

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA



NOORDEVELDSE MOLEN

REKENING 2022

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2021	1
Balans per 31 december 2022	2
Exploitatierekening over 2022	3
Toelichting bij de balans per 31 december 2022	4
Toelichting bij de exploitatierekening over 2022	8

Bijlagen:

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

[illegible]

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op 17 februari 2022

Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA **EXPLOITATIEREKENING 2022**

LASTEN		BATEN	
ALGEMEEN			
Volgnr.		Volgnr.	
1	Rente	2	Rente
	€ 29,67		€ 9,85
3	Waterschapslasten	4	Donaties
	€ -		€ 2.050,25
5	Onroerende-zaakbelastingen	6	Sponsoring
	€ -		€ 750,00
7	Assurantiën	8	Diverse ontvangsten
	€ 24.367,43		€ 1.626,40
9	Energie/waterverbruik	10	Huren
	€ 401,74		€ 2.226,12
11	Overige uitgaven	12	Bijdrage gemeente
	€ 4.596,52		€ 22.833,17
13	Aflossing lening Ver. Holl. Mo.		
	€ -		
15	Onderhoud huisje Uitwijkse Mo.		
	€ 100,43		
17	Batig saldo		
	€ -		
TOTAAL	€ 29.495,79	TOTAAL	€ 29.495,79

ONDERHOUD MOLENS			
17	Onderhoud molens	14	Subsidie RCE
	€ 93.897,85		€ 40.182,00
19	Toevoeging onderhoudsreserve	16	Subsidie Provincie Noord-Br.
	€ -		€ -
		18	Bijdrage gemeente
			€ 40.166,83
		20	Bijdrage uit onderhoudsreserve
			€ 13.549,02
		22	Bijdrage derden onderh. Molens
			3+A1
TOTAAL	€ 93.897,85	TOTAAL	€ 93.897,85

ALGEMEEN TOTAAL	€ 123.393,64	ALGEMEEN TOTAAL	€ 123.393,64
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting bij de balans per 31 december 2022

A C T I V A

1.	<u>Molens</u>		
	<u>Molen "De Hoop" te Veen</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	€	1,--
	<u>Molen "Zandwijk" te Almkerk</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	1,--
	<u>Molen "Uitwijk" te Werkendam</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	1,--
	<u>Molen "Oude Doorn" te Almkerk</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022		1,--
	<u>Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	1,--
	<u>"Zuid-Hollandse Molen" te Hank</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	1,--
	<u>Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	-	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 2022	€	<u>1,--</u>
5.	<u>Verplaatsen en restauratie Witte Molen</u>		
	Boekwaarde per 31 december 2022	€	<u>1,--</u>
7.	<u>Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2022 bedroeg	€	<u>124.781,81</u>
9.	<u>Tegoed bij de ING-Bank (vermogen spaarrekening)</u>		
	Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2022 bedroeg	€	<u>98.629,36</u>
11.	<u>Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant)</u>		
	Het saldo per 31 december 2022 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0755	€	<u>73.470,07</u>

13. Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening)

Het saldo per 1 januari 2022 bij de Rabobank	€	98.497,12
Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0024		
Rente 2021	-	9,85
Balans per 31 december 2022	€	<u>98.506,97</u>

15. Debiteuren

Stichting Meeuwense Noodwoning, bijdrage elektriciteit 2022	€	608,40
Waterschap Rivierenland, bijdrage 2022	-	750,00
Balans per 31 december 2022	€	<u>1.358,40</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 2022	€	<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	-	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 2022	€	<u>298.425,20</u>

21. Restauratie Zandwijkse molen

Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser, rietdekwerk	€	36.239,50
Balans per 31 december 2022	€	<u>36.239,50</u>

23. Restauratie Twee Gebroeders

Gemeente Altena, leges omgevingsvergunning	€	581,20
Balans per 31 december 2022	€	<u>581,20</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		
€ 200,00 op de rekening van deze Stichting gestort om voorshands kleine		
uitgaven te kunnen voldoen.	€	<u>200,00</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 2022	<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 2022	<u>€ 6.706,52</u>

8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997

Balans per 31 december 2022	<u>€ 11.222,38</u>
-----------------------------	--------------------

10. Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997

Balans per 1 januari 2022	€ 284.002,95
Aanwending 2022 (zie volgnummer 20 exploitatierekening 2022)	-/- - 13.549,02
Balans per 31 december 2022	<u>€ 270.453,93</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 2022	<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.	€ 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
	<u>€ 48.000,00</u>

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

Balans per 1 januari 2022	€	27.128,50
Terugstorting aanwending restauratie Vervoorne Polder	-	10.000,00
In 2022 is door de Stichting van Ballegooijen Fonds wederom een donatie gedaan en is toegevoegd aan deze reserve	-	7.500,00
Balans per 31 december 2022	€	<u>44.628,50</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
	€	<u>20.000,00</u>

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

Balans per 31 december 2022	-	638,88
	€	<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 2022 algemeen molen De Twee Gebroeders	-	100,00
BM Molenmeel, electriciteitsgebruik 2022 algemeen molen De Hoop	-	250,00
Balans per 31 december 2022	€	<u>1.748,00</u>

20. Eigen Vermogen

Balans per 1 januari 2022	€	29,45
Balans per 31 december 2022	€	<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

Door de raad van de gemeente Altena is in de vergadering van 7 juli 2020 een bijdrage toegezegd van

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

Aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14)

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 31 december 2022	€	<u>334.707,24</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

Aanwending uit reserve bijzondere projecten (zie volgnummer 14)

Balans per 1 januari 2022	€	31.796,50
Vereniging De Hollandsche Molen, afrekening bijdrage	-	4.443,00
Balans per 31 december 2022	€	<u>36.239,50</u>

MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2022

LASTEN

ALGEMEEN

1.	<u>Rente</u>	€	<u>29,67</u>
	Vanaf 1 oktober 2020 brengt de ING rente in rekening voor saldi boven € 100.000,00. In 2022 is in rekening gebracht € 29,67. De rekeningen bij ING zijn nu zodanig gesplitst dat deze elk onder de € 100.000,00 liggen.		
3.	<u>Waterschapslasten</u>		
	Over 2022 bedroegen de waterschapslasten	€	<u>0,00</u>
5.	<u>Onroerende-zaakbelastingen</u>		
	De onroerende-zaakbelastingen over 2022 bedragen	€	<u>0,00</u>
7.	<u>Assurantiën</u>		
	Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd:		
	Periode 1 mei 2022 tot 1 mei 2023	€	23.644,38
	Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2024 -		360,05
	Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verschuldigd	-	363,00
		€	<u>24.367,43</u>
9.	<u>Energie/waterverbruik molens</u>		
	Waterverbruik Zuid-Hollandse molen	€	76,66
	Waterverbruik Oude Doorn	-	77,92
	Waterverbruik molen De Hoop	-	86,46
	Waterverbruik molen De Twee Gebroeders	-	83,89
	Waterverbruik Witte molen	-	81,17
	Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen,incl. jaarafrekening 2021/2022 -	-/-	386,73
	Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2020/2021	-	331,60 *)
	Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2020/2021	-	232,98
	Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2021 molenstichting	-	16,25
	Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2021 molenstichting	-	50,00
	Elektriciteitsgebruik molen De Hoop 2022 molenstichting	-	250,00 **)
	Elektriciteitsgebruik molen De Twee Gebroeders 2022 molenstichting	-	100,00 ***)
	Totaal	€	<u>401,74</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	€	214,20
ING, onkosten	-	340,77
Onkosten administrateur:		
Vergoeding arbeid	-	950,00
Vergoeding autogebruik t.b.v. uitoefening functie	-	228,20
Voorgeschoten kosten	-	1.219,72
TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2021/begroting 2023	-	117,98
BSR, verontreinigingsheffing 2022 Twee Gebroeders	-	59,39
Gemeente Altena, rioolrecht 2022 Twee Gebroeders	-	224,90
Gemeente Altena, rioolrecht 2022 De Hoop	-	224,90
Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2022	-	300,00
BSR, watersysteemheffing molens 2022	-	66,86
HV Media, abonnement 2021/2022	-	322,47
HV Media, SSL-certificaat 2021/2022	-	42,35
Capgemini, helpdesk financiële administratie nov. 2021 t/m oktober 2022	-	71,39
Representatiekosten	-	50,00
Rivieren Notarissen, stichtingsakten	-	79,19
Kamer van Koophandel, inschrijvingen	-	51,95
Disc. Office, etiketten	-	32,25
Totaal	€	<u>4.596,52</u>

15. Onderhoud huisje Uitwijkse molen

Kees Straver, herstel stormschade	€	<u>100,43</u>
-----------------------------------	---	---------------

ONDERHOUD MOLENS

17. Onderhoudskosten molens

"De Hoop" te Veen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	272,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	790,70
De Wind, 2 zeilen + reparatie 2 zeilen	-	2.194,33
G. de Kemp, aanschaf endescoop	-	99,99
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	-	116,16
Kees Straver, onderhoudswerk	-	1.718,02
	€	<u>5.186,20</u>

"De Twee Gebroeders" te Aalburg

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	273,37
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	1.148,28
G. de Kemp, aanschaf endescoop	-	39,99
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	-	116,16
Kees Straver, schilderwerk	-	3.207,83
	€	<u>4.840,63</u>

"De Witte Molen", Meeuwen

Monumentenwacht, abonnement	€	55,00
Monumentenwacht, inspectie	-	223,40
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	-	318,32
Isero, onderhoudsmateriaal	-	160,15
Kees Straver, onderhoudswerk	-	5.455,89
Agrarische Dienstverlening, spuitwerk pad	-	217,80
G. de Kemp, aanschaf endescoop	-	39,98
VVBHusan, levering verf	-	140,00
	€	<u>6.610,54</u>

"Noordeveldse Molen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	- 116,16
G. de Kemp, aanschaf endescoop	- 39,99
Huub Verlouw, damwand	- 4.416,50
Isero, onderhoudsmaterialen	- 623,93
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 415,83
	<u>€ 5.667,41</u>

"Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
Monumentenwacht, inspectie	- 291,40
K. Straver, schilderwerk	- 15.954,95
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 666,97
Parcon, onderhoud maaier	- 200,06
Isero, onderhoudsmaterialen	- 423,24
VVBHusan, levering onderhoudsmateriaal	- 39,26
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	- 116,16
De Bruijn, herstel bekabeling	- 200,86
Subsidiabele onderhoudskosten	€ 17.947,90
Waterschap Rivierenland, vergoeding pad	- 91,19
	<u>€ 18.039,09</u>

"De Oude Doorn", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
Monumentenwacht, inspectie	- 255,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 872,75
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	- 116,16
Parcon, accu snoeischaar	- 69,34
Van der Zalm, onderhoud erf	- 526,53
Kees Straver, onderhoud	- 10.413,88
	<u>€ 12.308,66</u>

"Zandwijkse Molen", Almkerk

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	- 559,02
Kees Straver, onderhoud	- 1.212,43
Parcon, onderhoud maaier	- 137,21
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 761,35
Isero, onderhoudsmateriaal	- 72,59
	<u>€ 2.797,60</u>

"Uitwijkse Molen", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
De Bruijn, inspectie bliksembeveiliging	- 426,28
Parcon, onderhoud maaier	- 515,50
Huub Verlouw, vervanging damwand/ levering poorten	- 3.427,81
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 1.673,19
Isero, onderhoudsmaterialen	- 197,59
Kees Straver, onderhoud + teer en verfwerk	- 19.837,45
	<u>€ 26.132,82</u>

"Vervoorne Polder", Werkendam

Monumentenwacht, abonnement	€ 55,00
Monumentenwacht, inspectie	- 221,00
G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding	- 649,23
Isero, onderhoudsmaterialen	- 400,78
EWS Group, houtverduurzaming	- 483,40
Nico de Bont, onderhoud + verfwerk	- 8.044,37
VVBHusan, levering verf	- 839,72
Huub Verlouw, hekwerk	- 1.621,40
	<u>€ 12.314,90</u>

Recapitulatie:

	Subsidiabel	Niet subsidiabel	Totaal
De Hoop	5.186,20		5.186,20
Twee Gebroeders	4.840,63		4.840,63
Witte Molen	6.610,54		6.610,54
Noordeveldse Molen	5.667,41		5.667,41
Zuid Hollandse Molen	17.947,90	91,19	18.039,09
De Oude Doorn	12.308,66		12.308,66
Zandwijkse Molen	2.797,60		2.797,60
Uitwijkse Molen	26.132,82		26.132,82
Vervoorne Polder	12.314,90		12.314,90
Totaal	€ 93.806,66	€ 88,79	€ 93.897,85

B A T E N

ALGEMEEN

2. Rente

Rente Rabo Bedrijfspaarrekening 2022	€ 9,85
	<u>€ 9,85</u>

4. Donaties

De in 2022 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulieren ontvangen in 2022	€ 2.050,25
---	------------

6. Sponsoring

Waterschap Rivierenland	€ 750,00
Totaal sponsoring voor het jaar 2022	<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	€ 608,40
Over de maanden november en december zijn door Essent Compensatiebedragen energieprijzen overgemaakt tot een totaalbedrag van -	1.018,00
	<u>€ 1.626,40</u>

Huren

Naast de Vervoorne molen is een perceel grond in gebruik gegeven waarvoor een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd van € 100,00. Vanaf 1 januari 2021 geen huurder meer. Het in de rekening 2021 onder debiteuren opgenomen bedrag van € 100,00 is oninbaar, Derhalve afboeken	-/- € 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 2021 € 116.306,00 x 2% =	- 2.326,12
	<u>€ 2.226,12</u>

12. Bijdrage gemeente

Het nadelig saldo van het onderdeel "Algemeen" bedraagt	€ 22.833,17
Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeente ontvangen budgetbijdrage. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 2.537,01. 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 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 2022 € 7.000,00.

Bijdrage gemeente Altena naar 9 molens	€	63.000,00
Aangewend ter dekking van het onderdeel "Algemeen"	-	22.833,17
Resteert voor het onderdeel "Onderhoud Molens"	€	<u>40.166,83</u>

Zie ook bladzijde 14.

20. Bijdrage uit onderhoudsreserve

Subsidie RCE (volnummer 14)
Sim 2022

€ 40.182,00

Bijdragen gemeenten (volnummer 18)

- 40.166,83
€ 80.348,83

In de recapitulatie onder volnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2022 bedraagt

- 93.897,85

Onttrekking aan de onderhoudsreserve (volnummer 10 passiva balans)

€ 13.549,02

OVERZICHT RESERVE PER MOLEN REKENING 2022

Naam molen	Reserve 1-1-2022 1	Onderhoud 2022 subsidie 2	Totale kosten 3	Rijkssub- sidie (voorschot) 4	Bijdragen gemeente			Subsidie provincie *)	Totaal ontvangst 9	Subtotaal
					totaal	algemeen	onderhoud			
					5	6	7	8		10
					(kolom 6+7)				(kolom 4+7+8)	(kolom 1-3+9)
De Hoop	28.260,65	5.186,20	5.186,20	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	32.037,44
De Twee Gebroeders	39.009,86	4.840,63	4.840,63	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	43.132,22
Noordeveldse molen	21.754,21	5.667,41	5.667,41	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	25.049,79
Zuid-Hollandse molen	45.487,89	17.947,90	18.039,09	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	36.411,79
De Oude Doorn	14.797,24	12.308,66	12.308,66	4.182,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.644,99	11.133,57
Zandwijkse molen	39.568,33	2.797,60	2.797,60	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	45.733,72
Uitwijkse molen	35.770,87	26.132,82	26.132,82	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	18.601,04
Vervoorde Polder	12.551,43	12.314,90	12.314,90	4.500,00	7.000,00	2.537,01	4.462,99		8.962,99	9.199,52
Witte Molen	46.802,47	6.610,54	6.610,54	4.500,00	7.000,00	2.537,09	4.462,91		8.962,91	49.154,84
TOTAAL	284.002,95	93.806,66	93.897,85	40.182,00	63.000,00	22.833,17	40.166,83	-	80.348,83	270.453,93

*) zie toelichting blz. 13 onder volgnr. 16

Naam molen	Subtotaal 10	Restitutie Rijkssubsidie 2013-2018 11	Restitutie Provincie 12	Aanwending reserves restauranties 13	Reserve 31-12-2022 14
					(kolom 10 +11-12-13) A1
De Hoop	32.037,44				43.132,22
De Twee Gebroeders	43.132,22				25.049,79
Noordeveldse molen	25.049,79				36.411,79
Zuid-Hollandse molen	36.411,79				11.133,57
De Oude Doorn	11.133,57				45.733,72
Zandwijkse molen	45.733,72				18.601,04
Uitwijkse molen	18.601,04				9.199,52
Vervoorde Polder	9.199,52				49.154,84
Witte Molen	49.154,84				
TOTAAL	270.453,93	-	-	-	270.453,93

HERSTEL VERVOORNE MOLEN (Oostschenkeldijk Werkendam)

versie: 31 december 2022

	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
TOTAAL UITGAVEN	€ 355.458,58	€ 256.033,58	€ 298.425,20

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 2022

	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
TOTAAL UITGAVEN	€ 41.031,23	€ -	€ 581,20

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 2022

	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 2022

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.

Molen De Vervoorne Polder is hersteld vanwege scheefstand. In de restauratiekosten van € 355.458,58 is door de provincie Noord-Brabant een subsidie toegezegd van 70% ofwel € 248.822,--. Er 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.

Omdat de werkelijke kosten aanmerkelijk lager waren dan begroot heeft afrekening plaats gevonden naar 84% van de gedane toezeggingen.

Prins Bernhard Fonds $84\% \times € 18.000,00 = € 15.111,00$.

Gemeente Altena $84\% \times € 49.136,00 = € 41.274,24$.

Bovenstaande bedragen zijn ook ontvangen.

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

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 2022 (algemeen) is ten opzichte van dat van 2021 met € 816,45 afgenomen. Dit vindt zijn oorzaak in hogere kosten assurantiën € 463,94, minder kosten energie € 1.509,77, meer kosten overige uitgaven € 231,38, minder opbrengst donaties € 118,50, meer diverse ontvangsten € 699,44, meer huur € 26,12.

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.