

Balans per 31 december 2018

12340,94

| Activa | 2018 | 2017 | Passiva | 2018 | 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Grond | 1,00 | 1,00 | Vermogen | -12.340,94 | -20.692,88 |
| Molen | 1,00 | 1,00 | Overlopende posten | 1.503,56 | 4.447,80 |
| Molenshuur | 64.263,62 | 70.105,70 | Lening o/g | 84.000,00 | 88.000,00 |
| Rabobank rekening courant | 1.435,70 | 1.397,19 | Voorz. ondh. molen | 18.951,29 | 61.096,56 |
| Rabo spaarrekeningen | 22.638,06 | 26.913,64 | Voorziening molenwinkel | 1.000,00 | |
| Rabo sparen/beleg. | 25.901,00 | 29.161,15 | Voorziening onderhoud molenshuur | 1.000,00 | |
| Overlopende posten | 373,53 | 4.271,80 | Voorziening onderhoud erf / brug | 1.500,00 | |
| Vorraden | 1.000,00 | 1.000,00 | Calamiteitenfonds | 20.000,00 | |
| | 115.613,91 | 132.851,48 | | 115.613,91 | 132.851,48 |

Middenbeemster, 20 juni 2019

Toelichting balans 2018

Activa

Grond € 1 / Molen € 1

Het enige nut dat de grond en de molen voor onze stichting heeft, is het voortbestaan van de rijksmonumentale korenmolen De Nachtegaal. Dit nut is niet in een waarde uit te drukken. Reden om grond en molen op te nemen tegen een symbolische waarde van € 1.

Molenshuur € 64.236,62

De stichtingskosten van de molenshuur bedroegen t/m 31-12-2015 € 235.272,49. Hierop is in mindering gebracht de fondswerving en de afschrijvingen t/m 2018. Jaarlijks wordt € 5.842,-- afgeschreven

Rabobank rekg. crt. en Rabobank sparen/beleggen € 49.974,76

Conform de opgave van de bank.

De saldi worden voornamelijk gevormd door vooruit ontvangen subsidiebedragen en nog te besteden schenkingen. De waarde van de Rabo sparen/beleggingsrekening is per 31 december 2018 opgenomen tegen de verkrijgingsprijs.

overlopende posten € 373,53

| | |
|----------------------------------|--|
| te ontvangen van Breidablick | € 130,23 (levering meel + bijdrage in advertentie) |
| te ontvangen van Kaasboerderij | € 5,30 (levering meel) |
| te ontvangen btw 4e kwartaal 201 | € 238,00 |

Voorraden ad € 1.000.--

De voorwaarden bestaan uit: graan, bulk- en klein verpakking meel en emballage.

Passiva

negatief vermogen -€ 12.340,94

Tot en met 2017 bedroeg het negatieve vermogen € 20,692,88. Het netto voordelig resultaat over 2018 is € 8.351,94. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het nadelig vermogen; per 31 december is het negatief vermogen € 12,340,94,44

Overlopende posten € 1.503,56

| | |
|--|----------|
| Rente over de periode 01-10-2018 t/m 31-12-2018 lening BNG over hoofdsom | € 623,56 |
| Nog te betalen graanleveranties | € 800,00 |
| kosten website november en december 2018 | € 80,00 |

Lening o/g € 84.000

Ten behoeve van de bouw van de molenshuur is bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een lening opgenomen van € 100.000 met een looptijd van 25 jaar en een jaarcoupon van 2,97% voor 10 jaar vast. Gemeente Beemster heeft zich voor deze lening garant gesteld.

Voorziening onderhoud molen € 18.951,29

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stichting De Jonge Arnoldus | € 8.200,00 | |
| Stichting Eiercentrale | € 1.000,00 | |
| Provinciale Molensubsidie | € 8.840,36 | |
| Rijks Instandhoudingssubsidie | € 13.483,00 | |
| vrijval reserve molenshuur | € 9.270,00 | |
| | <hr/> | |
| saldo 31 dec 2016 | | € 40.793,36 |

storting 2017:

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| vsb fonds | 2e partiele restauratie | € 30.000,00 | |
| gift F. van Zon | | € 500,00 | |
| Rijks Instandhoudingssubsidie | | € 4.493,00 | |
| | | <hr/> | |
| | | | € 34.993,00 |

onttrekking 2017

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------------|
| Vaags reparatie taats | | -€ 2.850,00 | |
| kistemaker werkzaamheden taats | | -€ 1.461,36 | |
| erfgoed advies Groen | | -€ 2.498,00 | |
| kistemaker 1e termijn restauratie | | -€ 7.730,50 | |
| oa veiligheidshelmen | | -€ 149,94 | |
| | | <hr/> | |
| | | | -€ 14.689,80 |
| saldo 31 dec 2017 | | | € 61.096,56 |

storting 2018

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Rijks Instandhoudingssubsidie | | € 4.493,00 | |
| Van Toorn Scholten Stichting | 2e partiele restauratie | € 50.000,00 | |
| Provincie Noord-Holland | 2e partiele restauratie | € 42.710,00 | |
| Verg. De Hollandsche Molen | | € 4.500,00 | |
| Provinciale Molensubsidie | | € 5.300,00 | |
| gift | | € 2.000,00 | |
| | | <hr/> | |
| | | | € 109.003,00 |

onttrekking 2018

2e partiele restauratie

schilderwerk

-€ 144.204,27

-€ 6.944,00

-€ 151.148,27

saldo 31 dec 2018

€ 18.951,29

Deze voorziening is opgebouwd uit **vooruit** ontvangen subsidiebedragen van Rijk en Provincie en geormerkte schenkingen van fondsen. In 2018 is de 2e partiele restauratie van de molen uitgevoerd. Deze werkzaamheden betroffen herstel van de houtconstructie, vervangen van de rietvelden, aanbrengen van een sprenklerininstallatie en het volledig schilderen van de molen.

In 2018 is aan subsidies en bijdrage uit fondsen € 109.003,-- ontvangen. Voor de 2e partiele restauratie + schilderwerk is € 151.148,27 besteed. Per saldo is in 2018 € 42.145,27 aan het de Voorziening onderhoud molen onttrokken.

Per 31 december 2018 resteert in deze voorziening € 18.951,29; dit is een reservering voor toekomstige onderhoudskosten aan de molen.

Voorziening molenwinkel € 1.000,00

Voorziening onderhoud molenschuur € 1.000,00

voorziening onderhoud erf / brug € 1.500,00

Per 31 december 2018 zijn bovenstaande voorzieningen gevormd; het doel hiervan is om periodiek groot onderhoud ten laste van deze voorzieningen uit te voeren

Calamiteitenfonds € 20.000

In 2018 hebben we een legaat ontvangen. Van belangrijk deel van dit legaat vormen we een zgn calamiteitenfonds, waaruit onverwachte grote investeringen aan de molen in eerste instantie bekostigd kunnen worden.

Middenbeemster, 20 juni 2019

A. Jaarsma, voorzitter

A.W. Reijm, penningmeester

