

Molenstichting Land van Heusden en Altena

Jaarrekening 2024



De Witte Molen te Meeuwen

Aan het bestuur van
Molentichting Het Land Van Heusden en Altena
Postbus 19
4254 ZG Sleeuwijk

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot uw stichting.

1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 samengesteld, waarin de balans met tellingen van € 322.011,42 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € Nihil zijn opgenomen.

2 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2024 van Molentichting Het Land Van Heusden en Altena te Sleeuwijk samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Met vriendelijke groet,

Giessen, 17 juni 2025

BN Administratie & Advies
G.H. Nieuwkoop

*BN Administratie & Advies bv
Distributiestraat 51-S
4283 JN Giessen
0183-200110
info@bnadministratie.nl*

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

INHOUDSOPGAVE	Pagina
Opdracht/samenstellingsverklaring	
Balans per 31 december 2024 / 31 december 2023	1
Exploitatieoverzicht 2024 / 2023	2
Toelichting balans per 31 december 2024	
- Activastaat 31 december 2024	3
- Overzicht reserve per molen	4
#NAAM?	5 - 7
Toelichting Exploitatierekening 2024	8 - 11
Bijlagen	12 ev

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Balans per 31 december

	2024	2023		2024	2023
1 Molens	€ 8,00	€ 8,00	2 Stichtingskapitaal	€ 10,00	€ 10,00
3 Overige Activa	€ 2,00	€ 2,00	4 Geldlening	€ 11.344,51	€ 11.344,51
5 Debiteuren	€ -	€ 5.363,48	6 Reserve onderhoud molens na 01-01-1997	€ 179.701,04	€ 266.903,25
7 Restauratie Zandwijkse Molen	€ -	€ 36.239,50	8 Reserve bijzondere projecten	€ 32.438,07	€ 52.128,50
9 Restauratie Twee Gebroeders	€ -	€ 1.924,30	10 Crediteuren	€ 11.613,78	€ 2.145,88
11 Bijdrage stortingskapitaal Molenst. Altena	€ 900,00	€ 400,00	12 Eigen Vermogen	€ 29,45	€ 29,45
13 Te vorderen posten	€ 40.374,15	€ -	14 Bijdrage restauratie Zandwijkse Molen	€ -	€ 36.239,50
15 Liquide middelen	€ 280.727,27	€ 398.187,23	16 Reserve restauratie en onderhoud	€ 65.998,90	€ 65.998,90
			18 Reserve PR/Communicatie	€ -	€ 3.324,52
			20 Reserve molen De Hoop	€ -	€ 4.000,00
			22 Te betalen posten	€ 20.875,67	
Totaal	€ 322.011,42	€ 442.124,51	Totaal	€ 322.011,42	€ 442.124,51

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Exploitatierekening

LASTEN	BATEN				
	ALGEMEEN				
	2024	2023		2024	2023
1 Rente	€ -	€ -	2 Rente	€ 3.260,97	€ 878,97
3 Waterschapslasten	€ 781,36	€ -	4 Donaties	€ 563,00	€ 1.867,50
5 Onroerend zaakbelasting	€ -	€ -	6 Sponsoring	€	€ 750,00
7 Assurantiën	€ 25.921,33	€ 27.154,84	8 Diverse ontvangsten	€ 2.945,88	€ 664,00
9 Energie/waterverbruik	€ 1.445,24	€ 1.076,11	10 Huren	€ 2.250,00	€ 2.236,48
11 Communicatiekosten	€ 4.223,16		12 Bijdragen gemeente	€ 25.812,38	€ 29.460,43
13 Sponsoring	€ 525,00		14 Bijdrage huisje Uitwijkse Molen	€ 20.000,00	
15 Administratiekosten	€ 1.951,13				
17 Overige uitgaven	€ 3.726,50	€ 6.955,56			
19 Onderhoud huisje Uitwijkse Molen	€ 15.613,86	€ 670,87			
21 Bankkosten	€ 644,65				
Totaal	€ 54.832,23	€ 35.857,38	Totaal	€ 54.832,23	€ 35.857,38
	2024	2023		2024	2023
23 Onderhoud molens	€ 164.571,83	€ 77.272,25	16 Subsidie RCE	€ 40.182,00	€ 40.182,00
25 Toevoeging onderhoudsreserve	€	-	18 Bijdrage gemeente	€ 37.187,62	€ 33.539,57
			20 Bijdrage uit onderhoudsreserve	€ 87.202,21	€ 3.550,68
Totaal	€ 164.571,83	€ 77.272,25	Totaal	€ 164.571,83	€ 77.272,25
algemeen totaal	€ 219.404,06	€ 113.129,63		€ 219.404,06	€ 113.129,63

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Overzicht reserve per molen

Naam molen	Reserve 1-1-2024	Onderhoud 2024 subsidiaabel	Totale kosten	Rijkssubsidie (voorschot)	Bijdragen gemeente		Subsidie Provincie	Totaal ontvangen	Subtotaal
					totaal	algemeen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									10
De Hoop	€ 38.522,26	€ 23.583,80	€ 23.583,80	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,05	€ 4.131,95	€ -	€ 8.631,95
De Twee Gebroeders	€ 38.707,92	€ 47.339,88	€ 47.339,88	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
Noorveldse Molen	€ 26.270,54	€ 25.855,51	€ 25.855,51	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
Zuid-Hollandse Molen	€ 39.134,77	€ 19.289,13	€ 19.289,13	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
De Oude Doorn	€ 14.168,76	€ 9.263,60	€ 9.263,60	€ 4.182,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.313,96
Zandwijkse Molen	€ 33.632,43	€ 7.315,99	€ 7.315,99	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
Uitwijkse Molen	€ 6.452,15	€ 723,10	€ 723,10	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
Vervoorne Polder	€ 14.036,10	€ 18.463,23	€ 18.463,23	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,04	€ 4.131,96	€ -	€ 8.631,96
Witte Molen	€ 55.978,32	€ 12.737,59	€ 12.737,59	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 2.868,05	€ 4.131,95	€ -	€ 8.631,95
Totaal	€ 266.903,25	€ 164.571,83	€ 164.571,83	€ 40.182,00	€ 63.000,00	€ 25.812,38	€ 37.187,62	€ -	€ 77.369,62

Naam molen	Subtotaal 31-12-2024	Restitutie Rijkssubsidie	Restitutie Provincie	Aanwending reserves restaurants	Reserve 31-12-2024
	10	11	12	13	14
De Hoop	€ 23.570,41				€ 23.570,41
De Twee Gebroeders	€ -				€ -
Noorveldse Molen	€ 9.046,99				€ 9.046,99
Zuid-Hollandse Molen	€ 28.477,60				€ 28.477,60
De Oude Doorn	€ 13.219,12				€ 13.219,12
Zandwijkse Molen	€ 34.948,40				€ 34.948,40
Uitwijkse Molen	€ 14.361,01				€ 14.361,01
Vervoorne Polder	€ 4.204,83				€ 4.204,83
Witte Molen	€ 51.872,68				€ 51.872,68
Totaal	€ 179.701,04	€ -	€ -	€ -	€ 179.701,04

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting Balans 31 december 2024

Activa

1 Molens Zie activastaat

3 Overige activa Zie activastaat

5 Debiteuren Per 31-12-2024 waren er geen openstaande debiteuren

7 Restauratie Zandwijkse molen

Geactiveerd in 2023 Rietdekwerk (Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser)	€ 36.239,50
Afboeking t.l.v. bijdrage restauratie Zandwijkse Molen	€ 36.239,50
Saldo 31-12-2024	€ -

In 2024 is deze post weggeboekt ten laste van rekening 024
Bijdrage Restauratie Zandwijkse Molen groot € 36.239,50

9 Restauratie molen "De Twee Gebroeders"

Geactiveerd in 2022 Leges omgevingsvergunning	€ 581,20
Geactiveerd in 2023 Restauratie Werkplaats schiedam	€ 1.343,10
Saldo 01-01-2024	€ 1.924,30
Overgeboekt naar Onderhoudskosten de Twee Gebroeders	€ 1.924,30
Saldo 31-12-2024	€ -

11 Bijdrage startkapitaal Molenstichting Altena

Saldo 01-01-2024	€ 400,00
Gestort in 2024	€ 500,00
	€ 900,00

Vanaf 1 januari 2022 vormen Molenstichting Land van Heusden en Altena en Stichting Molen Nooit Gedagt de nieuwe koepelstichting "Molenstichting Altena"
In 2024 is een bedrag van € 500 op de rekening van deze stichting gestort voor het doen van kleine uitgaven daar deze stichting zelf geen inkomsten heeft.
(in 2022 en 2023 werd € 200 gestort)

	31-12-2024	31-12-2023
13 Kortlopende vorderingen		
Rente spaarrekeningen	€ 2.245,98	€ -
Nog te factureren huur	€ 2.950,00	€ -
Dubbel betaalde kosten	€ 178,17	€ -
Subsidie pleisterwerk Twee Gebroeders	€ 35.000,00	€ -
	€ 40.374,15	€ -

15 Liquide middelen

Rabobank	NL81 RABO 0301 5022 42	€ 15.978,62	€ 79.693,05
	NL98 RABO 1264 1955 08	€ 14.551,89	€ 98.536,90
ING	NL09 INGB 0000 8440 19	€ 150.718,36	€ 120.478,88
	C858-16585	€ 99.478,40	€ 99.478,40
		€ 280.727,27	€ 398.187,23

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Passiva

	31-12-2024	31-12-2023
2 Stichtingskapitaal	€ 10,00	€ 10,00
Er zijn in 2024 geen mutaties in het stichtingskapitaal		
4 Geldlening Hollandse Molen	€ 11.344,51	€ 11.344,51
Betreft een in 2000 ontvangen renteloze geldlening van f 25.000 welke terugbetaald dient te worden zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat.		
6 Reserve onderhoud molens na 01-01-1997	2024	2023
Saldo per 1 januari	€ 266.903,25	€ 270.453,93
Ontrekking 2024 (zie volgnummer 20 exploitatierekening)	€ -87.202,21	€ -3.550,68
Saldo 31-12-2024	€ 179.701,04	€ 266.903,25
8 Reserve bijzondere projecten		
In deze reserve zijn de donaties opgenomen die ontvangen zijn van de Stichting van Ballegooijen Fonds.		
In de periode 2015 t/m 2024 is in totaal € 63.000 ontvangen (per jaar € 7.500)		
Hiervan is besteed in 2022 € 10.871,50 t.b.v. vernieuwing riet Zandwijkse Molen en in 2024 € 27.178,65 t.b.v. onderhoud de Twee Gebroeders.		
Recapitulatie:		
Totaal ontvangen bedragen per 1 januari	€ 63.000,00	€ 55.500,00
Reeds besteed	€ 10.871,50	€ 10.871,50
Saldo reserve begin boekjaar	€ 52.128,50	€ 44.628,50
Ontvangen in boekjaar	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	€ 59.628,50	€ 52.128,50
Besteding in boekjaar	€ 27.190,43	€ -
Saldo reserve 31-12-2024	€ 32.438,07	€ 52.128,50
10 Crediteuren		
Saldo conform sub administratie crediteuren	€ 11.613,78	€ 2.145,88
Zie bijlage A		
12 Eigen vermogen		
Balans per 31-december	€ 29,45	€ 29,45
Geen mutaties in boekjaar 2024		
14 Bijdrage restauratie Zandwijkse Molen		
Het saldo van deze post ad. € 36.239,50 is in 2024 overgeboekt naar de rekening restauratie Zandwijkse Molen waarop de kosten van de restauratie zijn geboekt.		
Zie balanspost 7		

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

16 Reserve restauratie en onderhoud

Deze post is in boekjaar 2023 gevormd doorerschikking van reserves conform het bestuursbesluit van 9 februari 2023.

	2024	2023
Balans per 31 december	€ 65.998,90	€ 65.998,90

In boekjaar 2024 zijn er geen mutaties.

18 Reserve PR/communicatie

Deze reserve is ontstaan uit het project Windkracht.

In boekjaar 2024 is deze reserve in mindering gebracht op de communicatiekosten

Balans 1 januari	€ 3.324,52	€ -
Vorming reserve uit project Windkracht		€ 3.324,52
	€ 3.324,52	€ 3.324,52
Overgeboekt naar communicatiekosten	€ 3.324,52	
Saldo per 31 december	€ -	€ 3.324,52

20 Reserve molen De Hoop

Deze reserve is in 2023 gevormd door een donatie door Bax Kwetters van € 4.000

In boekjaar 2024 is deze reserve in mindering gebracht op de onderhoudskosten molen De Hoop.

Balans 1 januari	€ 4.000,00	€ -
Ontvangen donatie Bax Kwetters	€ -	€ 4.000,00
	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Overgeboekt naar onderhoudskosten molen De Hoop	€ 4.000,00	€ -
Balans 31 december	€ -	€ 4.000,00

22 Te betalen kosten

Betreft te betalen bankkosten over de maand december

Onderhoudskosten De Witte Molen	€ 12.391,05	
Onderhoudskosten molen De Hoop	€ 8.433,70	
Bankkosten ING	€ 29,71	€ -
Bankkosten Rabobank	€ 21,21	€ -
	€ 20.875,67	€ -

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting exploitatierekening 2024

	2024	2023
Lasten		
3 Waterschapslasten	€ 781,36	€ -
In 2024 zijn waterschapslasten betaald voor		
Maasdijk 28	€ 308,31	
Maasdijk 381	€ 239,80	
Vervoorne polder	€ 39,67	
Zuid Hollandse molen	€ 134,19	
De Oude Doorn	€ 59,39	
	<u>€ 781,36</u>	
7 Assurantiën	€ 25.921,33	€ 27.154,84
De betaalde assurantiën bestaan uit		
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 323,45	
Opstalverzekering	€ 25.234,88	
Bestuursaansprakelijkheid	€ 363,00	
	<u>€ 25.921,33</u>	
9 Energie/waterverbruik	€ 1.445,24	€ 1.076,11
Deze post is als volgt te verdelen		
Waterverbruik		
Zuid Hollandse Molen	€ 444,43	€ -381,92
Molen De Hoop	€ 85,38	€ 84,22
De Witte Molen	€ 92,32	€ -240,45
De Oude Doorn	€ 47,32	€ 122,66
De Twee Gebroeders	€ 101,87	€ 80,14
	<u>€ 771,32</u>	
Elektriciteit		
De Oude Doorn	€ -104,43	€ -335,54
De Witte Molen	€ 801,88	€ 1.272,00
Zuid Hollandse Molen	€ -23,53	€ 125,00
Molen de Hoop *	€ -	€ 250,00
De Twee Gebroeders *	€ -	€ 100,00
	<u>€ 673,92</u>	
	<u>€ 1.445,24</u>	<u>€ 1.076,11</u>

* Vanaf 1 januari 2020 is de elektriciteitsmeter op naam gesteld van BM Molenmeel. Dit bedrijf betaald dus de kosten. Voor rekening van de molenstichting blijven wel de kosten welke niet op het bedrijfsmatig gebruik betrekking hebben.

De kosten van 2022 en 2023 waren als nog te betalen post opgenomen op de balans.

Daar deze niet zijn betaald zijn deze posten in 2024 afgeboekt (zie post 8 diverse ontvangsten)

Voor 2024 zijn deze posten niet meer opgenomen.

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

	2024	2023
11 Communicatiekosten	€ 4.423,16	€ -
Onder deze post zijn opgenomen:		
Couleuvre domeinregistratie	€ 85,00	
Biesbosch Linie bijdrage QRfgoed molens	€ 7.260,00	
HV Media Webhosting	€ 202,68	
	€ 7.547,68	
Uit reserve PR/communicatie	€ 3.324,52	
	€ 4.223,16	
13 Sponsoring	€ 525,00	
Betreft contributie De Hollandsche Molen		
15 Administratiekosten	€ 1.951,13	
Betreft de kosten voor de verwerking van de administratie 2024		
17 Overige uitgaven	€ 3.726,50	
Hieronder zijn opgenomen:		
Monumentewacht	€ 540,00	
BBQ met molenaars\vrijwilligers	€ 1.554,29	
Gemeente Altena omgevingsplanactiviteit	€ 599,75	
Kadopakketjes	€ 420,00	
Huur grond ZuidHollandse Molen	€ 95,75	
Overige kosten	€ 516,71	
	€ 3.726,50	
19 Onderhoud huisje Uitwijkse Molen		
Aanschaf zonnepanelen	€ 15.004,00	
Verf	€ 290,41	
Acrylaatkit	€ 20,19	
Werkzaamheden G. de Kemp	€ 299,26	
	€ 15.613,86	
Voor deze uitgaven is een subsidie ontvangen van € 20,000 (zie post 14)		
21 Bankkosten	€ 644,65	
Kosten door de bank in rekening gebracht voor het beheer van de bankrekeningen		

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Baten	2024	2023
2 Rente		
Rente spaarrekeningen		
Rente Rabobank 2023	€ 1.014,99	
Rente Rabobank 2024	€ 828,28	
Rente ING	€ 1.417,70	
	<u>€ 3.260,97</u>	
4 Donaties	<u>€ 563,00</u>	
In 2024 ontvangen donaties verminderd met de post ad. € 1.300 die als vordering was opgenomen oer 31-12-2023		
6 Sponsoring	N.v.t. in 2024	
8 Diverse ontvangsten		
Onder deze post zijn ondergebracht:		
Bezoek molen Vervoorne Polder	€ 100,00	
Energiekosten De Witte Molen	€ 700,00 *	
Correctie boekingen voorgaande jaren	€ 2.145,88 **	
	<u>€ 2.945,88</u>	
* Betreft een geschat bedrag. Facturatie van deze kosten vindt plaats in 2025		
** In de jaarrekening 2023 waren nog te betalen posten opgenomen die niet meer betaald zijn. Deze zijn in 2024 afgeboekt.		
Te betalen energiekosten Twee Gebroeders 2022+2023	€ 200,00	
Te betalen energiekosten Molen de Hoop 2022+2023	€ 500,00	
Prov. Noord-Brabant, Noorveldse Molen restitutie 13-18	€ 1.385,00	
Prov. Noord-Brabant, De Witte Molen restitutie 13-18	€ 13,00	
Watersschap huur 2e termijn huur grond	€ 47,88	
	<u>€ 2.145,88</u>	
10 Huren	<u>€ 2.250,00</u>	
Geschatte opbrengst		
Betreft de gebruikersvergoeding voor Molen de Hoop Molen de Twee Gebroeders		
Deze gebruiksvergoeding wordt in 2025 gefactureerd aan de hand van de aan te leveren omzetgegevens.		

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

12 Bijdrage gemeente

Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2024

bedraagt € 7.000,00 per molen.

€ 63.000,00

aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"

€ 25.812,38

Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"

€ 37.187,62

14 Bijdrage oud gemaaltje/huije Uitwijkse Molen

€ 20.000,00

Bedrag is ontvangen van Stichting Erfgoed Altena.

Het niet benutte deel is verwerkt in de exploitatierekening

MOLENSTICHTING LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Bijlagen

A	Overzicht openstaande facturen 31-12-2024
B	Onderhoud "De Hoop" (Veen)
C	Onderhoud "De Twee Gebroeders" (Aalburg)
D	Onderhoud "De Witte Molen" (Meeuwen)
E	Onderhoud "Noordveldse Molen" (Dussen)
F	Onderhoud "Zuid-Hollandse Watermolen" (Dussen)
G	Onderhoud "De Oude Doorn" (Almkerk)
H	Onderhoud "Zandwijkse Molen" (Almkerk)
I	Onderhoud "Uitwijkse Molen" (Werkendam)
J	Onderhoud "Vervoorne Polder" (Werkendam)
K	Onderhoud "Huisje Uitwijkse molen"

Openstaande posten | Te betalen

Relatie				Valuta							
Peilen op Datum31-12-2024				Achterstallig							
Factuur	Datum	Boeking	Dagboek	Notities	Omschrijving	Ouderdom: Dagen	Vervaldatum	Valuta	Te betalen (V.V.)	Te betalen	Korting
Aannemingsbedrijf Huub Verlouw B.V. - 23											
22421653	26-11-2024	24600125	60 - Inkoopboek		Huub Verlouw BV	35	10-12-2024	EUR	1.499,86	1.499,86	
Subtotaal										1.499,86	0,00
BN Administratie & Advies BV - 29											
24700249	30-12-2024	24600124	60 - Inkoopboek		BN Administratie & Advies	1	13-01-2025	EUR	544,50	544,50	
Subtotaal										544,50	0,00
BSR - 20											
1040580609	30-11-2024	24600106	60 - Inkoopboek		BSR Hank	31	21-12-2024	EUR	65,68	65,68	
1040580611	30-11-2024	24600107	60 - Inkoopboek		BSR Hank 2024	31	21-12-2024	EUR	68,51	68,51	
1040709712	31-12-2024	24600113	60 - Inkoopboek		BSR Zandwijkse molen	0	21-01-2025	EUR	178,17	178,17	
1040721552	31-12-2024	24600112	60 - Inkoopboek		BSR Molen Oude Doorn	0	21-01-2025	EUR	59,39	59,39	
Subtotaal										371,75	0,00
G. de Kemp - 11											
Q4 dH	31-12-2024	24600116	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 dH	0	14-01-2025	EUR	751,50	751,50	
Q4 DWM	31-12-2024	24600118	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 DWM	0	14-01-2025	EUR	102,29	102,29	
Q4 MVP	31-12-2024	24600119	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 MVP	0	14-01-2025	EUR	305,76	305,76	
Q4 NVM	31-12-2024	24600114	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 NVM	0	14-01-2025	EUR	166,41	166,41	
Q4 OD	31-12-2024	24600120	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 OD	0	14-01-2025	EUR	252,45	252,45	
Q4 TG	31-12-2024	24600121	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 TG	0	14-01-2025	EUR	433,27	433,27	
Q4 UM	31-12-2024	24600117	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 UM	0	08-01-2025	EUR	108,59	108,59	
Q4 ZHM	31-12-2024	24600115	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 ZHM	0	14-01-2025	EUR	87,84	87,84	
Q4 ZM	31-12-2024	24600122	60 - Inkoopboek		G. de Kemp Q4 ZM	0	14-01-2025	EUR	416,84	416,84	
Subtotaal										2.624,95	0,00
Molenzailmakerij " De Wind " - 40											
2024D28	20-11-2024	24600104	60 - Inkoopboek		Molenzailmakerij " De Wind " 2024D28	41	11-12-2024	EUR	1.016,40	1.016,40	
2024D29	20-11-2024	24600105	60 - Inkoopboek		Molenzailmakerij " De Wind " 2024D29	41	11-12-2024	EUR	1.936,00	1.936,00	
Subtotaal										2.952,40	0,00
Nico de Bont B.V. - 19											
72411126	29-11-2024	24600108	60 - Inkoopboek		Nico de Bont B.V. 72411126	32	13-12-2024	EUR	3.620,32	3.620,32	
Subtotaal										3.620,32	0,00
Totaal										11.613,78	0,00

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening	431 - 455	Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties			* = Verwerkt
Boekjaar/Periode	2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)	Tonen (Boeking)		Alle			
		Tonen (Transacties)		Beide			
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit	
431 - Onderhoud "De Hoop" (Veen)							
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders	112,05		
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600026	G. de Kemp Kemp 220.81	220,81		
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600062	G. de Kemp 2024-Q2	128,03		
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600089	G. de Kemp 2024-Q3 MDH	175,93		
02-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600111	Kees Straver rep bovenwiel en kammen	12.641,60		
26-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600125	Huub Verlouw BV vervangen straatwerk	1.499,86		
29-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600108	Nico de Bont B.V. 7241126 reinigen stuckwerk	3.620,32		
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600116	G. de Kemp Q4 dH	751,50		
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Nog te betalen kosten	8.433,70		
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Vrijval reserve molen de Hoop		4.000,00	
					Totaal	27.583,80	4.000,00
					Eindsaldo	23.583,80	

151200 - Molenstichting Het Land Van Heusden
en Altena

woensdag 28 mei 2025 15:58

Pagina 2 van 10

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening	431 - 455	Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties		* = Verwerkt	
Boekjaar/Periode	2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)	Tonen (Boekingen)		Alle			
		Tonen (Transacties)		Beide			
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit	
432 - Onderhoud "De Twee Gebroeders" (Aalburg)							
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders	112,05		
06-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600029	Nico de Bont B.V. 7240294 Pleisterlaag	18.150,00		
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600018	G. de Kemp Kemp 2024Q2	448,15		
30-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600040	Nico de Bont B.V. 2784/ 7240359 Pleisterlaag	18.150,00		
06-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600035	Schildersbedrijf Brabander SBH_2024- Schilderwerk	9.250,45		
08-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600039	Nico de Bont B.V. 2784/ 7240368 Pleisterlaag	18.150,00		
24-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600049	Nico de Bont B.V. 7240588 pleisterlaag	3.789,72		
24-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600050	Nico de Bont B.V. 7240587 Pleisterlaag	18.150,00		
24-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600051	Nico de Bont B.V. 7240589 stucdaag	4.010,44		
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600070	G. de Kemp 2024-Q2TG	1.026,86		
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600086	G. de Kemp 2024-Q3 TG	248,39		
30-10-2024	2024 - 10	60 - Inkoopboek	24600103	Nico de Bont B.V. 7240975 Sauslaag	13.516,03		
30-10-2024	2024 - 10	60 - Inkoopboek	24600101	Nico de Bont B.V. 7240976	1.378,70		
02-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600095	Kees Straver vervangen molensteen	791,95		
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600121	G. de Kemp Q4 TG	433,27		
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Geactiveerde kosten naar onderhoudskosten	1.924,30		
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Dekking kosten uit reserve bijz. projecten		27.190,43	
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Te vorderen subsidie pleisterwerk Twee Gebroeders		35.000,00	
					Totaal	109.530,31	62.190,43
					Eindsaldo	47.339,88	

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening431 - 455Tonen (Grootboekrekeningen) Alleen met mutaties

Boekjaar/Periode2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)Tonen (Boekingen)Alle

Tonen (Transacties)Beide

* = Verwerkt

Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit
433 - Onderhoud "De Witte Molen" (Meeuwen)						
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders	112,05	
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600027	G. de Kemp Kemp 35.73	35,73	
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600064	G. de Kemp 2024-Q2WM	64,21	
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600082	G. de Kemp 2024-Q3	32,26	
31-12-2024	2024 - 12	90 - Memoriaal	24900002	Nog te betalen kosten	12.391,05	
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600118	G. de Kemp Q4 DWM	102,29	
Totaal					12.737,59	0,00
Eindsaldo					12.737,59	

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening 431 - 455 Tonen (Grootboekrekeningen) Alleen met mutaties * = Verwerkt

Boekjaar/Periode 2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024) Tonen (Boekingen) Alle
Tonen (Transacties) Beide

Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit
441 - Onderhoud "Noordveldse Molen" (Dussen)						
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemaafleiders	112,05	
21-02-2024	2024 - 2	60 - Inkoopboek	24600008	Kees Straver Molenonderhoud , Reparatie en Utiliteitswerk 202	163,35	
29-03-2024	2024 - 3	60 - Inkoopboek	24600007	Parcon 16793 2241118Z benzine dop	7,49	
24-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600009	Kees Straver Molenonderhoud , Reparatie en Utiliteitswerk 202	1.445,16	
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600020	G. de Kemp Kemp 143.12	143,12	
30-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600047	Kees Straver Molenonderhoud , Reparatie en Utilitei 202409	1.742,40	
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600065	G. de Kemp 2024-Q2NM	18,67	
09-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600060	Isero B.V. 114104/20675733 div. materialen	130,95	
11-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600061	VVBHUSAN B.V. 85594/ F01127790 verf etc.	64,12	
27-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600077	Kees Straver Molenonderh. 2024017 schilder-teer en rep werk	21.723,64	
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600085	G. de Kemp 2024-Q3 NVM	77,69	
31-10-2024	2024 - 10	60 - Inkoopboek	24600099	Sikkens Zuid Oost B.V. SF0340509 terpetine/tinner	60,46	
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600114	G. de Kemp Q4 NVM	166,41	
Totaal					25.855,51	0,00
Eindsaldo					25.855,51	

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening		431 - 455	Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties		* = Verwerkt	
Boekjaar/Periode		2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)		Tonen (Boekingen)		Alle		
				Tonen (Transacties)		Beide		
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving		Debet	Credit	
442 - Onderhoud "Zuid-Hollandse Watermolen" (Dussen)								
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders		219,62		
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600023	G. de Kemp Kemp 92.61		92,61		
03-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600032	Schildersbedrijf Brabander Off.2024.064.001 Schilderwerk		3.418,25		
14-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600034	Aannemingsbedrijf Huub Verlouw B.V. 2242058 vuilrooster		7.696,21		
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600069	G. de Kemp 2024-Q2ZHM		61,57		
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600057	Kees Straver Molenonderhoud , 2024010 Nieuwe staartbalk		7.544,35		
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600084	G. de Kemp 2024-Q3 ZHM		8,68		
31-10-2024	2024 - 10	60 - Inkoopboek	24600102	VVBHUSAN B.V. F01148985 Permaline decor brilliant		160,00		
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600115	G. de Kemp Q4 ZHM		87,84		
Totaal						19.289,13	0,00	
Eindsaldo						19.289,13		

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening		431 - 455		Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties		* = Verwerkt	
Boekjaar/Periode		2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)		Tonen (Boekingen)		Alle			
				Tonen (Transacties)		Beide			
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving			Debet	Credit	
451 - Onderhoud "De Oude Doorn" (Almkerk)									
23-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600013	Van der Zalm Tuinen B.V. 2024009 wilgen knotten			667,19		
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders			112,05		
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600021	G. de Kemp Kemp 203.02			203,02		
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600067	G. de Kemp 2024-Q2DDD			362,44		
27-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600078	Kees Straver Molenonderhoud , 2024018 verfwerk			5.343,30		
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600087	G. de Kemp 2024-Q3 DOD			281,12		
07-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600096	Huub verlouw rep. straatwerk en hekwerken			1.025,63		
20-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600104	Molenzeylmakerij " De Wind " 2024D28 molenzeil			1.016,40		
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600120	G. de Kemp Q4 OD			252,45		
							Totaal	9.263,60	0,00
							Eindsaldo	9.263,60	

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening	431 - 455	Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties			* = Verwerkt
Boekjaar/Periode	2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)	Tonen (Boeking)		Alle			
		Tonen (Transacties)		Beide			
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit	
452 - Onderhoud "Zandwijkse Molen" (Almkerk)							
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders	150,61		
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600025	G. de Kemp Kemp 280.54	280,54		
14-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600033	Aannemingsbedrijf Huub Verlouw B.V. 2242059 hardhouten stuw	6.924,83		
16-05-2024	2024 - 5	20 - Rabobank nr. NL81RABO0301502242	24200020	J. de Peuter eo T.A. de Peuter-Davidse Bijdrage aan de staar		1.440,00	
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600068	G. de Kemp 2024-Q2ZM	568,12		
01-08-2024	2024 - 8	60 - Inkoopboek	24600072	Parcon 2243318 brandstof maaier	72,11		
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600088	G. de Kemp 2024-Q3 ZM	342,94		
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600122	G. de Kemp Q4 ZM	416,84		
					Totaal	8.755,99	1.440,00
					Eindsaldo	7.315,99	

Grootboekkaarten (EUR)

Grootboekrekening		431 - 455	Tonen (Grootboekrekeningen)		Alleen met mutaties	* = Verwerkt	
Boekjaar/Periode		2024 / Alle (01-01-2024 - 31-12-2024)	Tonen (Boekingen)		Alle		
			Tonen (Transacties)		Beide		
Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving		Debet	Credit
453 - Onderhoud "Uitwijkse Molen" (Werkendam)							
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders		150,60	
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600022	G. de Kemp Kemp 44.95		44,95	
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600063	G. de Kemp 2024-Q2UM		93,76	
01-08-2024	2024 - 8	60 - Inkoopboek	24600072	Parcon 2243318 brandstof maaier		72,00	
27-08-2024	2024 - 8	60 - Inkoopboek	24600073	De "Cluijs" Sleutelservice V.O.F. 1986 sleutels		160,14	
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600083	G. de Kemp 2024-Q3 UM		93,06	
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600117	G. de Kemp Q4 UM		108,59	
Totaal						723,10	0,00
Eindsaldo						723,10	

* = Verwerkt

Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit
-------	---------	---------	----------	--------------	-------	--------

454 - Onderhoud "Vervoorne Polder" (Werkendam)					
29-01-2024	2024 - 1	60 - Inkoopboek	24600012	De Bruijn 240003 inspectie/ rep.blikemafleiders	112,05
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600024	G. de Kemp Kemp 246.79	246,79
03-05-2024	2024 - 5	60 - Inkoopboek	24600036	Schildersbedrijf Brabander SBH 2024- 00050 herstel wanden	614,08
30-06-2024	2024 - 6	60 - Inkoopboek	24600066	G. de Kemp 2024-Q2VP	322,61
09-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600060	Isero B.V. 114104/20675733 div. materialen	273,82
11-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600061	VVBHUSAN B.V. 85594/ F01127790 verf etc.	200,00
27-08-2024	2024 - 8	60 - Inkoopboek	24600073	De "Cluijs" Sleutelservice V.O.F. 1986 sleutels	160,15
09-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600074	Kees Straver Molenonderhoud , 2024016 verf en teerwerkz	10.032,11
21-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600094	Molenzeilmakerij De Wind 2024D22 touw	132,05
30-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600090	G. de Kemp 2024-Q3 MVP	344,30
31-10-2024	2024 - 10	60 - Inkoopboek	24600102	VVBHUSAN B.V. F01148985 Permaline decor brilliant	159,56
20-11-2024	2024 - 11	60 - Inkoopboek	24600105	Molenzeilmakerij " De Wind " 2024D29 2 molenzeilen	1.936,00
10-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600110	Huub Verlouw hekwerk	3.623,95
31-12-2024	2024 - 12	60 - Inkoopboek	24600119	G. de Kemp Q4 MVP	305,76
Totaal					18.463,23
Eindsaldo					18.463,23

* = Verwerkt

Alle

Beide

Datum	Periode	Dagboek	Bkst.nr.	Omschrijving	Debet	Credit	
455 - Onderhoud huisje Uitwijkse Molen							
25-04-2024	2024 - 4	60 - Inkoopboek	24600019	G. de Kemp Kemp 299,26	299,26		
09-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600060	Isero B.V. 114104/20675733 div. materialen	20,19		
11-07-2024	2024 - 7	60 - Inkoopboek	24600061	VVBHUSAN B.V. 85594/ F01127790 verf etc.	290,41		
15-09-2024	2024 - 9	60 - Inkoopboek	24600076	Draaistroom Nederland 104046 zonnepanelen	15.004,00		
					Totaal	15.613,86	0,00
					Eindsaldo	15.613,86	
					Eindtotaal	247.816,12	67.630,43
					Verschil	0,00	-180.185,69