

Delden 23 februari 2016

Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden.

Mijne heren,

### **Algemeen:**

Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten bestaan voornamelijk uit bijdragen van vrienden, schenkingen en in zeer beperkte mate uit verkoop van consumptiegoederen. De grootste kostenpost dit jaar is gemaakt t.b.v. het ontwerpen/ontwikkelen van een nieuwe website evenals het plaatsen van een reclame bord in de vorm van een molen

Er is t.o.v. 2013 nog geen formele wijziging gekomen in de termijn van de verwachte toekenning van subsidies uit Brussel, provincie en gemeente(n). Echter de verwachtingen zijn duidelijk positiever dan eind. 2014

Het opgang brengen van sponsoring door bedrijven en particulieren is gezien de huidige economische situatie nog steeds niet gemakkelijk maar de eerste toezeggingen reeds ontvangen.

Het bestuur en ook andere vrijwilligers hebben geen vergoeding ontvangen behoudens de betaling van goederen ( vnl. postzegels, papier en bezoek kosten aan molenbijeenkomsten) die verbruikt zijn door bestuursleden en/of vrijwilligers).

Alle betalingen, ook aan bestuurders en vrijwilligers lopen via de bank. Er zijn door de stichting geen contante betalingen verricht. Ook zijn er geen betalingen verricht aan collegae/relaties van vrijwilligers.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota's.

### **Kascommissie**

Op donderdag 4 februari 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit de bestuursleden H. Kleerebezem en J. Reuvers, het voorlopig financieel jaarverslag over het boekjaar 2015, zoals dat door de penningmeester J. Michiels is opgesteld besproken en aan de hand van diverse stukken gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Vastgesteld is dat de cijfers, zoals weergegeven in dit verslag correct zijn en dat e.e.a. volgens de door de Stichting Eschmolen Delden opgestelde reglementen is opgesteld c.q. uitgevoerd.

Er is tevens afgesproken dat op het moment dat de inkomsten en uitgaven omvangrijk worden leden voor de kascommissie gezocht zullen worden buiten de kring van de bestuursleden van de Stichting Eschmolen Delden.

### **Vrienden van de Eschmolen.**

Aantal vrienden 1 jan. 2015:	429
Erbij	91
Eraf	13
Aantal vrienden ultimo 2015:	507

Ondanks herhaalde verzoeken hebben 28 vrienden hun toegezegde bijdrage niet overgemaakt. c.q. de incasso geblokkeerd of was anderszins de incasso niet mogelijk. Zowel per mail of brief zowel als mondeling is verzocht om de toegezegde bijdrage te betalen.

Er zijn 479 vrienden die een financiële bijdrage hebben geleverd en dat mag als uitzonderlijk veel beschouwd worden gezien de omvang van "Stad Delden".

### **Plan van Aanpak,**

Naar aanleiding van gesprekken met de gemeente, waardoor meer duidelijk verkregen werd m.b.t. de vergunningen en kosten hieraan verbonden is in 2014 een nieuwe begroting gemaakt van de herbouwkosten van de molen. Deze begroting is nu nog steeds valide ( jaar 2016). Gezien de snelle stijging van de bouwkosten moeten we rekening houden met een stijging van ca. 7% over de bouwkosten van het deel dat na 1 januari 2018 gebouwd zal worden.

	oorspronkelijk budget	aangepast budget 5% plus de extra eisen	
herbouw molen aanneemsom	1.000.000	1.050.000	
bouwvergunning gemeente HvT	10.000	70.000	gemeente wijziging bestemmingsplan
inventaris winkel + horeca	25.000	26.250	
inventaris ruimte bijeenkomsten	20.000	21.000	
landelijke inpassing	15.000	30.750	extra eisen
sanitaire voorzieningen	30.000	41.500	extra eisen
nutsvoorzieningen	85.000	109.250	warmtepompen + zonnecollectoren
expositie, duurzame energie etc.	40.000	62.000	aanvullingen
CAR verzekering 2%	-	30.000	CAR verzekering ca 2%
		24.000	grond
totaal	1.225.000	1.464.750	
onvoorzien 10%	122.500	146.475	
		-	
subtotaal	1.347.500	1.611.225	
		-	
19% BTW	256.025	338.357	21% BTW
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>1.603.525</u></b>	<b><u>1.949.582</u></b>	

**ANBI:**

De stichting beschikt nog steeds over een ANBI status.

Degene die willen schenken en gebruik willen maken van de voordelen van de ANBI status kunnen hierover bij de stichting informatie inwinnen. Daar de voordelen van schenker tot schenker kunnen verschillen adviseren wij hierover de website van de belastingdienst te raadplegen.

**Inkomsten:**

Bijdrage vrienden: € 7.884.00

gemiddelde bijdrage per betalende vriend: ca. € 16,46

(deze bijdrage was over 2014 € 17,40 en in 2015 ca. € 16,84 per vriend)

We zien helaas een lichte daling van de gemiddelde bijdrage per vriend.

**Schenken:**

In totaal hebben we € 1.187.00 aan schenkingen ontvangen:

**Kosten:**

Bezoldiging bestuur en vrijwilligers:..... € 0,00

Bankkosten: ..... € 171,90

Administratie + kantoorbenodigdheden/ bestuurskosten: € 435.53

Ontwerp / vergunning € 0.00

Bijeenkomsten vrienden € 279.55

Website + reclame bord ..... € 2.829.20

Totaal aan uitgaven: ..... € 3.716.18

**Opbrengsten verkoop:**

wijn, kaarten etc. .... - € 703.93

De waarde van de voorraden tegen verkoopprijs is € 735.00

(wijn)

De boekwaarden van de etiketten tbv verkoop wijn is op nul euro gesteld, daar deze etiketten niet verkoopbaar zijn en de opbrengst wordt meegerekend in de opbrengst verkoop wijn. Inkoopwaarde van de resterende etiketten is € 406,90.

**Eigen vermogen van de stichting:**

**Bankstanden:**

31 dec. 2012: € 12.957.18

31 dec. 2013: € 18.465.04

31 dec. 2014: € 23.481.10

31 dec. 2015: € 28.296,15

Toename kasgeldpositie 2015 op de bankrekeningen: € 4.85.05

Berekening toename kasgeld door sommatie van alle ontvangsten en inkomsten ahv de bankoverzichten laat een verschil zien van € 0,09 over het eerste half jaar

<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>per 31 december 2014</u>	<u>€ 23.788,26</u>
<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>per 31 december 2015</u>	<u>€ 29.031,15</u>
<u>Toename eigen vermogen</u>		<u>€ 5.242,89</u>

### **Toelichting op de balans:**

Bovenstaand is afgeleid van de opgave door de Rabobank m.u.v. de waardebepaling bezittingen.

Salderen van alle betalingen, die via diezelfde bank gelopen hebben laat een € 0,09 lagere toename van het vermogen zien, waar geen verklaring voor te vinden is, daar alle rekeningen terug te vinden zijn op de bankafschriften.

In totaal bezit de stichting:

geld op de bank: € 28.296,15

goederen: € 735,00

geen schulden.

geen achterstallige betalingen

De niet ontvangen inkomsten van vrienden die niet betaald hebben zijn niet als latente inkomsten opgenomen op de balans. ( dus niet als vorderingen ingeboekt)

Daarnaast bezit de stichting een pakket tekeningen met een aanschaffingswaarde van € 4.500,00 alsmede 500 sponsorboekjes met een aanschafwaarde van € 3.109,70 alsmede ca 700 etiketten voor wijnflessen met een aanschafwaarde van 406,90 echter met handelswaarde alsmede balanswaarde van € 0,00.

### **Fondsenwerving**

#### Toezeggingen:

- Koninklijke Nederlandse Heidemij: € 15.000,00 indien bouw wordt begonnen
- Dhr. Maas (La Vin en Direct) heeft contractueel een netto bedrag toegezegd. ( € 50.000,00), uitsluitend te gebruiken voor de nieuwbouw.
- De lokale Rabo heeft € 25.000,00 toegezegd en dit contract zal 23 februari 2016 worden getekend.
- Stichting Twickel heeft ook hout toegezegd ter waarde van € 10.000,00 excl. BTW  
Daarnaast heeft Stichting Twickel toegezegd de benodigde grond tegen een erfpacht van € 1,00 per jaar. ( De benodigde ca 4000 m2 landbouwgrond vertegenwoordigd een waarde van ca. € 30.000,00)

Totaal aan toezeggingen bedrijven/particulieren: € 100.000,00 plus grond.

- 25 februari 2015 is door Provincie in het kader van het Pact van Twickel een bedrag van € 100.000,00 toegezegd. Dit geld zal naar verwachting in 2016 worden uitgekeerd.

**Overige:**

De financiële verslaggeving is met zorg gemaakt en is gebaseerd op de beschikbare kasstromen, zoals terug te vinden zijn bij de bank af-, bijschrijvingen.

Er zijn geen contante betalingen verricht door de Stichting.

Door meerdere vrienden zijn de bijdragen in contanten betaald, die door de ontvangende bestuursleden op de rekening van de Stichting zijn geboekt. Vervolgens op naam van de betreffende vriend ingeboekt. Dit is ook van toepassing voor de verkoop goederen.

De Stichting Eschmolen houdt geen kasgeld aan.

De waarderingen van de goederen zijn tegen verkoopprijzen zoals gerealiseerd in Q4, 2015

Er zijn buiten de normale operationele verplichtingen (KvK en Internethosting van de website) geen betalingsverplichtingen bekend bij de penningmeester.

Statutair is vastgelegd dat de penningmeester altijd moet mee tekeningen indien er verplichtingen worden aangegaan.

Kleinere aankopen mogen pas plaats vinden in overleg met alsmede na instemming van de voorzitter en/of penningmeester.

Grotere aankopen kunnen pas plaatsvinden na overleg in een formele bestuursvergadering.

De penningmeester is de enige die bankbetalingen verricht heeft gedurende 2015 en pas na overleg van een rekening / nota.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.A.M.M. Michiels

Penningmeester Stichting Eschmolen Delden

23 februari 2016.

Goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Eschmolen: 23 februari 2016.

voorzitter: D. Rouwhorst .....

Secretaris: J. Brummer .....