

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.

Gezien de economische ontwikkelingen in verband met de corona crisis zal de bereidheid vanuit het bedrijfsleven om sponsorgelden beschikbaar te stellen afnemen. Dat zal de start van de herbouw van de molen niet bespoedigen. .

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 14 april 2021 heeft de kascommissie, bestaande uit de bestuursleden J. Reuvers en J. Brummer, het financieel jaarverslag over het boekjaar 2020, zoals dat door de penningmeester M. Kamp 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. 2020:	408
Erbij	19
Opgezegd	5
Overleden	7
Aantal vrienden ultimo 2020:	415.

Bij 22 vrienden kon het toegezegde bijdrage niet worden geïncasseerd. Vanwege dat de incasso geblokkeerd was of anderszins de incasso niet mogelijk was.

Er zijn 414 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 voortschrijdend inzicht is een herziening gemaakt betreffende de bouwkosten van de molen.

Kostensoorten

	Totale uitgaven
1. Voorbereiding	
<u>a. Opstellen projectplan</u>	€ 2.100,00
<u>b. Opstellen begroting</u>	€ 700,00
<u>c. Maken ontwerp/sponsoring door architect</u>	€ 6.490,00
Subtotaal Voorbereiding	€ 9.290,00
2 Planvorming	
<u>a Opstellen gebruiksplan</u>	€ 6.540,00
<u>b. Opstellen activiteitenprogramma</u>	€ 7.060,00
<u>c. Opstellen plan maatschappelijke activering</u>	€ 1.225,00
<u>d. Werven/intake deelnemers</u>	€ 7.200,00
<u>e. Opstellen individuele trajectplannen</u>	€ 1.500,00
Subtotaal Planvorming	€ 23.525,00
3. Verwerving sponsors, subsidies en Fondsen	€ 17.500,00
4. Herbouw en inrichting onderbouw	
<u>a. Aanneemsom Onderbouw</u>	
- Fundering en metselwerk	€ 74.130,00
- Installaties	€ 15.250,00
<u>d. Inrichting onderbouw</u>	

- Afwerking vloer	€ 2.000,00
- Afwerking binnenwerk	€ 10.000,00
- Inventaris winkel en horeca	€ 5.000,00
- Inventaris ruimte bijeenkomsten	€ 5.000,00
<u>f. Infrastructuur (bestrating en invalidenparkeerplaatsen)</u>	€ 7.500,00
Subtotaal onderbouw, incl. inrichting en infrastructuur	€ 118.880,00
5. Bovenbouw	
- Offerte	€ 590.000,00
- Kruipalen	€ 4.800,00
- Hekwerk i.v.m. veiligheid	€ 2.080,00
- Schilderwerkzaamheden	€ 7.500,00
Totaal bovenbouw	€ 604.380,00
6. Oplevering herbouwde molen	€ 1.000,00
7. Communicatie	
<u>a. PR : Start herbouw en Opening</u>	€ 4.510,00
<u>b. Aanpassen website</u>	€ 1.050,00
<u>c. Folder en paneel</u>	€ 5.000,00
Subtotaal communicatie	€ 10.560,00
8. Projectmanagement en -administratie	
a. Projectleiding	€ 2.450,00
b. Projectadministratie	€ 1.750,00
c. Bouwvergunning gemeente	€ 21.750,00
d. Accountantsverklaring	€ 1.000,00
Subtotaal projectsturing, e.d.	€ 26.950,00
9. Uitvoering maatschappelijke activiteiten	€ 8.000,00
10. Onvoorzien	€ 10.000,00
Totaal excl. btw	€ 830.085,00

ANBI:

De stichting beschikt over een culturele ANBI status.

Zij 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, donaties en schenkingen: € 7.705,00

gemiddelde bijdrage per betalende vriend: € 18,70.

(deze bijdrage was over 2018 ca. € 16.80 per vriend, 2019 ca € 18.80)

Exploitatieresultaat:

Resultaten overzicht 2020

Omschrijving	Kosten	Opbrengsten
Adm-/bestuurskosten	398,07	
Kosten RC	188,13	
Representatiekosten	53,96	
Drukwerk	145,00	
Automatiseringsksten	281,69	
Donaties		7.705,00
Sponsoring		62.334,00
Acties		3.115,75
Verkoop wijn		32,99
Kaarten		65,69
Rente bank		4,20
Exploitatieresultaat	72.190,78	
Totaal	73.257,63	73.257,63

Balans per 31 december 2020

Omschrijving	Balans per 1/1/2020		Balans per 31/12/2020	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Rekening Courant	66.909,35		144.447,69	
Spaarrekening	42.011,65		42.015,85	
Voorraad Wijn	137,70			
Nog te vorderen	5.216,06		2,00	
Vermogen per		114.274,76		186.465,54
	114.274,76	114.274,76	186.465,54	186.465,54
Vermogen 1/1/2020	114.274,76			
Vermogen 31/12/2020			186.465,54	
Vermogens aanwas		72.190,78		

Toelichting op de balans:

In totaal bezit de stichting:

geld op de bank: € 186.463,54

Geen schulden.

Vorderingen: Nog te ontvangen btw.

Daarnaast bezit de stichting een pakket tekeningen met een aanschaffingswaarde van € 4.500,00 alsmede 150 sponsorboekjes met een aanschafwaarde van € 200.-.

Fondsenwerving

Toezeggingen:

- Koninklijke Nederlandse Heidemij: € 15.000,00 indien bouw wordt begonnen
- Een Deldens bedrijf heeft contractueel een netto bedrag toegezegd (€ 50.000,00), uitsluitend te gebruiken voor de nieuwbouw.
- Rabo bank Centraal heeft € 25.000,00 toegezegd en dit contract is op 23 februari 2016 getekend. Dit bedrag is in december 2020 aan ons overgemaakt
- Stichting Twickel heeft op het benodigde hout t.b.v. de Eschmolen een korting toegezegd ter waarde van minimaal € 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 vertegenwoordigt een waarde van ca. € 30.000,00)

- Toezeggingen door diverse Deldense bedrijven/particulieren

Totaal aan toezeggingen bedrijven/particulieren: € 375.695,- .

- 25 februari 2015 is door Provincie in het kader van het Pact van Twickel een bedrag van € 100.000,00 toegezegd. Dit bedrag zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd.
- Toekenning van LEADER een bedrag van € 100.000,00.

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.

De Stichting Eschmolen houdt geen kasgeld aan.

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 2020 en pas na overleg van een rekening / nota.

Met vriendelijke groet,

M.F.M. Kamp

Penningmeester Stichting Eschmolen Delden

7 maart 2021.

Goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Eschmolen:

Bestuurslid: J. Reuvers

Secretaris: J. Brummer