

Stichting Molens Hoeksche Waard

Statutair gevestigd te Hoeksche Waard

Rapport inzake de jaarverslaggeving 2021



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 2021	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2021	10
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	14
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	18

BIJLAGEN



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



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

Barendrecht, 13 mei 2022

Ref.: JP/043040

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 2021 en 2020 worden in de toelichting benoemd.



1.3 RESULTATEN

	2021		2020		Mutatie
	€	%	€	%	€
Bespreking van de resultaten					
Opbrengsten	224.903	100,0	292.899	100,0	-67.996
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	-	159	0,1	-159
Exploitatiekosten molens	15.970	7,1	9.723	3,3	6.247
Onderhoudskosten (SIM)	78.334	34,8	65.887	22,5	12.447
Restauratiekosten molens	123.169	54,8	194.422	66,4	-71.253
Algemene kosten	26.066	11,6	29.095	9,9	-3.029
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	-	-	42.117	14,4	-42.117
Mutatie restauratiereserve	-	-	-49.835	-17,0	49.835
Mutatie reserve Poldermolens	-	-	1.000	0,3	-1.000
Totaal van som der kosten	243.539	108,3	292.568	99,9	-49.029
Totaal van bedrijfsresultaat	-18.636	-8,3	331	0,1	-18.967
Financiële baten en lasten	-510	-0,2	-331	-0,1	-179
Totaal van resultaat	-19.146	-8,5	-	-	-19.146

De presentatie van de mutaties in de reserves is in het boekjaar 2021 rechtstreeks in het vermogen verwerkt en niet via de resultaten. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.



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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	5	-	5	-
Vorderingen	1.114	0,4	1.114	0,4
Liquide middelen	248.497	99,6	260.239	99,6
	<u>249.616</u>	<u>100,0</u>	<u>261.358</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingskapitaal	1	-	1	-
Reserves	229.519	91,9	248.665	95,1
Kortlopende schulden	20.096	8,1	12.692	4,9
	<u>249.616</u>	<u>100,0</u>	<u>261.358</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>Op korte termijn beschikbaar</u>		
Vorderingen	1.114	1.114
Liquide middelen	248.497	260.239
	<u>249.611</u>	<u>261.353</u>
Kortlopende schulden	-20.096	-12.692
<i>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</i>	<u>229.515</u>	<u>248.661</u>
 <u>Vastgelegd op lange termijn</u>		
Materiële vaste activa	5	5
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>229.520</u>	<u>248.666</u>
 <u>Financiering</u>		
Stichtingskapitaal	1	1
Reserves	229.519	248.665
	<u>229.520</u>	<u>248.666</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 2021

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Molens			5		5
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen	2		1.114		1.114
Liquide middelen	3		248.497		260.239
			<u>249.616</u>		<u>261.358</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingskapitaal	4		1		1
Reserves					
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)		201.491		203.364	
Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)		617		-11.953	
Restauratiereserve (bestemmingsfonds)		20.000		50.843	
Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)		7.411		6.411	
			229.519		248.665
Kortlopende schulden					
Overige schulden	5		20.096		12.692
			<u>249.616</u>		<u>261.358</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Opbrengsten	6		224.903		292.899
Afschrijvingen materiële vaste activa	7	-		159	
Exploitatiekosten molens	8	15.970		9.723	
Onderhoudskosten (SIM)	9	78.334		65.887	
Restauratiekosten molens	10	123.169		194.422	
Algemene kosten	11	26.066		29.095	
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	12	-		42.117	
Mutatie restauratiereserve	13	-		-49.835	
Mutatie reserve Poldermolens	14	-		1.000	
Totaal van som der kosten			<u>243.539</u>		<u>292.568</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			-18.636		331
Financiële baten en lasten	15		<u>-510</u>		<u>-331</u>
Totaal van resultaat			<u><u>-19.146</u></u>		<u><u>-</u></u>

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het negatieve exploitatieresultaat over 2021 ad € 19.146 als volgt te verdelen:

- Mutatie onderhoudsreserve- en calamiteitenreserve € 2.110/-
- Mutatie reserve SIM € 12.570
- Mutatie restauratiereserve € 30.606/-
- 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 reserves.

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 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.

Informatieverschaffing over continuïteit

Onze onderneming is actief in het beheren van molens. De uitbraak van COVID 19 heeft beperkte invloed op onze exploitatie. Tot op heden is geen verwachting van materiële impact op de continuïteit van de activiteiten. De molens zijn ook in 2021 in bedrijf geweest.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening 2021 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.

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 2021

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Molens	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2021</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.936	-2.936
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>5</u>
<u>Mutaties</u>			
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Stand per 31 december 2021</u>			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	5	2.936	2.941
Cumulatieve afschrijvingen	-	-2.936	-2.936
Boekwaarde per 31 december 2021	<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 2021 € 11.701.500.

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>2 Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen rente	-	10
Overige vorderingen	1.114	1.104
	<u>1.114</u>	<u>1.114</u>

3 Liquide middelen

Rabobank, verenigingsrekening	148.997	40.239
Rabobank, bedrijfstelerekening	99.500	220.000
	<u>248.497</u>	<u>260.239</u>

4 Stichtingskapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

	<u>Stichtings- kapitaal</u>
	€
Stand per 1 januari 2021	1
Resultaat boekjaar	-19.146
Mutaties resultaatverdeling	19.146
Stand per 31 december 2021	<u>1</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Onderhouds- en restauratiereserve		
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)	201.491	203.364
Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)	617	-11.953
Restauratiereserve (bestemmingsfonds)	20.000	50.843
Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)	7.411	6.411
	<u>229.519</u>	<u>248.665</u>

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

	2021	2020
	€	€
<u>Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen (bestemmingsreserve)</u>		
Stand per 1 januari	203.364	195.264
Mutatie	-1.873	8.100
Stand per 31 december	<u>201.491</u>	<u>203.364</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 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.

Vanwege de wijze van financiering van de huidige SIM-subsidie, dient deze gedeeltelijk gefinancierd te worden vanuit de onderhouds- en calamiteitenalgemeen.

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.

	2021	2020
	€	€
<u>Onderhoudsreserve SIM (bestemmingsfonds)</u>		
Stand per 1 januari	-11.953	-45.970
Mutatie	12.570	34.017
Stand per 31 december	<u>617</u>	<u>-11.953</u>

Restauratiereserve (bestemmingsfonds)

Stand per 1 januari	50.843	100.678
Mutatie	-30.843	-49.835
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>50.843</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Specificatie restauratiereserve		
De Goede Hoop	20.000	-
De Lelie	-	50.843
Totaal	<u>20.000</u>	<u>50.843</u>

De restauratiereserve voor molen De Goede Hoop zal worden aangewend voor het maalvaardig maken van deze molen.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Reserve Poldermolens (bestemmingsreserve)</u>		
Stand per 1 januari	6.411	5.411
Mutatie	1.000	1.000
Stand per 31 december	<u>7.411</u>	<u>6.411</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>5 Overige schulden</u>		
Te betalen accountantskosten	3.600	3.500
Te betalen algemene kosten	16.496	9.192
	<u>20.096</u>	<u>12.692</u>

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
6 Opbrengsten		
Opbrengsten	<u>224.903</u>	<u>292.899</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Onderhoudssubsidie algemeen	60.980	60.312
Restauratiesubsidies en -bijdragen	81.019	123.403
Onderhoudssubsidie SIM	81.904	81.904
Onderhoudssubsidie BRIM	-	26.280
Draaivergoeding	1.000	1.000
	<u>224.903</u>	<u>292.899</u>
Voor een nadere toelichting op de uitgaven van de ontvangen subsidies wordt verwezen naar bijlage 'exploitatie-overzicht per categorie'.		
7 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>-</u>	<u>159</u>
8 Exploitatiekosten molens		
't Vliegend Hert	2.711	278
Molencomplex Goidschalxoort	2.234	1.663
Oostmolen	2.155	618
Windlust (Westmaas)	1.883	899
De Lelie	1.608	4.634
De Polderse Molen	1.595	1.297
De Hoop	1.441	334
De Goede Hoop	1.079	-
Simonia	703	-
Windlust (Goudswaard)	561	-
	<u>15.970</u>	<u>9.723</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
9 Onderhoudskosten (SIM)		
De Hoop	24.600	232
De Polderse Molen	23.928	1.997
De Lelie	11.297	232
Windlust (Goudswaard)	4.692	4.296
Simonia	3.833	5.598
Molencomplex Goidschalxoort	3.659	7.742
't Vliegend Hert	2.768	20.833
Windlust (Westmaas)	2.439	6.971
De Goede Hoop	1.029	3.823
Oostmolen	89	14.163
	<u>78.334</u>	<u>65.887</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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
10 Restauratiekosten molens		
Projectkosten De Polderse Molen	-	135.547
Projectkosten De Lelie	85.214	58.875
Projectkosten 't Vliegend Hert	37.955	-
	<u>123.169</u>	<u>194.422</u>

11 Algemene kosten

Beheerskosten	7.673	8.013
Algemene verzekeringen	18.393	21.082
	<u>26.066</u>	<u>29.095</u>

Onder de beheerskosten zijn in 2021 kostenvergoedingen aan bestuurders begrepen van in totaal € 256 (2020: € 148).

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
12 Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM		
Mutatie onderhoudsreserve / BRIM / SIM	-	42.117
	<u> </u>	<u> </u>
13 Mutatie restauratiereserve		
Mutatie restauratiereserve	-	-49.835
	<u> </u>	<u> </u>
14 Mutatie reserve Poldermolens		
Mutatie reserve Poldermolens	-	1.000
	<u> </u>	<u> </u>
15 Financiële baten en lasten		
Rentelasten	-510	-331
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Rentelasten</u>		
Bankrente en -kosten	510	331
	<u> </u>	<u> </u>

Hoeksche Waard, 13 mei 2022

Stichting Molens Hoeksche Waard

J.C. Booden

R.M. Belder

A. Kooman

BIJLAGEN

Stichting Molens Hoeksche Waard
Exploitatie-overzicht 2021 per categorie

	2021		2020		
	€	€	€	€	
Ontvangsten en aanwending gelden:					
<u>Subsidie ontvangsten:</u>					
Subsidie Gemeente Binnenmaas	60.480		60.312		
		60.480		60.312	
<i>Aangewend voor:</i>					
Algemene verzekeringen	18.393		21.082		
Besluit 28-01-2021 aanvulling tekort SIM	9.000		18.000		
Beheerskosten	7.673		8.013		
Exploitatiekosten	15.970		9.723		
Bankrente en -kosten	510		331		
Afschrijvingen	-		159		
		51.546		57.308	
<u>Overige ontvangsten:</u>					
Donateurs en overige giften	500		-		
		500		-	
1)			9.434		3.004
<u>Bestuursbesluiten:</u>					
23-09-2021: Dotatie aan restauratiereserve 't Vliegend Hert	11.544		-		
27-11-2020: Dotatie aan restauratiereserve Polderse Molen	-		21.184		
		11.544		21.184	
1)			11.544		21.184
<u>Subsidie ontvangsten BRIM (2013-2018):</u>					
Subsidie BRIM	-		6.000		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	-		20.280		
		-			26.280
2)					
<u>Subsidie ontvangsten SIM (2019-2024):</u>					
Subsidie SIM	42.857		42.857		
Onderhoudssubsidie Provincie Zuid-Holland	39.047		39.047		
Besluit 28-01-2021 aanvulling tekort uit onderhoudsreserve Algemeen	9.000		18.000		
		90.904		99.904	
<i>Aangewend voor:</i>					
Exploitatiekosten (SIM 2019-2024)		78.334		65.887	
			12.570		34.017
3)					
<u>Restauratie Polderse Molen:</u>					
Diverse stichtingen en fondsen	-		79.153		
		-		79.153	
<i>Aangewend voor:</i>					
Restauratiekosten Polderse Molen	-		135.547		
		-		135.547	
4)					56.394
<u>Bestuursbesluiten:</u>					
27-11-2020: Dotatie van onderhoudsreserve Algemeen	-		21.184		
		-		21.184	
4)					21.184
<u>Restauratie De Lelie:</u>					
Provincie Zuid-Holland	20.148		21.000		
Diverse stichtingen en fondsen	-		23.250		
Prins Bernhard Cultuurfonds	4.400		-		
Stichting Elise Mathilde Fonds	4.000		-		
Hendrik Mullerfonds	3.000		-		
Molenpot De Lelie	1.500		-		
Diverse sponsors	810		-		
Van Wijnen Projectontwikkeling	750		-		
		34.608		44.250	
<i>Aangewend voor:</i>					
Restauratiekosten	85.214		58.875		
		85.214		58.875	
4)			50.606		14.625
<u>Restauratie 't Vliegend Hert</u>					
Provincie Zuid-Holland	22.638		-		
Vereniging De Hollandsche Molen	3.773		-		
		26.411		-	
<i>Aangewend voor:</i>					
Restauratiekosten 't Vliegend Hert	37.955		-		
		37.955		-	
4)			11.544		-
<u>Bestuursbesluiten:</u>					
23-09-2021: Dotatie van onderhoudsreserve Algemeen	11.544		-		
		11.544		-	
4)			11.544		-
<u>Restauratie maatvaardig maken De Goede Hoop</u>					
4) Ontvangen giften			20.000		
<u>Subsidie ontvangen</u>					
Ontvangen draaipremie	2.000		2.000		2.000
		2.000			2.000
<i>Aangewend voor:</i>					
Doorbetaalde draaipremie	1.000		1.000		1.000
		1.000			1.000
5)			1.000		1.000
			39.146		6.718
1) Totaal exploitatie Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen:			2.110		18.180
2) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve BRIM:			-		26.280
3) Totaal exploitatie Onderhoudsreserve SIM:			12.570		34.017
4) Totaal exploitatie Restauratiereserve:			30.606		49.835
5) Totaal exploitatie Reservering Poldermolens:			1.000		1.000
			19.146		6.718

**Stichting Molens Hoeksche Waard
Overzicht restauratie per molen 2021**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
De Goede Hoop							
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten giften	-	-	-	-	-	-	20.000
Saldo	-	-	-	-	-	-	20.000
De Lelle							
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	65.469-	50.843-
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	44.250-	34.608-
Onttrekking aan/van onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	76.000-	-	-	237
Uitgaven voor restauratie/werving	-	-	-	-	10.531	58.875	85.214
Saldo	-	-	-	-	65.469-	50.843-	0-
't Vliegend Hart							
Stand per 01-01	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	-	-	26.411
Onttrekking aan/van onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	-	-	11.544
Uitgaven voor restauratie	-	-	-	-	-	-	37.955-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Saldo voorziening							
						65.469-	50.843-
Onderhouds- en calamiteitenreserve algemeen							
Stand per 01-01	52.189-	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-	195.264-	203.364-
Onttrekking aan restauratie	-	-	-	17.507-	-	-	-
Onttrekking van restauratie De Goede Hoop (bestuursbesluit)	-	-	-	33.561-	-	-	-
Onttrekking van restauratie De Goede Hoop (uit bestemming exploitatiesaldo)	40.000	-	-	81.605-	-	-	-
Naar restauratie De Goede Hoop	-	-	-	55.000	25.847-	-	11.544
Naar/van restauratie 't Vliegend Hart	-	-	-	-	-	-	237-
Naar restauratie De Lelle	-	-	-	-	-	21.184	-
Naar restauratie Polderse Molens	-	-	-	-	-	18.000	9.000
Naar onderhoudsreserve SIM	-	-	-	-	27.262-	26.280-	-
Van onderhoudsreserve BRIM	1.324-	7.864	5.255-	15.343-	22.507-	21.004-	18.434-
Mutatie boekjaar	13.513-	21.377-	26.632-	119.648-	195.264-	203.364-	201.491-
Saldo							
Onderhoudsreserve SIM							
Stand per 01-01	-	-	-	7.260	14.685	45.970	11.953
Ontvangen subsidie	-	-	-	-	83.476-	81.904-	81.904-
Onttrekking van onderhoudsreserve algemeen	-	-	-	-	-	18.000-	9.000-
Uitgaven voor SIM	-	-	7.260	7.425	114.761	65.887	78.334
Saldo	-	-	7.260	14.685	45.970	11.953	617-
Reserve Poldermolens							
Stand per 01-01	1.000-	2.000-	3.411-	4.411-	4.411-	5.411-	6.411-
Mutatie boekjaar	1.000-	1.411-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
Saldo	2.000-	3.411-	4.411-	4.411-	5.411-	6.411-	7.411-