

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)	- 330.489,80	8	Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997	- 11.222,38
9	Tegoed bij ING (vermogen spaarrekening)	- 83.660,27	10	Reserve onderhoud molens na 1 januari 1997	- 276.807,56
11	Tegoed bij Rabobank Altena (rekening-cour.)	- 45.449,86	12	Reserve onderhoud molens (Brim)	- 11.787,96
13	Tegoed bij Rabobank Altena (bedrijfsspaarr.)	- 98.477,42	14	Reserve bijzondere projecten	- 33.000,00
15	Debiteuren	- 7.214,16	16	Reserve project Windkracht	- 20.000,00
17	Project Windkracht	- 17.178,55	18	Crediteuren	- 14.141,89
19	Restauratie Vervoorne Polder	- 1.626,21	20	Eigen vermogen	- 29,45
			22	Bijdrage restauratie Vervoorne Polder	- 199.056,00
		€ 584.106,27			€ 584.106,27

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op 26 maart 2020.

MOLENSTICHTING VAN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

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)	- 137.247,70	8	Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997	- 11.222,38
9	Tegoed bij ING (vermogen spaarrekening)	- 233.688,39	10	Reserve onderhoud molens na 1 januari 1997	- 259.295,42
11	Tegoed bij Rabobank Altena (rekening-cour.)	- 55.137,92	12	Reserve onderhoud molens (Brim)	- 11.787,96
13	Tegoed bij Rabobank Altena (bedrijfsspaarr.)	- 98.487,27	14	Reserve bijzondere projecten	- 19.628,50
15	Debiteuren	- 412,84	16	Reserve project Windkracht	- 20.638,88
17	Project Windkracht	- 17.314,36	18	Crediteuren	- 1.810,81
19	Restauratie Vervoorne Polder	- 69.239,45	20	Eigen vermogen	- 29,45
			22	Bijdrage restauratie Vervoorne Polder	- 258.192,00
			24	Bijdrage restauratie Zandwijkse molen	- 10.871,50
		€ 611.537,93			€ 611.537,93

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op

**MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
EXPLOITATIEREKENING 2020**

LASTEN		BATEN	
ALGEMEEN			
Volgnr.		Volgnr.	
1	Rente	2	Rente
3	Waterschapslasten	4	Donaties
5	Onroerende-zaakbelastingen	6	Sponsoring
7	Assurantiën	8	Diverse ontvangsten
9	Energie/waterverbruik	10	Huren
11	Overige uitgaven	12	Bijdrage gemeente
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.		
15	Onderhoud huisje Uitwijkse Mo.		
17	Batig saldo		
	TOTAAL		TOTAAL
	€ 25.847,62		€ 25.847,62

ONDERHOUD MOLENS					
17	Onderhoud molens	€ 77.536,21	14	Subsidie RCE	€ 40.182,00
19	Toevoeging onderhoudsreserve	-	16	Subsidie Provincie Noord-Br.	€ -
			18	Bijdrage gemeente	€ 19.842,07
			20	Bijdrage uit onderhoudsreserve	€ 17.512,14
			22	Bijdrage derden onderh. Molens	€ -
	TOTAAL	€ 77.536,21		TOTAAL	€ 77.536,21

	ALGEMEEN TOTAAL	€ 103.383,83		ALGEMEEN TOTAAL	€ 103.383,83
--	------------------------	---------------------	--	------------------------	---------------------

ALGEMENE TOELICHTING REKENING 2020

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 tot een bedrag van € 412,81 bekend geworden na 31 december 2020. Een bedrag van € 1.398,00 staat nog als te betalen open voor restitutie aan de provincie Noord-Brabant over de jaren 2013/2018.

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

Molen De Vervoorne Polder wordt 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 toezeggingen gedaan door de Vereniging De Hollandsche Molen en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De raad van de gemeente Altena heeft een bijdrage van € 49.136,00 toegezegd en betaald. Om de restauratiekosten dekkend te maken is € 10.000,00 aangewend uit de reserve bijzondere projecten.

Voor het herstel van het rietwerk Zandwijkse molen is door de Vereniging De Hollandsche molen een bijdrage toegezegd van € 25.368,00. Ook hier is om de kosten dekkend te maken een bedrag van € 10.871,50 aangewend uit de reserve bijzondere projecten.

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.

Door de raad van de gemeente Altena is besloten om met ingang van 2021 een bijdrage te verstrekken van € 7.000,00 per molen.

Het nadelig saldo van de exploitatierekening 2020 (algemeen) is ten opzichte van dat van 2019 met € 626,91 afgenomen. Dit vindt zijn oorzaak in hogere kosten assurantiën € 587,11, minder opbrengst rente € 28,12 minder kosten energie € 1.414,53, minder kosten overige uitgaven € 468,22, meer opbrengst donaties € 302,10, minder diverse ontvangsten € 782,09, meer onderhoud huisje Uitwijkse molen € 87,12, meer negatieve rente bij BNG € 73,50.

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.

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2019	1
Balans per 31 december 2020	2
Exploitatierekening over 2020	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2020	4
Toelichting bij de exploitatierekening over 2020	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 2020

A C T I V A

1. Molens

Molen "De Hoop" te Veen

Boekwaarde per 31 december 2020	€	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Zandwijk" te Almkerk

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Uitwijk" te Werkendam

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Oude Doorn" te Almkerk

Boekwaarde per 31 december 2020		1,--
---------------------------------	--	------

Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

"Zuid-Hollandse Molen" te Hank

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

Molen "Noordeveld" te Dussen

Boekwaarde per 31 december 2020	-	1,--
---------------------------------	---	------

Totaal	€	<u>8,--</u>
--------	---	-------------

3. Maalcircuit Vervoorne Polder

Boekwaarde per 31 december 2020	€	<u>1,--</u>
---------------------------------	---	-------------

5. Verplaatsen en restauratie Witte Molen

Boekwaarde per 31 december 2020	€	<u>1,--</u>
---------------------------------	---	-------------

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

Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2020 bedroeg	€	<u>137.247,70</u>
---	---	-------------------

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

Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2020 bedroeg	€	<u>233.688,39</u>
---	---	-------------------

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

Het saldo per 31 december 2020 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0738	€	<u>55.137,92</u>
--	---	------------------

13. Tegood bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 31 december 2020 bij de Rabobank	
Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0020	€ 98.487,27
Balans per 31 december 2020	<u>€ 98.487,27</u>

15. Debiteuren

Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2020	€ 312,84
A.v.d. Stelt, huur grond bij Vervoorne Polder over 2020	- 100,00
Balans per 31 december 2020	<u>€ 412,84</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
BM Molenmeel, donateurs pakketjes 2020	- 135,81
Balans per 31 december 2020	<u>€ 17.314,36</u>

19. Restauratie Vervoorne Polder

Fugro, rapport zakking	€ 1.512,50
G. de Kemp, kopieerwerk subsidie-aanvragen	- 158,15
G. de Kemp, begeleiding/onderhoud	- 425,29
Huub Verlouw, 1 ^e termijn	- 13.055,90
Huub Verlouw, bouwboard	- 1.404,21
Strukton, 1 ^e termijn	- 42.298,58
Kees Straver, 1 ^e termijn molenmakerswerk	- 10.384,82
Balans per 31 december 2020	<u>€ 69.239,45</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 2020	<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 2020	<u>€ 6.706,52</u>

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 31 december 2020	€ 11.222,38
-----------------------------	-------------

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2020	€ 276.807,56
Aanwending 2020 (zie volgnummer 20 exploitatierekening 2020)	- 17.512,14
Balans per 31 december 2020	€ 259.295,42

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 2020	€ 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
In 2020 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	- 7.500,00
	- 7.500,00
	€ 40.500,00

Aanwending restauratie Vervoorne Polder	€ 10.000,00	
Aanwending vernieuwing riet Zandwijkse molen	- 10.871,50	
	-/-	- 20.871,50
Balans per 31 december 2020		€ 19.628,50

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

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

	- 638,88
Balans per 31 december 2020	€ 20.638,88

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, levering Vriendenpakketjes 2020	-	135,81
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2020 algemeen molen De Twee Gebroeders	-	82,00
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2020 algemeen molen De Hoop	-	195,00
Balans per 31 december 2020	€	<u>1.810,81</u>

20. Eigen Vermogen

Balans per 1 januari 2020	€	29,45
Balans per 31 december 2020	€	<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
Aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14)	-	10.000,00
Balans per 31 december 2020	€	<u>258.192,00</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2020

LASTEN

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>73,50</u>
	Vanaf 1 oktober 2020 brengt de ING rente in rekening voor saldi boven € 250.000,00. In 2020 is in rekening gebracht € 73,50. De rekeningen bij ING zijn nu zodanig gesplitst dat deze elk onder de € 250.000,00 liggen.		
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2020 bedroegen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2020 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2020 tot 1 mei 2021	€	19.645,44
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2022 -		360,05
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	363,00
		€	<u>20.368,49</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€	91,51
	Waterverbruik Oude Doorn	-	133,09
	Waterverbruik molen De Hoop	-	80,30
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	82,02
	Waterverbruik Witte molen	-	78,59
	Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop, incl. jaarafrekening 2019/2020	-	44,11 **)
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen, incl. jaarafrekening 2019/2020 -		1,25
	Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders, incl. afrekening 2019/2020	-	271,58 ***)
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2019/2020	-	756,81 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2019/2020	-	13,88
	Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2020 molenstichting	-	195,00
	Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2020 molenstichting	-	82,00
	Totaal	€	<u>1.830,14</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	€	198,94
ING, onkosten	-	264,27
Onkosten administrateur:		
Vergoeding arbeid	-	950,00
Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	142,24
Voorgesloten kosten	-	797,08
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2019/begroting 2020	-	61,42
BSR, verontreinigingsheffing 2020 Twee Gebroeders	-	54,98
Gemeente Altena, rioolrecht 2020 Twee Gebroeders	-	181,30 *)
Gemeente Altena, rioolrecht 2020 De Hoop	-	181,30 *)
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2020	-	300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2020	-	69,15
HV Media, abonnement 2020	-	133,10
HV Media, SSL-certificaat 2020/2021	-	42,35
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2020 t/m oktober 2021	-	71,39
Kosten kerst/nieuwjaarskaarten	-	31,90
Representatiekosten	-	8,95
Totaal	€	<u>3.488,37</u>

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

15. Onderhoud huisje Uitwijkse molen

De Cluys, levering sleutels	€	<u>87,12</u>
-----------------------------	---	--------------

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	58,08
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.072,37
Isero, onderhoudsmaterialen	-	155,82
Kees Straver, onderhoudswerk	-	8.894,35
Huub Verlouw, levering hout	-	107,01
	€	<u>10.342,63</u>

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	58,08
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.481,41
Isero, onderhoudsmaterialen	-	155,82
G. de Kemp, kosten kopieerwerk	-	45,00
Kees Straver, onderhoudswerk	-	7.158,24
Tibo Veen, aanpassing aarding	-	90,75
	€	<u>9.044,30</u>

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	165,35
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	590,11

Isero, onderhoudsmateriaal	-	144,39
Kees Straver, schilderwerk	-	13.292,56
Agrarische Dienstverlening, spuitwerk pad	-	174,24
Kees Straver, onderhoudswerk	-	1.494,72
	€	<u>15.916,37</u>

-10-

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	136,30
Kees Straver, onderhoud	-	2.579,72
Isero, onderhoudsmaterialen	-	389,10
Van der Pas, uitbaggeren sloot	-	1.337,66
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	463,39
	€	<u>4.961,17</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	87,12
K. Straver, onderhoud	-	9.178,88
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	487,39
Parcon, onderhoud maaier	-	314,57
Isero, onderhoudsmaterialen	-	320,77
Gebr. Visser, rietdekwerk	-	522,72
Huub Verlouw, levering hout en onderhoud	-	2.662,53
Subsidiabele onderhoudskosten	€	13.106,26
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	-	87,66
	€	<u>13.193,92</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	58,08
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	748,56
Huub Verlouw, levering hout	-	107,02
K. Straver, onderhoud	-	4.905,78
Isero, onderhoudsmateriaal	-	160,82
Van der Zalm, kappen wilgen	-	569,67
	€	<u>6.604,93</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	87,12
Kees Straver, onderhoud	-	3.080,55
Parcon, onderhoud maaier en levering helm	-	520,97
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	637,02
Gerritse, onderhoudsmaterialen	-	100,86
Isero, onderhoudsmateriaal	-	133,61
	€	<u>4.514,27</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	58,08
Parcon, levering bosmaaier en helm	-	520,97
Huub Verlouw, levering hout	-	107,01
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.601,37
Isero, onderhoudsmaterialen	-	681,22
Kees Straver, onderhoud	-	4.683,49
Huub Verlouw, onderhoud	-	3.581,60
Van Haaften, voetplaat	-	338,80
	€	<u>11.627,54</u>

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
De Cluys, levering sleutels	-	116,16

G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	692,09
Isero, onderhoudsmaterialen	-	360,82
Huub Verlouw, levering hout	-	107,01
	€	<u>1.331,08</u>

-11-

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	10.342,63		10.342,63
Twee Gebroeders	9.044,30		9.044,30
Witte Molen	15.916,37		15.916,37
Noordeveldse Molen	4.961,17		4.961,17
Zuid Hollandse Molen	13.106,26	87,66	13.193,92
De Oude Doorn	6.604,93		6.604,93
Zandwijkse Molen	4.514,27		4.514,27
Uitwijkse Molen	11.627,54		11.627,54
Vervoorne Polder	1.331,08		1.331,08
Totaal	€ 77.448,55	€ 87,66	€ 77.536,21

B A T E N

ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening 2019	€ 9,85
	<u>€ 9,85</u>

4. Donaties

De in 2020 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulier ontvangen in 2020	€ 2.467,75
---	------------

6. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€ 750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2020	<u>€ 750,00</u>

8. Diverse ontvangsten

De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2020, welke zijn betaald aan de gemeente Altena, worden van deze gemeente terugontvangen:	
Gemeente Altena, rioolrecht 2020, Twee Gebroeders	€ 181,30
Gemeente Altena, rioolrecht 2020, 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	- 312,84
Opbrengst vingerhoedjes	- 34,65
	<u>€ 710,09</u>

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. Verwacht wordt dat eerst eind maart 2021 de omzet over het jaar 2020 bekend is, Derhalve wordt voorlopig P.M. geraamd.	

12. Bijdrage gemeente

Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt	€ 21.809,93
Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeente ontvangen budgetbijdrage. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.423,33. 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 2020 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 2020 € 4.628,00.

Bijdrage gemeente Altena naar 9 molens	€	41.652,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	-	21.809,93
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	€	<u>19.842,07</u>

Zie ook bladzijde 14.

20. Bijdrage uit onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14) Sim 2020	€	40.182,00
--	---	-----------

Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)	-	19.842,07
	€	<u>60.024,07</u>

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2020 bedraagt

	-	77.536,21
Bijdrage uit de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)	€	<u>17.512,14</u>

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2020

Naam molen	Reserve 1-1-2020 1	Onderhoud 2020 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	28.462,33	10.342,63	10.342,63	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	24.824,37
De Twee Gebroeders	33.904,78	9.044,30	9.044,30	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	31.565,15
Noordeveldse molen	26.404,13	15.916,37	15.916,37	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	17.192,43
Zuid-Hollandse molen	37.652,79	4.961,17	4.961,17	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	39.396,29
De Oude Doorn	17.860,69	13.106,26	13.193,92	4.182,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.386,67	11.053,44
Zandwijkse molen	38.678,45	6.604,93	6.604,93	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	38.778,19
Uitwijkse molen	34.946,91	4.514,27	4.514,27	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	37.137,31
Vervoorne Polder	24.211,18	11.627,54	11.627,54	4.500,00	4.628,00	2.423,33	2.204,67		6.704,67	19.288,31
Witte Molen	34.686,30	1.331,08	1.331,08	4.500,00	4.628,00	2.423,29	2.204,71		6.704,71	40.059,93
TOTAAL	276.807,56	77.448,55	77.536,21	40.182,00	41.652,00	21.809,93	19.842,07	-	60.024,07	259.295,42

Naam molen	Subtotaal 10	Restitutie Rijkssubsidie 2013-2018 11	Restitutie Provincie 12	Aanwending reserves restauraties 13	Reserve 31-12-2020 14
					(kolom 10 +11-12-13)
De Hoop	24.824,37				24.824,37
De Twee Gebroeders	31.565,15				31.565,15
Noordeveldse molen	17.192,43				17.192,43
Zuid-Hollandse molen	39.396,29				39.396,29
De Oude Doorn	11.053,44				11.053,44
Zandwijkse molen	38.778,19				38.778,19
Uitwijkse molen	37.137,31				37.137,31
Vervoorne Polder	19.288,31				19.288,31
Witte Molen	40.059,93				40.059,93
TOTAAL	259.295,42	-	-	-	259.295,42

*) zie toelichting blz. 13 onder volgnr. 16

HERSTEL VERVOORNE MOLEN (Oostschenkeldijk Werkendam)

versie: 31 december 2020

	begroting	aanneemsom	werkelijke kosten
Begroting G. de Kemp (ingediend bij Provincie N.B.)			
Molenmakerswerk	€ 117.201,44	€ 97.807,93	€ 10.384,82
Metselwerk	€ 7.180,45		
Waterbouwkundig werk	€ 28.980,76	€ 17.230,40	€ 13.055,90
Funderingswerk	€ 165.493,50	€ 140.995,25	€ 42.298,58
Begeleidingskosten (G. de Kemp)	€ 21.756,00		€ 425,29
Onvoorzien	€ 14.846,43		
kopieerwerk			€ 158,15
Huub Verlouw, bouwboard			€ 1.404,21
Fugro, rapport zakking			€ 1.512,50
TOTAAL UITGAVEN	€ 355.458,58	€ 256.033,58	€ 69.239,45

BIJDRAGE IN HERSTEL VERVOORNE MOLEN

	toezegging	ontvangen	nog te ontvangen
Provincie Noord-Brabant (brief 18 december 2019)	€ 248.822,00	€ 199.056,00	€ 49.766,00
Ver.De Hollandsche Molen (brief 6 februari 2020)	€ 29.500,00		€ 29.500,00
Bijdrage reserve bijzondere projecten	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Prins Bernhardfonds (brief 30 juni 2020)	€ 18.000,00		€ 18.000,00
Gemeente Altena raad 7 juli 2020	€ 49.136,58	€ 49.136,00	€ 0,58
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ 355.458,58	€ 258.192,00	€ 97.266,58

Totaal werkelijke kosten	
Totaal te ontvangen	
Batig saldo	€ -

HERSTEL TWEE GEBROEDERS (Wijk en Aalburg)

versie: 31 december 2020

	begroting	aanneemsom	werkelijke kosten
Begroting G. de Kemp (ingediend bij Ver.Holl.Molen)			
Stucadoorwerk (Orly/Endevoets)	€ 41.031,23		
TOTAAL UITGAVEN	€ 41.031,23	€ -	€ -

BIJDRAGE IN HERSTEL TWEE GEBROEDERS

	toezegging	ontvangen	nog te ontvangen
Bijdrage Vereniging De Hollandsche Molen			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ -	€ -	€ -

Totaal werkelijke kosten	
Totaal te ontvangen	
Batig saldo	€ -

HERSTEL ZANDWIJKSE MOLEN

versie: 31 december 2020

	begroting	aanneemsom	werkelijke kosten
Begroting G. de Kemp (ingediend bij Ver.Holl.Molen)			
Rietwerk (Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser)	€ 36.239,50	€ 36.239,50	
TOTAAL UITGAVEN	€ 36.239,50	€ 36.239,50	€ -

BIJDRAGE IN HERSTEL RIETWERK ZANDWIJKSE MOLEN

	toezegging	ontvangen	nog te ontvangen
Bijdrage Vereniging De Hollandsche Molen			€ -
(brief 30 januari 2020)	€ 25.368,00		€ 25.368,00
Bijdrage reerve bijzondere projecten	€ 10.871,50	€ 10.871,50	€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ 36.239,50	€ 10.871,50	€ 25.368,00

Totaal werkelijke kosten	
Totaal te ontvangen	
Batig saldo	€ -