

Begroting incl. uitvoeringskosten

		t/m 3 dec 2024						
BATEN	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
11 Baten van Particulieren	1.640.366	699.951	873.778	1.402.589	612.458	618.831	605.313	601.900
12 Baten van Bedrijven	11.161	27.545	31.954	8.837	30.866	30.743	30.710	30.678
13 Baten van Loterijorganisaties	1.098.666	1.025.200	704.284	893.351	897.300	891.500	897.000	902.500
14 Baten van Overheden	566.354	1.374.993	693.831	1.269.217	761.833	659.438	570.421	561.406
15 Baten van Andere Organisaties	672.968	436.119	1.842.097	704.871	642.158	552.722	448.678	97.638
Som van de geworven baten	3.989.515	3.563.808	4.145.944	4.278.865	2.944.615	2.753.234	2.552.122	2.194.122
Baten als tegenprestatie voor de levering van								
16 producten en/of diensten	29.809	85.099	80.346	97.611	97.516	95.510	100.714	101.221
Som der baten	4.019.324	3.648.907	4.226.289	4.376.476	3.042.131	2.848.744	2.652.836	2.295.343
LASTEN	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Besteed aan doelstellingen								
21 Draagvlakverbreding	755.365	699.625	425.347	714.457	596.323	528.204	503.831	482.930
22 Belangenbehartiging	194.580	135.246	198.683	120.167	173.000	62.522	42.586	43.652
23 Advisering	50.597	43.350	33.332	37.000	6.000	1.000	1.000	1.000
24 Fondsen t.b.v. derden	1.344.552	1.718.600	1.278.525	1.877.750	1.411.861	1.362.585	1.368.109	1.062.384
25 Eigen molens	256.289	607.209	179.315	319.104	320.375	286.187	149.287	184.897
	2.601.382	3.204.030	2.115.202	3.068.478	2.507.559	2.240.498	2.064.813	1.774.863
	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Werving baten	51.772	32.500	39.354	27.500	63.000	63.400	63.808	64.224
	51.772	32.500	39.354	27.500	63.000	63.400	63.808	64.224
Uitvoeringskosten								
40 Salarissen en sociale lasten	268.010	347.682	328.065	230.570	385.650	408.608	471.284	496.609
41 Pensioenlasten	57.709	63.331	59.864	63.300	71.400	73.500	77.600	79.700
42 Ov. Personeelskosten en doorbelastingen	57.747	87.416	45.831	79.914	83.056	86.024	91.238	95.505
43 Huisvestingskosten	51.169	66.480	57.821	57.130	61.410	64.121	91.955	69.964
44 Kantoorkosten	78.318	82.493	70.822	90.410	66.036	67.623	69.243	70.938
45 Algemene kosten	68.694	78.300	69.441	79.900	95.734	97.448	99.166	85.707
	581.647	725.702	631.843	601.224	763.286	797.324	900.486	898.423
Som der lasten	3.234.801	3.962.232	2.786.399	3.697.202	3.333.845	3.101.222	3.029.107	2.737.510
Saldo voor financiële baten en lasten	784.523	313.325-	1.439.890	679.274	291.714-	252.478-	376.271-	442.167-
30 Saldo financiële baten en lasten	243.189	48.972	263.830	52.697	80.239	79.794	79.329	78.840
Saldo van baten en lasten	1.027.711	264.353-	1.703.720	731.971	211.475-	172.684-	296.942-	363.327-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaatsbestemming								
Mutatie bestemde fondsen	25.344	141.500-	1.461.954	10.750-	64.932-	20.050-	20.170-	59.044-
Mutatie bestemde reserves	957.095	100.400-	363.211	764.600	21.400-	14.900-	14.900-	14.900-
Mutatie Continuïteitsreserve	27.308-	69.000	29.366	2.000	243.093	51.057	154.743	3.095-
Mutatie Reserve financiering activa	48.456-	22.455-	24.996-	24.675-	53.981-	53.779-	56.279-	29.380-
Mutatie Reserve doelbesteding	121.036	68.998-	125.815-	796	314.255-	135.012-	360.336-	256.909-
Saldo resultaatsbestemming	1.027.711	264.353-	1.703.720	731.971	211.475-	172.684-	296.942-	363.327-
Resultaat voor algemene reserves	93.728	2	96.450-	2.796	71.162-	83.955-	205.593-	260.003-

Verloop	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestemde reserves						
Bestemde reserve Molenfonds Geoormerkt werven	€ 5.609,00	€ 5.609,00	€ 5.609,00	€ 5.609,00	€ 5.609,00	€ 5.609,00
Bestemde reserve Jongerenfonds Molens	€ 60.224,00	€ 54.824,00	€ 49.424,00	€ 44.024,00	€ 38.624,00	€ 33.224,00
Bestemde reserve Nalatenschappen	€ 1.804.751,00	€ 1.804.751,00	€ 1.804.751,00	€ 1.804.751,00	€ 1.804.751,00	€ 1.804.751,00
Bestemde reserve Koos Andriessen Moleneducatiefonds	€ 48.203,00	€ 32.203,00	€ 22.703,00	€ 13.203,00	€ 3.703,00	€ -
Bestemde fondsen						
Molenfonds	€ 453.162,00	€ 453.162,00	€ 453.162,00	€ 453.162,00	€ 453.162,00	€ 453.162,00
Bestemde fonds van Toorn Scholtenstichting	€ -	€ -45.000,00	€ -45.000,00	€ -45.000,00	€ -45.000,00	€ -45.000,00
Fonds op Naam Van Toorn Scholten	€ 1.115.003,00	€ 1.080.878,00	€ 1.046.639,00	€ 1.012.283,00	€ 977.806,00	€ 943.204,00
Bestemde fonds Ornsteinfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fonds Van Lange	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stokhuizen Publicatie Fonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wijnaendts-Luijten Fonds	€ 316.984,00	€ 317.427,00	€ 317.866,00	€ 318.302,00	€ 318.735,00	€ 319.164,00
Bestemde fonds Cultuurfonds	€ 57.800,00	€ 71.550,00	€ 85.300,00	€ 99.050,00	€ 74.050,00	€ 49.050,00
Bestemde fonds Airbnb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve financiering activa	€ 923.155,00	€ 869.174,00	€ 815.395,00	€ 759.116,00	€ 729.736,00	€ 705.822,00
Algemene Continuïteit en doelbesteding	€ 1.067.033,00	€ 995.871,00	€ 911.916,00	€ 706.323,00	€ 446.320,00	€ 129.372,00
Totaal reserves en fondsen	€ 5.851.924,00	€ 5.640.449,00	€ 5.467.765,00	€ 5.170.823,00	€ 4.807.496,00	€ 4.398.358,00
Liquiditeitsbegroting	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal reserves en fondsen	€ 5.851.924,00	€ 5.640.449,00	€ 5.467.765,00	€ 5.170.823,00	€ 4.807.496,00	€ 4.398.358,00
Min vaste activa	€ 1.758.731,00	€ 1.758.731,00	€ 1.758.731,00	€ 1.758.731,00	€ 1.758.731,00	€ 1.758.731,00
Beschikbaar vanuit de reserves en fondsen voor investering lange termijn	€ 4.093.193,00	€ 3.881.718,00	€ 3.709.034,00	€ 3.412.092,00	€ 3.048.765,00	€ 2.639.627,00
plus Vooruitontvangen rijkssubsidie	€ 1.154.164,00	€ 954.164,00	€ 654.164,00	€ 354.164,00	€ 54.164,00	€ 54.164,00
plus Vooruitontvangen VL geld	€ -51.234,00	€ 716.766,00	€ 490.266,00	€ 263.766,00	€ 1.037.266,00	€ 810.766,00
<i>Beschikbaar voor investering</i>	€ 5.196.123,00	€ 5.552.648,00	€ 4.853.464,00	€ 4.030.022,00	€ 4.140.195,00	€ 3.504.557,00
Saldo effecten	€ 1.857.611,00	€ 1.857.611,00	€ 1.857.611,00	€ 1.857.611,00	€ 1.857.611,00	€ 1.857.611,00
Liquide middelen ter beschikking voor investering lange termijn	€ 3.338.512,00	€ 3.695.037,00	€ 2.995.853,00	€ 2.172.411,00	€ 2.282.584,00	€ 1.646.946,00

Vereniging De Hollandsche Molen

Meerjarenbegroting 2025 - 2029

Project	2024			2025			2026			2027			2028		
	Baten	Lasten	Resultaat	Baten	Lasten	Resultaat	Baten	Lasten	Resultaat	Baten	Lasten	Resultaat	Baten	Lasten	Resultaat
Draagvlakverbreding	€ 574.280	€ 714.457	€ -140.177	€ 455.585	€ 596.323	€ -140.738	€ 379.000	€ 528.204	€ -149.204	€ 347.000	€ 503.831	€ -156.831	€ 336.001	€ 482.930	€ -146.929
Belangenbehartiging	€ 137.592	€ 120.167	€ 17.425	€ 164.965	€ 173.000	€ -8.035	€ 76.625	€ 62.522	€ 14.103	€ 45.625	€ 42.586	€ 3.039	€ 46.625	€ 43.652	€ 2.973
Advisering	€ 3.000	€ 37.000	€ -34.000	€ 5.500	€ 6.000	€ -500	€ 3.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 2.000
Molenfonds	€ 1.834.100	€ 1.877.750	€ -43.650	€ 1.307.730	€ 1.411.861	€ -104.131	€ 1.309.982	€ 1.362.585	€ -52.603	€ 1.315.536	€ 1.368.109	€ -52.573	€ 971.091	€ 1.062.384	€ -91.293
Eigen Molens	€ 368.248	€ 319.104	€ 49.144	€ 338.555	€ 320.375	€ 18.180	€ 314.472	€ 286.187	€ 28.285	€ 179.676	€ 149.287	€ 30.389	€ 180.183	€ 184.897	€ -4.714
Uitvoeringskosten	€ 1.459.256	€ 601.224	€ 858.032	€ 709.796	€ 763.286	€ -53.490	€ 705.665	€ 797.324	€ -91.659	€ 701.999	€ 900.486	€ -198.487	€ 698.443	€ 898.423	€ -199.980
Financiële Baten en Lasten	€ 66.489	€ 13.792	€ 52.697	€ 98.877	€ 18.638	€ 80.239	€ 99.005	€ 19.211	€ 79.794	€ 99.134	€ 19.805	€ 79.329	€ 99.264	€ 20.424	€ 78.840
Werving	€ 0	€ 27.500	€ -27.500	€ 60.000	€ 63.000	€ -3.000	€ 60.000	€ 63.400	€ -3.400	€ 60.000	€ 63.808	€ -3.808	€ 60.000	€ 64.224	€ -4.224
Totaal	€ 4.442.965	€ 3.710.994	€ 731.971	€ 3.141.008	€ 3.352.483	€ -211.475	€ 2.947.749	€ 3.120.433	€ -172.684	€ 2.751.970	€ 3.048.912	€ -296.942	€ 2.394.607	€ 2.757.934	€ -363.327
Bestemming															
Bestemde reserve Molenfonds Geoormerkt werven	€ 98.100	€ 98.100	€ 0	€ 105.300	€ 105.300	€ 0	€ 112.500	€ 112.500	€ 0	€ 118.000	€ 118.000	€ 0	€ 123.500	€ 123.500	€ 0
Bestemde reserve Jongerenfonds Molens	€ 0	€ 5.400	€ -5.400	€ 0	€ 5.400	€ -5.400	€ 0	€ 5.400	€ -5.400	€ 0	€ 5.400	€ -5.400	€ 0	€ 5.400	€ -5.400
Bestemde reserve Nalatenschappen	€ 1.200.000	€ 400.000	€ 800.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 0
Bestemde reserve Koos Andriessen Moleneducatiefonds	€ 0	€ 30.000	€ -30.000	€ 0	€ 16.000	€ -16.000	€ 0	€ 9.500	€ -9.500	€ 0	€ 9.500	€ -9.500	€ 0	€ 9.500	€ -9.500
Molenfonds	€ 310.000	€ 310.000	€ 0	€ 340.000	€ 340.000	€ 0	€ 340.000	€ 340.000	€ 0	€ 340.000	€ 340.000	€ 0	€ 340.000	€ 340.000	€ 0
Fonds op Naam Van Toorn Scholten	€ 100.000	€ 122.500	€ -22.500	€ 15.875	€ 50.000	€ -34.125	€ 15.761	€ 50.000	€ -34.239	€ 15.644	€ 50.000	€ -34.356	€ 15.523	€ 50.000	€ -34.477
Bestemde fonds van Toorn Scholtenstichting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.730	€ 46.730	€ -45.000	€ 1.782	€ 1.782	€ 0	€ 1.836	€ 1.836	€ 0	€ 1.891	€ 1.891	€ 0
Wijnaendts-Luijten Fonds	€ 0	€ 0	€ 0	€ 443	€ 0	€ 443	€ 439	€ 0	€ 439	€ 436	€ 0	€ 436	€ 433	€ 0	€ 433
Bestemde fonds PBCF	€ 350.000	€ 338.250	€ 11.750	€ 350.000	€ 336.250	€ 13.750	€ 350.000	€ 336.250	€ 13.750	€ 350.000	€ 336.250	€ 13.750	€ 0	€ 25.000	€ -25.000
Bestemde fonds Airbnb	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0
Reserve financiering activa	€ 0	€ 49.486	€ -49.486	€ 0	€ 53.981	€ -53.981	€ 0	€ 53.779	€ -53.779	€ 0	€ 56.279	€ -56.279	€ 0	€ 29.380	€ -29.380
Continuïteit en doelbesteding	€ 2.384.865	€ 2.357.258	€ 27.607	€ 1.902.660	€ 1.973.822	€ -71.162	€ 1.702.267	€ 1.786.222	€ -83.955	€ 1.501.054	€ 1.706.647	€ -205.593	€ 1.488.260	€ 1.748.263	€ -260.003