



Jaarrekening 2018

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-18 t/m 31-12-2018

Vaste jaarlijkse kosten:

LV Eigenaars lasten verzekeringen	4.883,44	4.325,60
LK Kantoor-vergaderkst	703,94	1.292,84
LP Publiciteitkst	255,00	255,00
LA Abonnementen e.d.	50,00	180,00
LD Diversen/bank kst e.d.	1.982,45	887,33

7.874,83

Instandhouding kosten

LT Overige toegerekende kosten	274,30	277,17
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	59.634,87	49.990,23
KP Restauratie kst	2.315,75	2.479,16
KN Niet subsidiabel kst.	13.441,43	495,18

0,00
75.666,35
0,00
0,00

83.541,18 60.182,51

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	47.906,00	39.100,02
SP Bijdragen Provincie	0,00	19.566,00
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	45.252,16	44.411,44
SO Bijdrage derden + wetterskip	12.005,00	18.350,00

105.163,16 121.427,46

Saldo exclief bijstelling voorziening-reserve 21.621,98 61.244,95

Bijstelling voorzieningen

Toe/afname bestemmings reserve -20.000,00 -60.000,00

Saldo over 2018 1.621,98 1.244,95

Vermogenspositie

Beginsaldo betaalrek	31-12-2017	2.202,16
Beginsaldo spaarrek.		180.000,00
		182.202,16
Ontvangsten totaal	105.163,16	105.163,16
	105.163,16	
Vaste uitgaven	7.874,83	
Variabele lasten onderhoud	75.666,35	
		-83.541,18
Te ontvangen beginbalans	2.750,00	
6.940,77 Te ontvangen eindbalans	-176,00	
Te betalen beginbalans	-35.501,40	
Te betalen eindbalans		-32.927,40
Saldo		170.896,74

	31-12-2018
Rekening courant bank	35.880,58
Rente rekening	135.016,16
	170.896,74
	176,00
	0,00
Liquide saldo	171.072,74



Balans

Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 4.452	€ 3.207
Wergea Molen					
Kerktoeren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 1.622	€ 1.245
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	1	<u>Algemene reserve</u>	€ 6.074	€ 4.452
Klokkenstoel Nes					
Kerktoeren Akkrum					
Kerktoeren Aldeboarn			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Mausoleum Akkrum					
			Voorzieninge en bestemmings reserve		
<u>Financiële activa</u>			Voorzieningen	€ 75.000	€ 75.000
Rekening courant rabobank	€ 35.881	2.202	reserve achterstallig onderhoud	€ 90.000	€ 70.000
Spaarrekening Rabobank	€ 135.016	180.000			
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Nog te ontvangen gem. Heerenveen	€ 176	2.750	Nog ter betalen kosten	€ -	€ 35.501
Totaal	€ 171.074	€ 184.953	Totaal	€ 171.074	€ 184.953

Toelichting:

**Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld
per monument voor het jaren 2011 t/m 2018.**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Totaal
								13206	
Toren Akkrum	4.357	768	4.412	421	338	65.735	48	13.206	89.286
Akkrum subsidie	-	-	-	-	-	40.318-	6.070-	-	46.388-
	4.357	768	4.412	421	338	25.417	6.022-	13.206	42.898
Toren Aldeboarn	2.033	196	609	15.834	201.322	2.676	479	12.663	235.811
Aldeboarn subsidie	2.296-	2.296-	15.187-	2.296-	86.942-	-	6.178-	-	115.195-
	263-	2.100-	14.578-	13.538	114.380	2.676	5.699-	12.663	120.616
Mausoleum	951	2.262	92	260	50	50	2.190	-	5.855
Mausoleum subsidie	915-	484-	484-	484-	484-	484-	804-	-	4.139-
	36	1.778	392-	224-	434-	434-	1.386	-	1.716
Klokkenstoel	35.556	372	119	583	50	6.361	-	-	43.041
Klokkenstoel subsidie	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	5.034-	-	-	11.344-
	34.294	890-	1.143-	679-	1.212-	1.327	-	-	31.697
Ideard	3.268	12.644	33.673	607	283	513	9.595	175	60.758
Idaerd Subsidie	29.618-	21.314-	-	-	-	9.748-	-	-	60.680-
	26.350-	8.670-	33.673	607	283	9.236-	9.595	175	77
Eagum	21.877	36.258	820	889	251	6.591	55.687	183	122.556
Eagum subsidie	8.835-	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	46.717-	-	74.912-
	13.042	32.386	3.052-	2.983-	3.621-	2.719	8.970	183	47.644
Molen	7.625	741	105.924	4.300	1.034	2.921	7.135	8.187	137.868
Molen subsidie	4.500-	28.958-	12.478-	4.500-	4.500-	8.149-	9.065-	-	72.150-
	3.125	28.217-	93.446	200-	3.466-	5.229-	1.930-	8.187	65.718
Urinoir	-	-	50	3.525	50	50	-	-	3.675
Urinoir subsidie	480-	480-	480-	480-	480-	799-	-	-	3.199-
	480-	480-	430-	3.045	430-	749-	-	-	476
Totaal kosten	75.666	53.242	145.700	26.419	203.379	84.897	75.132	34.415	698.849
Totale bijdrage	47.906-	58.666-	33.763-	12.894-	97.540-	68.404-	68.834-	-	388.007-
Saldo	27.760	5.424-	111.936	13.525	105.839	16.492	6.299	34.415	310.842

Uit te voeren onderhoud komende jaren; tot en met 2018 definitief; daarna comform begroting.

					Reeds verwerkt.				Begrotingen												Totaal		
					2011/17		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
Begroting	Subsidie	Percentage	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten					
Bijdrage gemeente + rente bank					0	293.946		45.252		45.252		45.252		45.252		45.252		45.252	0	610.711			
Eenmalig Extra Boarnsterhim / bijdrage fondsen e.d.					0	161.776		9.255										0	171.031				
Vaste jaarlijkse lasten en normaal onderhoud e.d.					41.219	0	7.875		8.375		8.875		9.375		9.875		10.375	106.843	0				
Bijdrage Wetterskip Fryslân inz. molen en overig					0	20.379		2.750										0	23.129				
					0	0												0	0				
Akkrum kerktoeren					13.545	6.070												13.545	6.070				
PIP 2013-2018	Rijk	46.611	30.297	65%	46.672	27.268												46.672	27.268				
Besparing en uitgevoerd		-46.765	27.967		20.060	13.050	4.357											24.416	13.050				
PIP 2019-24	Rijk	36.853	18.427		4.833	0			32.253	4.607	931	2.764	793		987	2.764	842	2.764	41.686	15.663			
Rijk-Propintie	Prov	128.828	63.855	50%	0	0			100.000	51.084	28.828	12.771							128.828	63.855			
Aldeboarn kerktoeren					15.627	6.178													15.627	6.178			
PIP 2014-2019	Rijk	30.617	15.309	50%	805	10.717	2.033	2.296	27.000	2.296									29.837	15.309			
Groot onderhoud									50.000										130.000	0			
PIP 2013-2018	Prov.	173.151	103.891	60%	217.157	96.004													217.157	96.004			
PIP 2020-2025	aanvr	49.158			0	0					1.000	????	1.000	????	1.000	????	1.000	????	5.000	0			
Akkrum Mausoleum					0	0													0	0			
PIP 2012-2017	Rijk	5.374	3.224	60%	4.854	3.224													4.854	3.224			
PIP 2018-2023	Rijk	8.155	3.645	80%	0	0	951	915	257	546	6.996	546	272	546	71	546	288	546	1.345	????	10.180	3.645	
Nes klokkenstoel					0	0														0	0		
PIP 2013-2018	Rijk	14.018	8.411	60%	7.435	10.082	35.556	1.262											42.991	11.344			
Onderhoud		1.899	0		0	0			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		15.000	0			
Idaerd kerktoeren					0	0														0	0		
PIP2011-2016 43%	Rijk	40.875	26.568	65%	55.763	26.568													55.763	26.568			
PIP2011-2016 43%	Prov.		3.754		0	3.365													0	3.365			
PIP2017-2022	Rijk	9.007	4.504	50%	1.513	1.129	3.268	675	2.231	675	0	675	2.771	675	0	675	3.833	????	3.833	????	17.448	4.504	
					0	0													0	0			
Klok + uurwerk	Prov	72.358	36.179	50%	0	0		28.943	72.358		7.236								72.358	36.179			
Eagum kerktoeren					0	0														0	0		
PIP 2012-2017	Rijk	99.270	64.526	65%	100.354	58.076													100.354	58.076			
	Prov		8.890		183	8.001													183	8.001			
PIP 2018-23	Rijk	14.913	7.457	50%	0	0	21.877	8.835	1.451	1.118	66	1.118	775	1.118	70	1.118	12.134	1.118	2.720	????	39.093	14.425	
Wergea molen					0	0														0	0		
PIP 2007-2012	Rijk/p	16.606	9.964	60%	18.360	10.442													18.360	10.442			
PIP 2013-2018	Prov	40.764	24.458	60%	106.665	24.458													106.665	24.458			
PIP 2013-2018	Rijk	50.000	30.000	60%	5.334	22.500	7.625	4.500											12.959	27.000			
PIP 2013-2018	Prov	50.000	7.500	15%	0	7.500													0	7.500			
Terrein werk									10.000										10.000	0			
PIP 2019-2024	aanvr	63.970	30.000	0	-2	0			3.348	4.500	1.648	4.500	166	4.500	16.633	4.500	40.319	4.500	1.855	4.500	63.967	27.000	
Wergea urinoir					0	0														0	0		
PIP 2013-2018	Rijk	5.331	3.199	60%	3.625	2.719	0	480	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	6.625	3.199		
					538.095	664.002	813.453	83.541	105.163	310.273	110.078	51.344	74.862	18.151	52.091	31.636	54.855	71.791	54.180	105.675	52.516	1.336.413	1.317.199
resultaat							21.622		-200.195		23.518		33.940		23.219		-17.611		-53.159				
Saldo							149.451		171.073		-29.122		-5.604		28.336		51.555		33.945		-19.214	liq	-19.214

Onderhoud toren Aldeboarn vraag veel verf en onderhoud kosten zodat ook voor 2024 deze onderhoud post ook moet worden meegenomen