

Stichting Molens Hoeksche Waard

Statutair gevestigd te Binnenmaas

Rapport inzake de jaarverslaggeving 2018



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 2018	8
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	10
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	13
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	17

BIJLAGEN



1. ACCOUNTANTS RAPPORT



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

Barendrecht, 12 april 2019

Ref.: JP/043040

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2018 van Stichting Molens Hoeksche Waard te Binnenmaas.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Molens Hoeksche Waard te Binnenmaas is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 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 te Binnenmaas. 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 Binnenmaas. 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 2018 en 2017 worden in de toelichting benoemd.



1.3 RESULTATEN

	2018		2017		Mutatie €
	€	%	€	%	
Bespreking van de resultaten					
Opbrengsten	399.636	100,0	150.747	100,0	248.889
Afschrijvingen materiële vaste activa	572	0,1	630	0,4	-58
Exploitatiekosten molens	8.537	2,1	6.597	4,4	1.940
Onderhoudskosten (BRIM)	125.302	31,4	69.995	46,4	55.307
Restauratiekosten molens	214.359	53,6	50.569	33,5	163.790
Kosten herstel roeden	103.424	25,9	-	-	103.424
Algemene kosten	25.977	6,5	29.248	19,4	-3.271
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	-27.666	-6,9	46	-	-27.712
Mutatie restauratiereserve	-51.156	-12,8	-7.569	-5,0	-43.587
Mutatie reserve Poldermolens	-	-	1.000	0,7	-1.000
Som der bedrijfslasten	399.349	99,9	150.516	99,8	248.833
Saldo	287	0,1	231	0,2	56
Financiële baten en lasten	-287	-0,1	-231	-0,2	-56
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 2018 in verkorte vorm.

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
Financiële structuur				
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	374	0,3	944	0,4
Vorderingen	1.035	0,7	3.113	1,3
Liquide middelen	144.473	99,0	234.542	98,3
	<u>145.882</u>	<u>100,0</u>	<u>238.599</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingskapitaal	1	-	1	-
Onderhouds- en restauratiereserve	132.300	90,7	211.122	88,5
Kortlopende schulden	13.581	9,3	27.476	11,5
	<u>145.882</u>	<u>100,0</u>	<u>238.599</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	1.035	3.113
Liquide middelen	144.473	<u>234.542</u>
	145.508	237.655
Kortlopende schulden	-13.581	<u>-27.476</u>
<i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i>	131.927	210.179

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	374	944
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>132.301</u>	<u>211.123</u>

Financiering

Stichtingskapitaal	1	1
Onderhouds- en restauratiereserve	132.300	<u>211.122</u>
	<u>132.301</u>	<u>211.123</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 2018

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Molens		5		3	
Inventarissen		369		941	
			374		944
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen	2		1.035		3.113
Liquide middelen	3		144.473		234.542
			<u>145.882</u>		<u>238.599</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingskapitaal	4		1	1
Onderhouds- en restauratiereserve				
Onderhoudsreserve algemeen		119.648		26.632
Onderhoudsreserve BRIM		9.696		62.787
Onderhoudsreserve SIM		-14.685		-7.260
Restauratiereserve		13.230		124.552
Reserve Poldermolens		4.411		4.411
		<u>132.300</u>		<u>211.122</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden	5		13.581	27.476
		<u>145.882</u>		<u>238.599</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Opbrengsten	6		399.636		150.747
Afschrijvingen materiële vaste activa	7	572		630	
Exploiatiekosten molens	8	8.537		6.597	
Onderhoudskosten (BRIM)	9	125.302		69.995	
Restauratiekosten molens	10	214.359		50.569	
Kosten herstel roeden	11	103.424		-	
Algemene kosten	12	25.977		29.248	
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	13	-27.666		46	
Mutatie restauratiereserve	14	-51.156		-7.569	
Mutatie reserve Poldermolens	15	-		1.000	
Som der bedrijfslasten			399.349		150.516
Saldo			287		231
Financiële baten en lasten	16		-287		-231
Resultaat			-		-

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het exploitatieresultaat over 2018 ad € 78.822 -/- als volgt te verdelen:

- Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	€ 27.666 -/-
- Mutatie restauratiereserve	€ 51.156 -/-
- Mutatie reserve Poldermolens	€ -

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het bestuur en is vooruitlopend op het besluit van de vergadering reeds verwerkt in de 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 gevestigd op Sportlaan 22, 3299 XG te Binnenmaas 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening 2018 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Organisaties-zonder-winststreven (RJ640) en Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

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 2018

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Molens	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2018</u>			
Aanschaffingswaarde	3	2.936	2.939
Cumulatieve afschrijvingen	-	-1.995	-1.995
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>3</u>	<u>941</u>	<u>944</u>
<u>Mutaties</u>			
Investerings	2	-	2
Afschrijvingen	-	-572	-572
Saldo mutaties	<u>2</u>	<u>-572</u>	<u>-570</u>
<u>Stand per 31 december 2018</u>			
Aanschaffingswaarde	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.567	-2.567
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>5</u>	<u>369</u>	<u>374</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 ultimo 2018 € 10.185.000.

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>2 Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen bijdrage Waterschap	-	2.000
Te ontvangen rente	10	24
Overige vorderingen	1.025	1.089
	<u>1.035</u>	<u>3.113</u>

3 Liquide middelen

Rabobank, verenigingsrekening	4.473	4.542
Rabobank, bedrijfstelerekening	140.000	230.000
	<u>144.473</u>	<u>234.542</u>

4 Stichtingskapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

	Stichtings- kapitaal
	€
Stand per 1 januari 2018	1
Stand per 31 december 2018	<u>1</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Onderhouds- en restauratiereserve		
Onderhoudsreserve algemeen	119.648	26.632
Onderhoudsreserve BRIM	9.696	62.787
Onderhoudsreserve SIM	-14.685	-7.260
Restauratiereserve	13.230	124.552
Reserve Poldermolens	4.411	4.411
	<u>132.300</u>	<u>211.122</u>

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

	2018	2017
	€	€
<u>Onderhoudsreserve algemeen</u>		
Stand per 1 januari	26.632	21.377
Mutatie	93.016	5.255
Stand per 31 december	<u>119.648</u>	<u>26.632</u>

Op advies van RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is de stichting voornemens het roerend cultureel erfgoed wat verbonden is aan de stichting in beeld te brengen. Tevens is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting noodzakelijk de maatschappelijke zichtbaarheid van de activiteiten van de stichting te vergroten. Deze voornemens brengen kosten met zich mee welke dienen te worden gefinancierd vanuit de algemene onderhoudsreserve.

Naar verwachting zullen op korte termijn de exploitatiekosten toenemen vanwege uitbreiding van het aantal molens in het jaar 2018. 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.

	2018	2017
	€	€
<u>Onderhoudsreserve BRIM</u>		
Stand per 1 januari	62.787	60.736
Mutatie	-53.091	2.051
Stand per 31 december	<u>9.696</u>	<u>62.787</u>

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

<u>Restauratiereserve</u>		
Stand per 1 januari	124.552	132.121
Mutatie	-111.322	-7.569
Stand per 31 december	<u>13.230</u>	<u>124.552</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Specificatie restauratiereserve		
't Vliegend Hert	17.812	-11.365
De Goede Hoop	-	135.917
Polderse Molen	-4.582	-
Totaal	<u>13.230</u>	<u>124.552</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Reserve Poldermolens</u>		
Stand per 1 januari	4.411	3.411
Mutatie	-	1.000
Stand per 31 december	<u>4.411</u>	<u>4.411</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>5 Overige schulden</u>		
Te betalen accountantskosten	2.100	2.000
Te betalen algemene kosten	11.481	25.476
	<u>13.581</u>	<u>27.476</u>

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
6 Opbrengsten		
Opbrengsten	<u>399.636</u>	<u>150.747</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Onderhoudssubsidie algemeen	50.716	41.961
Draaivergoeding	-	1.000
Restauratiesubsidies en -bijdragen	163.203	43.000
Onderhoudssubsidie BRIM	64.786	64.786
Subsidie herstel roeden	120.931	-
	<u>399.636</u>	<u>150.747</u>

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

	2018	2017
	€	€
7 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>572</u>	<u>630</u>
8 Exploitatiekosten molens		
Molencomplex Goidschalxoort	1.524	1.648
Oostmolen	1.409	926
De Lelie	1.277	612
De Goede Hoop	1.218	173
Windlust (Westmaas)	933	898
De Polderse Molen	829	1.240
De Hoop	574	682
't Vliegend Hert	439	418
Windlust (Goudswaard)	334	-
	<u>8.537</u>	<u>6.597</u>

Voor de nieuwe molen Simonia zijn in 2018 geen exploitatiekosten geweest.

	2018	2017
	€	€
9 Onderhoudskosten (BRIM)		
Windlust (Westmaas)	40.289	4.439
De Lelie	22.554	1.829
Molencomplex Goidschalxoort	22.452	6.047
Oostmolen	20.531	456
Kosten SIM 2019	7.425	7.260
't Vliegend Hert	7.025	201
De Hoop	2.791	149
De Polderse Molen	2.235	89
De Goede Hoop	-	49.525
	<u>125.302</u>	<u>69.995</u>

Indien blijkt dat subsidieontvangsten de onderhoudsuitgaven overschrijden, zou de subsidie kunnen worden teruggevorderd. De periode waarvoor deze subsidietoezegging geldt, eindigt in het jaar 2018.

Voor de nieuwe molens Windlust (Goudswaard) en Simonia zijn in 2018 geen onderhoudskosten geweest.

10 Restauratiekosten molens

Projectkosten 't Vliegend Hert	109.465	21.365
Projectkosten De Goede Hoop	100.312	29.204
Projectkosten De Polderse Molen	4.582	-
	<u>214.359</u>	<u>50.569</u>

11 Kosten herstel roeden

Kosten herstel roeden	<u>103.424</u>	<u>-</u>
-----------------------	----------------	----------

12 Algemene kosten

Beheerskosten	5.629	5.870
Algemene verzekeringen	20.348	23.378
	<u>25.977</u>	<u>29.248</u>

Onder de beheerskosten zijn in 2018 kostenvergoedingen aan bestuurders begrepen van in totaal € 457 (2017: € 743).

13 Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM

Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	-45.173	46
Mutatie herstel roeden	17.507	-
	<u>-27.666</u>	<u>46</u>

14 Mutatie restauratiereserve

Mutatie restauratiereserve	<u>-51.156</u>	<u>-7.569</u>
----------------------------	----------------	---------------

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
15 Mutatie reserve Poldermolens		
Mutatie reserve Poldermolens	-	1.000
	<u> </u>	<u> </u>
16 Financiële baten en lasten		
Rentelasten	-287	-231
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Rentelasten</u>		
Bankrente en -kosten	287	231
	<u> </u>	<u> </u>

Binnenmaas, 12 april 2019

Stichting Molens Hoeksche Waard

J.C. Booden

R.M. Belder

A. Kooman

BIJLAGEN

Stichting Molens Hoeksche Waard
Exploitatie-overzicht 2018 per categorie

	2018		2017		
	€	€	€	€	€
Ontvangsten en aanwending gelden:					
Subsidie ontvangsten:					
Subsidie Gemeente Binnenmaas	50.616		38.616	38.616	
<i>Aangewend voor:</i>		50.616			
Algemene kosten	22.234		26.578		
Beheerskosten	3.743		2.670		
Exploitatiekosten	8.537		6.597		
Afschrijvingen	572		630		
<i>Overige ontvangsten:</i>		35.086		36.475	
Donateurs en overige giften	100		3.345		
Rentekosten	287-		231-		
1)		187-		3.114	5.255
15.343					
Bestuursbesluiten:					
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 aan restauratiereserve 't Vliegend Hert	15.000-		-		
		3.932-		-	
			3.932-		
Subsidie ontvangsten BRIM (2013-2018):					
Subsidie BRIM	35.446		35.446		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	29.340		29.340		
<i>Aangewend voor:</i>		64.786		64.786	
Exploitatiekosten (BRIM)		117.877		62.735	
2)			(53.091)		2.051
<i>Aangewend voor:</i>					
Exploitatiekosten (SIM 2019)		7.425		7.260	(7.260)
3)			(7.425)		
Restauratie 't Vliegend Hert:					
PZH	22.142		10.000		
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		-		
<i>Aangewend voor:</i>		68.642		10.000	
Restauratiekosten 't Vliegend Hert	109.465		21.365		
4)		109.465		21.365	11.365-
40.823-					
Bestuursbesluiten:					
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		
Restauratie De Goede Hoop:					
Gemeente Binnenmaas	43.000		15.000		
De Hollandsche Molen	15.000		-		
Prins Bernhard Cultuurfonds	13.000		-		
Stichting Elize Mathilde Fonds	5.000		-		
J.E. Jurriaanse Stichting	-		10.000		
Van de Mandele Stichting	-		8.000		
Bijdrage donateur	18.561		-		
<i>Aangewend voor:</i>		94.561		33.000	
Restauratiekosten De Goede Hoop	100.312		29.204		
4)		100.312		29.204	3.796
5.751-					
Bestuursbesluiten:					
31-03-2018 : Dotatie naar restauratiereserve 't Vliegend Hert	15.000-		-		
24-10-2018 : Dotatie naar onderhoudsreserve algemeen	33.561-		-		
		48.561-		-	
			48.561-		
Restauratie Polderse Molen:					
Subsidies	-		-		
<i>Aangewend voor:</i>					
Restauratiekosten Polderse Molen	4.582		-		
4)		4.582		-	
4.582-					
Subsidie ontvangen					
Ontvangen draaipremie	-		2.000	2.000	
<i>Aangewend voor:</i>					
Doorbetaalde draaipremie	-		1.000	1.000	
5)				1.000	1.000
Herstel roeden					
Ontvangen Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed	120.931	120.931	-	-	
<i>Aangewend voor:</i>					
Kosten herstel roeden	103.424		-	-	
6)		103.424		-	
17.507					
Bestuursbesluit:					
14-09-2018 : Dotatie aan onderhoudsreserve algemeen			17.507-		
			78.822-		6.523-
1) Totaal mutaties Onderhoudsreserve algemeen:			15.343		5.255
2) Totaal mutaties Onderhoudsreserve BRIM:			53.091-		2.051
3) Totaal mutaties Onderhoudsreserve SIM:			7.425-		7.260-
4) Totaal mutaties Restauratiereserve:			51.156-		7.569-
5) Totaal mutaties Reservering Poldermolens:			-		1.000
6) Totaal mutatie reserve herstel roeden			17.507		-
			78.822-		6.523-

**Stichting Molens Hoeksche Waard
Overzicht restauratie per molen 2018**

De Goede Hoop	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	40.000	132.121	135.917
Onttrekking aan onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	-	7.624	33.000	94.561
Onttrekking aan restauratiereserve De Hoop	-	-	-	-	40.000	91.131	-	-
Naar restauratiereserve 't Vliegend Hart (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	-	15.000-
Naar onderhoudsreserve algemeen (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	-	33.561-
Naar onderhoudsreserve algemeen (uit bestemming exploitatiesaldo)	-	-	-	-	-	-	-	81.605-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	6.634	29.204-	100.312-
Saldito	-	-	-	-	40.000	132.121	135.917	-
Reservatiermolen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	4.532-
Saldito	-	-	-	-	-	-	-	4.532-
't Vliegend Hart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	-	11.365-
Onttrekking aan restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	10.000	68.642
Onttrekking aan onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	-	-	-	15.000
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Saldito	-	-	-	-	-	-	21.365-	109.465-
Saldo voorziening	-	-	-	-	-	132.121	124.552	13.230
Meerjarenoverzicht onderhoudsreserve molens	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Onderhoudsreserve algemeen	€	€	€	€	€	€	€	€
Stand per 01-01	12.441-	14.155-	26.663-	42.014-	52.189-	13.513-	21.377-	26.632-
Onttrekking aan reserve herstel roeden	-	-	-	-	-	-	-	17.507-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	-	-	-	-	-	31.561-
Onttrekking van restauratiereserve De Goede Hoop (uit bestemming exploitatiesaldo)	-	-	-	-	40.000	-	-	81.605-
Naar restauratiereserve De Goede Hoop	-	-	-	50.000	-	-	-	-
Naar restauratiereserve 't Vliegend Hart	-	-	-	-	-	-	-	-
Naar restauratiereserve De Hoop	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie boekjaar	1.714-	12.508-	15.351-	60.175-	1.324-	7.864-	5.255-	15.343-
Saldito	14.155-	26.663-	42.014-	52.189-	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-
Onderhoudsreserve BRIM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatie boekjaar	-	-	-	11.042-	2.918-	38.028-	60.736-	62.787-
Saldito	-	-	11.042-	8.124	35.110-	22.709-	2.051-	53.091
Onderhoudsreserve SIM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatie boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	7.260
Saldito	-	-	-	-	-	-	-	7.260
Reserve Poldermolens	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 01-01	€	€	€	€	€	€	€	€
Mutatie boekjaar	-	-	-	-	1.000-	2.000-	3.411-	4.411-
Saldito	-	-	-	1.000-	1.000-	1.411-	1.000-	-
Saldo	-	-	-	1.000-	2.000-	3.411-	4.411-	4.411-