

ALGEMENE TOELICHTING REKENING 2019

BALANS

De activa en passiva zijn in de balans tegen nominale waarden opgenomen.

De vorderingen (debiteuren) zijn van zeer recente datum.

De te betalen bedragen (crediteuren) zijn bekend geworden na 31 december 2019.

Toegevoegd in de balans aan de reserve project Windkracht een bijdrage van Rabobank Altena € 3.500,--. Het project is in 2019 nagenoeg afgerond.

Omdat enkele jaren terug een groot aantal molens zijn gerestaureerd zijn de onderhoudskosten nog te overzien.

Molen De Vervoorne Polder dient te worden hersteld vanwege scheefstand. In de restauratiekosten van € 355.458,58 is door de provincie Noord-Brabant een subsidie toegezegd van 70% ofwel € 248.822,--. Voor het dan nog ontbrekende bedrag zijn verzoeken ingediend bij de Vereniging De Hollandsche Molen en de gemeente Altena.

REKENING

De van de gemeente ontvangen bijdrage in de onderhoudskosten is gebaseerd op toezeggingen welke zijn gedaan bij de oprichting van de Stichting. Deze bestonden per jaar uit een vast bedrag per inwoner en een percentage van 60% van de werkelijke onderhoudskosten van de molen op het grondgebied van deze gemeente. Ingaande 1997 bedraagt de bijdrage fl. 7.500,-- (€ 3.404,--) per molen exclusief loon- en prijsstijging. Dit bedrag was het resultaat van een meerjarenbegroting voor het onderhoud, de kosten van technisch adviseur en de administrateur. Voor het jaar 2009 was deze bijdrage geïndexeerd op € 4.628,-- per molen. Indexering van de gemeentelijke onderhoudsbijdrage heeft vanaf het jaar 2010 niet meer plaats gevonden.

De huidige polis brand- en stormschadeverzekering is ingegaan op 1 mei 2017 voor de periode van 24 maanden. Deze eindigt dus op 30 april 2019. Opzegtermijn 3 maanden voorafgaande aan de einddatum. Opzegging heeft niet plaats gevonden.

Het nadelig saldo van de exploitatierekening 2019 (algemeen) is ten opzichte van dat van 2018 met € 1.029,48 afgenomen. Dit vindt zijn oorzaak in hogere kosten assurantien € 196,40, minder opbrengst rente € 29,84 minder kosten energie € 466,77, minder kosten overige uitgaven € 607,78, meer opbrengst donaties € 129,78 en hogere diverse ontvangsten € 51,39.

BTW

Onze Stichting is niet BTW-plichtig.

ANBI

Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd. Dit betekent een aantal nieuwe voorwaarden. Met name gaat het over het openbaar maken via een internetsite van een aantal gegevens. De Molenstichting voldoet aan deze nieuwe voorwaarden. Bij brief van 22 september 2017 heeft de inspecteur van de belastingdienst ons meegedeeld dat op basis van de door ons verstrekte informatie hij tot de conclusie is gekomen dat onze Stichting de ANBI-status kan behouden en voldoet aan artikel 1a, lid 6, juncto artikel 1b Uitvoeringsregeling AWR 1994.

**MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EXPLOITATIEREKENING 2019**

LASTEN			BATEN		
ALGEMEEN					
Volgnr.			Volgnr.		
1	Rente	€ -	2	Rente	€ 37,97
3	Waterschapslasten	€ -	4	Donaties	€ 2.165,65
5	Onroerende-zaakbelastingen	€ -	6	Sponsoring	€ 750,00
7	Assurantiën	€ 19.781,38	8	Diverse ontvangsten	€ 1.492,18
9	Energie/waterverbruik	€ 3.244,67	10	Huren	€ 100,00
11	Overige uitgaven	€ 3.956,59	12	Bijdragen gemeenten	€ 22.436,84
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.	-			
15	Batig saldo	-			
	TOTAAL	€ 26.982,64		TOTAAL	€ 26.982,64

ONDERHOUD MOLENS					
17	Onderhoud molens	€ 51.112,37	14	Subsidie RCE	€ 61.974,00
19	Toevoeging onderhoudsreserve	€ 118.678,79	16	Subsidie Provincie Noord-Br.	€ 88.602,00
			18	Bijdrage gemeenten	€ 19.215,16
			20	Bijdrage uit onderhoudsreserve	€ -
			22	Bijdrage derden onderh. Molens	€ -
	TOTAAL	€ 169.791,16		TOTAAL	€ 169.791,16

	ALGEMEEN TOTAAL	€ 196.773,80		ALGEMEEN TOTAAL	€ 196.773,80
--	------------------------	---------------------	--	------------------------	---------------------

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2018	1
Balans per 31 december 2019	2
Exploitatierekening over 2019	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2019	4
Toelichting bij de exploitatierekening over 2019	8

Bijlagen:

Overzicht reserve per molen	15
Herstel Vervoorne molen	16
Algemene Toelichting	17

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2019

A C T I V A

1. Molens

Molen "De Hoop" te Veen

Boekwaarde per 31 december 2019	€	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Zandwijk" te Almkerk

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Uitwijk" te Werkendam

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Oude Doorn" te Almkerk

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

"Zuid-Hollandse Molen" te Hank

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Noordeveld" te Dussen

Boekwaarde per 31 december 2019	-	1,--
---------------------------------	---	------

Totaal	€	8,--
--------	---	------

3. Maalcircuit Vervoorne Polder

Boekwaarde per 31 december 2019	€	1,--
---------------------------------	---	------

5. Verplaatsen en restauratie Witte Molen

Boekwaarde per 31 december 2019	€	1,--
---------------------------------	---	------

7. Tegood bij de ING-bank (zakelijke rekening)

Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2019 bedroeg	€	330.489,80
---	---	------------

9. Tegood bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)

Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2019 bedroeg	€	83.660,27
---	---	-----------

11. Tegood bij de Rabobank Altena (rekening-courant)

Het saldo per 31 december 2019 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0714	€	45.449,86
--	---	-----------

13. Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 31 december 2019 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0020	€ 98.467,57
Rente 2018	- 9,85
Balans per 31 december 2019	<u>€ 98.477,42</u>

15. Debiteuren

BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2019 molen De Hoop	€ 278,02
BM Molenmeel, bijdrage elektriciteit 2019 molen De Twee Gebroeders	- 172,68
Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2019	- 353,74
Gemeente Altena, restitutie rioolrecht 2019 Twee Gebroeders	- 181,30
Gemeente Altena, restitutie rioolrecht 2019 De Hoop	- 181,30
Nationaal Restauratie Fonds, afrekening Brim 2013-2018 Uitwijkse molen	- 2.959,00
Nationaal Restauratie Fonds, afrekening Brim 2013-2018 Witte molen	- 2.960,00
A.v.d. Stelt, huur grond bij Vervoorne Polder over 2019	- 100,00
ING, rente 2019 spaarrekening	- 28,12
Balans per 31 december 2019	<u>€ 7.214,16</u>

17. Project Windkracht

Kosten presentatie boekje Windkracht	€ 173,00
Verzendkosten boekje naar donateurs	- 261,45
Overlegkosten	- 21,90
Biesbosch Linie, kosten	- 14.991,90
Biesbosch Linie, sociale media maart/augustus	- 605,00
HV Media, nieuwe opzet website	- 871,20
HV Media, aanpassingen website	- 254,10
Balans per 31 december 2019	<u>€ 17.178,55</u>

19. Restauratie Vervoorne Polder

Fugro, rapport zakking	€ 1.512,50
G. de Kemp, kopieerwerk subsidie-aanvragen	- 113,71
Balans per 31 december 2019	<u>€ 1.626,21</u>

P A S S I V A

2. Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bedraagt	<u>€ 10,00</u>
---------------------------------	----------------

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 2019	<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 2019	<u>€ 6.706,52</u>

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 31 december 2019	€ 11.222,38
-----------------------------	-------------

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2019	€ 158.128,77
Toevoeging 2019 (zie volgnummer 19 exploitatierekening 2019)	- 118.678,79
Balans per 31 december 2019	€ 276.807,56

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 2019	€ 11.787,96

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
In 2019 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	- 7.500,00
Balans per 31 december 2019	€ 33.000,00

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 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
Rabobank Altena, donatie	- 4.000,00
Balans per 31 december 2019	- 3.500,00
	€ 20.000,00

18. Crediteuren

Gebr. Visser, rietwerk Zuid-Hollandse molen	€ 522,72
Gebr. Visser, rietwerk molen De Oude Doorn	- 1.381,22
Gebr. Visser, rietwerk Uitwijkse molen	- 302,50
Gebr. Visser, rietwerk Zandwijkse molen	- 511,23
Gebr. Visser, rietwerk Noordeveldse molen	- 260,15
De Bruijn, bliksembeveiliging molens	- 5.611,07
Nationaal Restauratie Fonds, afrekening Brim 2013-2018 Noordeveldse molen	- 1.258,00
Nationaal Restauratie Fonds, restitutie aanvullend voorschot Noordevelde molen	- 2.897,00

Provincie Noord-Brabant, restitutie 2013/2018 Noordeveldse molen	-	1.385,00
Provincie Noord-Brabant, restitutie 2013/2018 Witte Molen	-	<u>13,00</u>
Balans per 31 december 2019	€	<u>14.141,89</u>

-7-

20. Eigen vermogen

Balans per 1 januari 2019	€	29,45
Balans per 31 december 2019	€	<u>29,45</u>

22. Bijdrage restauratie Vervoorne Polder

Door de provincie Noord-Brabant is bij brief van 18 december 2019 voor de Restauratie van de Vervoorne Polder een subsidie toegezegd van € 248.822,00. Hierop is een voorschot verstrekt van 80% ofwel	€	199.056,00
Balans per 31 december 2019	€	<u>199.056,00</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2019

LASTEN

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>0,00</u>
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2019 bedroegen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2019 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2019 tot 1 mei 2020	€	19.058,33
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2021 -		360,05
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	<u>363,00</u>
		€	<u>19.781,38</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€	77,02
	Waterverbruik Oude Doorn	-	87,59
	Waterverbruik molen De Hoop	-	82,36
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	89,17
	Waterverbruik Witte molen	-	79,03
	Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop, incl. jaarafrekening 2018/2019	-	596,05 **)
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen, incl. jaarafrekening 2018/2019 -		126,56
	Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders, incl. afrekening 2018/2019	-	1.084,52 ***)
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2018/2019	-	1.006,97 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2018/2019	-	<u>15,40</u>
		€	<u>3.244,67</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	€	195,93
	ING, onkosten	-	218,46
	Onkosten administrateur:		

Vergoeding arbeid	-	950,00
Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	262,64
Voorgeschoten kosten	-	661,73
Transporteren	€	2.288,76

-9-

Transport	€	2.288,76
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2018/begroting 2019/brieven Vrienden	-	167,60
BSR, verontreinigingsheffing 2019 Twee Gebroeders	-	54,00
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2019 Twee Gebroeders	-	181,30 *)
Gemeente Aalburg, rioolrecht 2019 De Hoop	-	181,30 *)
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2019	-	300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2019	-	30,40
Ziber, abonnement 2019	-	243,21
Ziber, domeinnaam 2019	-	21,18
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2019 t/m oktober 2020	-	71,39
Advertentie Altena Nieuws, 5e Altenase Molendag	-	114,95
Biesbosch Linie, advertentie VVV gids	-	302,50
Totaal	€	3.956,59

*) 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	-	248,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.485,33
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	137,44
Kees Straver, onderhoudswerk	-	1.765,69
Simplus, onderhoud brandblusser	-	117,37
De Wind, touw	-	41,74
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	1.838,46
	€	5.689,03

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	217,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.579,26
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	110,72
De Wind, touw	-	170,61
K. Straver, onderhoudswerk	-	2.848,58
Simplus, onderhoud brandblusser	-	211,75
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	664,28
Van der Zalm, straatwerk	-	5.234,97
	€	11.092,37

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	248,00
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	170,61
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.062,91
Isero, onderhoudsmateriaal	-	111,88
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	95,72
J. van Gelder, verf	-	123,45

Simplus, onderhoud brandblusser	-	117,37
De Wind, zeilen	-	1.742,40
Kees Straver, onderhoudswerk	-	1.738,77
	€	<u>6.023,67</u>

-10-

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	155,00
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	385,22
Gebr. Visser, rietdekwerk	-	260,15
EWS Group, houtverduurzaming	-	295,18
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.079,95
	€	<u>2.253,49</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	232,50
K. Straver, onderhoud	-	298,02
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	991,73
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	2.094,62
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	54,86
Gebr. Visser, rietdekwerk	-	522,72
EWS Group, houtverduurzaming	-	408,39
Subsidiebele onderhoudskosten	€	4.680,83
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	-	86,19
	€	<u>4.767,02</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	155,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.140,21
Huub Verlouw, onderhoud	-	5.391,76
K. Straver, onderhoud	-	200,86
Isero, onderhoudsmateriaal	-	111,88
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	955,40
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99
Gebr. Visser, rietdekwerk	-	1.381,22
	€	<u>9.414,32</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	232,50
Kees Straver, onderhoud	-	3.769,15
EWS Group, houtverduurzaming	-	452,54
Parcon, onderhoud maaier	-	132,54
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.017,44
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	100,86
Isero, onderhoudsmateriaal	-	111,88
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	304,24
Gebr. Visser, rietdekwerk	-	511,23
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99
	€	<u>6.710,37</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	232,50
Parcon, onderhoud maaier	-	260,13
EWS Group, houtverduurzaming	-	435,98
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	990,37
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	100,86

Kees Straver, onderhoud	-	265,72	
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	78,65	
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99	
Gebr. Visser, rietdekwerk	=	302,50	-
	€	<u>2.744,70</u>	

-11-

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	217,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.475,17
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	100,86
De Bruijn, bliksembeveiliging	-	546,38
Simplus, onderhoud brandblusser	-	22,99
	€	<u>2.417,40</u>

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	5.689,03		5.689,03
Twee Gebroeders	11.092,37		11.092,37
Witte Molen	6.023,67		6.023,67
Noordeveldse Molen	2.253,49		2.253,49
Zuid Hollandse Molen	4.680,83	86,19	4.767,02
De Oude Doorn	9.414,32		9.414,32
Zandwijkse Molen	6.710,37		6.710,37
Uitwijkse Molen	2.744,70		2.744,70
Vervoorne Polder	2.417,40		2.417,40
Huisje Uitwijkse Molen			
Totaal	€ 51.026,18	€ 86,19	€ 51.112,37

19. Toevoeging onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14)		
Sim 2019	€	40.186,00
Afrekening Brim 2013-2018	-	21.788,00
	€	<u>61.974,00</u>

Subsidie Provincie (volgnummer 16)		
Voorschot subsidie 2019-2024	€	90.000,00
Afrekening subsidie 2013-2018 restitutie	-/-	<u>1.398,00</u>
	€	88.602,00

Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)	-	19.215,16
	€	<u>169.791,16</u>

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2019 bedraagt	-	51.112,37
Bijdrage aan de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)	€	<u>118.678,79</u>

B A T E N

ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening 2019	€	9,85
Rente ING, rente vermogen spaarrekening 2019	-	28,12
	€	<u>37,97</u>

4. Donaties

De in 2018 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulieren ontvangen in 2019	€	<u>2.165,65</u>
---	---	-----------------

6. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€	750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2019	€	<u>750,00</u>

8. Diverse ontvangsten

De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2019, welke zijn betaald aan de gemeente Altena, worden van deze gemeente terugontvangen:		
Gemeente Altena, rioolrecht 2019, Twee Gebroeders	€	181,30
Gemeente Altena, rioolrecht 2019, 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	-	353,74
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.	-	278,02
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.	-	172,68
Netto inkomst Uitwijkse molen	-	17,94
Foaienpot molen De Hoop	-	307,20
	€	<u>1.492,18</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	€	<u>22.436,84</u>
Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeenten ontvangen budgetbijdragen. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.492,99. Zie bijlage op blz. 15.		

ONDERHOUD MOLENS

14. Subsidie RCE

Op grond van de Sim-regeling 2018 worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de jaren 2019 – 2024 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 2019 ontvangen voor:

De Hoop	€	4.500,00
De Twee Gebroeders	-	4.500,00
Witte Molen	-	4.500,00
Noordeveldse Molen	-	4.500,00
Zuid-Hollandse Molen	-	4.500,00
De Oude Doorn	-	4.186,00
Zandwijkse Molen	-	4.500,00
Uitwijkse Molen	-	4.500,00
Vervoorne Polder	-	4.500,00
Totaal	€	40.186,00

Afrekening Brim over de jaren 2013 – 2018 op basis van ingediende en Vastgestelde afrekeningen. Voorschotverstrekking 90%.

De Hoop	€	3.000,00
De Twee Gebroeders	-	2.996,00
Witte Molen	-	2.960,00
Noordeveldse Molen restitutie	-/-	1.258,00
Zuid-Hollandse Molen	-	2.606,00
De Oude Doorn	-	2.885,00
Zandwijkse Molen	-	2.678,00
Uitwijkse Molen	-	2.959,00
Vervoorne Polder	-	2.962,00
Totaal	€	21.788,00

Algemeen totaal € 61.974,00

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 (2019 t/m 2024)
Subsidie 2019-2024:

De Hoop	€	10.000,00
De Twee Gebroeders	-	10.000,00
Witte Molen	-	10.000,00
Noordeveldse Molen	-	10.000,00
Zuid-Hollandse Molen	-	10.000,00
De Oude Doorn	-	10.000,00
Zandwijkse Molen	-	10.000,00
Uitwijkse Molen	-	10.000,00
Vervoorne Polder	-	10.000,00
Totaal	€	90.000,00

Dit bedrag ad € 90.000,00 is in één termijn in het jaar 2019 uitbetaald en in de rekening 2019 verantwoord.

Transport voorschot subsidie 2019-2024	€	90.000,--
Afrekening subsidie 2013-2018 restituties:		
Noordeveldse Molen	-/-	1.385,00
Witte Molen	-/-	13,00
Totaal	€	1.398,00

Algemeen totaal	€	<u>88.602,00</u>
-----------------	---	------------------

18. Bijdragen gemeente

Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2019 € 4.628,00.

Bijdrage gemeente Altena naar 9 molens	€	41.652,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	-	22.436,84
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	€	<u>19.215,16</u>

Zie ook bladzijde 15.

20. Bijdrage uit onderhoudsreserve

22. Bijdragen derden onderhoud molens

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2019

Naam molen	Reserve 1-1-2019 1	Onderhoud 2019 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	14.516,35	5.689,03	5.689,03	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	25.462,33
De Twee Gebroeders	25.366,14	11.092,37	11.092,37	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	30.908,78
Noordeveldse molen	14.665,61	2.253,49	2.253,49	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	29.047,13
Zuid-Hollandse molen	23.178,80	4.680,83	4.767,02	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	35.046,79
De Oude Doorn	8.069,00	9.414,32	9.414,32	4.186,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.321,01	14.975,69
Zandwijkse molen	26.075,81	6.710,37	6.710,37	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	36.000,45
Uitwijkse molen	18.097,60	2.744,70	2.744,70	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	31.987,91
Vervoorne Polder	7.031,57	2.417,40	2.417,40	4.500,00	4.628,00	2.492,99	2.135,01	10.000,00	16.635,01	21.249,18
Witte Molen	21.127,89	6.023,67	6.023,67	4.500,00	4.628,00	2.492,92	2.135,08	10.000,00	16.635,08	31.739,30
TOTAAL	158.128,77	51.026,18	51.112,37	40.186,00	41.652,00	22.436,84	19.215,16	90.000,00	149.401,16	256.417,56

Naam molen	Subtotaal 10	Restitutie Rijkssubsidie 2013-2018 11	Restitutie Provincie 12	Aanwending reserves restauranties 13	Reserve 31-12-2019 14
					(kolom 10 +11-12-13)
De Hoop	25.462,33	3.000,00			28.462,33
De Twee Gebroeders	30.908,78	2.996,00			33.904,78
Noordeveldse molen	29.047,13	-1.258,00	-1.385,00		29.174,13
Zuid-Hollandse molen	35.046,79	2.606,00			37.652,79
De Oude Doorn	14.975,69	2.885,00			17.860,69
Zandwijkse molen	36.000,45	2.678,00			38.678,45
Uitwijkse molen	31.987,91	2.959,00			34.946,91
Vervoorne Polder	21.249,18	2.962,00			24.211,18
Witte Molen	31.739,30	2.960,00	-13,00		34.712,30
TOTAAL	256.417,56	21.788,00	-1.398,00	-	276.807,56

*) zie toelichting blz. 11 onder volgnr. 16