

Stichting Molens Hoeksche Waard

Statutair gevestigd te Gemeente Hoeksche Waard

Rapport inzake de jaarverslaggeving 2023



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 2023	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2023	10
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	13
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	17

BIJLAGEN



1. ACCOUNTANTSRAPPORT

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

Barendrecht, 13 mei 2024

Ref.: JP/043040

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2023 van Stichting Molens Hoeksche Waard te Gemeente Hoeksche Waard.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard

De jaarrekening van Stichting Molens Hoeksche Waard te Gemeente Hoeksche Waard is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 in overeenstemming met de in Nederland geldende

RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 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 van uitgaan 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 2023 en 2022 worden in de toelichting benoemd.

1.3 RESULTATEN

	2023		2022		Mutatie
	€	%	€	%	
Bespreking van de resultaten					
Opbrengsten	410.513	100,0	177.460	100,0	233.053
Exploitatiekosten molens	21.447	5,2	17.407	9,8	4.040
Onderhoudskosten (SIM)	88.201	21,5	132.836	74,9	-44.635
Restauratiekosten molens	174.055	42,4	59.350	33,4	114.705
Algemene kosten	33.812	8,2	27.663	15,6	6.149
Totaal van som der kosten	317.515	77,3	237.256	133,7	80.259
Totaal van bedrijfsresultaat	92.998	22,7	-59.796	-33,7	152.794
Financiële baten en lasten	1.784	0,4	-696	-0,4	2.480
Totaal van resultaat	94.782	23,1	-60.492	-34,1	155.274

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 2023 in verkorte vorm.

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	%	€	%
Financiële structuur				
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	5	-	5	-
Vorderingen	3.491	1,2	13.007	5,2
Liquide middelen	280.826	98,8	237.791	94,8
	<u>284.322</u>	<u>100,0</u>	<u>250.803</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingskapitaal	1	-	1	-
Reserves	263.809	92,8	169.027	67,4
Kortlopende schulden	20.512	7,2	81.775	32,6
	<u>284.322</u>	<u>100,0</u>	<u>250.803</u>	<u>100,0</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	3.491	13.007
Liquide middelen	280.826	237.791
	<u>284.317</u>	<u>250.798</u>
Kortlopende schulden	-20.512	-81.775
<i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i>	<u>263.805</u>	<u>169.023</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	5	5
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>263.810</u>	<u>169.028</u>

Financiering

Stichtingskapitaal	1	1
Reserves	263.809	169.027
	<u>263.810</u>	<u>169.028</u>

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 2023

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1		5		5
Molens					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen	2		3.491		13.007
Liquide middelen	3		280.826		237.791
			<u>284.322</u>		<u>250.803</u>

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingskapitaal	4		1		1
Reserves					
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)		209.965		207.505	
Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)		-38.612		-41.315	
Restauratiereserve (bestemmingsfonds)		84.739		3.120	
Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)		7.717		-283	
			263.809		169.027
Kortlopende schulden					
Crediteuren	5	16.012		77.575	
Overige schulden	6	4.500		4.200	
			20.512		81.775
			<u>284.322</u>		<u>250.803</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Opbrengsten	7		410.513		177.460
Exploitatiekosten molens	8	21.447		17.407	
Onderhoudskosten (SIM)	9	88.201		132.836	
Restauratiekosten molens	10	174.055		59.350	
Algemene kosten	11	33.812		27.663	
Totaal van som der kosten			<u>317.515</u>		<u>237.256</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			92.998		-59.796
Financiële baten en lasten	12		<u>1.784</u>		<u>-696</u>
Totaal van resultaat			<u><u>94.782</u></u>		<u><u>-60.492</u></u>

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het positieve exploitatieresultaat over 2023 ad € 94.782 als volgt te verdelen:

- Mutatie onderhoudsreserve- en calamiteitenreserve € 2.460 (toevoeging)
- Mutatie reserve SIM € 2.703 (onttrekking)
- Mutatie restauratiereserve € 81.619 (toevoeging)
- Mutatie reserve Poldermolens € 8.000 (toevoeging)

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

Als bijlage is een overzicht hiervan opgenomen.

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

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

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Molens Hoeksche Waard bestaan uit het instandhouden van molens in de gemeente Hoeksche Waard.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening 2023 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijnen Verslaggeving Kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1).

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 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.

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.

Eigen vermogen

Verantwoorde baten waarvan de uitgaven nog niet zijn gedaan en waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, worden als bestemmingsfonds aangemerkt.

Indien door het bestuur ten aanzien van deze bedragen een bestemming wordt gegeven, wordt dit saldo aangemerkt als bestemmingsreserve.

Nadere toelichting op de verantwoorde bestemmingsfondsen en -reserves is opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Kortlopende schulden

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.

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.

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 2023

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	<u>Molens</u>	<u>Inventarissen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2023</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.936	-2.936
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>5</u>
 <u>Mutaties</u>			
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
 <u>Stand per 31 december 2023</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.936	-2.936
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>5</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 2023 € 14.042.475 (2022: € 11.957.750).

Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>2 Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen bankrente	2.231	-
Vooruitbetaalde kosten	1.260	13.007
	<u>3.491</u>	<u>13.007</u>

3 Liquide middelen

Rabobank, verenigingsrekening	826	37.791
Rabobank, bedrijfstelerekening	280.000	200.000
	<u>280.826</u>	<u>237.791</u>

4 Stichtingskapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

	<u>Stichtings- kapitaal</u>
	€
Stand per 1 januari 2023	1
Resultaat boekjaar	94.782
Mutaties resultaatverdeling	-94.782
Stand per 31 december 2023	<u>1</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Onderhouds- en restauratiereserve		
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)	209.965	207.505
Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)	-38.612	-41.315
Restauratiereserve (bestemmingsfonds)	84.739	3.120
Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)	7.717	-283
	<u>263.809</u>	<u>169.027</u>

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

	2023	2022
	€	€
<u>Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)</u>		
Stand per 1 januari	207.505	201.491
Mutatie	2.460	6.014
Stand per 31 december	<u>209.965</u>	<u>207.505</u>

Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard is van mening dat een reële vermogensomvang nodig is voor eventualiteiten/calamiteiten/uitgaven welke niet gedekt zijn door verzekeringen of subsidies. Daarom besloot het bestuur het de reserves (met uitzondering van de specifieke reserve voor SIM en poldermolens) van de Stichting Molens Hoeksche Waard, conform haar doelstelling, op de balans te verantwoorden onder de rekening onderhouds- en calamiteitenreserve. Uit deze bestemmingsreserve kunnen toekomstige eventualiteiten/calamiteiten worden gefinancierd.

Door stijgende loon- en materiaalkosten in de door leveranciers gedeclareerde kosten 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 onderhouds- en calamiteitenreserve.

De wijze van financiering van de huidige SIM-subsidie geschiedt door deze gedeeltelijk te financieren vanuit de onderhouds- en calamiteiten reserve.

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

Daarnaast geldt dat deze SIM-subsidie (zijnde 91% van de kosten) 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% voor te financieren.

Ten slotte zal overschrijding van de SIM-uitgaven ten opzichte van subsidieontvangsten (veroorzaakt door de onderhoudsstatus van een molen of gestegen loon- en materiaalkosten) moeten worden onttrokken uit de onderhoudsreserve.

	2023	2022
	€	€
<u>Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)</u>		
Stand per 1 januari	-41.315	617
Mutatie	2.703	-41.932
Stand per 31 december	<u>-38.612</u>	<u>-41.315</u>

Voor de molens De Lelie, De Hoop, De Polderse Molen, 't Vliegend Hert en Simonia geldt dat de uitgaven welke subsidiabel zijn onder de SIM-regeling het gebudgetteerd bedrag van € 60.000 per molen (De Hoop € 31.422) voor een totaalbedrag van € 11.729 heeft overschreden. Aan het einde van de subsidieperiode, te weten 31 december 2024, dienen de tekorten te worden onttrokken uit de algemene onderhouds- en calamiteitenreserve.

Restauratiereserve (bestemmingsfonds)

Stand per 1 januari	3.120	20.000
Mutatie	81.619	-16.880
Stand per 31 december	<u>84.739</u>	<u>3.120</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Specificatie restauratiereserve		
De Goede Hoop	-	13.896
Windlust (Westmaas)	-	-13.276
Windlust (Goudswaard)	-8.429	2.500
't Vliegend Hert	93.168	-
Totaal	<u>84.739</u>	<u>3.120</u>

De restauratiereserve voor molen Windlust (Goudswaard) bedraagt negatief. In het jaar 2024 zijn aanvullende subsidies ontvangen. Deze zijn niet voldoende gebleken om de bestede kosten te compenseren. Daarom wordt het resterend tekort in 2024 onttrokken aan de algemene reserve.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)</u>		
Stand per 1 januari	-283	7.411
Mutatie	8.000	-7.694
Stand per 31 december	<u>7.717</u>	<u>-283</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>5 Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>16.012</u>	<u>77.575</u>
<u>6 Overige schulden</u>		
Te betalen accountantskosten	<u>4.500</u>	<u>4.200</u>

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
7 Opbrengsten		
Opbrengsten	<u>410.513</u>	<u>177.460</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Onderhoudssubsidie algemeen	64.935	60.780
Draaivergoeding minus doorbetaalde draaivergoeding	8.000	1.000
Restauratiesubsidies en -bijdragen	255.674	33.776
Onderhoudssubsidie SIM	81.904	81.904
	<u>410.513</u>	<u>177.460</u>

Voor een nadere toelichting op de uitgaven van de ontvangen subsidies wordt verwezen naar bijlage 'exploitatie-overzicht per categorie'.

8 Exploitatiekosten molens

Molencomplex Goidschalxoort	2.939	1.981
Oostmolen	2.693	3.151
Windlust (Westmaas)	1.838	3.945
't Vliegend Hert	9.563	2.104
De Polderse Molen	1.170	5.567
De Lelie	1.109	5
De Hoop	812	397
De Goede Hoop	608	19
Windlust (Goudswaard)	358	29
Simonia	357	209
	<u>21.447</u>	<u>17.407</u>

	2023	2022
	€	€
9 Onderhoudskosten (SIM)		
Simonia	28.504	19.960
De Lelie	23.748	11.852
Windlust (Goudswaard)	19.690	18.806
Molencomplex Goidschalxoort	5.089	33.070
De Goede Hoop	9.019	7.624
Oostmolen	1.065	17.864
Windlust (Westmaas)	854	215
't Vliegend Hert	122	-
De Hoop	110	1.210
De Polderse Molen	-	22.235
	<u>88.201</u>	<u>132.836</u>

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.

	2023	2022
	€	€
10 Restauratiekosten molens		
Projectkosten 't Vliegend Hert	84.465	-
Projectkosten herstel roeden Windlust (Westmaas)	47.299	26.552
Projectkosten maalvaardig maken Windlust (Goudswaard)	28.395	-
Projectkosten maalvaardig maken De Goede Hoop	13.896	24.104
De Polderse Molen (herstel schoren)	-	8.694
	<u>174.055</u>	<u>59.350</u>

11 Algemene kosten

Beheerskosten	10.998	10.196
Algemene verzekeringen	22.814	17.467
	<u>33.812</u>	<u>27.663</u>

Onder de beheerskosten zijn in 2023 kostenvergoedingen aan bestuurders begrepen van in totaal € 135 (2022: € 185).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
12 Financiële baten en lasten		
Rentebaten	1.784	-
Rentelasten	-	-696
	<u>1.784</u>	<u>-696</u>
<u>Rentebaten</u>		
Rente en kosten bankrekeningen	<u>1.784</u>	<u>-</u>
<u>Rentelasten</u>		
Bankrente en -kosten	<u>-</u>	<u>696</u>

Gemeente Hoeksche Waard, 13 mei 2024

Stichting Molens Hoeksche Waard

J.C. Booden

R.M. Belder

A. Kooman

BIJLAGEN

Stichting Molens Hoeksche Waard
Exploitatie-overzicht 2023 per categorie

	2023		2022		
	€	€	€	€	€
Ontvangsten en aanwending gelden:					
<u>Subsidie ontvangsten:</u>					
Subsidie Gemeente Binnenmaas	64.935		60.780		
		64.935		60.780	
<i>Aangewend voor:</i>					
Algemene verzekeringen	22.814		17.467		
Besluiten 2023 en 2022 aanvulling tekort SIM	9.000		9.000		
Beheerskosten	10.998		10.196		
Exploitatiekosten	21.447		17.407		
Bankkosten	486		706		
		64.745		54.776	
<u>Overige ontvangsten:</u>					
Donateurs en overige giften	-		-		
Ontvangen bankrente	2.270		10		
		2.270		10	
1)			2.460		6.014
<u>Subsidie ontvangsten SIM (2019-2024):</u>					
Subsidie SIM	42.857		42.857		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	39.047		39.047		
Besluiten 2023 en 2022 aanvulling tekort uit onderhoudsreserve Algemeen	9.000		9.000		
		90.904		90.904	
<i>Aangewend voor:</i>					
Exploitatiekosten (SIM 2019-2024)		88.201		132.836	
2)			2.703		(41.932)
<u>Restauratie 't Vliegend Hert</u>					
Provincie Zuid-Holland	88.233		-		
Vereniging De Hollandsche Molen	38.400		-		
Gemeente Hoeksche Waard	30.000		-		
Van der Mandele Stichting	7.000		-		
Hendrik Mullerfonds	6.000		-		
Jurriaanse Stichting	5.000		-		
Stichting Dinamo Fonds	3.000		-		
		177.633		-	
<i>Aangewend voor:</i>					
Restauratiekosten 't Vliegend Hert	84.465		-		
3)		84.465		-	-
<u>Restauratie maalvaardig maken De Goede Hoop</u>					
Gemeente Hoeksche Waard	-		10.000		
Vrienden De Goede Hoop	-		8.000		
		-		18.000	
<i>Aangewend voor:</i>					
Kosten maalvaardig maken De Goede Hoop	13.896		24.104		
3)		13.896	13.896-	24.104	6.104-
<u>Restauratie roeden Windlust (Westmaas)</u>					
Vrienden van Windlust	24.699		13.276		
Gemeente Hoeksche Waard	10.000		-		
Prins Bernhard Cultuurfonds	7.500		-		
Vereniging De Hollandsche Molen	7.376		-		
Van der Mandele Stichting	3.000		-		
Jurriaanse Stichting	3.000		-		
Stichting Dinamo Fonds	3.000		-		
Hendrik Mullerfonds	2.000		-		
		60.575		13.276	
<i>Aangewend voor:</i>					
Kosten roeden Windlust (Westmaas)	47.299		26.552		
3)		47.299	13.276	26.552	13.276-
<u>Restauratie maalvaardig maken Windlust (Goudswaard)</u>					
Vereniging De Hollandsche Molen	17.466		-		
Ontvangen bijdrage	-		2.500		
		17.466		2.500	
<i>Aangewend voor:</i>					
Kosten maalvaardig maken Windlust (Goudswaard)	28.395		-		
3)		28.395	10.929-	-	2.500
<u>Subsidie ontvangen</u>					
Waterschap Hollandse Delta - eenmalige bijdrage	7.000		-		
Ontvangen draaipremie	2.000		2.000		
		9.000		2.000	
<i>Aangewend voor:</i>					
Kosten herstel schoren	-		8.694		
Doorbetalde draaipremie	1.000		1.000		
		1.000		9.694	
5)			8.000		7.694-
			<u>94.782</u>		<u>60.492-</u>
1) Totaal exploitatie Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen:			2.460		6.014
2) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve SIM:			2.703		41.932-
3) Totaal exploitatie Restauratiereserve:			81.619		16.880-
4) Totaal exploitatie Reservering Poldermolens:			8.000		7.694-
			<u>94.782</u>		<u>60.492-</u>

Stichting Molens Hoeksche Waard
Overzicht restauratie per molen 2023

't Vliegend Hert	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€		€	€	€
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	177.633-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	84.465
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	93.168-
De Goede Hoop	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	20.000-	13.896-
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	20.000-	18.000-	-
Uitgaven voor maalvaardig maken De Goede Hoop	-	-	-	-	-	-	24.104	13.896
Saldo	-	-	-	-	-	20.000-	13.896-	-
Windlust (Westmaas)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€		€	€	€
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	-	13.276
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	13.276-	60.575-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	26.552	47.299
Saldo	-	-	-	-	-	-	13.276	-
Windlust (Goudswaard)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€		€	€	€
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	-	2.500-
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	2.500-	17.466-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	28.395
Saldo	-	-	-	-	-	-	2.500-	8.429
Saldo voorziening						20.000-	3.120-	84.739-
Meerjarenoverzicht onderhoudsreserve molens								
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€				
Stand per 01-01	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-	195.264-	203.364-	201.491-	207.505-
Onttrekking aan reserve herstel roeden	-	-	17.507-	-	-	-	-	-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	33.561-	-	-	-	-	-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (uit bestemming exploitatiesaldo)	-	-	81.605-	-	-	-	-	-
Naar/van restauratiereserve 't Vliegend Hert	-	-	55.000	25.847-	-	11.544	-	-
Naar/van restauratiereserve De Lelie	-	-	-	-	-	237-	-	-
Naar restauratiereserve Polderse Molen	-	-	-	-	21.184	-	-	-
Naar onderhoudsreserve SIM	-	-	-	-	18.000	9.000	9.000	9.000
Van onderhoudsreserve BRIM	-	-	-	27.262-	26.280-	-	-	-
Mutatie boekjaar	7.864-	5.255-	15.343-	22.507-	21.004-	18.434-	15.014-	11.460-
Saldo	21.377-	26.632-	119.648-	195.264-	203.364-	201.491-	207.505-	209.965-
Onderhoudsreserve SIM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€		€	€	€
Stand per 01-01	-	-	7.260	14.685	45.970	11.953	617-	41.315
Ontvangen subsidie	-	-	-	83.476-	81.904-	81.904-	81.904-	81.904-
Onttrekking van onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	18.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Uitgaven voor SIM	-	7.260	7.425	114.761	65.887	78.334	132.836	88.201
Saldo	-	7.260	14.685	45.970	11.953	617-	41.315	38.612
Reserve Poldermolens	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€		€	€	€
Stand per 01-01	2.000-	3.411-	4.411-	4.411-	5.411-	6.411-	7.411-	283
Mutatie boekjaar	1.411-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-	7.694	8.000-
Saldo	3.411-	4.411-	4.411-	5.411-	6.411-	7.411-	283	7.717-