

## Jaarrekening 2019

### Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-19 t/m 31-12-2019

#### Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	5.279	4.883
LK Kantoor-vergaderkst	1.154	704
LP Publiciteitkst	138	255
LA Abonnementen e.d.	298	50
LD Diversen/bank kst e.d.	430	1.982
	7.299	

#### Instandhouding kosten

LT Overige toegerekende kosten	259	274
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	70.623	59.635
KP Restauratie kst	51.588	2.316
KN Niet subsidiabel kst.		13.441
	122.470	

HID Hempenserpolder

129.769  
4.293-

#### Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	16.771	47.906
SP Bijdragen Provincie	9.000	-
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	46.366	45.252
SO Bijdrage derden + wetterskip	46.022	12.005
	118.159	105.163

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve

7.317-

#### Bijstelling voorzieningen

Toe/afname bestemmings reserve

20.000-

**Saldo over 2019**

**7.317-**

1.622

## Vermogenspositie

Beginsaldo betaalrek	<b>31-12-2018</b>	35.881
Beginsaldo spaarrek.		135.016
		170.897
Ontvangsten totaal	118.159	118.159
	118.159	
Wergeaster polder	4.293-	
Vaste uitgaven	7.299	
Variabele lasten onderhoud	122.470	125.476-
7.875 Te ontvangen beginbalans	176	
Te ontvangen waterschap	2.750	2.750-
Te ontvangen verschil Heerenveen	517	517-
Te betalen eindbalans		
Ontvangen	176	176
Betaald		
Saldo		160.488

#### 31-12-2019

Rekening courant bank	10.488
Rente rekening	150.000
	<b>160.488</b>
Liquide saldo	<b>160.488</b>



## Balans

Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 6.074	€ 4.452
Wergea Molen					
Kerktoeren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 7.317-	€ 1.622
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	1	<u>Algemene reserve</u>	€ 1.244-	€ 6.074
Klokkenstoel Nes					
Kerktoeren Akkrum			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Kerktoeren Aldeboarn					
Mausoleum Akkrum			<b>Voorzieninge en bestemmings reserve</b>		
<u>Financiële activa</u>			<u>Voorzieningen</u>	€ 75.000	€ 75.000
Rekening courant rabobank	€ 10.488	35.881	reserve achterstallig onderhoud	€ 90.000	€ 90.000
Spaarrekening Rabobank	€ 150.000	135.016			
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Nog te ontvangen gem. Heerenveen	€ 517	176	<u>Nog ter betalen kosten</u>	€ -	
Nog te ontvangen waterschap	€ 2.750				
<b>Totaal</b>	€ 163.756	€ 171.074	<b>Totaal</b>	€ 163.756	€ 171.074

**Toelichting:**

**Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld per monument voor het jaren 2011 t/m 2019.**

€ 1.244

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Totaal
									13206	
Toren Akkrum	1.779	4.357	768	4.412	421	338	65.735	48	13.206	91.065
Akkrum subsidie	7.636-	-	-	-	-	-	40.318-	6.070-	-	54.024-
	5.857-	4.357	768	4.412	421	338	25.417	6.022-	13.206	37.041
Toren Aldeboarn	61.189	2.033	196	609	15.834	201.322	2.676	479	12.663	297.000
Aldeboarn subsidie	2.296-	2.296-	2.296-	15.187-	2.296-	86.942-	-	6.178-	-	117.491-
	58.893	263-	2.100-	14.578-	13.538	114.380	2.676	5.699-	12.663	179.509
Mausoleum	241	951	2.262	92	260	50	50	2.190	-	6.096
Mausoleum subsidie	546-	915-	484-	484-	484-	484-	484-	804-	-	4.685-
	305-	36	1.778	392-	224-	434-	434-	1.386	-	1.411
Klokkenstoel	98	35.556	372	119	583	50	6.361	-	-	43.139
Klokkenstoel subsidie	-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	5.034-	-	-	11.344-
	98	34.294	890-	1.143-	679-	1.212-	1.327	-	-	31.795
Ideard	54.836	3.268	12.644	33.673	607	283	513	9.595	175	115.593
Idaerd Subsidie	675-	29.618-	21.314-	-	-	-	9.748-	-	-	61.355-
	54.161	26.350-	8.670-	33.673	607	283	9.236-	9.595	175	54.238
Eagum	1.907	21.877	36.258	820	889	251	6.591	55.687	183	124.464
Eagum subsidie	1.118-	8.835-	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	46.717-	-	76.030-
	789	13.042	32.386	3.052-	2.983-	3.621-	2.719	8.970	183	48.434
Molen	2.420	7.625	741	105.924	4.300	1.034	2.921	7.135	8.187	140.288
Molen subsidie	13.500-	4.500-	28.958-	12.478-	4.500-	4.500-	8.149-	9.065-	-	85.650-
	11.080-	3.125	28.217-	93.446	200-	3.466-	5.229-	1.930-	8.187	54.638
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	122.470	75.666	53.242	145.700	26.419	203.379	84.897	75.132	34.415	821.319
Totale bijdrage	25.771-	47.906-	58.666-	33.763-	12.894-	97.540-	68.404-	68.834-	-	413.778-
Saldo	96.699	27.760	5.424-	111.936	13.525	105.839	16.492	6.299	34.415	407.540