

**MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EXPLOITATIEREKENING 2021**

| LASTEN | | | BATEN | | |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|
| ALGEMEEN | | | | | |
| Volgnr. | | | Volgnr. | | |
| 1 | Rente | € 62,94 | 2 | Rente | € 9,85 |
| 3 | Waterschapslasten | € - | 4 | Donaties | € 2.168,75 |
| 5 | Onroerende-zaakbelastingen | € - | 6 | Sponsoring | € 750,00 |
| 7 | Assurantiën | € 23.905,49 | 8 | Diverse ontvangsten | € 926,96 |
| 9 | Energie/waterverbruik | € 1.911,51 | 10 | Huren | € 2.200,00 |
| 11 | Overige uitgaven | € 4.391,16 | 12 | Bijdrage gemeente | € 24.256,68 |
| 13 | Aflossing lening Ver. Holl. Mo. | € - | | | |
| 15 | Onderhoud huisje Uitwijkse Mo. | € 41,14 | | | |
| 17 | Batig saldo | € - | | | |
| | TOTAAL | € 30.312,24 | | TOTAAL | € 30.312,24 |

| ONDERHOUD MOLENS | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 17 | Onderhoud molens | € 54.217,79 | 14 | Subsidie RCE | € 40.182,00 |
| 19 | Toevoeging onderhoudsreserve | € 24.707,53 | 16 | Subsidie Provincie Noord-Br. | € - |
| | | | 18 | Bijdrage gemeente | € 38.743,32 |
| | | | 20 | Bijdrage uit onderhoudsreserve | € - |
| | | | 22 | Bijdrage derden onderh. Molens | € - |
| | TOTAAL | € 78.925,32 | | TOTAAL | € 78.925,32 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|
| | ALGEMEEN TOTAAL | € 109.237,56 | | ALGEMEEN TOTAAL | € 109.237,56 |
|--|------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|

INHOUDSOPGAVE

| | Blz. |
|--|------|
| Balans per 31 december 2020 | 1 |
| Balans per 31 december 2021 | 2 |
| Exploitatierekening over 2021 | 3 |
| Toelichting bij de balans per 31 december 2021 | 4 |
| Toelichting bij de exploitatierekening over 2021 | 8 |

Bijlagen:

| | |
|-----------------------------|----|
| Overzicht reserve per molen | 14 |
| Herstel Vervoorne molen | 15 |
| Herstel Twee Gebroeders | 16 |
| Herstel Zandwijkse molen | 17 |
| Algemene Toelichting | 18 |

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2021

ACTIVA

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 1. | <u>Molens</u> | |
| | <u>Molen "De Hoop" te Veen</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | € 1,-- |
| | <u>Molen "Zandwijk" te Almkerk</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | <u>Molen "Uitwijk" te Werkendam</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | <u>Molen "Oude Doorn" te Almkerk</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | 1,-- |
| | <u>Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | <u>"Zuid-Hollandse Molen" te Hank</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | <u>Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | <u>Molen "Noordeveld" te Dussen</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | - 1,-- |
| | Totaal | <u>€ 8,--</u> |
| 3. | <u>Maalcircuit Vervoorne Polder</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>€ 1,--</u> |
| 5. | <u>Verplaatsen en restauratie Witte Molen</u> | |
| | Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>€ 1,--</u> |
| 7. | <u>Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening)</u> | |
| | Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2021 bedroeg | <u>€ 79.958,02</u> |
| 9. | <u>Tegoed bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)</u> | |
| | Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2021 bedroeg | <u>€ 98.629,36</u> |
| 11. | <u>Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant)</u> | |
| | Het saldo per 31 december 2021 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0755 | <u>€ 64.465,77</u> |

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 13. | <u>Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)</u> | |
| | Het saldo per 31 december 2021 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0024 | € 98.497,12 |
| | Balans per 31 december 2021 | <u>€ 98.497,12</u> |
| 15. | <u>Debiteuren</u> | |
| | Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2021 | € 454,32 |
| | A.v.d. Stelt, huur grond bij Vervoorne Polder over 2021 | - 100,00 |
| | Balans per 31 december 2021 | <u>€ 554,32</u> |
| 17. | <u>Project Windkracht</u> | |
| | 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 |
| | BM Molenmeel, donateurs pakketjes 2020 | - 135,81 |
| | Balans per 31 december 2021 | <u>€ 17.314,36</u> |
| 19. | <u>Restauratie Vervoorne Polder</u> | |
| | Fugro, rapport zakking | € 1.512,50 |
| | G. de Kemp, kopieerwerk subsidie-aanvragen | - 158,15 |
| | G. de Kemp, begeleiding/onderhoud | - 9.039,77 |
| | Huub Verlouw, waterbouwkundig werk | - 25.864,39 |
| | Huub Verlouw, bouwboard | - 1.404,21 |
| | Strukton, funderingswerk | - 134.061,28 |
| | Kees Straver, molenmakerswerk | - 108.289,13 |
| | Video Campagny, live-stream heropening | - 1.511,29 |
| | Fort Altena, heropeing | - 3.722,91 |
| | Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. herstelwerkzaamheden | - 11.041,95 |
| | De Bruijn, bliksemafleiding | - 1.819,62 |
| | Balans per 31 december 2021 | <u>€ 298.425,20</u> |
| 21. | <u>Restauratie Zandwijkse molen</u> | |
| | Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser, rietdekwerk | € 36.239,50 |
| | Balans per 31 december 2021 | <u>€ 36.239,50</u> |
| P A S S I V A | | |
| 2. | <u>Stichtingskapitaal</u> | |
| | Het stichtingskapitaal bedraagt | <u>€ 10,00</u> |
| 4. | <u>Geldlening</u> | |
| | 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 2021 | <u>€ 11.344,51</u> |
| 6. | <u>Restauratiereserve</u> | |
| | 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 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| Transporteren | € | 6.178,42 |
|---------------|---|----------|

-6-

| | | |
|---|-----|-----------------|
| Transport | € | 6.178,42 |
| 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 2021 | € | <u>6.706,52</u> |

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>11.222,38</u> |
|-----------------------------|---|------------------|

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

| | | |
|--|---|-------------------|
| Balans per 1 januari 2021 | € | 259.295,42 |
| Toevoeging 2021 (zie volgnummer 19 exploitatierekening 2021) | - | 24.707,53 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>284.002,95</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 | - | 3.708,02 |
| Positieve afrekening Brim 2006-2011 Twee Gebroeders | - | 0,39 |
| Positieve afrekening Brim 2006-2011 Noordeveldse Molen | - | 0,74 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <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 |
| In 2019 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve | - | 7.500,00 |
| In 2020 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve | - | 7.500,00 |
| In 2021 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve | - | 7.500,00 |
| | | <u>7.500,00</u> |
| | € | 48.000,00 |

| | | |
|--|-----|------------------|
| Aanwending restauratie Vervoorne Polder | € | 10.000,00 |
| Aanwending vernieuwing riet Zandwijkse molen | - | <u>10.871,50</u> |
| | -/- | 20.871,50 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>27.128,50</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 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 |
| | - | 3.500,00 |
| | € | 20.000,00 |

Restant donateursactie (na aftrek kosten Vriendenpakketjes 2019). Dit bedrag wordt ingezet voor kosten pakketjes nieuwe Vrienden.

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| | - | 638,88 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>20.638,88</u> |

18. Crediteuren

| | | |
|--|---|-----------------|
| Provincie Noord-Brabant, restitutie 2013/2018 Noordeveldse molen | € | 1.385,00 |
| Provincie Noord-Brabant, restitutie 2013/2018 Witte Molen | - | 13,00 |
| BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2021 algemeen molen De Twee Gebroeders | - | 236,00 |
| BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2021 algemeen molen De Hoop | - | 100,00 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>1.734,00</u> |

20. Eigen Vermogen

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| Balans per 1 januari 2021 | € | 29,45 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <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 |
| Door de raad van de gemeente Altena is in de vergadering van 7 juli 2020 een bijdrage toegezegd van | - | 49.136,00 |

Door de Vereniging De Hollandsche Molen is bij brief van 6 februari 2020 een bijdrage toegezegd van

| | | |
|---|---|-------------------|
| | - | 29.500,00 |
| Aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14) | - | 10.000,00 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>287.692,00</u> |

24. Bijdrage restauratie Zandwijkse Molen

Door de Vereniging De Hollandsche Molen is bij brief van 30 januari 2020 in verband met het herstel van het rietwerk van de Zandwijkse Molen een bijdrage toegezegd van € 25.368,00. Hierop is een voorschot verstrekt van 80% ofwel

| | | |
|---|---|------------------|
| | € | 20.925,00 |
| Aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14) | - | 10.871,50 |
| Balans per 31 december 2021 | € | <u>31.796,50</u> |

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2021

LASTEN

ALGEMEEN

| | | | |
|----|--|-------|------------------|
| 1. | <u>Rente</u> | € | <u>62,94</u> |
| | Vanaf 1 oktober 2020 brengt de ING rente in rekening voor saldi boven € 100.000,00. In 2021 is in rekening gebracht € 62,94. De rekeningen bij ING zijn nu zodanig gesplitst dat deze elk onder de € 100.000,00 liggen. | | |
| 3. | <u>Waterschapslasten</u> | | |
| | Over 2021 bedroegen de waterschapslasten | € | <u>0,00</u> |
| 5. | <u>Onroerende-zaakbelastingen</u> | | |
| | De onroerende-zaakbelastingen over 2021 bedragen | € | <u>0,00</u> |
| 7. | <u>Assurantiën</u> | | |
| | Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd: Periode 1 mei 2021 tot 1 mei 2022 | | |
| | | € | 23.182,44 |
| | Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2023 | - | 360,05 |
| | Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd | - | <u>363,00</u> |
| | | € | <u>23.905,49</u> |
| 9. | <u>Energie/waterverbruik molens</u> | | |
| | Waterverbruik Zuid-Hollandse molen | € | 447,43 |
| | Waterverbruik Oude Doorn | - | 60,47 |
| | Waterverbruik molen De Hoop | - | 82,77 |
| | Waterverbruik molen De Twee Gebroeders | - | 73,22 |
| | Waterverbruik Witte molen | - | 77,45 |
| | Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop | - | 0,00 **) |
| | Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen, incl. jaarafrekening 2020/2021 | - -/- | 138,52 |
| | Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders | - | 0,00 ***) |
| | Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2020/2021 | - | 950,07 *) |
| | Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2020/2021 | - -/- | 35,55 |
| | Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2020 molenstichting | - | 40,95 |
| | Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2020 molenstichting | - | 17,22 |
| | Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2021 molenstichting | - | 236,00 |
| | Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2021 molenstichting | - | <u>100,00</u> |
| | Totaal | € | <u>1.911,51</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 Meeuwse Noodwoning terug ontvangen. Zie hiervoor volgnummer 8 in inkomsten.

**) Vanaf 1 januari 2020 is de electrameter van molen De Hoop op naam gesteld van BM Molenmeel. Dit bedrijf betaalt dus ook de kosten. Voor rekening van de molenstichting blijven wel de kosten welke niet op het bedrijfsmatig gebruik betrekking hebben.

***) Vanaf 1 januari 2020 is de electrameter van molen De Twee Gebroeders op naam gesteld van BM Molenmeel. Dit bedrijf betaalt dus ook de kosten. Voor rekening van de molenstichting blijven wel de kosten welke niet op het bedrijfsmatig gebruik betrekking hebben.

11. Overige uitgaven

| | | |
|---|---|-----------------|
| Rabobank onkosten | € | 221,88 |
| ING, onkosten | - | 248,66 |
| Onkosten administrateur: | | |
| Vergoeding arbeid | - | 950,00 |
| Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie | - | 271,88 |
| Voorgesloten kosten | - | 1.061,85 |
| TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2020/begroting 2021 | - | 102,32 |
| TotalPrint, kopieerwerk vriendenbrief 2021 | - | 122,51 |
| BSR, verontreinigingsheffing 2021 Twee Gebroeders | - | 56,67 |
| Gemeente Altena, rioolrecht 2021 Twee Gebroeders | - | 220,37 *) |
| Gemeente Altena, rioolrecht 2021 De Hoop | - | 220,37 *) |
| Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2021 | - | 300,00 |
| BSR, watersysteemheffing molens 2021 | - | 103,65 |
| HV Media, abonnement 2021 | - | 133,10 |
| HV Media, SSL-certificaat 2021/2022 | - | 42,35 |
| Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2021 t/m oktober 2022 | - | 71,39 |
| Representatiekosten | - | 264,16 |
| Totaal | € | <u>4.391,16</u> |

*) Deze bedragen worden in de vorm van een bijdrage van de gemeente Altena voor het laatste jaar 2021 terug ontvangen. Zie volgnummer 8 in inkomsten.

15. Onderhoud huisje Uitwijkse molen

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Isero, bouwlamp | € | <u>41,14</u> |
|-----------------|---|--------------|

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 52,95 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 188,30 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 41,47 |
| Kees Straver, onderhoudswerk | - | 5.030,82 |
| | € | <u>5.368,54</u> |

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 52,95 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 1.011,04 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 41,47 |
| Kees Straver, onderhoudswerk | - | 199,65 |
| | € | <u>1.360,11</u> |

"De Witte Molen", Meeuwen

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 35,30 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 109,19 |
| Isero, onderhoudsmateriaal | - | 153,79 |
| Kees Straver, onderhoudswerk | - | 1.316,64 |
| Agrarische Dienstverlening, spuitwerk pad | - | 157,30 |
| VVBHusan, levering verf | - | 235,00 |
| | € | <u>2.062,22</u> |

"Noordeveldse Molen", Dussen

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 35,30 |
| Kees Straver, onderhoud | - | 3.228,87 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 256,69 |
| EWS Group, houtverduurzaming | - | 330,79 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 336,39 |
| | € | <u>4.243,04</u> |

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 35,30 |
| K. Straver, onderhoud | - | 1.312,85 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 98,75 |
| Parcon, onderhoud maaier | - | 62,84 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 305,09 |
| EWS Group, houtverduurzaming | - | 709,58 |
| Joh. Straver, benzine maaier | - | 45,02 |
| Subsidiabele onderhoudskosten | € | 2.624,43 |
| Waterschap Rivierenland, vergoeding pad | - | 88,79 |
| | € | <u>2.713,22</u> |

"De Oude Doorn", Almkerk

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 35,30 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 525,92 |
| Huub Verlouw, hekwerk | - | 3.869,58 |
| VVBHusan, levering verf | - | 161,34 |
| Isero, onderhoudsmateriaal | - | 95,88 |
| | € | <u>4.743,02</u> |

"Zandwijkse Molen", Almkerk

| | | |
|--|---|-----------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 35,30 |
| Kees Straver, onderhoud | - | 4.941,10 |
| Parcon, onderhoud maaier | - | 378,42 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 920,37 |
| Huub Verlouw, onderhoud | - | 623,15 |
| VVBHusan, levering verf | - | 307,02 |
| EWS Group, houtverduurzaming | - | 282,72 |
| Isero, onderhoudsmateriaal | - | 471,60 |
| | € | <u>8.014,68</u> |

"Uitwijkse Molen", Werkendam

| | | |
|--|---|------------------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 52,95 |
| Parcon, onderhoud maaier | - | 200,43 |
| Huub Verlouw, hekwerk | - | 5.506,71 |
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 720,51 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 381,98 |
| Kees Straver, onderhoud | - | 1.406,63 |
| Huub Verlouw, onderhoud | - | 1.157,97 |
| EWS Group, houtverduurzaming | - | 382,05 |
| VVBHusan, levering verf | - | 307,03 |
| | € | <u>10.171,26</u> |

"Vervoorne Polder", Werkendam

| | | |
|--|---|-------|
| Monumentenwacht, abonnement | € | 55,00 |
| Simplus BV, onderhoud/controle brandblussers | - | 53,06 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding | - | 107,77 |
| Isero, onderhoudsmaterialen | - | 368,70 |
| Huub Verlouw, onderhoud | - | <u>4.613,73</u> |
| Transporteren | € | 5.198,26 |

-11-

| | | |
|---|---|------------------|
| Transport | € | 5.198,26 |
| Kees Straver, onderhoud/schilderwerk | - | 5.898,32 |
| VVBHusan, levering verf | - | 211,79 |
| Parcon, onderhoud maaier | - | 258,03 |
| Huub Verlouw, egalisering grond rond molen | - | 3.200,90 |
| Rietdekkersbedrijf Visser, herstel rietwerk | - | <u>774,40</u> |
| | € | <u>15.541,70</u> |

Recapitulatie:

| | Subsidiabel | Niet subsidiabel | Totaal |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| De Hoop | 5.368,54 | | 5.368,54 |
| Twee Gebroeders | 1.360,11 | | 1.360,11 |
| Witte Molen | 2.062,22 | | 2.062,22 |
| Noordeveldse Molen | 4.243,04 | | 4.243,04 |
| Zuid Hollandse Molen | 2.624,43 | 88,79 | 2.713,22 |
| De Oude Doorn | 4.743,02 | | 4.743,02 |
| Zandwijkse Molen | 8.014,68 | | 8.014,68 |
| Uitwijkse Molen | 11.071,26 | | 11.071,26 |
| Vervoorne Polder | 15.541,70 | | 15.541,70 |
| Totaal | € 54.129,00 | € 88,79 | € 54.217,79 |

19. Toevoeging aan onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14)
Sim 2021

| | | |
|--|---|-----------|
| | € | 40.182,00 |
|--|---|-----------|

Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)

| | | |
|--|---|------------------|
| | - | <u>38.743,32</u> |
| | € | 78.925,32 |

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2021 bedraagt

| | | |
|--|---|------------------|
| | - | <u>54.217,79</u> |
| Bijdrage aan de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans) | € | <u>24.707,53</u> |

B A T E N
ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfspaarrekening 2021 € 9,85
€ 9,85

4. Donaties

De in 2021 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis.
Totaal donaties particulieren ontvangen in 2021 € 2.168,75

6. Sponsoring

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

8. Diverse ontvangsten

De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2021, welke zijn betaald aan de gemeente Altena, worden van deze gemeente voor het laatste jaar 2021 terugontvangen:
Gemeente Altena, rioolrecht 2021, Twee Gebroeders € 220,37
Gemeente Altena, rioolrecht 2021, De Hoop - 220,37
In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening De Witte molen wordt op basis van een geplaatste tussenmeter een bedrag
In rekening gebracht van - 454,32
Restitutie misdrukken nieuwjaarskaarten 2019 - 31,90
€ 926,96

10. Huren

Naast de Vervoorne molen is een perceel grond in gebruik gegeven waarvoor een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd 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. Omzet 2020 € 104.979,00 x 2% = - 2.100,00
€ 2.200,00

12. Bijdrage gemeente

Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt € 24.256,68
Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeente ontvangen budgetbijdrage. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.695,18. Zie bijlage op blz. 14.

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 2021 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 | - | 4.182,00 |
| Zandwijkse Molen | - | 4.500,00 |
| Uitwijkse Molen | - | 4.500,00 |
| Vervoorne Polder | - | 4.500,00 |
| Totaal | € | <u>40.182,00</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 (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 | € | <u>90.000,00</u> |

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

18. Bijdrage gemeente

Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2021 € 7.000,00.

| | | |
|--|---|------------------|
| Bijdrage gemeente Altena naar 9 molens | € | 63.000,00 |
| Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen" | - | 24.256,68 |
| Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens" | € | <u>38.743,32</u> |

Zie ook bladzijde 14.

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2021

| Naam molen | Reserve 1-1-2021 1 | Onderhoud 2021 subsidiabel 2 | Totale kosten 3 | Rijkssub- sidie (voorschot) 4 | Bijdragen gemeente | | | Subsidie provincie *) 8 | Totaal ontvangst 9 | Subtotaal 10 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | totaal 5 | algemeen 6 | onderhoud 7 | | | |
| | | | | | (kolom 6+7) | | | | (kolom 4+7+8) | (kolom 1-3+9) |
| De Hoop | 24.824,37 | 5.368,54 | 5.368,54 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 28.260,65 | |
| De Twee Gebroeders | 31.565,15 | 1.360,11 | 1.360,11 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 39.009,86 | |
| Noordeveldse molen | 17.192,43 | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 21.754,21 | |
| Zuid-Hollandse molen | 39.396,29 | 2.624,43 | 2.713,22 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 45.487,89 | |
| De Oude Doorn | 11.053,44 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.182,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.486,82 | 14.797,24 | |
| Zandwijkse molen | 38.778,19 | 8.014,68 | 8.014,68 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 39.568,33 | |
| Uitwijkse molen | 37.137,31 | 10.171,26 | 10.171,26 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 35.770,87 | |
| Vervoorne Polder | 19.288,31 | 15.541,70 | 15.541,70 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,18 | 4.304,82 | 8.804,82 | 12.551,43 | |
| Witte Molen | 40.059,93 | 2.062,22 | 2.062,22 | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.695,24 | 4.304,76 | 8.804,76 | 46.802,47 | |
| TOTAAL | 259.295,42 | 54.129,00 | 54.217,79 | 40.182,00 | 63.000,00 | 24.256,68 | 38.743,32 | - | 78.925,32 | 284.002,95 |

| Naam molen | Subtotaal 10 | Restitutie Rijkssubsidie 2013-2018 11 | Restitutie Provincie 12 | Aanwending reserves restauraties 13 | Reserve 31-12-2021 14 |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | (kolom 10 +11-12-13) |
| De Hoop | 28.260,65 | | | | 28.260,65 |
| De Twee Gebroeders | 39.009,86 | | | | 39.009,86 |
| Noordeveldse molen | 21.754,21 | | | | 21.754,21 |
| Zuid-Hollandse molen | 45.487,89 | | | | 45.487,89 |
| De Oude Doorn | 14.797,24 | | | | 14.797,24 |
| Zandwijkse molen | 39.568,33 | | | | 39.568,33 |
| Uitwijkse molen | 35.770,87 | | | | 35.770,87 |
| Vervoorne Polder | 12.551,43 | | | | 12.551,43 |
| Witte Molen | 46.802,47 | | | | 46.802,47 |
| TOTAAL | 284.002,95 | - | - | - | 284.002,95 |

*) zie toelichting blz. 13 onder volgnr. 16