

## De Zaanse Molen herziene begroting 2021

(met vergelijkende begroting 2021 per 5-11-2020, goedgekeurd ALV)

Omschrijving		2021		2021 Herzien	
<b>Baten</b>					
Subsidies	1)	120.000		85.000	
Entreegelden	2)	190.000		95.000	
Overige baten	3)	155.000		187.000	
Overheidsteun NOW-TVL	4)	0		<u>123.000</u>	
			465.000		490.000
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	5)	125.000		130.000	
Afschrijvingen	6)	64.000		245.000	
Kosten molens	7)	280.000		280.000	
Kosten museum	8)	137.000		115.000	
Algemene kosten	9)	<u>101.000</u>		<u>155.000</u>	
			<u>707.000</u>		<u>925.000</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>			-242.000		-435.000
Rentelasten			<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
<b>Resultaat</b>	<b>10)</b>		<b>-272.000</b>		<b>-465.000</b>

- 1) In de begroting per 5/11/2020 is per abuis een eenmalige subsidie meegeteld
- 2) Entreegelden stelpost gezien grote onzekerheid bezoekersaantallen ( -/- 50% begroting)
- 3) Contributies en advertenties 95.000,-; huren 35.000,-; adm. Vergoedingen 12.000,-; overige giften 40.000,-; tags en souvenirs 5.000,-
- 4) Gebaseerd op ontvangen steun eerste kwartaal 2021. NOW o.b.v 80% en TVL o.b.v 100% goedgekeurde aanvraag. Prognose 3 maal steun eerste kwartaal.
- 5) In de prognose is circa 30.000 voor een algemeen manager gereserveerd.
- 6) Bij de ALV van 5/11/20 is aangegeven dat in de prognose maar met een kwartaal afschrijving nieuwe Molenmuseum rekening is gehouden. Afschrijvingen nu op jaarbasis
- 7) Kosten molens is inclusief gefactureerd onderhoud medewerkers WMC
- 8) Kosten museum; de accountant hanteert niet langer deze indeling; voor vergelijkingsdoeleinden gecontinueerd. Voor specificatie zie blad 2.
- 9) Idem; zie toelichting punt 8.
- 10) Het resultaat is verslechterd doordat nu een jaar afschrijving is meegenomen. Let op dit zijn wel kosten, maar geen uitgaven. De terugval in verwachte entreegelden wordt gecompenseerd door verwachte overheidsteun.

**Let op: we hebben een meerjaren liquiditeitsprognose t/m 2023. Tot en met 2023 houden wij nog rekening met een verlies situatie. In 2024 gaan wij ervan uit weer "zwarte cijfers" te schrijven. Onze entreegelden moeten in 2024 dan minimaal 1 miljoen euro bedragen. Onze liquiditeit, is onvoorziene omstandigheden voorbehouden, toereikend om die periode te overbruggen. Disclaimer: lange termijnprognoses zijn altijd onzeker!**

## **Bijlage behorende bij herziene begroting De Zaansche Molen 2021**

### **Specificatie kosten museum gebaseerd op jaarrekening 2020 ( en 2019)**

Huisvestingskosten	25.000	
Reclame en advertentiekosten	10.000	
Promotie en ov. Verk. Kosten	5.000	
Overige kantoorkosten	10.000	
Kosten WvW	20.000	
Registratie en col. Beheer	25.000	
Assurantie ( 50%)	<u>20.000</u>	
		115.000

### **Specificatie Alg. kosten gebaseerd op jaarrekening 2020 ( en 2019)**

Ledenwerving	35.000	
Representatie	8.000	
Porti	25.000	
Automatisering	25.000	
Assurantie (50%)	20.000	
Acc. Kosten ( acc. Verklaringen)	20.000	
Overige alg. kosten	20.000	
Onvoorzien	<u>2.000</u>	
		155.000