

Balans per 31 december 2018 Stichting De Traanroeier

Activa	31 december 2018	31 december 2017
Materiële vaste activa (gebouw)	€ 1	€ 1
Financiële vaste activa	€ -	€ -
Vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 10.774	€ 4.496
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.775	€ 4.497

Passiva	31 december 2018	31 december 2017
Continuïteitsreserve	€ 612	€ 5.665-
Reserve groot onderhoud	€ -	€ -
Langlopende schulden	€ 10.162	€ 10.162
Kortlopende schulden	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.775	€ 4.497

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De molen "De Traanroeier" is gewaardeerd op €1,-.

Reserves

De afgelopen jaren kon fors worden geïnvesteerd in groot onderhoud dankzij de bijdragen van diverse subsidiegevers. De voorfinanciering van dit onderhoud zorgde voor grote mutaties in de opgebouwde reserves. In de komende jaren zullen met de ontvangst van de eindafrekeningen de reserves weer op een gezond niveau komen.

Langlopende schulden

Door de Stichting Texels Museum is een bedrag van ruim €10.000 voorgesloten voor inspectie en groot onderhoud aan de wieken van de molen. Deze reparaties waren noodzakelijk in verband met de veiligheid van de bezoekers en molenaars.

Staat van baten en lasten 2018 stichting De Traanroeier

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Baten			
Activiteiten	€ 500	€ 263	€ 589
Subsidies	€ 65.800	€ 80.800	€ 4.500
Donateurs	€ 2.300	€ 2.485	€ 2.291
Sponsors	€ 2.500	€ 5.129	€ 3.142
Totaal	----- € 71.100	----- € 88.677	----- € 10.521
	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Lasten			
Onderhoudskosten	€ 84.000	€ 78.896	€ 3.682
Verzekeringen/belastingen	€ 3.000	€ 2.840	€ 2.777
Contributies en administratie	€ 200	€ 522	€ 305
Kosten donateurs	€ 50	€ 0	€ 10
Website 'traanroeier.nl'	€ 50	€ 143	€ 68
Wervingskosten Molenprijs '17	-	-	€ 2.103
Totaal	----- € 87.300	----- € 82.400	----- € 8.945
Resultaat	-€ 16.200	€ 6.277	€ 1.576

Toelichting op de baten en lasten 2018

Activiteiten

Tijdens de Nationale Molendag 2018 in mei brachten de verkoop van meel en de gebakken pannenkoeken netto een bedrag van €263,- op (verkoop €294,- minus €30,70 inkoop van ingrediënten).

Subsidies

In februari 2018 is het vijfde voorschot uit de BRIM subsidie ontvangen. Tot en met 2019 zal in totaal nog een bedrag van €7.500 worden uitgekeerd (totaal van de BRIM-subsidie €30.000).

De BankGiro Loterij Molenprijs 2017 en de bijdrage van de gemeente Texel is aangewend voor het opnieuw rietdekken van de romp en de kap van de molen. In 2018 is ook het laatste deel van de subsidie (totaal €30.000) van STIFTexel ontvangen.

BRIM (5e voorschot van totaal €30.000)	€ 4.500
Gemeente Texel subsidie voor het rietdekke	€ 15.000
BankGiro Loterij Molenprijs 2017	€ 50.000
STIFTexel eindafrekening	€ 6.000
Provinciale onderhoudssubsidie (2018-2020)	€ 5.300
Totaal subsidies 2018	€ 80.800

Donateurs en sponsors

Bouwbedrijf Frans Zegel	€ 250
SPAR supermarkt	€ 50
SOSA	€ 100
Vispaleis en -rokerij van der Star	€ 250
Verenigde Schilders	€ 100
Tatenhove	€ 100
Zegel modes	€ 100
Natuursteen Texel	€ 100
Waddenhaven texel	€ 200
Metselbedrijf VooRuyt	€ 100
De Vriendschap Texel-Vlieland	€ 100
Asterik Beheer b.v. (Nauta)	€ 200
Installatieburo IBS Oele Schoo	€ 100
Fysio Team Texel	€ 100
Casper de Graaf Meubelmaker	€ 100
Van Sambeek, truckservice	€ 100
Kees de Waal	€ 100
Grand hotel Opduin	€ 100
TukTuk express	€ 100
TESO	€ 350
Timmer's Bakkerij bv	€ 500
De Krim Texel	€ 500
De Wit Dranken B.V.	€ 250
Donatie weerstation Pancratiusschool groep	€ 250
Rabobank ClubKas Campagne	€ 929
Totaal sponsors	€ 5.129

Onderhoudskosten

In december 2017 heeft Monumentenwacht Noord Holland opnieuw een tweejaarlijkse inspectie uitgevoerd en hierover begin 2018 een rapport uitgebracht.

Door de januari-storm onstond schade aan het riet van de kap, welke voor €571,- is gerepareerd door Axel Wetsteen. De complete vervanging van het rietdek in de zomer door S. van der Zee kostte in totaal € 74.559,-.

Na oplevering besloot S. van der Zee de Traanroeier de komende vijf jaren te sponsoren door € 500,- korting op de factuur te geven, zodat we uiteindelijk maar €74.059 hoefden te betalen.

De molenaars hebben in 2018 de deels verrotte stellingplanken vervangen met douglas-hout dat door de firma RAB voor de helft werd gesponsord.

Verzekeringen/belastingen

De molen is voor stormschade en brandschade verzekerd tegen herbouwwaarde. In maart 2015 is er voor het laatst een hertaxatie geweest voor de brand- en storm verzekering. Hertaxaties vinden eens in de vijf jaar plaats. Het verzekerde bedrag is € 962.486. Voor de vrijwilligers is een ongevallenverzekering afgesloten.

Contributie en administratie

In 2018 is een verlate nota van de notaris betaald die betrekking had op de statutenwijziging in 2017. Verder zijn de contributies van eerdere jaren Molenpost in 2018 afgerekend. De kosten voor het aanhouden van de Rabo-bankrekening bedroegen €120,-.