

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2019

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.

Viottende Activa:

- Van de ijzeren reserve van de Stichting is een bedrag van € 100.000,-- bij de Rabobank gestald op een zeer defensieve beleggingsrekening om toch wat rendement te creëren.
- Te vorderen:** Subsidie gemeente Alkmaar over 2019 van € 2.000,00 per molen tevens een subsidie op de gemaakte kosten voor de SIM-PIP-opstelling 2019-2024
Debiteurensaldo nog te innen donaties per 31-12-2019: € 2.875,00 en enkele overlopende vorderingen.
- Liquide middelen:** Saldo Rabobank rekening courant, ING-Donateurs bankrekening, Rabo spaarrekening doelreserveren.

Vervolg toelichting op de Balans & resultatenrekening 2019

Gewaarmerkte Subsidies BRIM 2013-2018 en SIM 2019-2024

NRF betaalt bij voorschot elk jaar $\frac{1}{6}$ deel van het de subsidiabele kosten per molen + 10 % restant na afloop en indiening rapportage
De maximale subsidie bedraagt 50 % met een maximum van € 30.000,00
Na afloop dient een eindverantwoording te worden afgelegd.
De in elk jaar bestede bedragen per molen worden hierop in mindering gebracht.
Subsidies die niet conform de opgestelde BRIM zijn besteed dienen na afloop te worden terugbetaald.

Passiva:

Eigen vermogen: bestaat uit:

Stichtingskapitaal:	Historische Verwervingswaarde molens	€	45,00
Algemene reserve MSA:		€	131.153,00
Reserve onroerend goed in exploitatie:		€	160.000,00
Restauratie Reserve Molens i.v.m. o.a. vervanging wiekenkruizen:		€	57.500,00
Bestemmingsreserve restauratie Molen B:		€	100.000,00
Bestemmingsfonds gem. Heiloo bij overdracht Varnebroekermolen:		€	14.454,00
Totaal:		€	463.152,00

Bestemmingsreserve 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 2019

Crediteuren/te betalen: Facturen Poland onderhoudskosten nog te uit te voeren veldmuren Ambachtsmolen

Huurontvangsten: Huurbedragen verschuldigd en ontvangen in 2019 . 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 2019 is toegerekend.
Toegekende subsidies van de Gemeente Alkmaar ad. € 10.000,00 over 2019.

Schenken en donaties: w.o. Specifieke schenking Waddenmolen Het Hoogland voor gebruik beeldmerk Ambachtsmolen en enkele vaste 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 2019

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 2019 geboekt.

Uitgaven Exploitatie

Onderhoud Molens: Hier is dit jaar het reguliere onderhoud aan de molens verantwoord. Molen B heeft een nieuw hekwerk en 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. Onze brand – en stormverzekering zijn ondergebracht bij Donatus Monumentenverzekeringen De forse verhoging van de premie is een gevolg van de vrije hoge schades door Donatus in 2018 en een forse indexering van de herbouwkosten. Voor 2020 wordt een fors lagere premie verwacht in verband met gunstig schadeverloop bij Donatus en de daaraan verbonden restitutieregeling, waarin al wordt gesproken over 40 %

Molenstichting Alkmaar en Omstreken

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 2019

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 € 20,00 gevraagd. Gelukkig zijn er ook heel veel donateurs die inmiddels € 25,00 of zelfs meer overmaken.
De Stichting heeft per 31-12-2019 plm. 250 donateurs. Daarvan waren er per 1 januari 2020 nog plm 60 onbetaald. Er is in januari en maart een aanmaning verzonden. Op 5 na zijn alle donaties inmiddels betaald. 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 2019 werd er per saldo in totaal plm. € 7.300,00 aan donaties ontvangen. In verband met de overgang naar E-boekhoudsysteem zijn de nog niet betaalde donaties als debiteuren opgevoerd. Per saldo stond er nog een bedrag van € .2875,00 open dat inmiddels volledig is betaald. . De betaalde kosten van het periodiek De Molenpost zijn als kosten in mindering gebracht. 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:

Molenstichting Alkmaar en Omstreken

Het exploitatiesaldo van de MSA vertoont inclusief afschrijvingen een positief saldo van € 9.232,-- Bijna gelijk aan dat van 2018: € 9.703,00

De cashflow bedraagt derhalve € 29.311,--. 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 wederom met een bevredigend resultaat is afgesloten!

Penningmeester MSA

S.J.J.Swart, 31-01-2020



BALANS- EN RESULTATENREKENING 2019

Kascommissie: P. Mans:
P. Zaman:

HET BESTUUR:

P. Zaman
I. Revers
C. Stam
S. Swart
A. de Vos