

MOLENSTICHTING VAN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa			Passiva		
1	Molens	€ 8,00	2	Stichtingskapitaal	€ 10,00
3	Maalcircuit Vervoorne Polder	- 1,00	4	Geldlening	- 11.344,51
5	Verplaatsen en restauratie Witte Molen	- 1,00	6	Restauratiereserve	- 6.706,52
7	Tegoed bij ING (zakelijke rekening)	- 14.019,32	8	Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997	- 11.222,38
9	Tegoed bij ING (vermogen spaarrekening)	- 93.660,27	10	Reserve onderhoud molens na 1 januari 1997	- 158.128,77
11	Tegoed bij Rabobank Altena (rekening-cour.)	- 32.555,29	12	Reserve onderhoud molens (Brim)	- 11.787,96
13	Tegoed bij Rabobank Altena (bedrijfsspaarr.)	- 98.467,57	14	Reserve bijzondere projecten	- 25.500,00
15	Debiteuren	- 2.060,79	16	Reserve project Windkracht	- 16.500,00
17	Project Windkracht	- 456,35	18	Crediteuren	- 0,00
			20	Eigen vermogen	- 29,45
		€ 241.229,59			€ 241.229,59

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2017	1
Balans per 31 december 2018	2
Exploitatierkening over 2018	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2018	4
Toelichting bij de exploitatierkening over 2018	7
 Bijlagen:	
Overzicht reserve per molen	13
Algemene Toelichting	14

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1.	<u>Molens</u>		
	<u>Molen "De Hoop" te Veen (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	1,--
	<u>Molen "Zandwijk" te Almkerk (gemeente Woudrichem)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Uitwijk" te Werkendam (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Oude Doorn" te Almkerk (gemeente Woudrichem)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>"Zuid-Hollandse Molen" te Hank (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Noordeveld" te Dussen (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	Totaal	€	<u>8,--</u>
3.	<u>Maalcircuit Vervoorne Polder</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>1,--</u>
5.	<u>Verplaatsen en restauratie Witte Molen (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>1,--</u>
7.	<u>Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2018 bedroeg	€	<u>14.019,32</u>
9.	<u>Tegoed bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2018 bedroeg	€	<u>93.660,27</u>
11.	<u>Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant)</u>		
	Het saldo per 31 december 2018 bij de Rabobank		

Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0694 € 32.555,29
-5-

13. Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 31 december 2018 bij de Rabobank
Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0020 € 98.467,57

15. Debiteuren

BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2018 molen De Hoop	€ 335,29
BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2018 molen De Twee Gebroeders	- 157,04
Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2018	- 455,86
Waterschap Rivierenland, donatie onderhoud molens 2018	- 750,00
Gemeente Aalburg, restitutie rioolrecht 2018 Twee Gebroeders	- 181,30
Gemeente Aalburg, restitutie rioolrecht 2018 De Hoop	- 181,30
Balans per 31 december 2018	€ <u>2.060,79</u>

17. Project Windkracht

Kosten presentatie boekje Windkracht	€ 173,00
Verzendkosten boekje naar donateurs	- 261,45
Overlegkosten	- 21,90
Balans per 31 december 2018	€ <u>456,95</u>

P A S S I V A

2. Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bedraagt € 10,00

4. Geldlening

a. In 2000 is van de Hollandsche Molen een renteloze lening ontvangen van f. 25.000,00 welke dient te worden terugbetaald zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat - 11.344,51
Balans per 31 december 2018 € 11.344,51

6. Restauratiereserve

Nadelig saldo restauratie Uitwijkse molen	€ - 1.763,55
Batig saldo restauratie Zandwijkse molen	- 2.749,84
Batig saldo restauratie Zuid-Hollandse Molen	- 5.192,13
Batig saldo restauratie molen De Oude Doorn	- 527,60
Correcties afrekening subsidies:	
Vervoorne Polder 2	+ - 0,20
Oude Doorn 2	- - 0,08
Noordeveldse molen	+ - 0,38
Balans per 31 december 2018	€ <u>6.706,52</u>

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 31 december 2018 € 11.222,38

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2018	€ 191.176,71
Aanwending 2018 (zie volgnummer 20 exploitatierekening 2018)	- 33.047,94
Balans per 31 december 2018	€ <u>158.128,77</u>

12. Reserve onderhoud molens (Brim)

Positieve afrekening Brim 2006-2011 Witte Molen	€	4.520,28
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Vervoorne Molen	-	3.557,85
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Uitwijkse Molen	-	0,68
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Zuid-Hollandse Molen	-	3.308,02
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Twee Gebroeders	-	0,39
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Noordeveldse Molen	-	0,74
Balans per 31 december 2018	€	<u>11.787,96</u>

14. Reserve bijzondere projecten

Door de Stichting van Ballegooijen Fonds is in 2015 een donatie gedaan van € 3.000,00 met als intentie dat met dit bedrag iets specifiek aan of bij een of meerdere van onze molens gedaan gaat worden. Omdat voor dit bedrag nog geen bestemming is gegeven, wordt dit gestort in de nieuw gevormde reserve.

In 2016 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	€	3.000,00
In 2017 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
In 2018 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
Balans per 31 december 2018	€	<u>25.500,00</u>

16. Reserve project Windkracht

Om teloorgang van onze molens te voorkomen is in opdracht van het bestuur het plan Windkracht opgesteld. Aan de uitvoering van dit plan zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn geraamd op € 17.500,-.

Een aantal instanties en bedrijvengenvraagd om een donatie.

Door Vermilion Energy Nederland is een bedrag toegezegd en ook ontvangen van

Door T.B.A.B. is toegezegd en ontvangen	€	10.000,00
Gemeente Aalburg, icoon	-	2.500,00
Balans per 31 december 2018	€	<u>16.500,00</u>

18. Crediteuren

Balans per 31 december 2018	€	<u>0,00</u>
-----------------------------	---	-------------

20. Eigen vermogen

Balans per 1 januari 2018	€	<u>29,45</u>
Balans per 31 december 2018	€	<u>29,45</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2018

L A S T E N

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>0,00</u>
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2018 bedroegen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2018 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2018 tot 1 mei 2019	€	18.861,93
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2019 -		360,05
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	<u>363,00</u>
		€	<u>19.584,98</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€	77,16
	Waterverbruik Oude Doorn	-	75,48
	Waterverbruik molen De Hoop	-	82,15
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	78,00
	Waterverbruik Witte molen	-	76,33
	Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop, incl. jaarafrekening 2017/2018	-	939,54 **)
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen	-	300,00
	Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders, incl. afrekening 2017/2018	-	1.174,45 ***)
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2017/2018	-	718,81 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2017/2018	-	<u>189,52</u>
		€	<u>3.711,44</u>
	*) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten van de bij de Witte Molen geplaatste noodwoning. Er is een tussenmeter geplaatst. Op basis van dit verbruik worden de kosten van de Stichting Meeuwense Noodwoning terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
	**) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten voor het gebruik van de in molen De Hoop geplaatste motorkoppel en buil in gebruik door BM Molenmeel. De kosten worden van BM Molenmeel terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
	***) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten voor het gebruik in molen De Twee Gebroeders door BM Molenmeel. De kosten worden van BM Molenmeel terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
11.	<u>Overige uitgaven</u>		
	Rabobank onkosten	€	193,13
	ING, onkosten	-	193,20
	Onkosten administrateur:		
	Vergoeding arbeid	-	950,00
	Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	304,64
	Voorgesloten kosten	-	<u>451,40</u>

Transporteren € 2.092,37

-8-

Transport	€	2.092,37
Kamer van Koophandel, uittreksel	-	7,50
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2017/begroting 2018	-	83,64
BSR, verontreinigingsheffing 2018 Twee Gebroeders	-	53,74
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2018 Twee Gebroeders	-	181,30 *)
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2018 De Hoop	-	181,30 *)
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2018	-	300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2018	-	67,57
Ziber, abonnement 2018	-	243,21
Ziber, domeinnaam	-	21,18
Best Supplies, levering toner	-	193,19
Representatie	-	91,40
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2018 t/m oktober 2019	-	71,39
Aankoop tent + grondzeil	-	243,58
BBQ vrijwillig molenaars	-	460,75
Biesbosch Linie, advertentie VVV gids	-	272,25
Totaal	€	<u>4.564,37</u>

*) Deze bedragen worden in de vorm van een bijdrage van de gemeente Aalburg terug ontvangen. Zie volgnummer 8 in inkomsten.

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	224,74
	€	<u>279,74</u>

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.401,34
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	833,99
De Wind, touw	-	157,95
K. Straver, onderhoudswerk	-	17.556,58
	€	<u>20.004,86</u>

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	213,88
Orly/Endevoets, stucwerk	-	6.492,50
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	532,46
Agrarische Dienstverlening, onderhoud paden	-	174,24
	€	<u>7.468,08</u>

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	147,50
K. Straver, onderhoudswerk	-	11.597,30
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	291,31
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	536,93
	€	<u>12.628,04</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
K. Straver, onderhoud	-	3.614,44
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	48,36
Subsidiabele onderhoudskosten	€	3.717,80
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	-	95,05
	€	<u>3.812,85</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	668,43
Huib Verlouw, onderhoud	-	2.150,00
K. Straver, onderhoud	-	2.621,85
De Wind, molenzeilen	-	758,67
	€	<u>6.253,95</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	110,63
Kees Straver, onderhoud	-	998,25
EWS Group, houtverduurzaming	-	292,82
Parcon, onderhoud maaier	-	205,64
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	225,29
	€	<u>1.887,63</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Parcon, onderhoud maaier	-	180,75
EWS Group, houtverduurzaming	-	546,92
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	230,81
	€	<u>1.013,48</u>

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
K. Straver, onderhoud + binnenroede molen	-	25.587,67
J. Straver, waterloop	-	9.546,90
Parcon, onderhoud maaier	-	211,23
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.081,04
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	358,15
	€	<u>36.839,99</u>

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	279,74		279,74
Twee Gebroeders	20.004,86		20.004,86
Witte Molen	7.468,08		7.468,08
Noordeveldse Molen	12.628,04		12.628,04
Zuid Hollandse Molen	3.717,80	95,05	3.812,85
De Oude Doorn	6.253,95		6.253,95
Zandwijkse Molen	1.887,63		1.887,63
Uitwijkse Molen	1.013,48		1.013,48
Vervoorne Polder	36.839,99		36.839,99
Huisje Uitwijkse Molen			
Totaal	€ 90.093,57	€ 95,05	€ 90.188,62

B A T E N

ALGEMEEN

2.	<u>Rente</u>	
	Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening 2018	€ 21,00
	Rente ING, rente vermogen spaarrekening 2018	- 46,81
		<u>€ 67,81</u>
4.	<u>Donaties</u>	
	De in 2018 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulieren ontvangen in 2018	<u>€ 2.035,87</u>
6.	<u>Sponsoring</u>	
	Waterschap Rivierenland	€ 750,00
	Totaal sponsoring voor het jaar 2018	<u>€ 750,00</u>
8.	<u>Diverse ontvangsten</u>	
	De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2018, welke zijn betaald aan de gemeente Aalburg, worden van deze gemeente terugontvangen:	
	Gemeente Aalburg, rioolrecht 2018, Twee Gebroeders	€ 181,30
	Gemeente Aalburg, rioolrecht 2018, De Hoop	- 181,30
	In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening De Witte molen wordt op basis van een geplaatste tussenmeter een bedrag In rekening gebracht van	- 455,86
	In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening Molen De Hoop is begrepen het gebruik door BM Molenmeel. Op basis van het gebruik zijn de kosten in rekening gebracht.	- 335,29
	In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening Molen De Twee Gebroeders is begrepen het gebruik door BM Molenmeel. Op basis van het gebruik zijn de kosten in rekening gebracht.	- 157,04
	Opbrengst verkoop vingerhoedjes	- 130,00
		<u>€ 1.440,79</u>
10.	<u>Huren</u>	
	Naast de Vervoorne molen is een perceel grond in gebruik gegeven waarvoor een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd van	<u>€ 100,00</u>
12.	<u>Bijdragen gemeenten</u>	
	Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeenten ontvangen budgetbijdragen. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.607,37. Zie bijlage op blz. 13.	<u>€ 23.466,32</u>

ONDERHOUD MOLENS

14. Subsidie RCE

Op grond van de Brim-regeling 2011 worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de jaren 2013 – 2019 jaarlijks voorschotten verstrekt. Deze worden na afloop van de periode afgerekend op basis van de door Rijksdienst vast te stellen subsidiabele kosten. Over het jaar 2018 ontvangen voor:

De Hoop	€	4.500,00
De Twee Gebroeders	-	4.492,00
Witte Molen	-	4.500,00
Noordeveldse Molen	-	4.341,00
Zuid-Hollandse Molen	-	3.905,00
De Oude Doorn	-	4.324,00
Zandwijkse Molen	-	4.014,00
Uitwijkse Molen	-	4.440,00
Vervoorne Polder	-	4.439,00
Totaal	€	<u>38.955,00</u>

16. Subsidie Provincie Noord-Brabant

Provinciaal subsidie in kader van de Beleidsregel Cultureel Erfgoed.

Bij beschikking is subsidie toegekend voor de periode van 6 jaar (2013 t/m 2018)
Subsidie 2013-2018:

De Hoop	€	10.000,00
De Twee Gebroeders	-	9.983,00
Witte Molen	-	10.000,00
Noordeveldse Molen	-	9.648,00
Zuid-Hollandse Molen	-	8.679,00
De Oude Doorn	-	9.610,00
Zandwijkse Molen	-	8.921,00
Uitwijkse Molen	-	9.866,00
Vervoorne Polder	-	9.865,00
Totaal	€	<u>86.572,00</u>

Dit bedrag ad € 86.572,00 is in één termijn in het jaar 2014 uitbetaald en in de rekening 2014 verantwoord.

18. Bijdragen gemeenten

Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2018 € 4.628,00.

Bijdrage gemeente Aalburg naar 3 molens	€	13.884,00
Bijdrage gemeente Werkendam naar 4 molens	-	18.512,00
Bijdrage gemeente Woudrichem naar 2 molens	-	9.256,00
Totaal	€	41.652,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	-	23.466,32
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	€	<u>18.185,68</u>

Zie ook bladzijde 13.

20. Bijdrage onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14)	€	38.955,00
Subsidie Provincie (volgnummer 16)	-	0,00
Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)	-	<u>18.185,68</u>
Transporteren	€	57.140,68

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2018 bedraagt

	-	<u>90.188,62</u>
Bijdrage uit de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)	€	<u><u>33.047,94</u></u>

22. Bijdragen derden onderhoud molens

**MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EXPLOITATIEREKENING 2018**

LASTEN			BATEN		
ALGEMEEN					
Volgnr.			Volgnr.		
1	Rente	€ -	2	Rente	€ 67,81
3	Waterschapslasten	€ -	4	Donaties	€ 2.035,87
5	Onroerende-zaakbelastingen	€ -	6	Sponsoring	€ 750,00
7	Assurantiën	€ 19.584,98	8	Diverse ontvangsten	€ 1.440,79
9	Energie/waterverbruik	€ 3.711,44	10	Huren	€ 100,00
11	Overige uitgaven	€ 4.564,37	12	Bijdragen gemeenten	€ 23.466,32
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.	€ -			
15	Batig saldo	€ -			
	TOTAAL	€ 27.860,79		TOTAAL	€ 27.860,79

ONDERHOUD MOLENS					
17	Onderhoud molens	€ 90.188,62	14	Subsidie RCE	€ 38.955,00
19	Toevoeging onderhoudsreserve	€ -	16	Subsidie Provincie Noord-Br.	€ -
21	Rest.subs.Prov.2007-2012	€ -	18	Bijdrage gemeenten	€ 18.185,68
			20	Bijdrage onderhoudsreserve	€ 33.047,94
			22	Bijdrage derden onderh. Molens	€ -
	TOTAAL	€ 90.188,62		TOTAAL	€ 90.188,62

	ALGEMEEN TOTAAL	€ 118.049,41		ALGEMEEN TOTAAL	€ 118.049,41
--	------------------------	---------------------	--	------------------------	---------------------

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2017	1
Balans per 31 december 2018	2
Exploitatierkening over 2018	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2018	4
Toelichting bij de exploitatierkening over 2018	7
 Bijlagen:	
Overzicht reserve per molen	14
Algemene Toelichting	15

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1.	<u>Molens</u>		
	<u>Molen "De Hoop" te Veen (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	1,--
	<u>Molen "Zandwijk" te Almkerk (gemeente Woudrichem)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Uitwijk" te Werkendam (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Oude Doorn" te Almkerk (gemeente Woudrichem)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>"Zuid-Hollandse Molen" te Hank (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	<u>Molen "Noordeveld" te Dussen (gemeente Werkendam)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	-	1,--
	Totaal	€	<u>8,--</u>
3.	<u>Maalcircuit Vervoorne Polder</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>1,--</u>
5.	<u>Verplaatsen en restauratie Witte Molen (gemeente Aalburg)</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>1,--</u>
7.	<u>Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2018 bedroeg	€	<u>14.019,32</u>
9.	<u>Tegoed bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2018 bedroeg	€	<u>93.660,27</u>
11.	<u>Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant)</u>		
	Het saldo per 31 december 2018 bij de Rabobank		

Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0694 € 32.555,29

-5-

13. Tegood bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 31 december 2018 bij de Rabobank
Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0020 € 98.467,57

15. Debiteuren

BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2018 molen De Hoop	€	335,29
BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2018 molen De Twee Gebroeders	-	157,04
Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2018	-	455,86
Waterschap Rivierenland, donatie onderhoud molens 2018	-	750,00
Gemeente Aalburg, restitutie rioolrecht 2018 Twee Gebroeders	-	181,30
Gemeente Aalburg, restitutie rioolrecht 2018 De Hoop	-	181,30
Balans per 31 december 2018	€	<u>2.060,79</u>

17. Project Windkracht

Kosten presentatie boekje Windkracht	€	173,00
Verzendkosten boekje naar donateurs	-	261,45
Overlegkosten	-	21,90
Balans per 31 december 2018	€	<u>456,95</u>

P A S S I V A

2. Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bedraagt € 10,00

4. Geldlening

a. In 2000 is van de Hollandsche Molen een renteloze lening ontvangen van f. 25.000,00 welke dient te worden terugbetaald zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat

	-	11.344,51
Balans per 31 december 2018	€	<u>11.344,51</u>

6. Restauratiereserve

Nadelig saldo restauratie Uitwijkse molen	€	- 1.763,55
Batig saldo restauratie Zandwijkse molen	-	2.749,84
Batig saldo restauratie Zuid-Hollandse Molen	-	5.192,13
Batig saldo restauratie molen De Oude Doorn	-	527,60
Correcties afrekening subsidies:		
Vervoorne Polder 2	+ -	0,20
Oude Doorn 2	- -	0,08
Noordeveldse molen	+ -	0,38
Balans per 31 december 2018	€	<u>6.706,52</u>

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 31 december 2018 € 11.222,38

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2018	€	191.176,71
Aanwending 2018 (zie volgnummer 20 exploitatierekening 2018)	-	33.047,94
Balans per 31 december 2018	€	<u>158.128,77</u>

12. Reserve onderhoud molens (Brim)

Positieve afrekening Brim 2006-2011 Witte Molen	€	4.520,28
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Vervoorne Molen	-	3.557,85

Positieve afrekening Brim 2006-2011 Uitwijkse Molen	-	0,68
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Zuid-Hollandse Molen	-	3.308,02
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Twee Gebroeders	-	0,39
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Noordeveldse Molen	-	0,74
Balans per 31 december 2018		<u>€ 11.787,96</u>

-6-

14. Reserve bijzondere projecten

Door de Stichting van Ballegooijen Fonds is in 2015 een donatie gedaan van € 3.000,00 met als intentie dat met dit bedrag iets specifiek aan of bij een of meerdere van onze molens gedaan gaat worden. Omdat voor dit bedrag nog geen bestemming is gegeven, wordt dit gestort in de nieuw gevormde reserve.

Door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	€	3.000,00
In 2016 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
In 2017 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
In 2018 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
Balans per 31 december 2018	€	<u>25.500,00</u>

16. Reserve project Windkracht

Om teloorgang van onze molens is in opdracht van het bestuur het plan Windkracht opgesteld. Aan de uitvoering van dit plan zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn geraamd op € 17.500,--. Een aantal instanties en bedrijven gevraagd om een donatie.

Door Vermilion Energy Nederland is een bedrag toegezegd en ook ontvangen van

Door T.B.A.B. is toegezegd en ontvangen	€	10.000,00
Gemeente Aalburg, icoon	-	2.500,00
Balans per 31 december 2018	-	4.000,00
	€	<u>16.500,00</u>

18. Crediteuren

Balans per 31 december 2018	€	<u>0,00</u>
-----------------------------	---	-------------

20. Eigen vermogen

Balans per 1 januari 2018	€	29,45
Balans per 31 december 2018	€	<u>29,45</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2017

L A S T E N

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>0,00</u>
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2016 bedragen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2017 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2017 tot 1 mei 2018	€	18.467,07
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2018 -		360,05
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	<u>363,00</u>
		€	<u>19.190,12</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€	75,52
	Waterverbruik Oude Doorn	-	74,67
	Waterverbruik molen De Hoop	-	84,52
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	73,27
	Waterverbruik Witte molen	-	75,52
	Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop, incl. jaarafrekening 2016/2017	-	656,11 **)
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen, incl. afrekening 2016/2017	-	6,95
	Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders, incl. afrekening 2016/2017	-	746,58 ***)
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2016/2017	-	318,19 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2016/2017	-	<u>14,44</u> CR
		€	<u>2.096,89</u>
	*) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten van de bij de Witte Molen geplaatste noodwoning. Er is een tussenmeter geplaatst. Op basis van dit verbruik worden de kosten van de Stichting Meeuwense Noodwoning terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
	**) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten voor het gebruik van de in molen De Hoop geplaatste motorkoppel en buil in gebruik door BM Molenmeel. De kosten worden van BM Molenmeel terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
	***) In deze kosten zijn begrepen de elektriciteitskosten voor het gebruik in molen De Twee Gebroeders door BM Molenmeel. De kosten worden van BM Molenmeel terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.		
11.	<u>Overige uitgaven</u>		
	Rabobank onkosten	€	190,35
	ING, onkosten	-	173,23
	Onkosten administrateur:		
	Vergoeding arbeid	-	950,00
	Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	150,36
	Voorgesloten kosten	-	<u>244,67</u>
	Transporteren	€	<u>1.708,61</u>

Transport	€	1.708,61
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2016/begroting 2017	-	61,86
BSR, verontreinigingsheffing 2017 Twee Gebroeders	-	53,98
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2017 Twee Gebroeders	-	181,30 *)
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2017 De Hoop	-	181,30 *)
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2017	-	300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2017	-	65,29
Lijnco, accept-girokaarten	-	199,17
Ziber, abonnement 2017	-	243,21
Ziber, domeinnaam	-	21,18
Best Supplies, levering toner	-	195,21
Representatie	-	25,17
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2017 t/m oktober 2018	-	71,39
Biesbosch Linie, advertentie VVV gids	-	302,50
Totaal	€	<u>3.610,17</u>

*) Deze bedragen worden in de vorm van een bijdrage van de gemeente Aalburg terug ontvangen. Zie volgnummer 8 in inkomsten.

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	199,50
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	390,75
K. Straver, onderhoud	-	4.512,13
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	667,00
De Wind, molenzeilen	-	1.664,96
Ribrandy, brandblusser	-	240,79
Orly/Endevoets, onderhoudswerk	-	2.044,66
	€	<u>9.774,79</u>

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	185,25
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	657,18
Tibo Veen, electromotor aansluiten	-	1.092,69
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	437,94
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
Vercé installatie, aanpassen meterkast	-	385,12
K. Straver, onderhoudswerk	-	2.785,21
	€	<u>5.818,61</u>

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Orly/Endevoets, stucwerk	-	1.464,10
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	476,54
Ribrandy, brandblusser	-	130,68
K. Straver, onderhoudswerk	-	3.366,82
	€	<u>5.493,14</u>

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	88,82
K. Straver, onderhoudswerk	-	11.267,93
Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser, rietwerk	-	199,65
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	397,81
	€	<u>12.229,43</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	192,38
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	96,00
Parcon, onderhoud maaier	-	383,96
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
K. Straver, onderhoud	-	8.692,68
Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser, rietwerk	-	1.714,26
Orly/Endevoets, stucwerk en schilderen	-	3.702,60
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	371,80
Subsidiabele onderhoudskosten	€	15.428,90
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	-	104,78
	€	<u>15.533,68</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	171,00
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	432,97
Percon, ketting + vet	-	186,47
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	842,72
Orly/Endevoets, onderhoud	-	709,06
K. Straver, reparatie bosmanmolens	-	283,14
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
Beijk BV, onderhoud	-	4.367,43
De Wind, molenzeilen	-	1.517,34
	€	<u>8.785,35</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Beijk BV, onderhoud	-	3.896,36
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
Parcon, ketting + vet	-	186,46
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	473,57
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	382,82
	€	<u>5.214,43</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	178,13
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	443,24
Parcon, onderhoud maaier	-	287,97
K. Straver, onderhoud hout	-	563,03
Beijk BV, onderhoud	-	7.510,64
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
Van Haaften, smidwerk	-	742,94
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	865,01
	€	<u>10.866,18</u>

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
-----------------------------	---	-------

Monumentenwacht, inspectie	-	206,63
K. Straver, onderhoud molen	-	<u>6.842,08</u>
Transporteren	€	7.103,71
	-10-	
Transport	€	7.103,71
Ribrandy, brandblusser	-	220,22
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	708,92
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	<u>63,48</u>
	€	<u>8.096,33</u>

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	9.774,79		9.774,79
Twee Gebroeders	5.818,61		5.818,61
Witte Molen	5.493,14		5.493,14
Noordeveldse Molen	12.229,43		12.229,43
Zuid Hollandse Molen	15.428,90	104,78	15.533,68
De Oude Doorn	8.785,35		8.785,35
Zandwijkse Molen	5.214,43		5.214,43
Uitwijkse Molen	10.866,18		10.866,18
Vervoorne Polder	8.096,33		8.096,33
Huisje Uitwijkse Molen			
Totaal	€ 81.707,16	€ 104,78	€ 81.811,94

B A T E N

ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfspaarrekening 2017 (€ 21,00 verwerkt in 2018)	€	0,00
Rente ING, rente vermogen spaarrekening 2017	-	122,79
	€	<u>122,79</u>

4. Donaties

De in 2017 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulieren ontvangen in 2017	€	<u>2.595,45</u>
---	---	-----------------

6. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€	750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2017	€	<u>750,00</u>

8. Diverse ontvangsten

De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2017, welke zijn betaald aan de gemeente Aalburg, worden van deze gemeente terugontvangen:

Gemeente Aalburg, rioolrecht 2017, Twee Gebroeders	€	181,30
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2017, De Hoop	-	181,30

In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening De Witte molen wordt op basis van een geplaatste tussenmeter een bedrag In rekening gebracht van	-	362,20
---	---	--------

In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening Molen De Hoop is begrepen het gebruik door BM Molenmeel. Op basis van het gebruik zijn de kosten in rekening gebracht.	-	548,04
---	---	--------

In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening Molen De Twee Gebroeders is begrepen het gebruik door BM Molenmeel. Op basis van het gebruik zijn de kosten in rekening gebracht.	-	63,80
--	---	-------

Opbrengst verkoop vingerhoedjes	-	37,70
	€	<u>1.374,34</u>

10. Huren

Naast de Vervoorne molen is een perceel grond in gebruik gegeven waarvoor een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd van	€	<u>100,00</u>
---	---	---------------

12. Bijdragen gemeenten

Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeenten ontvangen budgetbijdragen. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.217,18. Zie bijlage op blz. 14.	€	<u>19.954,60</u>
--	---	------------------

ONDERHOUD MOLENS

14. Subsidie RCE

Op grond van de Brim-regeling 2011 worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de jaren 2013 – 2019 jaarlijks voorschotten verstrekt. Deze worden na afloop van de periode afgerekend op basis van de door Rijksdienst vast te stellen subsidiabele kosten. Over het jaar 2016 ontvangen voor:

De Hoop	€	4.500,00
De Twee Gebroeders	-	4.492,00
Witte Molen	-	4.500,00
Noordeveldse Molen	-	4.341,00
Zuid-Hollandse Molen	-	3.905,00
De Oude Doorn	-	4.324,00
Zandwijkse Molen	-	4.014,00
Uitwijkse Molen	-	4.440,00
Vervoorne Polder	-	4.439,00
Totaal	€	<u>38.955,00</u>

16. Subsidie Provincie Noord-Brabant

Provinciaal subsidie in kader van de Beleidsregel Cultureel Erfgoed.

Bij beschikking is subsidie toegekend voor de periode van 6 jaar (2013 t/m 2018)
Subsidie 2013-2018:

De Hoop	€	10.000,00
De Twee Gebroeders	-	9.983,00
Witte Molen	-	10.000,00
Noordeveldse Molen	-	9.648,00
Zuid-Hollandse Molen	-	8.679,00
De Oude Doorn	-	9.610,00
Zandwijkse Molen	-	8.921,00
Uitwijkse Molen	-	9.866,00
Vervoorne Polder	-	9.865,00
Totaal	€	<u>86.572,00</u>

Dit bedrag ad € 86.572,00 is in één termijn in het jaar 2014 uitbetaald en in de rekening 2014 verantwoord.

18. Bijdragen gemeenten

Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2017 € 4.628,00.

Bijdrage gemeente Aalburg naar 3 molens	€	13.884,00
Bijdrage gemeente Werkendam naar 4 molens	-	18.512,00
Bijdrage gemeente Woudrichem naar 2 molens	-	9.256,00
Totaal	€	41.652,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	-	19.954,60
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	€	<u>21.697,40</u>

Zie ook bladzijde 14.

20. Bijdrage onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14)	€	38.955,00
Subsidie Provincie (volgnummer 16)	-	0,00
Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)	-	<u>21.697,40</u>
Transporteren	€	60.652,40

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2017 bedraagt	-	<u>81.811,94</u>
Bijdrage uit de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)	€	<u><u>21.159,54</u></u>

22. Bijdragen derden onderhoud molens

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2018

Naam molen	Reserve 1-1-2018 1	Onderhoud 2018 subsidiabel 2	Totale kosten 3	Rijkssub- sidie (voorschot) 4	Bijdragen gemeenten			Subsidie provincie *) 8	Totaal ontvangst 9	Subtotaal 10
					totaal	algemeen	onderhoud			
					5	6	7			
					(kolom 6+7)				(kolom 4+7+8)	(kolom 1-3+9)
De Hoop	8.275,46	279,74	279,74	4.500,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.520,63	14.516,35
De Twee Gebroeders	38.858,37	20.004,86	20.004,86	4.492,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.512,63	25.366,14
Noordeveldse molen	20.932,02	12.628,04	12.628,04	4.341,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.361,63	14.665,61
Zuid-Hollandse molen	21.066,02	3.717,80	3.812,85	3.905,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		5.925,63	23.178,80
De Oude Doorn	7.978,32	6.253,95	6.253,95	4.324,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.344,63	8.069,00
Zandwijkse molen	21.928,81	1.887,63	1.887,63	4.014,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.034,63	26.075,81
Uitwijkse molen	12.650,45	1.013,48	1.013,48	4.440,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.460,63	18.097,60
Vervoorne Polder	37.411,93	36.839,99	36.839,99	4.439,00	4.628,00	2.607,37	2.020,63		6.459,63	7.031,57
Witte Molen	22.075,33	7.468,08	7.468,08	4.500,00	4.628,00	2.607,36	2.020,64		6.520,64	21.127,89
TOTAAL	191.176,71	90.093,57	90.188,62	38.955,00	41.652,00	23.466,32	18.185,68	-	57.140,68	158.128,77

Naam molen	Subtotaal 10	Bijdragen derden 11	Restitutie Provincie 12	Aanwending reserves restauraties 13	Reserve 31-12-2018 14
					(kolom 10 +11-12-13)
De Hoop	14.516,35				14.516,35
De Twee Gebroeders	25.366,14				25.366,14
Noordeveldse molen	14.665,61				14.665,61
Zuid-Hollandse molen	23.178,80				23.178,80
De Oude Doorn	8.069,00				8.069,00
Zandwijkse molen	26.075,81				26.075,81
Uitwijkse molen	18.097,60				18.097,60
Vervoorne Polder	7.031,57				7.031,57
Witte Molen	21.127,89				21.127,89
TOTAAL	158.128,77	-	-	-	158.128,77

*) zie toelichting blz. 11 onder volgnr. 16