

Jaarrekening 2016

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-16 t/m 31-12-2016

Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	1.444,73	5.416,64
LK Kantoor-vergaderkst	42,80	625,99
LP Publiciteitkst	381,15	736,24
LA Abonnementen e.d.	382,50	27,50
LD Diversen/bank kst e.d.	602,01	0,00

2.853,19

Variabeel onderhoud kosten

LT Overige toegerekende kosten	1.123,46	327,99
KR Onderhoud Subsidiabel kst Rijk	39.885,91	7.331,11
KP Onderhoud Subsidiabel kst Provincie	104.272,69	18.089,09
KN Niet subsidiabel kst.	417,52	670,41
		0,00
	145.699,58	0,00
		0,00

148.552,77

33.224,97

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	13.372,10	12.894,00
SP Bijdragen Provincie	20.391,18	0,00
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	43.994,95	42.840,00
SO Bijdrage derden + wetterskip	29.750,00	28.967,24

107.508,23

84.701,24

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve -41.044,54 51.476,27

Bijstelling voorzieningen

Extra gift art 12 achterstallig onderhoud 0,00 -50.000,00

Toe/afname bestemmings reserve 40.000,00 0,00

Saldo over 2014 -1.044,54 1.476,27

Vermogenspositie

	1-1-2016	
Beginsaldo betaalrek		29.288,40
Beginsaldo spaarrek.		99.961,95
Ontvangsten totaal	107.508,23	107.508,23
	107.508,23	
Vaste uitgaven	2.853,19	
Variabele lasten onderhoud	145.699,58	
		-148.552,77
Te ontvangen beginbalans		
Te ontvangen eindbalans		
Te betalen beginbalans	0,00	
Te betalen eindbalans	0,00	
		0,00
Saldo		88.205,81

31-12-2016

Rekening courant bank	18.205,81	
Rente rekening	70.000,00	
	88.205,81	
Nog te betalen	0,00	0,00
Liquide saldo	88.205,81	



Balans

Activa	31-12-2016	1-1-2016	Passiva	31-12-2016	1-1-2016
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 4.251	€ 2.775
Wergea Molen					
Kerktoren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 1.045-	€ 1.476
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	1,00	<u>Algemene reserve</u>	€ 3.207	€ 4.251
Klokkenstoel Nes					
Kerktoren Akkrum			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Kerktoren Aldeboarn					
Mausoleum Akkrum			Voorzieninge en bestemmings reserve		
			<u>Vorzieningen</u>	€ 75.000	€ 75.000
<u>Financiële activa</u>			reserve achterstallig onderhoud	€ 10.000	€ 50.000
Rekening courant rabobank	€ 18.206	29.288,40			
Spaarrekening Rabobank	€ 70.000	€ 99.962			
			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
<u>Vorderingen</u>			Nog ter betalen kosten	€ -	€ -
Nog te ontvangen bijdragen	€ -	€ -			
Totaal	€ 88.207	€ 129.251	Totaal	€ 88.207	€ 129.251

Toelichting:**Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld per monument voor het jaren 2011 t/m 2016.**

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Totaal
Toren Akkrum	4.412	421	338	65.735	48	13.206	84.160
Akkrum subsidie	-	-	-	40.318-	6.070-	-	46.388-
	4.412	421	338	25.417	6.022-	13.206	37.772
Toren Aldeboarn	609	15.834	201.322	2.676	479	12.663	233.583
Aldeboarn subsidie	15.187-	2.296-	86.942-	-	6.178-	-	110.603-
	14.578-	13.538	114.380	2.676	5.699-	12.663	122.980
Mausoleum	92	260	50	50	2.190	-	2.642
Mausoleum subsidie	484-	484-	484-	484-	804-	-	2.740-
	392-	224-	434-	434-	1.386	-	98-
Klokkenstoel	119	583	50	6.361	-	-	7.113
Klokkenstoel subsidie	1.262-	1.262-	1.262-	5.034-	-	-	8.820-
	1.143-	679-	1.212-	1.327	-	-	1.707-
Ideard	33.673	607	283	513	9.595	175	44.846
Idaerd Subsidie	-	-	-	9.748-	-	-	9.748-
	33.673	607	283	9.236-	9.595	175	35.097
Eagum	820	889	251	6.591	55.687	183	64.422
Eagum subsidie	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	46.717-	-	62.205-
	3.052-	2.983-	3.621-	2.719	8.970	183	2.217
Molen	105.924	4.300	1.034	2.921	7.135	8.187	129.502
Molen subsidie	12.478-	4.500-	4.500-	8.149-	9.065-	-	38.692-
	93.446	200-	3.466-	5.229-	1.930-	8.187	90.810
Urinoir	50	3.525	50	50	-	-	3.675
Urinoir subsidie	480-	480-	480-	799-	-	-	2.239-
	430-	3.045	430-	749-	-	-	1.436
Totaal kosten	145.700	26.419	203.379	84.897	75.132	34.415	569.941
Totale bijdrage	33.763-	12.894-	97.540-	68.404-	68.834-	-	281.435-
Saldo	111.936	13.525	105.839	16.492	6.299	34.415	288.506