

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2018

Vaste activa:

Onroerend goed:

Molens: Dit is de verwervingsprijs. Het betreft de Bosmolen te Egmond aan den Hoef, de vier molens aan de Zes Wielen te Alkmaar t.w. Molen B, C, D en E, de Ambachtsmolen te Oudorp en de Varnebroekermolen te Heiloo. De nadien geïnvesteerde bedragen voor de overige molenrestauraties zijn niet in de waarde opgenomen doch zijn ten laste gebracht van het Restauratiefonds.

Inrichting Molens: De geïnvesteerde bedragen in de inrichting van de woonruimte in de Bosmolen, Molen D, Molen C, Molen E en de Ambachtsmolen. Hierop wordt jaarlijks 5 % afgeschreven tot een fictieve eindwaarde van € 1,00

Molenschuren: De schuren bij de Bosmolen, molen C, molen E en de Ambachtsmolen die door de stichting zijn gebouwd en betaald. Jaarlijks wordt 5 % afgeschreven op de boekwaarde. Overige schuren zijn niet gewaardeerd.

Vlottende Activa:

Te vorderen:

Rentebijdragen Rabo en ING & huursom.
Vooruitbetaald PIP opstelling t.l.v. 2019 Van Reeuwijk en materiaal hekwerk Molen B aan Witteman.
Jaarlijkse subsidie over 2018 van de gemeente Alkmaar; € 2.000,-- per molen.

Vervolg toelichting op de Balans & resultatenrekening 2018

Gewaarmerkte Subsidies BRIM 2013-2018:

NRF betaalt bij voorschot elk jaar € 4.500,00 per molen + 10 % restant in 2019.
De maximale subsidie bedraagt t/m 2018: 60 % met een maximum van € 30.000,00
Na afloop dient een verantwoording te worden afgelegd.
De in elk jaar bestede bedragen per molen worden hierop in mindering gebracht.
Voor wat betreft het rietdekken van de Molenkade zijn alle BRIM-vergoedingen reeds verrekend met de komende jaren, vandaar een vordering op de betrokken rekeningen.
Subsidies die niet conform de opgestelde BRIM zijn besteed dienen na afloop te worden terugbetaald.

Passiva:

Eigen vermogen:

Reserves MSA alg.

Saldo van exploitatie-overschotten/-tekorten.

Restauratiefonds:

Bij de overname van de molens in 2000 administratief fonds zonder specifieke bestemming

Reserve Molen B:

Conform besluit 2009 toevoeging uit het exploitatieoverschot van 2008 ter financiering van een algehele restauratie in de toekomst zowel van de molen als de erfinrichting.

Restauratiefonds Varnebroeker:

Saldo dat is bedongen en ontvangen van de gemeente Heiloo voor het toekomstig onderhoud over 10 jaar. Het lopende onderhoud is jaarlijks afgeboekt.

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2018

Uitgegeven certificaten:

Certificaten ad. fl. 25,-- die in de periode 1990-1992 zijn verkocht als renteloze lening. Vanaf september 2004 zijn alle certificaten aflosbaar en grotendeels uitbetaald. Het restant is op een symbolisch waarde gesteld van € 1,00

Crediteuren/te betalen: Facturen Poland onderhoudskosten t.l.v. 2018 € 14.457,00

Huurontvangsten: Huurbedragen verschuldigd en ontvangen in 2018 . Er is dit jaar een indexatie van 1% toegepast.

Subsidies: De jaarlijkse verrekening van de BRIM-subsidies ten laste van de gewaarmerkte subsidies op de balans. In 2019 dient de eindverantwoording naar de RCE te worden ingediend en volgt terugbetaling van de teveel ontvangen subsidies, waarin op de balans rekening mee is gehouden. De vaste Provinciale subsidie per jaar over 2018 is toegerekend. Toegekende subsidies van de Gemeente Alkmaar ad. € 10.000,00 over 2018.

Schenken en donaties:

w.o. Specifieke schenking Waddenmolen Het Hoogland voor gebruik beeldmerk Ambachtsmolen en enkele grote donateurs.

Exploitatie AMV: Het exploitatiesaldo van de donateursrekening. Donaties minus kosten Molenpost en verzending donateursbrieven. (zie verder ontvangsten AMV)

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2018

Prov.subsidie NH: De Jaarlijkse Provinciale subsidie is vervangen door een uitkering ineens over de jaren 2018,2019 en 2020 van totaal € 37.100,00, oftewel 7 x € 5.300,00. Van deze uitkering wordt jaarlijks 1/3 deel ten gunste van de exploitatie gebracht. De subsidie is wederom toegekend in oktober 2018 en in z'n geheel ontvangen begin 2019. 1/3 deel is ten gunste van 2018 geboekt.

Uitgaven Exploitatie

Onderhoud Molens: Hier is dit jaar het reguliere onderhoud aan de molens verantwoord. Met name bij Molen C is de eerste verdieping door de bewoners aangepast om het e.e.a. beter leefbaar te maken.

Verzekeringen: De premies voor de brandverzekering van molens en molenschuren. De einddatum van het lopende contract bij Scheeffers was 1 mei 2018. Onze brand – en stormverzekering zijn nu ondergebracht bij Donatus Monumentenverzekeringen tegen een gunstiger tarief.

Eigenaarslasten: Niet voor subsidie vatbare en algemene beheerskosten: WOZ-aanslagen, Waterschap, etc.

Algemene kosten : Waarin verwerkt o.a. de lidmaatschappen van de NH Molenfederatie en De Hollandse Molen, de drukwerkkosten , vergader,- en secretariaatskosten, ondersteuning van de pr. etc.

Afschrijvingen: 5 % over de investeringsbedragen.

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2018

Ontvangsten AMV:

Donaties:

De Alkmaarse Molenvereniging was een werkgroep vanuit het verleden, met als voornaamste taak ondersteuning te geven aan eigenaren van Molens in de wijde omgeving van Alkmaar. Als geïntegreerd onderdeel van de stichting sinds 2000, wordt jaarlijks aan de donateurs een minimum bijdrage van € 15,00 gevraagd. Gelukkig zijn er ook heel veel donateurs die inmiddels € 25,00 of meer overmaken. De Stichting heeft per 31-12-2018 plm. 260 donateurs. Daarvan zijn er per 1 januari 2019 nog plm 20 onbetaald. Er is in januari en maart een aanmaning verzonden. Ons pr-bestuurslid Cees Stam heeft zich onder meer ingezet om nieuwe donateurs te werven o.a. in de nieuwbouwwijk De Vaart tegenover de Zes Wielen. Met een bevredigend resultaat. De minimum donatie die al 12 jaar niet is aangepast is per 01-01-2019 op € 20,00 gezet. Helaas hebben er ook donateurs opgezegd en zijn er enkele overleden.

In 2018 werd in totaal plm. € 5.300,00 aan donaties ontvangen. De betaalde kosten van de Molenpost, verzending en bankkosten, bedroegen plm. € 1.600,00, zodat er een batig saldo overbleef van plm. € 3.700,-- Het periodiek De Molenpost wordt door een werkgroep uitgegeven, waarin 9 stichtingen/verenigingen participeren. De kostenomslag geschiedt naar rato van het aantal donateurs. De netto-opbrengst van de donateurs gaat naar de stichting ter dekking en ondersteuning van de exploitatie.

ALGEMEEN:

Het exploitatiesaldo van de MSA vertoont inclusief afschrijvingen een positief saldo van € 9.702,-- De cashflow bedraagt derhalve € 29.782,--. Daarmee kunnen we constateren dat dankzij de steun van Rijk, Provincie NH, Gemeente Alkmaar, sponsors en donateurs en alle inspanningen van onze bestuursleden en molenaars dit jaar weer met een bevredigend resultaat is afgesloten! De controle van de gevoerde boekhouding en aansluiting van de saldi heeft dit jaar wederom plaats gevonden en is uitgevoerd op 4 juni 2019 door extern kascommissielid Piet Mans en onze voorzitter Paul Zaman.

Penningmeester MSA

S.J.J.Swart, 7-06-2019