

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2021

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 & Erfinrichting:** 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. Begin 2021 is de nieuwe beschoeiing opgeleverd bij de Ambachtsmolen. Hierop wordt geen subsidie verleend. Deze beschoeiing wordt als een investering beschouwd en over een periode van 20 jaar afgeschreven
- ### **Viottende Activa:**
- Te vorderen:** Subsidie gemeente Alkmaar en jaarlijkse subsidie van het HHNK bijstand malen Bosmolen over 2021.
- 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 twee beleggingsjaren is een fictieve winst geboekt van bijna 9,5 %
- Debiteuren:** Saldo van nog niet voldane donatie-verzoeken die in november 2021 zijn ingediend.
- Vooruitbetaalde Termijnen:** Dit zijn de termijnen van de Fa. Poland op o.a. zijn hout en het staal van wiekenbouwer Vaags in Aalst.
- Liquide middelen:** Saldo Rabobank rekening courant, ING-Donateurs bankrekening, Rabo spaarrekening.

Vervolg toelichting op de Balans & resultatenrekening 2021

Passiva:

Eigen vermogen: bestaat uit:

Stichtingskapitaal:	Historische Verwervingswaarde molens	€	45,00
Algemene reserve MSA:		€	207.308,00
Onroerend goed in exploitatie:		€	118.929,00
Restauratie Reserve Molens i.v.m. o.a. vervanging wiekenkruizen:		€	57.499,00
Bestemmingsreserve restauratie Molen B:		€	100.000,00
Bestemmingsfonds gem. Heiloo per saldo t.b.v Varnebroekermolen:		€	<u>8.908,00</u>
Totaal:		€	492.689,00

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
Onroerendgoed in exploitatie:	Boekwaarde saldo van het onroerend goed (molens en schuren) binnen het eigen vermogen.
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. In 2021 is geen groot onderhoud geweest.

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: In 2021 geen.

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2021

Toelichting Resultatenrekening:

- Huurontvangsten:** Huurbedragen verschuldigd en ontvangen in 2021. In 2021 is een minimale inflatiecorrectie toegepast.
- Uitgaven Exploitatie :**
- Onderhoud:** Betreft het reguliere onderhoud aan de molens welke binnen de SIM-regeling vallen.
- Verzekering en eigenaarlasten:** De molens zijn tegen brand en stormschade verzekerd bij Donatus voor een bedrag per 31-12-2021 van totaal € 7.124.000,-- . Een stijging van 6,7 % i.v.m. de gestegen nieuwbouwkosten. Eigenaarlasten zijn o.a. de WOZ en het waterschap. Donatus verleent over dit jaar een premierestitutie van 40 % . wegens gunstig schadeverloop.
- Algemene kosten :** Waarin verwerkt o.a. de lidmaatschappen van de NH Molenfederatie en De Hollandse Molen, de drukwerk, 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 2021,2022 en 2023 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 2020 en in z'n geheel ontvangen begin 2021. 1/3 deel is ten gunste van 2021 geboekt. Het restant loopt over de jaren 2022 en 2023

Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2021

Schenkingen en donaties:

w.o. specifieke schenking Waddenmolen Het Hoogland voor gebruik beeldmerk van de Ambachtsmolen, enkele vaste grote sponsors/donateurs en een enkele specifiek t.b.v de te vervangen wiekenkruisen.

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 31-12-2021 plm. 280 donateurs. In de maand november worden de donateursverzoeken verzonden. Daarvan waren er per 1 januari 2022 nog plm. 60 onbetaald.

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

In 2021 is een wervingsactie voor nieuwe donateurs opgezet. Dit heeft plm. 40 nieuwe donateurs opgeleverd. 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 € 28.643,--

De cashflow bedraagt derhalve € 51.347,--. 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!

In 2021 zijn de benodigde subsidies aangevraagd voor het vervangen van de drie wiekenkruisen aan de Molenkade. Er zijn in 2021 al enkele termijnen betaald. In het najaar van 2022 zal e.e.a. worden gerealiseerd.

Penningmeester MSA: S.J.J.Swart, 02-04-2022.



Molentichting Alkmaar e.o.

www.molentichtingalkmaar.nl

BALANS- EN RESULTATENREKENING 2021

Kascommissie: K. van Leeuwen

P. Zaman:

HET BESTUUR:

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