

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA



Molen De Hoop

REKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2022	1
Balans per 31 december 2023	2
Exploitatierekening over 2023	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2023	4
Toelichting bij de exploitatierekening over 2023	10

Bijlagen:

Overzicht reserve per molen	16
Herstel Vervoorne molen	17
Herstel Twee Gebroeders	18
Herstel Zandwijkse molen	19
Algemene Toelichting	20

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op 9 februari 2023

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA **EXPLOITATIEREKENING 2023**

LASTEN		BATEN	
ALGEMEEN			
Volgnr.		Volgnr.	
1	Rente	2	Rente
	€		€ 878,97
3	Waterschapslasten	4	Donaties
	€		€ 1.867,50
5	Onroerende-zaakbelastingen	6	Sponsoring
	€		€ 750,00
7	Assurantiën	8	Diverse ontvangsten
	€ 27.154,84		€ 664,00
9	Energie/watervbruik	10	Huren
	€ 1.076,11		€ 2.236,48
11	Overige uitgaven	12	Bijdrage gemeente
	€ 6.955,56		€ 29.460,43
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.		
	€		
15	Onderhoud huisje Uitwijkse Mo.		
	€ 670,87		
17	Batig saldo		
	€		
TOTAAL		TOTAAL	€ 35.857,38

ONDERHOUD MOLENS			
17	Onderhoud molens	14	Subsidie RCE
	€ 77.272,25		€ 40.182,00
19	Toevoeging onderhoudsreserve	16	Subsidie Provincie Noord-Br.
	€ -		€ -
		18	Bijdrage gemeente
			€ 33.539,57
		20	Bijdrage uit onderhoudsreserve
			€ 3.550,68
		22	Bijdrage derden onderh. Molens
			€ -
	TOTAAL		TOTAAL
	€ 77.272,25		€ 77.272,25

ALGEMEEN TOTAAL	€ 113.129,63	ALGEMEEN TOTAAL	€ 113.129,63
------------------------	--------------	------------------------	--------------

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2023

ACTIVA

1.	<u>Molens</u>		
	<u>Molen "De Hoop" te Veen</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	€	1,--
	<u>Molen "Zandwijk" te Almkerk</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	-	1,--
	<u>Molen "Uitwijk" te Werkendam</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	-	1,--
	<u>Molen "Oude Doorn" te Almkerk</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023		1,--
	<u>Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	-	1,--
	<u>"Zuid-Hollandse Molen" te Hank</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	-	1,--
	<u>Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	-	1,--
	<u>Molen "Noordeveld" te Dussen</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	1,--
	Totaal	€	<u>8,--</u>
3.	<u>Maalcircuit Vervoorne Polder</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	€	<u>1,--</u>
5.	<u>Verplaatsen en restauratie Witte Molen</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2023	€	<u>1,--</u>
7.	<u>Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2023 bedroeg	€	<u>120.478,88</u>
9.	<u>Tegoed bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2023 bedroeg	€	<u>99.478,40</u>
11.	<u>Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant)</u>		
	Het saldo per 31 december 2023 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0802	€	<u>79.693,05</u>

13. Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 14 januari 2022 bij de Rabobank	€	98.506,97
Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0025		
Rente 2022	-	29,93
Balans per 14 januari 2023	€	<u>98.536,90</u>

15. Debiteuren

Molenstichting Nooit Gedagt, vs. BTW. 3 ^e kwartaal 2023	€	413,00
BM Molenmeel, gebruiksvergoeding 2022 molens De Hoop en Twee Gebroeders	-	2.236,48
Donaties vrienden 2023 geschat	-	1.300,00
Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2023	€	664,00
Waterschap Rivierenland, bijdrage 2023	-	750,00
Balans per 31 december 2023	€	<u>5.363,48</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 1 januari 2023	€	17.314,36
In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te herschikken. De post Project Windkracht is toegevoegd aan de post P.R./ communicatie. Zie volgnummer 28 op balans.	-/-	17.314,36
Balans per 31 december 2023	€	<u>0,00</u>

19. Restauratie Vervoorne Polder

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 januari 2023	€	298.425,20
In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te herschikken. De post Restauratie Vervoorne Polder is toegevoegd aan de post Algemene reserve Onderhoud en Restauratie. Zie volgnummer 26 op balans.	-/-	298.425,20
Balans per 31 december 2023	€	<u>0,00</u>

21. Restauratie Zandwijkse molen

Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser, rietdekwerk	€	36.239,50
Balans per 31 december 2023	€	<u>36.239,50</u>

23. Restauratie Twee Gebroeders

Gemeente Altena, leges omgevingsvergunning	€	581,20
Balans per 1 januari 2023	€	581,20
Restauratie Werkplaats Schiedam, inspectie	-	1.343,10
Balans per 31 december 2023	€	<u>1.924,30</u>

25. Bijdrage stortingskapitaal Molenstichting Altena

Vanaf 1 januari 2022 vormen Molenstichting Het Land van Heusden en Altena en Stichting Molen Nooit Gedagt de nieuwe koepelstichting Molenstichting Altena. Deze Stichting heeft geen inkomsten, maar wel uitgaven. Daarom is een bedrag van € 400,00 (€ 200,00 in 2022 en € 200,00 in 2023) op de rekening van deze Stichting gestort om voorshands kleine uitgaven te kunnen voldoen.

€ 400,00

P A S S I V A

2. Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bedraagt

€ 10,00

4. Geldlening

a. In 2000 is van de Hollandsche Molen een renteloze lening ontvangen van f. 25.000,00 welke dient te worden terugbetaald zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat
Balans per 31 december 2023

- 11.344,51
€ 11.344,51

6. Restauratiereserve

Nadelig saldo restauratie Uitwijkse molen
Batig saldo restauratie Zandwijkse molen
Batig saldo restauratie Zuid-Hollandse Molen
Batig saldo restauratie molen De Oude Doorn
Correcties afrekening subsidies:

€ - 1.763,55
- 2.749,84
- 5.192,13
- 527,60

Vervoorne Polder 2

+ - 0,20

Oude Doorn 2

- - 0,08

Noordeveldse molen

+ - 0,38

Balans per 1 januari 2023

€ 6.706,52

In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te verschikken. De post Restauratiereserve is toegevoegd aan de post Algemene reserve Onderhoud en Restauratie. Zie volgnummer 26 op balans.

-/- 6.706,52

Balans per 31 december 2023

€ 0,00

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2023

€ 11.222,38

In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te verschikken. De post Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997 is toegevoegd aan de post Algemene reserve Onderhoud en Restauratie. Zie volgnummer 26 op balans.

-/- 11.222,38

Balans per 31 december 2023

€ 0,00

Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2023

€ 270.453,93

Aanwending 2023 (zie volgnummer 20 exploitatierekening 2023)

-/- 3.550,68

Balans per 31 december 2023

€ 266.903,25

12. Reserve onderhoud molens (Brim)

Positieve afrekening Brim 2006-2011 Witte Molen
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Vervoorne Molen
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Uitwijkse Molen
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Zuid-Hollandse Molen
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Twee Gebroeders
Positieve afrekening Brim 2006-2011 Noordeveldse Molen
Balans per 1 januari 2023/transporteren

€ 4.520,28
- 3.557,85
- 0,68
- 3.708,02
- 0,39
- 0,74
€ 11.787,96

Transport € 11.787,96

In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te
herschikken. De post Reserve onderhoud molens (Brim) is toegevoegd aan de
post Algemene reserve Onderhoud en Restauratie. Zie volgnummer 26 op
balans.

Balans per 31 december 2023 -/- 11.787,96
€ 0,00

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. € 3.000,00
In 2016 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan
en is toegevoegd aan deze reserve - 7.500,00
In 2017 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan
en is toegevoegd aan deze reserve - 7.500,00
In 2018 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan
en is toegevoegd aan deze reserve - 7.500,00
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
€ 48.000,00

Aanwending restauratie Vervoorne Polder € 10.000,00
Aanwending vernieuwing riet Zandwijkse molen - 10.871,50
-/- - 20.871,50
€ 27.128,50
- 10.000,00

Terugstorting aanwending restauratie Vervoorne Polder
In 2022 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan
en is toegevoegd aan deze reserve - 7.500,00
Balans per 1 januari 2023 € 44.628,50
In 2023 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan
en is toegevoegd aan deze reserve - 7.500,00
Balans per 31 december 2023 € 52.128,50

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 € 10.000,00
Door T.B.A.B. is toegezegd en ontvangen - 2.500,00
Gemeente Aalburg, icoon - 4.000,00
Rabobank Altena, donatie - 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 1 januari 2023 € 20.638,88

In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te
herschikken. De post Reserve Project Windkracht is toegevoegd aan de
post P.R./communicatie. Zie volgnummer 28 op balans. -/- 20.638,88
Balans per 31 december 2023 € 0,00

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 2022 algemeen molen De Twee Gebroeders	-	100,00
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2022 algemeen molen De Hoop	-	250,00
Balans per 1 januari 2023	€	1.748,00
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2023 algemeen molen De Twee Gebroeders	-	100,00
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2023 algemeen molen De Hoop	-	250,00
Waterschap Rivierenland 2 ^e termijn 2023 huur grond Zuid Hollandse Molen	-	47,88
Balans per 31 december 2023	€	<u>2.145,88</u>

20. Eigen Vermogen

Balans per 1 januari 2023	€	29,45
Balans per 31 december 2023	€	<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 1 januari 2022	€	287.692,00
Provincie Noord-Brabant, afrekening subsidie	-	49.766,00
Prins Bernhard Cultuur Fonds, bijdrage	-	15.111,00
Correctie aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14)	-/-	10.000,00
Gemeente Altena, afrekening subsidie	-/-	7.861,76
Balans per 1 januari 2023	€	334.707,24
In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te verschikken. De post Bijdrage restauratie Vervoorne Polder is toegevoegd aan de post Algemene reserve Onderhoud en Restauratie. Zie volgnummer 26 op balans.	-/-	334.707,24
Balans per 31 december 2023	€	<u>0,00</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 1 januari 2022	€	31.796,50
Vereniging De Hollandsche Molen, afrekening bijdrage	-	4.443,00
Balans per 31 december 2023	€	<u>36.239,50</u>

26. Reserve onderhoud/restauratie

Overboeking van volgnummer 6 restauratiereserve	€	6.706,52
Overboeking van volgnummer 8 reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997	-	11.222,38
Overboeking van volgnummer 12 reserve onderhoud molens (Brim)	-	11.787,96
Overboeking van volgnummer 22 bijdrage restauratie Vervoorne Polder	-	334.707,24
Overboeking van volgnummer 19 restauratie Vervoorne Polder	-/-	298.425,20
Balans per 31 december 2023	€	<u>65.998,90</u>

28. Reserve P.R./communicatie

Overboeking van volgnummer 16 Reserve project Windkracht	€	20.638,88
Overboeking van volgnummer 17 Project Windkracht	-/-	17.314,36
Balans per 31 december 2023	€	<u>3.324,52</u>

30. Reserve molen De Hoop

Door Bax Kwetters is een donatie gedaan voor molen De Hoop van
Balans per 31 december 2023

€	4.000,00
€	<u>4.000,00</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2023

LASTEN

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>0.00</u>
	Vanaf 1 oktober 2020 bracht de ING rente in rekening voor saldi boven € 100.000,00. Vanaf 1 januari 2023 is deze regeling ingetrokken.		
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2023 bedroegen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2023 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2023 tot 1 mei 2024	€	26.468,39
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2025	-	323,45
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	363,00
		€	<u>27.154,84</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€ -/-	381,92
	Waterverbruik Oude Doorn	-	122,66
	Waterverbruik molen De Hoop	-	84,22
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	80,14
	Waterverbruik Witte molen	- -/-	240,45
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen	-	125,00
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2022/2023	-	1.272,00 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2022/2023	- -/-	335,54
	Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2023 molenstichting	-	250,00 **)
	Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2023 molenstichting	-	100,00 ***)
	Totaal	€	<u>1.076,11</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.

**) 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	€	345,21
ING, onkosten	-	380,76
Onkosten administrateur:		
Vergoeding arbeid	-	950,00
Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	151,76
Transporteren	€	<u>1.827,73</u>

Transport	€ 1.827,73
Voorgesloten kosten	- 716,25
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2022/begroting 2024	- 168,70
BSR, verontreinigingsheffing 2023 Twee Gebroeders	- 65,68
Gemeente Altena, rioolrecht 2023 Twee Gebroeders	- 228,38
Gemeente Altena, rioolrecht 2023 De Hoop	- 228,38
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2023	- 300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2023	- 67,36
HV Media, abonnement 2022/2023	- 171,22
HV Media, SSL-certificaat 2022/2023	- 42,35
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2022 t/m oktober 2023	- 71,39
Representatiekosten	- 398,75
Coleuvre, domeinnaam/hosting	- 80,00
Aanschaf PC, printer en kosten installatie	- 1.338,36
Onkosten kerst/nieuwjaarskaart	- 51,00
Inschrijving postbus Post NL	- 361,79
eHerkenning	- 151,07
Vriendendag	- 687,25
Totaal	€ 6.955,56

15. Onderhoud huisje Uitwijkse molen

VVBHusan, verf materiaal	€ 434,97
Sikkens, verf materiaal	- 235,90
Totaal	€ 670,87

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 887,29
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Kees Straver, onderhoudswerk	- 752,01
	€ 1.741,79

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
EWS Group, houtverduurzaming	- 236,56
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.439,08
Isero, onderhoudsmateriaal	- 141,28
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Kees Straver, onderhoudswerk	- 10.731,50
	€ 12.650,91

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 734,65
Isero, onderhoudsmateriaal	- 82,12
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,44
Agrarische Dienstverlening, spuitwerk pad	- 484,00
	€ 1.403,21

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Monumentenwacht, inspectie	- 266,00
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.339,96
Transporteren	€ 1.708,45

Transport	€ 1.708,45
Kees Straver, onderhoudswerk	- 3.882,89
Isero, onderhoudsmaterialen	- 476,91
EWS Group, houtverduurzaming	- 555,69
VVBHusan, levering verfmateriaal	- 381,92
	<u>€ 7.005,86</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Van der Plas, baggeren circuit	- 2.964,50
EWS Group, houtverduurzaming	- 650,98
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 782,36
Parcon, onderhoud maaier	- 226,12
Isero, onderhoudsmaterialen	- 169,94
VVBHusan, levering onderhoudsmateriaal	- 511,48
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Subsidiabele onderhoudskosten	€ 5.407,87
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	- 95,76
	<u>€ 5.503,63</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Isero, onderhoudsmaterialen	- 273,90
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.353,21
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Kees Straver, onderhoud	- 3.143,82
	<u>€ 4.873,42</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Monumentenwacht, inspectie	- 285,00
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Kees Straver, onderhoud	- 16.480,17
Parcon, onderhoud maaier	- 286,12
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.595,66
Isero, onderhoudsmateriaal	- 246,32
EWS Group, houtverduurzaming	- 649,47
VVBHusan, levering onderhoudsmateriaal	- 682,67
	<u>€ 20.327,90</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Monumentenwacht, inspectie	- 285,00
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
VVBHusan, levering onderhoudsmateriaal	- 500,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.890,36
Isero, onderhoudsmaterialen	- 68,57
Kees Straver, onderhoudswerk	- 17.017,25
	<u>€ 20.375,50</u>

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€ 60,00
Sikkens, levering verf	- 24,68
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.271,93
Parcon, maaier + 4 tact	- 1.371,54
EWS Group, houtverduurzaming	- 489,14
Simplus, inspectie bliksembeveiliging	- 42,49
Kees Straver, onderhoudswerk	- 130,25
	<u>€ 3.390,03</u>

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	1.741,79		1.741,79
Twee Gebroeders	12.650,91		12.650,91
Witte Molen	1.403,21		1.403,21
Noordeveldse Molen	7.005,86		7.005,86
Zuid Hollandse Molen	5.407,87	95,76	5.503,63
De Oude Doorn	4.873,42		4.873,42
Zandwijkse Molen	20.327,90		20.327,90
Uitwijkse Molen	20.375,50		20.375,50
Vervoorne Polder	3.390,03		3.390,03
Totaal	€ 77.176,49	€ 95,76	€ 77.272,25

B A T E N

ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfspaarrekening 2023	€	0,00
	€	<u>0,00</u>

4. Donaties

De in 2023 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis.		
Totaal donaties particulieren ontvangen in 2023	€	567,50
Omdat vanaf 2023 gebruik van acceptgiro kaarten niet meer mogelijk was		
Is onderzoek gedaan op welke wijze de donateurs benadert konden worden.		
Dit onderzoek is nog niet afgesloten. Voorshands wordt voor het jaar een		
Ontvangst geraamd van	-	1.300,00
Totaal	€	<u>1.867,50</u>

6. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€	750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2023	€	<u>750,00</u>

8. Diverse ontvangsten

In de onder volgnummer 9 verantwoorde uitgaven elektriciteitsvoorziening		
De Witte molen wordt op basis van een geplaatste tussenmeter een bedrag		
In rekening gebracht van	€	<u>664,00</u>

10. Huren

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 2022 € 111.824,00 x 2% =	-	2.236,48
	€	<u>2.236,48</u>

12. Bijdrage gemeente

Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt	€	<u>29.460,43</u>
Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeente		
ontvangen budgetbijdrage. Omgerekend naar 9 molens, per molen		
€ 3.273,39. Zie bijlage op blz. 16.		

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 2022 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 2023 € 7.000,00.

Bijdrage gemeente Altena naar 9 molens	€ 63.000,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	- 29.460,43
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	<u>€ 33.539,57</u>

Zie ook bladzijde 14.

20. Bijdrage uit onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volgnummer 14)
Sim 2022

€ 40.182,00

Bijdragen gemeenten (volgnummer 18)

- 33.539,57
€ 73.721,57

In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2023 bedraagt

- 77.272,25

Onttrekking aan de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)

€ 3.550,68

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2023

Naam molen	Reserve 1-1-2023 1	Onderhoud 2023 subsidiabel 2	Totale kosten 3	Rijkssub- sidie (voorschot) 4	Bijdragen gemeente		Subsidie provincie *)	Totaal ontvangst 9	Subtotaal
					algemeen	onderhoud			
					5	6	7	8	10
					(kolom 6+7)			(kolom 4+7+8)	(kolom 1-3+9)
De Hoop	32.037,44	1.741,79	1.741,79	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	38.522,26
De Twee Gebroeders	43.132,22	12.650,91	12.650,91	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	38.707,92
Noordeveldse molen	25.049,79	7.005,86	7.005,86	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	26.270,54
Zuid-Hollandse molen	36.411,79	5.407,87	5.503,63	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	39.134,77
De Oude Doorn	11.133,57	4.873,42	4.873,42	4.182,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	7.908,61	14.168,76
Zandwijkse molen	45.733,72	20.327,90	20.327,90	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	33.632,43
Uitwijkse molen	18.601,04	20.375,50	20.375,50	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	6.452,15
Vervoorne Polder	9.199,52	3.390,03	3.390,03	4.500,00	7.000,00	3.273,39	3.726,61	8.226,61	14.036,10
Witte Molen	49.154,84	1.403,21	1.403,21	4.500,00	7.000,00	3.273,31	3.726,69	8.226,69	55.978,32
TOTAAL	270.453,93	77.176,49	77.272,25	40.182,00	63.000,00	29.460,43	33.539,57	73.721,57	266.903,25

*) zie toelichting blz. 15 onder volgnr. 16

Naam molen	Subtotaal 10	Restitutie Rijkssubsidie 2013-2018 11	Restitutie Provincie 12	Aanwending reserves restauranties 13	Reserve 31-12-2023 14
					(kolom 10 +11-12-13)
De Hoop	38.522,26				38.522,26
De Twee Gebroeders	38.707,92				38.707,92
Noordeveldse molen	26.270,54				26.270,54
Zuid-Hollandse molen	39.134,77				39.134,77
De Oude Doorn	14.168,76				14.168,76
Zandwijkse molen	33.632,43				33.632,43
Uitwijkse molen	6.452,15				6.452,15
Vervoorne Polder	14.036,10				14.036,10
Witte Molen	55.978,32				55.978,32
TOTAAL	266.903,25	-	-	-	266.903,25

HERSTEL VERVOORNE MOLEN (Oostschenkeldijk Werkendam)

versie: 31 december 2023

	begroting	aanneemsom	werkelijke kosten
Begroting G. de Kemp (ingediend bij Provincie N.B.)			
Molenmakerswerk	€ 117.201,44	€ 97.807,93	€ 108.289,13
Metselwerk	€ 7.180,45		€ 11.041,95
Waterbouwkundig werk	€ 28.980,76	€ 17.230,40	€ 25.864,39
Funderingswerk	€ 165.493,50	€ 140.995,25	€ 134.061,28
Begeleidingskosten (G. de Kemp)	€ 21.756,00		€ 9.039,77
Onvoorzien	€ 14.846,43		
kopieerwerk			€ 158,15
Huub Verlouw, bouwboard			€ 1.404,21
Fugro, rapport zakking			€ 1.512,50
De Bruin, bliksemafleiding			€ 1.819,62
Fort Altena, officiële heropening			€ 3.722,91
VideoCompany, livestream en aftermovie Off.heropen.			€ 1.511,29
Toegevoegd aan reserve onderhoud/restauratie			€ 36.282,04
TOTAAL UITGAVEN	€ 355.458,58	€ 256.033,58	€ 334.707,24

BIJDRAGE IN HERSTEL VERVOORNE MOLEN

	toezegging	ontvangen	nog te ontvangen
Provincie Noord-Brabant (brief 18 december 2019)	€ 248.822,00	€ 248.822,00	€ -
Ver.De Hollandsche Molen (brief 6 februari 2020)	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ -
Prins Bernhardfonds (brief 30 juni 2020)	€ 18.000,00	€ 15.111,00	€ -
Gemeente Altena raad 7 juli 2020, afr. 8 sept. 2022	€ 49.136,00	€ 41.274,24	€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ 345.458,00	€ 334.707,24	€ -

Totaal werkelijke kosten	
Totaal te ontvangen	
Batig saldo	€ -

HERSTEL TWEE GEBROEDERS (Wijk en Aalburg)

versie: 31 december 2023

	begroting	aanneemsom	werkelijke kosten
Begroting G. de Kemp (ingediend bij Ver.Holl.Molen)			
Stucadoorwerk (Orly/Endevoets)	€ 41.031,23		
Gemeente Altena, leges omgevingsvergunning			€ 581,20
Restauratie Werkplaats Schiedam, inspectie			€ 1.343,10
TOTAAL UITGAVEN	€ 41.031,23	€ -	€ 1.924,30

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 2023

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

Totaal werkelijke kosten	€ 36.239,50
Totaal te ontvangen	€ 36.239,50
Batig saldo	€ -

ALGEMENE TOELICHTING REKENING 2023

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 € 350,00 bekend geworden na 31 december 2022. 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.

In de vergadering van 9 februari 2023 is besloten een aantal reserves te herschikken.

Volgnummer 6: Restauratiereserve	€	6.706,52
Volgnummer 8: Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997	-	11.222,38
Volgnummer 12: Reserve onderhoud molens (Brim)	-	11.787,96
Volgnummer 19: Restauratie Vervoorne Polder	-/-	298.425,20
Volgnummer 22: Bijdrage restauratie Vervoorne Polder	-	<u>334.707,24</u>
Volgnummer 26: Toegevoegd aan post Algemene Reserve onderhoud en restauratie	€	<u>65.998,90</u>

Volgnummer 16: Reserve project Windkracht	€	20.638,88
Volgnummer 17: Project Windkracht	-/-	<u>17.314,36</u>
Volgnummer 28: Toegevoegd aan post Reserve P.R./Communicatie	€	<u>3.324,52</u>

Volgnummer 21 Restauratie Zandwijkse molen en volgnummer 24 Bijdrage restauratie Vervoorne molen zijn in de balans tot gelijke bedragen opgenomen. Dit project kan daarom als afgesloten worden beschouwd. In de balans per 31 december 2024 worden deze posten dan ook als € 0,00 opgenomen.

REKENING

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 2023 (algemeen) is ten opzichte van dat van 2022 met € 6.627,26 toegenomen. Dit vindt zijn oorzaak in mindere kosten rente € 29,67, hogere kosten assurantien € 2.787,41, meer kosten energie € 674,37, meer kosten overige uitgaven € 2.359,04, meer kosten onderhoud huisje Uitwijkse Molen € 570,44, meer opbrengst rente € 869,12, minder opbrengst donaties € 182,75, minder diverse ontvangsten € 962,40, meer huur € 10,36.

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.