

## **Toelichting financieel resultaat 2024 Stichting Ommer Molens.**

Over het jaar 2024 bedraagt het voordelig exploitatiesaldo € 3.839,-. Het voordelig saldo is toegevoegd aan het Eigen Vermogen (zie balans).

### **Kosten**

#### 4090 Overige personeelskosten

Op deze post zijn kosten van attenties verantwoord.

#### 4110 Energiekosten

Zuiveringsheffing en kosten voor het waterverbruik voor de molen aan de Zwolseweg zijn op deze post verantwoord.

#### 4130 Belastingen en verzekeringen

Voor de vrijwillige molenaars is een ongevallen verzekering en een WA plus-verzekering afgesloten. Daarnaast is er een bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten. De premies zijn op deze post verantwoord.

#### 4320 Representatiekosten

Er zijn 1.000 folders "Ommen Molenstad" (in het Duits) aangeschaft. De kosten hiervan zijn hierop verantwoord.

#### 4322 Kosten Ommer Molendag

Jaarlijks organiseert de Stichting Ommer Molens een molendag. De kosten van deze molendag zijn hierop verantwoord.

#### 4405 Kleine aanschaffingen/dienstverlening derden

De kosten voor o.a. aanschaf en onderhoud van klein materiaal zijn op deze post verantwoord.

#### 4500 Contributies en abonnementen

De kosten voor het lidmaatschap De Hollandse Molen en donaties aan de Stichting Overijsselse Molen zijn op deze post verantwoord.

#### Rente en kosten bank

De maandelijkse kosten van de bank zijn hierop verantwoord.

### **Opbrengsten**

#### 8000 Subsidies

De gemeentelijke subsidie voor het jaar 2024 bedraagt € 3.000,-.

#### 8001 Bijdrage donateurs

De bijdragen van de donateurs zijn op deze post verantwoord.

#### 8005 Baten Ommer Molendag

Voor de Ommer Molendag is van de gemeente subsidie van € 1.000,- ontvangen.

#### 8008 Rente

Over het jaar 2024 wordt er een bedrag van € 1.318,- aan rente bijgeschreven.

#### 8009 Ontvangen huur

Voor het gebruik van de Konijnenbeltsmolen is van Stichting Vechtdalkunsten een bedrag van € 500,- ontvangen.

#### 8020 Overige opbrengsten

Op deze grootboekrekening zijn de bijdrage Rabo ClubSupport, giften van diverse bezoekers, statiegeldactie en afwikkeling btw 2023 verantwoord.

### **BALANS**

#### **Activa**

##### Restauratie molen Den Oord (Makkinga's Mölle)

Nadat de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, is er dit jaar een start gemaakt met de restauratie van molen Den Oord. Restauratie van deze zeskantige molen houdt in dat deze hersteld wordt als zaagmolen. De laatste jaren was de ruimte onder de molen als museum in gebruik.

Per 31 december 2023 heeft er een investering plaatsgevonden ad € 52.202,-. Voor het jaar 2024 hebben er uitgaven plaatsgevonden ad € 85.067,- zodat de totale investering per 31 december € 137.269,- bedraagt.

##### 1100 t/m 1101 Liquide middelen

Het totaalbedrag aan liquide middelen bedroeg per 31 december 2024 € 67.532,-. Per 31 december 2023 bedroeg het totaalbedrag € 41.047,-.

##### 1300 Debiteuren

De rente over 2024 ad € 1.318,- (per 1 januari 2025 bijgeschreven) is als een vordering opgenomen.

#### **Passiva**

##### 610 Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen bedroeg per 1 januari € 15.809,-. Het voordelig resultaat over 2024 ad € 3.841,- is toegevoegd aan het Eigen Vermogen, zodat deze per 31 december € 19.650,- bedraagt.

##### Reserve restauratie molen Den Oord (Makkinga's Mölle)

Voor de restauratie van molen Den Oord is een reserve in het leven geroepen.

Per 1 januari was het saldo van de reserve € 86.630,-. In dit jaar heeft de gemeente Ommen een subsidie van € 100.000,- verstrekt, zodat de reserve per 31 december € 186.630,- bedraagt.

##### 1500 Crediteuren

Verplichting op korte termijn bedraagt per 31 december € 35,-. Dit betreft de bankkosten over december 2024 en aanschaf divers klein materiaal.