

Stichting Molens Hoeksche Waard

Statutair gevestigd te Hoeksche Waard

Rapport inzake de jaarverslaggeving 2019



Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSRAPPORT	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaten	4
1.4 Financiële positie	5
2. JAARREKENING	
2.1 Balans per 31 december 2019	8
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	10
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	13
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	17

BIJLAGEN



1. ACCOUNTANTS RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Molens Hoeksche Waard
Sportlaan 22
3299 XG MAASDAM

Barendrecht, 12 mei 2020

Ref.: JP/043040

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard

De jaarrekening van Stichting Molens Hoeksche Waard te Hoeksche Waard is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Molens Hoeksche Waard.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Molens Hoeksche Waard betreft een stichting en is statutair gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41120950. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestaan uit het bevorderen van de instandhouding van windmolens in de Gemeente Hoeksche Waard. Alle ontvangen geldmiddelen (subsidies en overige bijdragen) worden aangewend ten behoeve van deze activiteiten.

Bestuurdersbeloningen

- In artikel 4, lid 5 van de statuten van de stichting is bepaald, dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- De kostenvergoedingen van de bestuurders zijn verantwoord in de post beheerskosten onder de algemene kosten.
- De hoogte van deze kostenposten in 2019 en 2018 worden in de toelichting benoemd.



1.3 RESULTATEN

	2019		2018		Mutatie
	€	%	€	%	€
Bespreking van de resultaten					
Opbrengsten	320.602	100,0	399.636	100,0	-79.034
Afschrijvingen materiële vaste activa	210	0,1	572	0,1	-362
Exploitatiekosten molens	12.905	4,0	8.537	2,1	4.368
Onderhoudskosten (SIM/BRIM)	114.761	35,8	125.302	31,4	-10.541
Restauratiekosten molens	34.709	10,8	214.359	53,6	-179.650
Kosten herstel roeden	-	-	103.424	25,9	-103.424
Algemene kosten	34.623	10,8	25.977	6,5	8.646
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	34.635	10,8	-27.666	-6,9	62.301
Mutatie restauratiereserve	87.448	27,3	-51.156	-12,8	138.604
Mutatie reserve Poldermolens	1.000	0,3	-	-	1.000
Totaal van som der kosten	320.291	99,9	399.349	99,9	-79.058
Totaal van bedrijfsresultaat	311	0,1	287	0,1	24
Financiële baten en lasten	-311	-0,1	-287	-0,1	-24
Totaal van resultaat	-	-	-	-	-



1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	%	€	%
Financiële structuur				
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	164	0,1	374	0,3
Vorderingen	1.046	0,3	1.035	0,7
Liquide middelen	304.023	99,6	144.473	99,0
	<u>305.233</u>	<u>100,0</u>	<u>145.882</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingskapitaal	1	-	1	-
Onderhouds- en restauratiereserve	255.383	83,7	132.300	90,7
Kortlopende schulden	49.849	16,3	13.581	9,3
	<u>305.233</u>	<u>100,0</u>	<u>145.882</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	1.046	1.035
Liquide middelen	304.023	144.473
	305.069	145.508
Kortlopende schulden	-49.849	-13.581
<i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i>	255.220	131.927

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	164	374
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	255.384	132.301

Financiering

Stichtingskapitaal	1	1
Onderhouds- en restauratiereserve	255.383	132.300
	255.384	132.301

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend.

J.J. van der Pligt AA



2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Molens		5		5	
Inventarissen		159		369	
			164		374
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen	2		1.046		1.035
Liquide middelen	3		304.023		144.473
			<u>305.233</u>		<u>145.882</u>

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingskapitaal	4		1		1
Onderhouds- en restauratiereserve					
Onderhoudsreserve algemeen		195.264		119.648	
Onderhoudsreserve BRIM		-		9.696	
Onderhoudsreserve SIM		-45.970		-14.685	
Restauratiereserve		100.678		13.230	
Reserve Poldermolens		5.411		4.411	
			255.383		132.300
Kortlopende schulden					
Crediteuren	5	47.349		11.481	
Overige schulden	6	2.500		2.100	
			49.849		13.581
			<u>305.233</u>		<u>145.882</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Opbrengsten	7		320.602		399.636
Afschrijvingen materiële vaste activa	8	210		572	
Exploitatiekosten molens	9	12.905		8.537	
Onderhoudskosten (SIM/BRIM)	10	114.761		125.302	
Restauratiekosten molens	11	34.709		214.359	
Kosten herstel roeden	12	-		103.424	
Algemene kosten	13	34.623		25.977	
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	14	34.635		-27.666	
Mutatie restauratiereserve	15	87.448		-51.156	
Mutatie reserve Poldermolens	16	1.000		-	
Totaal van som der kosten			<u>320.291</u>		<u>399.349</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			311		287
Financiële baten en lasten	17		<u>-311</u>		<u>-287</u>
Totaal van resultaat			<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het positieve exploitatieresultaat over 2019 ad € 123.083 als volgt te verdelen:

- Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	€ 34.635
- Mutatie restauratiereserve	€ 87.448
- Mutatie reserve Poldermolens	€ 1.000

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het bestuur en is vooruitlopend op het besluit van de vergadering reeds verwerkt in de Balans en Staat van Baten en Lasten.

Als bijlage is een overzicht hiervan opgenomen.

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Molens Hoeksche Waard is feitelijk en statutair gevestigd op Sportlaan 22, 3299 XG te Hoeksche Waard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41120950.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Molens Hoeksche Waard bestaan uit het bevorderen van de instandhouding van windmolens in de Hoekse Waard. Alle ontvangen geldmiddelen (subsidies en overige bijdragen) worden aangewend ten behoeve van deze activiteiten.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Molens

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen, welke lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de activa. Eventueel wordt daarbij rekening gehouden met een restwaarde.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Onder de omzetverantwoording wordt verstaan en zijn verantwoord de in op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen subsidies en particuliere bijdragen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Molens	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2019</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.567	-2.567
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>5</u>	<u>369</u>	<u>374</u>
<u>Mutaties</u>			
Afschrijvingen	-	-210	-210
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-210</u>	<u>-210</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.777	-2.777
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>5</u>	<u>159</u>	<u>164</u>

Door de stichting worden een tiental molens geëxploiteerd, te weten:

- Korenmolen 'De Goede Hoop' (Mijnsheerenland)
- Korenmolen 'De Hoop' (Maasdam)
- Korenmolen 'De Lelie' (Puttershoek)
- Korenmolen 'Windlust' (Westmaas)
- Poldermolen 'De Oostmolen' (Mijnsheerenland)
- Poldermolen 'De Polderse Molen' (Maasdam)
- Molencomplex Goidschalxoort (Heinenoord)
- Korenmolen 't Vliegend Hert' ('s-Gravendeel)
- Korenmolen 'Windlust' (Goudswaard)
- Korenmolen 'Simonia' (Piershil)

Alle molens zijn eigendom van de stichting. Voor Korenmolen 'De Goede Hoop' is een gebruiksrecht verleend aan een derde. Tevens behoort het eigendom van de grond behorende bij Korenmolen 'Windlust' (Westmaas) toe aan een derde, door wie een recht van opstal is verleend aan de stichting.

De verzekerde waarde van de molens bedraagt in 2019 € 10.765.500.

Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>2 Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen rente	10	10
Overige vorderingen	1.036	1.025
	<u>1.046</u>	<u>1.035</u>

3 Liquide middelen

Rabobank, verenigingsrekening	4.023	4.473
Rabobank, bedrijfstelerekening	300.000	140.000
	<u>304.023</u>	<u>144.473</u>

4 Stichtingskapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

	Stichtings- kapitaal
	€
Stand per 1 januari 2019	1
Stand per 31 december 2019	<u>1</u>

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Onderhouds- en restauratiereserve		
Onderhoudsreserve algemeen	195.264	119.648
Onderhoudsreserve BRIM	-	9.696
Onderhoudsreserve SIM	-45.970	-14.685
Restauratiereserve	100.678	13.230
Reserve Poldermolens	5.411	4.411
	<u>255.383</u>	<u>132.300</u>

Conform de statuten worden exploitatie-overschotten aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting, hetgeen zich uit in een onderhouds- en restauratiereserve.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Onderhoudsreserve algemeen</u>		
Stand per 1 januari	119.648	26.632
Mutatie	75.616	93.016
Stand per 31 december	<u>195.264</u>	<u>119.648</u>

Vanaf 2018 zijn de exploitatiekosten toegenomen vanwege uitbreiding van het aantal molens. Daarnaast is de stichting voornemens over te gaan tot digitalisering van technische, organisatorische en historische gegevens in het kader van de doelstelling van de stichting. Deze professionalisering zal extra kosten met zich meebrengen.

Door stijgende loon- en materiaalkosten nemen de risico's toe dat tekorten kunnen ontstaan in de exploitatie op langere termijn bij niet-geïndexeerde langjarige subsidietoezeggingen. Deze tekorten zullen moeten worden onttrokken aan de algemene onderhoudsreserve.

Vanwege de wijze van financiering van de huidige SIM-subsidie, dient deze gedeeltelijk gefinancierd te worden vanuit de onderhoudsreserve algemeen.

De SIM-subsidie bedraagt namelijk 91% van de subsidiabele kosten waardoor de resterende 9% moet worden aangevuld vanuit de algemene reserve.

Daarnaast geldt dat de subsidie voor 95% als voorschot wordt uitbetaald en het restant (5%) na afloop van de SIM periode wordt uitgekeerd.

Uit dien hoofde dient de stichting voornoemde 5% uit de onderhoudsreserve voor te financieren.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Onderhoudsreserve BRIM</u>		
Stand per 1 januari	9.696	62.787
Mutatie	-9.696	-53.091
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>9.696</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Onderhoudsreserve SIM</u>		
Stand per 1 januari	-14.685	-7.260
Mutatie	-31.285	-7.425
Stand per 31 december	<u>-45.970</u>	<u>-14.685</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Restauratiereserve</u>		
Stand per 1 januari	13.230	124.552
Mutatie	87.448	-111.322
Stand per 31 december	<u>100.678</u>	<u>13.230</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Specificatie restauratiereserve		
't Vliegend Hert	-	17.812
De Lelie	65.469	-
Polderse Molen	35.209	-4.582
Totaal	<u>100.678</u>	<u>13.230</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Reserve Poldermolens</u>		
Stand per 1 januari	4.411	4.411
Mutatie	1.000	-
Stand per 31 december	<u>5.411</u>	<u>4.411</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>5 Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>47.349</u>	<u>11.481</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>6 Overige schulden</u>		
Te betalen accountantskosten	<u>2.500</u>	<u>2.100</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is in 2019 verplichtingen aangegaan voor de restauratie van de molens Polderse Molen te Maasdam en De Lelie te Puttershoek.

De totale verplichting voor de molen Polderse Molen bedraagt € 153.284, hiervan is in 2019 reeds een bedrag aangewend ad € 34.709 en ten laste van de reserve gebracht. De resterende verplichting per 31 december 2019 bedraagt € 118.575.

De totale verplichting per 31 december 2019 voor de molen De Lelie bedraagt € 65.472. De restauratie van deze molen start in februari 2020, derhalve zijn er in 2019 geen bedragen ten laste van de reserve gebracht.

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2018
	€	€
7 Opbrengsten		
Opbrengsten	<u>320.602</u>	<u>399.636</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Onderhoudssubsidie algemeen	60.025	50.716
Restauratiesubsidies en -bijdragen	158.535	163.203
Onderhoudssubsidie SIM	83.476	-
Onderhoudssubsidie BRIM	17.566	64.786
Draaivergoeding	1.000	-
Subsidie herstel roeden	-	120.931
	<u>320.602</u>	<u>399.636</u>

Voor een nadere toelichting op de uitgaven van de ontvangen subsidies wordt verwezen naar de bijlage.

	2019	2018
	€	€
8 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>210</u>	<u>572</u>
9 Exploitatiekosten molens		
De Goede Hoop	5.045	1.218
Molencomplex Goidschalxoort	1.467	1.524
De Lelie	1.151	1.277
Windlust (Westmaas)	1.120	933
De Polderse Molen	1.090	829
Oostmolen	1.088	1.409
't Vliegend Hert	876	439
De Hoop	568	574
Simonia	250	-
Windlust (Goudswaard)	250	334
	<u>12.905</u>	<u>8.537</u>

Voor de molen Simonia zijn in 2018 geen exploitatiekosten geweest.

	2019	2018
	€	€
10 Onderhoudskosten (SIM/BRIM)		
't Vliegend Hert	38.300	7.025
De Lelie	17.441	22.554
Oostmolen	14.510	20.531
De Polderse Molen	11.808	2.235
Windlust (Westmaas)	11.430	40.289
De Goede Hoop	9.580	-
Molencomplex Goidschalxoort	4.237	22.452
De Hoop	4.115	2.791
Simonia	2.241	-
Windlust (Goudswaard)	1.099	-
Kosten SIM 2019	-	7.425
	<u>114.761</u>	<u>125.302</u>

De onderhoudskosten in 2019 hebben betrekking op SIM (Subsidieregeling Instandhouding Molens). De onderhoudskosten 2018 hebben betrekking op BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten).

Indien blijkt dat subsidieontvangsten de onderhoudsuitgaven overschrijden, zou de subsidie kunnen worden teruggevorderd. De periode waarvoor deze subsidietoezegging geldt, eindigt voor SIM in het jaar 2024. De subsidietoezegging voor BRIM liep tot en met het jaar 2018.

In 2018 zijn voor de molens Windlust (Goudswaard), De Goede Hoop en Simonia geen onderhoudskosten geweest.

	2019	2018
	€	€
11 Restauratiekosten molens		
Projectkosten De Polderse Molen	34.709	4.582
Projectkosten De Goede Hoop	-	100.312
Projectkosten 't Vliegend Hert	-	109.465
	<u>34.709</u>	<u>214.359</u>
12 Kosten herstel roeden		
Kosten herstel roeden	-	103.424
	<u>-</u>	<u>103.424</u>
13 Algemene kosten		
Beheerskosten	7.673	8.990
Algemene verzekeringen	16.419	16.987
Wervings- en representatiekosten (o.a. Molenprijs)	10.531	-
	<u>34.623</u>	<u>25.977</u>

Onder de beheerskosten zijn in 2019 kostenvergoedingen aan bestuurders begrepen van in totaal € 335 (2018: € 457).

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
14 Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM		
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	34.635	-45.173
Mutatie herstel roeden	-	17.507
	<u>34.635</u>	<u>-27.666</u>
15 Mutatie restauratiereserve		
Mutatie restauratiereserve	<u>87.448</u>	<u>-51.156</u>
16 Mutatie reserve Poldermolens		
Mutatie reserve Poldermolens	<u>1.000</u>	<u>-</u>
17 Financiële baten en lasten		
Rentelasten	<u>-311</u>	<u>-287</u>
<u>Rentelasten</u>		
Bankrente en -kosten	<u>311</u>	<u>287</u>

Hoeksche Waard, 12 mei 2020

Stichting Molens Hoeksche Waard

J.C. Booden

R.M. Belder

A. Kooman

BIJLAGEN

Stichting Molens Hoeksche Waard
Exploitatie-overzicht 2019 per categorie

	2019			2018		
	€	€	€	€	€	€
Ontvangsten en aanwending gelden:						
<u>Subsidie ontvangsten:</u>						
Subsidie Gemeente Binnenmaas	60.000			50.616		50.616
<i>Aangewend voor:</i>		60.000			50.616	
Algemene verzekeringen	16.419			16.987		
Beheerskosten	7.673			8.990		
Exploitatiekosten	12.905			8.537		
Bankrente en -kosten	311			287		
Afschrijvingen	210			572		
		37.518			35.373	
<u>Overige ontvangsten:</u>						
Donateurs en overige giften	25			100		100
		25			100	
1)			22.507			15.343
<u>Bestuursbesluiten:</u>						
31-03-2018 : Dotatie aan restauratiereserve 't Vliegend Hert	-			40.000-		
14-09-2018 : Dotatie van reserve herstel roeden	-			17.507		
24-10-2018 : Dotatie van restauratiereserve De Goede Hoop	-			33.561		
24-10-2018 : Dotatie van restauratiereserve 't Vliegend Hert	-			15.000-		
					3.932-	3.932-
<u>Subsidie ontvangsten BRIM (2013-2018):</u>						
Subsidie BRIM	17.566			35.446		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	-			29.340		
		17.566			64.786	
<u>Aangewend voor:</u>						
Exploitatiekosten (BRIM)	-			117.877		
					117.877	
2)			17.566			(53.091)
<u>Subsidie ontvangsten SIM (2019-2024):</u>						
Subsidie SIM	44.429			-		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	39.047			-		
		83.476				
<u>Aangewend voor:</u>						
Exploitatiekosten (SIM 2019)		114.761			7.425	
			(31.285)			(7.425)
3)						
<u>Restauratie 't Vliegend Hert:</u>						
PZH	8.035			22.142		
De Hollandsche Molen	-			14.500		
Stichting Elize Mathilde Fonds	-			10.000		
J.E. Jurriaanse Stichting	-			7.500		
Prins Bernhard Cultuurfonds	-			7.500		
Van de Mandele Stichting	-			4.000		
Hendrik Mullerfonds	-			3.000		
		8.035			68.642	
<u>Aangewend voor:</u>						
Restauratiekosten 't Vliegend Hert	-			109.465		
					109.465	
4)			8.035			40.823-
<u>Bestuursbesluiten:</u>						
31-03-2018 : Dotatie van restauratiereserve De Goede Hoop	-			15.000		
31-03-2018 : Dotatie van onderhoudsreserve algemeen	-			40.000		
24-10-2018 : Dotatie van onderhoudsreserve algemeen	-			15.000		
					70.000	
						70.000
<u>Restauratie De Goede Hoop:</u>						
Gemeente Binnenmaas	-			43.000		
De Hollandsche Molen	-			15.000		
Prins Bernhard Cultuurfonds	-			13.000		
Stichting Elize Mathilde Fonds	-			5.000		
Bijdrage donateur	-			18.561		
					94.561	
<u>Aangewend voor:</u>						
Restauratiekosten De Goede Hoop	-			100.312		
					100.312	
4)						5.751-
<u>Bestuursbesluiten:</u>						
31-03-2018 : Dotatie naar restauratiereserve 't Vliegend Hert	-			15.000-		
24-10-2018 : Dotatie naar onderhoudsreserve algemeen	-			33.561-		
					48.561-	
						48.561-
<u>Restauratie Polderse Molen:</u>						
Provincie Zuid-Holland	30.000			-		
De Hollandsche Molen	29.500			-		
Stichting Elize Mathilde Fonds	5.000			-		
Van de Mandele Stichting	5.000			-		
Stichting Dinemo Fonds	2.500			-		
Rabobank	2.500			-		
		74.500				
<u>Aangewend voor:</u>						
Restauratiekosten Polderse Molen	34.709			4.582		
		34.709			4.582	
4)			39.791			4.582-
<u>Restauratie De Leffe:</u>						
Molenprijs 2019	75.000			-		
Rabobank	1.000			-		
		76.000				
<u>Aangewend voor:</u>						
Wervings- en representatiekosten		10.531-				
4)			65.469			

	2019			2018		
	€	€	€	€	€	€
Subsidie ontvangen						
Ontvangen draaipremie	2.000			-		
		2.000			-	
Aangewend voor:						
Doorbetaalde draaipremie	1.000			-		
		1.000			-	
5)			1.000			-
Herstel roeden						
Ontvangen Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed	-			120.931		
					120.931	
Aangewend voor:						
Kosten herstel roeden	-			103.424		
					103.424	
6)			-			17.507
Bestuursbesluit:						
14-09-2018 : Dotatie aan onderhoudsreserve algemeen			-			17.507-
			123.083			78.822-
1) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve algemeen:		22.507				15.343
2) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve BRIM:		17.566				53.091-
3) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve SIM:		31.285-				7.425-
4) Totaal exploitatie Restauratiereserve:		113.295				51.156-
5) Totaal exploitatie Reservering Poldermolens:		1.000				-
6) Totaal exploitatie reserve herstel roeden		-				17.507
		123.083				78.822-

**Stichting Molens Hoeksche Waard
Overzicht restauratie per molen 2019**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
De Lelle									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgaven voor restauratie/werving	-	-	-	-	-	-	-	-	76.000
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	10.531-
									65.469
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	4.582-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	-	74.500
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	4.582-
									34.709-
't Vliegend Hart									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	11.365-
Onttrekking aan restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	10.000	68.642	8.035
Onttrekking aan/van onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	55.000	25.847-
Saldo	-	-	-	-	-	-	21.365-	109.465-	-
									17.812
									13.230
									100.678
Meerjarenoverzicht onderhoudsreserve molens									
Onderhoudsreserve algemeen									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Onttrekking aan reserve herstel roeden	12.441-	14.155-	26.663-	42.014-	52.189-	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	-	-	17.507-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (uit bestemming exploitatiesaldo)	-	-	-	-	-	-	-	-	33.561-
Naar restauratiereserve De Goede Hoop	-	-	-	-	40.000	-	-	-	81.605-
Naar restauratiereserve De Hoop	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-
Naar/van restauratiereserve 't Vliegend Hart	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Van onderhoudsreserve BRIM	-	-	-	-	-	-	-	-	27.262-
Mutatatie boekjaar	1.714-	12.508-	15.351-	60.175-	1.324-	7.864-	5.255-	15.343-	22.507-
Saldo	14.155-	26.663-	42.014-	52.189-	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-	195.264-
Onderhoudsreserve BRIM									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatatie boekjaar	-	-	-	11.042-	2.918-	38.028-	60.736-	62.787-	9.696-
Saldo	-	-	-	8.124	35.110-	22.708-	2.051-	53.091	9.696
Onderhoudsreserve SIM									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatatie boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	7.260
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425
									14.685
									45.970
Reserve Poldermolens									
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatatie boekjaar	-	-	-	-	1.000-	2.000-	3.411-	4.411-	4.411-
Saldo	-	-	-	-	1.000-	1.411-	1.000-	-	1.000-
									4.411-
									5.411-