

**Vergadering Algemeen
Bestuur SIMAV
23 maart 2017**

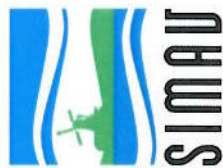


Agendapunt

7

BEGROTING 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

INKOMSTEN	begroting 2.018	begroting 2.017	werkelijk 2.016	UITGAVEN	begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
Molenuur	92.000	88.300	90.197	Verzekeringen	67.700	65.400	64.489
Draaipremie-subsidie Provincie	12.000	12.000	11.945	Draaipremies-molenaars	6.500	6.500	5.767
Diverse opbrengsten	500	500	768	Veiligheidskosten	1.500	1.500	184
Onderhoudssubsidie derden	0	0	1.570	Onderhoudskosten niet subs.	25.000	16.900	10.231
				Afschrijvingen	5.000	3.100	5.152
				Advieskosten	0	0	0
				Diverse kosten	1.600	1.200	1.656
	104.500	100.800	104.480		107.300	94.600	87.479
Onderhoud-subsidies Rijk	158.000	158.000	132.056	Onderhoudskosten molens	405.500	405.500	258.530
Onderhoud-subsidies Provincie	132.360	132.360	105.577	Groot-onderhoud molens			666
Onderhoud-subsidies Gemeenten	115.140	115.140	22.776	egalisatie	405.500	405.500	1.878
	405.500	405.500	260.409				261.074
Restauratiesubsidies Rijk	0	0	0	Restauratiekosten	0	850.000	1.025
Restauratiesubsidies Provincie	0	150.000	-15				
Restauratiesubsidies Gemeenten	0	700.000	1.025				
Restauratiesubs. part./inst./bedr.	0	0	0				
	0	850.000	1.010		0	850.000	1.025
Algemene-subsidies Gemeenten	63.900	64.000	52.348	Zakelijke lasten	6.500	6.400	6.354
Algemene-subs. part./inst./bedr.	14.000	8.000	24.656	Algemene kosten	60.100	67.300	50.374
Sponsoring	3.500	2.500	16.595	Afschrijvingen	5.100	5.100	1.510
				Kosten energie	4.000	4.000	3.008
				Kosten pr	10.000	10.000	11.028
				Overige kosten	0	0	0
				kosten 60-jarig jubileum			13.738
	81.400	74.500	93.599		85.700	92.800	86.012
Interest	1.500	1.500	1.209	Bankkosten	300	0	231
Bijzondere baten	0	0	1.787	Bijzondere lasten	0	0	1.638
Resultaat, nadeel	5.900	10.600		Resultaat, voordeel			25.035
Totaal	598.800	1.442.900	462.494	Totaal	598.800	1.442.900	462.494

Toelichting

Opzet

- 1e beheer van de molens
- 2e onderhoud van de molens
- 3e restauratie van de molens
- 4e algemene kosten
- 5e interest & bijzondere baten en lasten

De begroting is opgesteld met daarin meegenomen de cijfers van de overname per 30 december 2016 van de molens van de Gemeente Gorinchem. Met die cijfers is ook de begroting van 2017 aangevuld.

1. Beheer van de molens

1. Verzekeringen

Er worden geen wijzigingen verwacht, alleen een kostenstijging.

De overeenkomst van de brand- & stormschadeverzekering loopt af per 1 mei 2017. Er is een onderzoek gestart om voor een nieuwe periode een inkoopprocedure te voeren, waarbij ook de andere moleneigenaren en gemalenstichtingen in de Alblasserwaard & de Vijfheerenlanden zich hebben aangesloten. Zo goed als de gehele streek doet mee. Het doel is om met zo'n totaalpakket lagere prijs te bereiken.

2. Draaipremies

De provincie Zuid-Holland betaalt een bedrag volgens het aantal omwentelingen, dat heeft plaatsgevonden. SIMAV betaalt daarvan de helft door aan de molenaars. Er worden geen wijzigingen verwacht.

3. Molenhuren

De meeste molens worden bewoond door de molenaar. De huren worden jaarlijks aangepast aan de officiële trend van huurverhogingen. Daarnaast worden drie objecten aan kleine ondernemingen verhuurd.

4. Veiligheidskosten,

In deze sector geen bijzonderheden.

5. Voor onderhoudskosten, niet subsidiabel (en afschrijvingen), waaronder onderhoud aan molenwoningen is € 10.000 meer begroot. Dat wordt gedekt door de daarvoor gevormde reserve (zie jaarrekening 2016).

2. Onderhoudskosten molens

1. Onderhoudskosten

In 2017 worden de beschikkingen voor 24 molens 2013-2016; en voor 4 molens 2015-2018 verder uitgevoerd. De bedragen voor 2018 en ook 2017 zijn verhoogd met het nog uit te voeren PIP-plan van de molens in Gorinchem van 2014-2018.

3. Restauratiekosten molens

We gaan ervan uit dat de restauratie van de Souburghse molen, die we in 2014 van de gemeente Alblisserdam overnamen, in 2017 is afgerond.

Toelichting

De restauraties van de molens van Gorinchem, die wij in 2016 van de gemeente hebben overgenomen, zijn wat de uitvoering betreft gepland voor de jaren 2019-2022

4. Algemene kosten

Bedragen zijn over het algemeen in vergelijking met de werkelijkheid van 2016 en de begroting 2017 geëxtrapoleerd.

a. Afschrijvingen

Hoewel de kantoorapparatuur grotendeels in 2012 is afgeschreven, wordt deze opnieuw opgenomen om ruimte te behouden voor vervanging, wanneer dat noodzakelijk is.

2. Er wordt voorzichtig rekening gehouden met meer externe advieskosten of extra eigen inzet.

3. De subsidies van gemeenten zijn op basis van de huidige stand opgenomen, omdat op basis van de ervaring er geen belangrijke wijzigingen worden verwacht. Het met Gorinchem overeengekomen bedrag is ook opgenomen.

4. Subsidies van particulieren/instanties/bedrijven zijn opgenomen waar voldoende zekerheid over bestaat.

5. Interest

Voor rente-inkomsten een beperkt bedrag opgenomen gezien de huidige renteontwikkelingen.

6. Resultaat

Er wordt rekening gehouden met een negatief resultaat van €5.900,00. Dat is verantwoord, gezien de algemene, behoedzaamheids, reserve. Wel ligt er de opdracht om alle verantwoorde mogelijkheden aan te wenden om extra inkomsten te genereren, zoals tot op heden werd gepraktiseerd. Soms is in algemene vorm, soms bijdragen gekoppeld aan specifieke doelen.

Ook staat het Molencomplex Streefkerk altijd nog op onze agenda, om stap voor stap dit te realiseren.