

Molenstichting Zeevang

Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Activa			Passiva		
Materiele vaste activa			Eigen vermogen	€ 19.869	
Molen	€ 1	€ 1	Winst boekjaar	€ 5.325	€ 19.869
Infrastructuur waterhuishouding	€ 1	€ 1			
Bliksemschuur	€ 1	€ 1			
Schuurtje	€ 1	€ 1			
Aankoop grond	€ 1	€ 1			
Open Kapschuur	€ 1	€ 1			
Boothuisje en boot	€ 1	€ 1			
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Liquide middelen spaarrekening 31-12 2018	€ 2.216	€ 706	Waarborgsommen	€ 1.468	€ 1.468
Rekening courant 31-12-2018	€ 22.836	€ 14.332	Vrienden van de molen	€ -	€ -
Rekening courant BRIM subsidie	€ 3.000	€ 7.678	Transitoria huur	€ 1.397	€ 1.386
Subsidie Erfinr. Provincie	€ 28.059	€ 22.723		€ 28.059	€ 22.723

Verlies en winstrekening 2018

	2018	2017		2018	2017
Lasten			Baten		
Aanrijtschade	€	17.698	Huur bedrijfsruimte + Kapschuur	€ 9.704	€ 9.569
Overige lasten	€ 691	€ -	Huur woning	€ 7.067	€ 7.033
Verzekeringen	€ 3.066	€ 3.843	Onderhoudssubsidie rijk BRIM		€ 4.500
Bankkosten inclusief betaalde rente	€ 486	€ 604	Nog af te wikkelen BRIM		€ 1.342
Gas, water en electra	€ 831	€ 2.150	Klompengeld	€ 300	€ 305
Bouw overkapping boot en bootje		€ 4.139	Overige baten	€ 200	€ 20
Onroerende zaakbelasting /Rioolrecht / Waterschapsslasten	€ 605	€ 415	Aanrijtschade		€ 17.973
Contributies	€ 208	€ 203	Subsidie Provincie NH	€ 5.300	€ -
Website en PR	€ 86	€ 707	Stichting toerisme en recreatie	€ 1.025	€ -
Onderhoudskosten niet subsidiabel	€ 11.820	€ 3.337	Vrienden van de molen	€ 520	€ 800
Subsidiabele kosten onderhoud molen		€ 11.684	Bijdrage stichting Dijk van een Kust	€ 2.250	€ -
Kantoor- en reiskosten en vrijwilligers	€ 1.634	€ 1.213	Rente	€ 4	€ 34
Inspectieadvies	€ 1.618				
Saldo winst/verlies	€ 5.325	€ 4.418-			
	€ 26.370	€ 41.576		€ 26.370	€ 41.576

Specificatie transistoria
 Vooruit ontvangen huur januari 2019 € 1.397

Verzekerde waarden brand en storm:

Open Kapschuur € 57.000
 Molen met schuurtje € 983.800
 Bezoekerscentrum met woning € 395.700
 € 1.436.500

Afrekening BRIM-subsidie (restaurantiefonds) 2013- 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totaal
Subsidie voor de komende 6 jaar								
50% van de te bestede onderhoud per jaar	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 3.000	€ 30.000
Uitgaven	€ 6.066	€ 6.248	€ 4.008	€ 8.014	€ 5.842	€ 178-	€	€ 30.000
	€ 1.566-	€ 1.748-	€ 492	€ 3.514-	€ 1.342-	€ 4.678	€ 3.000	€ -
Cumulatief		€ 3.314-	€ 2.822-	€ 6.336-	€ 7.678-	€ 3.000-	€ -	
	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen	ontvangen		
	1-2-2013	27-2-2014	16-2-2015	12-2-2016	9-2-2017	15-2-2018		

Toelichting op subsidie BRIM Rijksmonumentnummer 509340

Voor 6 jaar wordt subsidie toegekend van € 4.500 per jaar. De onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd in het inspectierapport waarop door Rijksmonumenten in februari de subsidie van dat jaar, zijnde € 4.500, wordt uitgekeerd. De werkzaamheden kunnen worden verschoven per jaar. Zo is het mogelijk dat er in een bepaald jaar meer onderhoudskosten gemaakt worden en in het andere jaar minder. De teveel gemaakte onderhoudskosten zijn geboekt onder rekeningcourant BRIM, De afrekening vindt plaats via inspectie aan het einde van de periode en wordt afgerekend aan de hand van een prestatie overeenkomst, waarna bij goedkeuring het restant van € 3.000 wordt uitgekeerd.

Oosthuizen, 31 januari 2019

J.G. Kant
 Penningmeester Molenstichting Zeevang