemen in de molen. Ieder steentje kost 10 Euro. Hiervoor wordt een speciaal register bijgehouden dat ook in de molen komt te hangen
Subsidies	In 2019 is een aanvraag bij het Waddenfonds ingediend. Mocht deze gehonoreerd worden dan zou deze post gebruikt worden.
Donateurs	Helaas blijven bijdragen achter. Veel willen nu echt weten of bouw molen doorgaat of niet. Aandachtspunt bestuur 2020
Club van 50	Helaas blijven bijdragen achter. Veel willen nu echt weten of bouw molen doorgaat of niet. Aandachtspunt bestuur 2020
Kosten Huis van de Wind	Helaas ons tijdelijk onderkomen moesten verlaten.
Kosten Fondsverwerving	Onverwachts moetsen t
Contr. en administratie	Geen bijzonderheden
Declaraties	Geen bijzonderheden
Kosten donateurs	Geen bijzonderheden
Kosten bank	Geen bijzonderheden te melden behalve dat gekeken gaat worden of en hoe deze kosten zijn te verlagen in de komende jaren.
Website / PR	Bedrag zal indien bouw doorgaat omhoog moeten
Steentjes actie	Was nog niet echt rekening gehouden met inkomsten steentjes actie maar begin is er. Maar hoort bij molen en later overgeschreven

**Staat van baten en lasten 2019 Helderse Molenstichting "De Onderneming" ("Molen deel")**

	<b>Begroot 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Rekening</b>
<b>Baten</b>				
Contributies	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	Molen
Steentjesactie	€ 2.500,00	€ 2.289,38	€ 0,00	Molen
Sponsorwerving	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	Molen
Lening t.b.v. Waddenfondsaanvraag	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	Molen
Subsidie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Molen
Totaal	€ 25.500,00	€ 25.339,38	€ 0,00	

	<b>Begroot 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	
<b>Lasten</b>				
Kosten Fondsverwerving	€ 5.000,00	€ 5.021,50	€ 0,00	Molen
Contributies en administratie	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	Molen
Steentjesactie	€ 250,00	€ 0,02	€ 0,00	Molen
Kosten bank	€ 100,00	€ 58,28	€ 0,00	Molen
Website / PR	€ 5.000,00	€ 5.131,55	€ 0,00	Molen
Terugbetalen lening Waddenfonds	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	Molen
Totaal	€ 25.500,00	€ 25.211,35	€ 0,00	

## Toelichting op baten en lasten 2019 - Herbouw molen ("Molen deel")

### Contributies

Steentjesactie	Steentjesactie begint vorm te krijgen na goede pers en acties op markten
Sponsorwerving	Helaas maar twee 1000 Euro sponsoren binnengehaald want men wacht af of bouw molen echt doorgaat
Lening t.b.v. Waddenfondsaanvraag	We hebben met aanvraag Waddenfonds een bedrag geleend om als het door zou gaan een vliegende start te maken
Subsidie	Subsidie Waddenfonds ontvangen om aanvraag door extern bedrijf te laten begeleiden (Voucher). Bedrag wordt dan ook in zijn geheel weer betaald aan Haute Equipe die ons ondersteund.

Kosten Fondsverwerving	Om een goede aanvraag te kunnen indienen heeft bestuur besloten om een gespecialiseerd bedrijf in te huren (mede op aangeven Waddenfonds. Dit is Haute Equipe geworden)
Contributies en administratie	Idee is om contributies speciaal voor molen los te koppelen van molenstichting. Bestuur heroverweegt dit in 2020
Steentjesactie	Naast bouw website nog geen kosten voor steentjesactie. Bestuur overweegt certificaten uit te gaan geven
Kosten bank	Geen bijzonderheden
Website / PR	Om goede sponsoractie op te zetten is Druktemaker gevraagd om aantrekkelijk website te maken waar mensen makkelijk kunnen sponsoren
Terugbetalen lening Waddenfonds	In lopende jaar bleek dat aanvraag niet gehonoreerd werd is besloten om lening voor vliegende start terug te betalen.

**Balans per 31 december 2019 Helderse Molenstichting "De Onderneming"**

<b>Activa</b>	<b>31-dec-2019</b>	<b>31-dec-2018</b>
Materiele vaste activa (molen)	€ 1,00	€ 1,00
Financiele vast activa	€ 0,00	€ 0,00
Vorderingen en overlopende activa	n.v.t.	n.v.t.
Liquide middelen	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1,00	€ 1,00
<b>Passiva</b>	<b>31-dec-2019</b>	<b>31-dec-2018</b>
Continuïteitsreserve	€ 0,00	€ 0,00
Reserve groot onderhoud	€ 0,00	€ 0,00
Langlopende schulden	€ 0,00	€ 0,00
Kortlopende schulden	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting Balans

Materiele vaste activa (molen)	Omdat er nog geen molen is maar al wel wat kleine spullen voor inrichting is besloten dit op 0 Euro te zetten Kosten Bosmanmolen is op 1 Euro gezet. Feitelijk beheerd door Landschap Noord-Holland
Reserves	Besloten is om voor 2020 toch een reserve te gaan opbouwen Ons Bosmaolentje
Langlopende schulden	N.v.t. (nog geen molen)
Passiva	
Continuïteitsreserve	N.v.t.
Reserve groot onderhoud	N.v.t.
Langlopende schulden	N.v.t.
Kortlopende schulden	N.v.t.