

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2020

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:** Subsidie gemeente Alkmaar en jaarlijkse subsidie van het HHNK bijstand malen Bosmolen over 2020.
- Beleggingen:** Van de ijzeren reserve van de Stichting is een bedrag van € 100.000,-- voor de voorlopige duur van 10 jaar bij de Rabobank gestald op een zeer defensieve beleggingsrekening om toch wat rendement te creëren. Het totale beleggingsresultaat wordt op de rekening koersverschillen op het einde van het jaar bepaald en geboekt. Koersresultaat wordt einde looptijd gerealiseerd. Over het eerste beleggingsjaar is een fictieve winst geboekt van ruim 4,6 %
- Debiteuren:** Saldo van nog niet voldane donatie-verzoeken die in november 2020 zijn ingediend.
- Liquide middelen:** Saldo Rabobank rekening courant, ING-Donateurs bankrekening, Rabo spaarrekening doelreserveren

Vervolg toelichting op de Balans & resultatenrekening 2020

Passiva:

Eigen vermogen: bestaat uit:

Stichtingskapitaal:	Historische Verwervingswaarde molens	€	45,00
Algemene reserve MSA:		€	158.595,00
Onroerend goed in exploitatie:		€	139.000,00
Restauratie Reserve Molens i.v.m. o.a. vervanging wiekenkruizen:		€	57.498,00
Bestemmingsreserve restauratie Molen B:		€	100.000,00
Bestemmingsfonds gem. Heiloo per saldo t.b.v Varnebroekermolen:		€	<u>8.908,00</u>
Totaal:		€	464.046,00

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 van de "bruidsschat" die in 2012 is bedongen en ontvangen van de gemeente Heiloo voor het toekomstig onderhoud over 10 jaar. Het (groot) onderhoud dat buiten de SIM-subsidie valt wordt jaarlijks hier op afgeboekt.

Gewaarmerkte Rijks Subsidies SIM 2019-2024:

NRF betaalt bij voorschot elk jaar 1/3 deel van het de subsidiabele kosten per molen + 10 % restant na afloop en indiening rapportage.

Het saldo van deze groep rekeningen geeft dus feitelijk een schuld of tegoed aan.

De maximale subsidie bedraagt 50 % van het subsidiabele bedrag per molen met een maximum van € 30.000,--

Na afloop van de termijn dient een eindverantwoording te worden afgelegd. De in elk jaar bestede bedragen per molen worden hier op in mindering gebracht. Subsidies die niet conform de opgestelde SIM zijn besteed dienen na afloop te worden terugbetaald.

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

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2020

Toelichting Resultatenrekening:

- Huurontvangsten:** Huurbedragen verschuldigd en ontvangen in 2020. Wegens de coronamaatregelen is er dit jaar eenmalig van afgezien om de huren te indexeren.
- Uitgaven Exploitatie :**
- Onderhoud:** Betreft voornamelijk het reguliere onderhoud aan de molens. Met name de Varnebroeker molen in Heiloo heeft een flinke onderhoudsbeurt gehad, die overigens deels door de SIM is gedekt en voor het overige op het betrokken reservefonds is afgeboekt.
- Verzekering en eigenaarslasten:** De molens zijn tegen brand en stormschade verzekerd bij Donatus voor een bedrag per 31-12-2020 van totaal € 6.761.300,-- . Eigenaarslasten zijn o.a. de WOZ en het waterschap.
- Algemene kosten :** Waarin verwerkt o.a. de lidmaatschappen van de NH Molenfederatie en De Hollandse Molen, de drukwerkkosten, vergader,- en secretariaatskosten, administratiekosten. etc. Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend vergoeding voor gemaakte kosten.
- Afschrijvingen:** 5 % over de investeringsbedragen.
- Subsidies:** De jaarlijkse verrekening van de SIM-subsidies ten laste van de gewaarmerkte subsidies op de balans. De vaste jaarlijkse subsidie van de gemeente Alkmaar ad. € 2000,-- per molen. Afboeking van de “bruidschat” gemeente Heiloo van 2012 in het onderhoud van de Varnebroeker molen.
- 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. Het laatste 1/3 deel is ten gunste van 2020 geboekt. Rond augustus 2021 dient deze, afhankelijk van de beschikbaarstelling, opnieuw te worden aangevraagd.

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2020

Scheningen en donaties:

w.o. specifieke schenking Waddenmolen Het Hoogland voor gebruik beeldmerk van de Ambachtsmolen en enkele vaste grote sponsors/donateurs.

Exploitatie 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 zelfs een hoger bedrag overmaken.

De Stichting heeft per 31-12-2020 plm. 235 donateurs. In de maand november worden de donateursverzoeken verzonden. Daarvan waren er per 1 januari 2021 nog plm. 40 onbetaald.

Er is in januari en maart een aanmaning verzonden. Op 2 na zijn alle donaties inmiddels betaald.

De minimum donatie die al 12 jaar niet was aangepast is per 01-01-2019 op € 20,00 bepaald.

In het voorjaar van 2021 wordt een wervingsactie voor nieuwe donateurs opgezet.

De betaalde kosten van o.a. het periodiek De Molenpost zijn onder meer als kosten in mindering gebracht.

Het periodiek de Molenpost wordt door een werkgroep uitgegeven, waarin 9 NH molentichtingen/verenigingen participeren. De kostenomslag geschiedt naar rato naar het aantal donateurs. De netto-opbrengst van deze donateursrekening gaat naar de stichting ter ondersteuning van het beheer en onderhoud.

ALGEMEEN:

Het exploitatiesaldo van de MSA vertoont inclusief afschrijvingen een positief saldo van € 6.441,--

De cashflow bedraagt derhalve € 20.079,--. 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!

Ons wacht het komende jaar nog wel een behoorlijke financiële uitdaging om de benodigde subsidies te vergaren voor de vervanging (na zo'n 60 jaar trouwe dienst) van totaal drie wiekenkruisen bij de molens B, D en E aan de Molenkade met een begroting van tussen de 250 en 300K. Ook de vernieuwing van de hardhouten oeverbeschoeiing bij de Ambachtsmolen, die helaas geheel voor onze rekening komt, vergt zo'n 50K. De MSA heeft gelukkig in de loop der jaren wat reserves kunnen opbouwen die de komende jaren echter hard nodig zullen zijn.

Penningmeester MSA: S.J.J.Swart, 20-03-2021



BALANS- EN RESULTATENREKENING 2020

Kascommissie: K. van Leeuwen

P. Zaman:

HET BESTUUR:

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