

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA



Noordeveldse molen

BEGROTING 2021

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Begroting 2021	1
Toelichting behorende bij de begroting 2021	2 t/m 6

Bijlagen:

Onderhoudssubsidie molens periode 2019/2024	7
---	---

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
BEGROTING 2021

1

UITGAVEN		INKOMSTEN	
ALGEMEEN			
Volgnr.		Volgnr.	
1	Rente	2	Rente
3	Waterschapslasten	4	Donaties
5	Onroerende-zaakbelastingen	6	Huren
7	Assurantiën	8	Diverse ontvangsten
9	Energie/waterverbruik	10	Sponsoring
11	Overige uitgaven	12	Bijdrage gemeente algemeen
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.		
15	Onvoorzien		
	TOTAAL		TOTAAL
	€ 27.320,99		€ 27.320,99

per molen € 2.581,78

ONDERHOUD MOLENS			
17	Onderhoud molens	14	Subsidie RACM
19	Toevoeging onderhoudsreserve	16	Subsidie Provincie Noord-Br.
		18	Bijdrage gemeente
		20	Bijdrage onderhoudsreserve
		22	Nadelig saldo
	TOTAAL		TOTAAL
	€ 100.522,38		€ 100.522,38

ALGEMEEN TOTAAL	€ 127.843,37	ALGEMEEN TOTAAL	€ 127.843,37
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Bijdrage gemeente algemeen	€ 23.235,99
Bijdrage gemeente onderhoud	€ 39.764,01
TOTAAL	€ 63.000,00

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Toelichting behorende bij de begroting 2021

UITGAVEN

ALGEMEEN

1. Rente

De verwachting is dat op basis van de positieve saldi bij ING en Rabobank
In 2021 geen rente verschuldigd zal zijn.

€ 0,00

3. Waterschapslasten

Vanaf 2016 geen waterschapslasten meer verschuldigd

€ 0,00

5. Onroerend-zaakbelastingen

De gemeente heeft bepaald dat onze molens behoren tot de categorie
waterkeringswerken en diensgevolge zijn vrijgesteld van onroerend-
zaakbelastingen

€ 0,00

7. Assurantiën

- a. W.A.-verzekering De Goudse, polisnr. MKB 43.243.218, eigen risico € 100,00
verzekerd bedrag € 2.500.000,00 per gebeurtenis, € 5.000.000,00
maximaal per jaar, looptijd tot 1 november (doorlopend) 360,05

- b. Brand- en stormschadeverzekering Assurantiekantoor H.M.
Scheeffer, polisnr. 71-00025:
Transporteren

19.645,44

€ 20.005,49

naam molen	verzekerde som	premie	bedrag
De Hoop	€ 1.112.200,00	1,50 ‰	1.668,30
Twee Gebroeders	€ 1.053.700,00	1,50 ‰	1.580,55
Witte Molen	€ 1.024.400,00	1,50 ‰	1.536,60
Noordeveldse molen	€ 966.000,00	2,10 ‰	2.028,60
Zuid-Hollandse molen	€ 1.083.000,00	1,79 ‰	1.938,57
Oude Doorn	€ 936.700,00	1,79 ‰	1.676,69
Zandwijkse molen	€ 966.000,00	2,10 ‰	2.028,60
Uitwijkse molen	€ 1.024.400,00	2,10 ‰	2.151,24
Vervoorne polder	€ 907.400,00	1,79 ‰	1.624,25
Totaal	€ 9.073.800,00		16.233,40
Prolongatiekosten			2,50
Assurantiebelasting	21%		<u>3.409,54</u>
ALGEHEEL TOTAAL			19.645,44

Transport	€ 20.005,49
c. Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheid HDI-Gerling, polisnr. VCD1303296, verzekerd bedrag € 2.500.000,00, looptijd tot 16 oktober (doorlopend)	- 363,00
Totaal	<u>€ 20.368,49</u>

9. Energie/waterverbruik

Water De Oude Doorn	90,00	
Water Zuid-Hollandse Molen	90,00	
Water Witte Molen	90,00	
Water molen De Twee Gebroeders	90,00	
Water molen De Hoop	90,00	
Electra De Oude Doorn	300,00	
Electra Zuid-Hollandse Molen	300,00	
Electra Witte Molen	800,00	
Electra molen De Twee Gebroeders, overig gebruik	100,00	
Electra molen De Hoop, overig gebruik	<u>195,00</u>	
		<u>€ 2.145,00</u>

Raming is inclusief electra verbruik Meeuwense Noodwoning. Op basis van de geplaatste tussenmeter worden de energiekosten doorberekend. (zie overige inkomsten).

In molen De Hoop maakt BM Molenmeel gebruik van een motorkoppel en buil.

In molen De Twee Gebroeders maakt BM Molenmeel gebruik van een buil en mengketel.

Met ingang van 7 januari 2020 zijn de meters van de molens De Hoop en De Twee Gebroeders op naam gesteld van BM Molenmeel. Bedrijfsmatig gebruik komt dan voor rekening van BM Molenmeel. Het overig gebruik wordt dan doorberekend naar onze Stichting.

11. Overige uitgaven

Inschrijfkosten Kamer van Koophandel + uittreksels	10,00	
Onkosten technisch adviseur (er worden ook kosten toegeschreven aan onderhoud molens)	300,00	
Onkosten administrateur:		
Vergoeding arbeid	950,00	
Autogebruik t.b.v. molenstichting	250,00	
Voorgeschoten kosten	500,00	
Acceptgiro's + enveloppen donateurs	150,00	
Rabobank, onkosten	200,00	
ING-Bank, onkosten	275,00	
Representatiekosten, inclusief bindingsavond molenaars	500,00	
BSR, verontreinigingsheffing Twee Gebroeders	40,00	
BSR, verontreinigingsheffing Uitwijkse Molen	40,00	
BSR, verontreinigingsheffing Vervoorne Polder	55,00	
Gemeente Altena, rioolrecht Twee Gebroeders *)	185,00	
Gemeente Altena, rioolrecht De Hoop *)	185,00	
Contributie Vereniging Hollandsche Molen	300,00	
Hosting HV Media website	140,00	
Domeinnaam HV Media	50,00	
Helpdesk PC-Leden 7 boekhouding	<u>75,00</u>	
Transporteren	4.205,00	

Transport	4.205,00	
Biesbosch Linie, advertentie VVV-gids	302,50	
Drukwerk	<u>300,00</u>	
Totaal		<u>€ 4.807,50</u>

*) Wordt terugontvangen van de gemeente Altena (zie overige inkomsten).

13. Aflossing renteloze lening De Hollandsche Molen

In 2000 is door De Hollandsche Molen een renteloze lening verstrekt van € 11.344,50. Deze lening dient in 5 jaar te worden afgelost. Inmiddels is van de Hollandsche Molen bericht ontvangen dat deze Lening voorlopig niet behoeft te worden afgelost. Derhalve te ramen

P.M.

15. Batig saldo/onvoorzien

Voor het jaar 2021 is geen batig saldo begroot

€ 0,00

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoud molens

Zie overzicht "onderhoud/subsidie molens periode 2019/2024"

€ 100.522,38

19 Toevoeging onderhoudsreserve

Indien na afloop van het begrotingsjaar de werkelijke onderhoudskosten lager zijn dan de ontvangen subsidies zoals vermeld onder de volgnummers 14 t/m 18, dan wordt het verschil toegevoegd aan de onderhoudsreserve. In de begroting 2021 is het nadelig saldo € 1.110,84. Zie volgnummer 22.

€
0,00

I N K O M S T E N**ALGEMEEN**2. Rente

Rente Rabo bedrijfsspaarrekening	€ 10,00
----------------------------------	---------

4. Donaties

Op basis van de ontvangen donaties 2020 wordt voor het jaar 2021 geraamd	€ 2.400,00
--	------------

6. Huren

Een perceel grond bij de Vervoorne molen is verhuurd voor de jaarprijs van	€ 100,00
Vanaf 1 januari 2020 is met BM Molenmeel de regeling gemaakt dat een	
percentage van de omzet wordt betaald als gebruiksvergoeding van molens	
De Hoop en De Twee Gebroeders. Verwacht wordt dat eerst eind maart	
2021 de omzet over het jaar 2020 bekend is, Derhalve wordt voorlopig	
P.M. geraamd.	P.M.
Totaal	€ 100,00

8. Diverse ontvangsten

Restitutie van de gemeente Altena, rioolrecht Twee Gebroeders	€ 185,00	
Restitutie van de gemeente Altena, rioolrecht De Hoop	€ 185,00	
Electra verbruik Meeuwense Noodwoning	€ 455,00	
		€ 825,00

10. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€ 750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2021	€ 750,00

12. Bijdrage gemeente Algemeen

Het nadelig saldo van de begroting 2021 is becijferd op	€ 23.235,99
Per molen bedraagt dit € 2.581,78.	
Dit wordt gedekt met de van de gemeente Altena ontvangen bijdrage (zie pagina 1 en 7.	

ONDERHOUD MOLENS14. Subsidie RACM

Zie overzicht "onderhoud/subsidie molens periode 2019/2024	€ 44.647,50
--	-------------

16.	<u>Subsidie Provincie Noord-Brabant</u> Zie overzicht "onderhoud/subsidie molens periode 2019/2024		€ <u>15.000,03</u>
18.	<u>Bijdrage gemeente</u> Zie overzicht "onderhoud/subsidie molens periode 2019/2024		€ <u>39.764,01</u>
	Bijdrage 2021	€ 63.000,00	
	Nadelig saldo Algemeen, gedekt uit gemeentelijke bijdrage	- <u>23.235,99</u>	
	Resteert voor onderhoud	€ 39.764,01	
20.	<u>Bijdrage onderhoudsreserve</u> Indien na afloop van het begrotingsjaar de werkelijke onderhoudskosten hoger zijn dan de ontvangen subsidies zoals vermeld onder de volgnummers 14 t/m 18, dan wordt het verschil bijgedragen uit de onderhoudsreserve.		€ <u>0,00</u>
22.	<u>Nadelig saldo</u> Het nadelig saldo van de begroting 2021, onderdeel "Onderhoud molens" Is becijferd op		€ <u>1.110,84</u>

ONDERHOUD/SUBSIDIE MOLENS periode 2019/2024

7

Molen	toegekend subsidie 6 jr. Sim (RCE) *)	subsidie per jaar Sim (RCE) *)	bijdrage gemeente per jaar	subsidie provincie per jaar **)	Totaal beschikbaar	Nadelig exploitatie gemeente	beschikbaar voor onderhoud	beschikbaar voor 6 jaar	begroting RCE	begroting techn.adviseur
Aalburg										
De Hoop	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	67.597,00	68.320,05
De Twee Gebroeders	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	67.882,00	67.941,30
De Witte Molen	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	60.627,00	65.801,80
	90.000,00	15.000,00	21.000,00	5.000,01	41.000,01	7.745,34	33.254,67	199.528,02	196.106,00	202.063,15
Werkendam										
Noordeveldse Molen	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	70.073,00	70.604,56
Zuid-Hollandse Molen	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	60.760,00	63.694,23
Uitwijkse Molen	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	61.147,00	64.192,46
Vervoorne Polder	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	60.815,00	61.729,99
	120.000,00	20.000,00	28.000,00	6.666,68	54.666,68	10.327,12	44.339,56	266.037,36	252.795,00	260.221,24
Woudrichem										
Zandwijkse Molen	30.000,00	5.000,00	7.000,00	1.666,67	13.666,67	2.581,78	11.084,89	66.509,34	74.210,00	75.715,87
Oude Doorn	27.885,00	4.647,50	7.000,00	1.666,67	13.314,17	2.581,75	10.732,42	64.394,52	55.770,00	65.134,01
	57.885,00	9.647,50	14.000,00	3.333,34	26.980,84	5.163,53	21.817,31	130.903,86	129.980,00	140.849,88
TOTAAL	267.885,00	44.647,50	63.000,00	15.000,03	122.647,53	23.235,99	99.411,54	596.469,24	578.881,00	603.134,27
Per jaar	44.647,50	44.647,50	63.000,00	15.000,03	122.647,53	23.235,99	99.411,54	77.359,55	96.480,17	100.522,38

*) Is 50% van de door RCE geaccepteerde subsidiabele kosten.

**) Subsidie 20% van subsidiabele kosten Brim. Maximaal 20% van € 50.000,-- is € 10.000,--. Per jaar € 1.666,67.