



Jaarrekening 2022

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-22 t/m 31-12-2022

Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Donatus monumenten Leeuwarden	2.196	5.139
LV Donatus monumenten Heerenveen	2.589	
LK Kantoor-vergaderkst	1.950	236
LP Publiciteitkst	525	358
LA Abonnementen e.d.	753	715
LD Diversen/bank kst e.d.	900	1.638
	8.912	

Instandhouding kosten

LT Overige kosten + verzekeringen	-	-
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	15.036	36.227
KP Restauratie kst	434	58.820
KN Niet subsidiabel kst.	1.592	17.947
	17.062	

HID Hempenserpolder	5.000	121.080
---------------------	-------	---------

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	14.444	14.444
SP Bijdragen Provincie	-	31.793
SG Bijdrage gemeente	51.914	49.794
SO Bijdrage derden + wetterskip	3.171	20.302
	69.529	116.333

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve	48.555	4.746-
---	--------	--------

Bijstelling voorzieningen

Toe/afname bestemmings reserve	40.000-	8.000
--------------------------------	---------	-------

Saldo over 2021	8.555	3.254
------------------------	--------------	--------------

Vermogenspositie

Beginsaldo betaalrek		31-12-2021	29.701
Beginsaldo spaarrek.			100.010
			129.711
Ontvangsten totaal		69.529	69.529
Hempenserpolder		5.000	5.000
		74.529	
Wergeaster polder			
Vaste uitgaven		8.912	
Variabele lasten onderhoud		17.062	
			-25.974
Beginbalans			
Te ontvangen Leeuwarden	25.698		
Ontvangen 28-01-22	-25.698	25.698	
Te betalen steenhouder	-20.340		
Betaald 28-04-2022	19.620	-19.620	
Cor. Op kosten		-720	
Nog te betalen EB krediteuren		3.854	
Heerenveen			
Beginbalans te ontvangen	931		
Heerenveen factuur	25.156		
Heerenveen betaald 2022	-23.455	-1.701	
Betaald 590+606	-1.196	1.196	
Totaal te vor Heerenveen	1.436		8.707
Saldo			186.974
Rekening courant bank		86.954	
Rente rekening		100.020	
Eind saldo: 31-12-2022		186.974	



Balans

Activa	31-12-2022	31-12-2021	Passiva	31-12-2022	31-12-2021
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 4.001	€ 747
Wergea Molen					
Kerktoeren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 8.555	€ 3.254
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	1	<u>Algemene reserve</u>	€ 12.556	€ 4.001
Klokkenstoel Nes					
Kerktoeren Akkrum					
Kerktoeren Aldeboam			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Mausoleum Akkrum					
			Voorzieninge en bestemmings reserve		
<u>Financiële activa</u>			Voorzieningen onderhoud	€ 75.000	€ 75.000
Rekening courant rabobank	€ 86.954	29.701	Reserve aanvullend onderhoud	€ 97.000	€ 57.000
Spaarrekening Rabobank	€ 100.020	100.010			
<u>Vorderingen:</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Gemeente Heerenveen '19+'21	1.436	931	Nog ter betalen kosten	€ 3.854	€ 20.339,94
Waterschap 2020					
Gemeente Leeuwarden		€ 25.698			
Totaal	€ 188.411	€ 156.341	Totaal	€ 188.411	€ 156.341

Toelichting: jaren 2011 t/m 2022

Uitgaven verrichte werkzaamheden:

Ontvangsten instandhoudings-subsidies

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2011-2015	Totaal
Toren Akkrum	728	21.695	133.077	1.779	4.357	768	4.412	79.748	246.565
Akkrum subsidie	2.764-	15.535-	53.848-	7.636-	-	-	-	46.388-	123.407-
	2.036-	6.160	79.229	5.857-	4.357	768	4.412	33.360	123.158
Toren Aldeboarn	3.938	1.895	3.646	61.189	2.033	196	609	232.974	306.479
Aldeboarn subsidie	4.841-	4.841-	4.846-	2.296-	2.296-	2.296-	15.187-	95.416-	132.019-
	903-	2.946-	1.200-	58.893	263-	2.100-	14.578-	137.558	174.460
Mausoleum	986	41.574	1.424	241	951	2.262	92	2.550	50.079
Mausoleum subsidie	546-	19.568-	546-	546-	915-	484-	484-	2.256-	25.345-
	440	22.006	878	305-	36	1.778	392-	294	24.734
Klokkenstoel	443	18.432	435	98	35.556	372	119	6.994	62.449
Klokkenstoel subsidie	-	-	-	-	1.262-	1.262-	1.262-	7.558-	11.344-
	443	18.432	435	98	34.294	890-	1.143-	564-	51.105
Ideard	4.635	2.247	3.054	54.836	3.268	12.644	33.673	11.172	125.530
Idaerd Subsidie	675-	675-	3.061-	675-	29.618-	21.314-	-	9.748-	65.766-
	3.960	1.572	7-	54.161	26.350-	8.670-	33.673	1.424	59.764
Eagum	352	692	1.145	1.907	21.877	36.258	820	63.602	126.653
Eagum subsidie	1.118-	1.118-	1.118-	1.118-	8.835-	3.872-	3.872-	58.333-	79.384-
	766-	426-	27	789	13.042	32.386	3.052-	5.269	47.269
Molen	5.980	26.261	1.710	2.420	7.625	741	105.924	23.578	174.239
Molen subsidie	4.500-	4.500-	7.500-	13.500-	4.500-	28.958-	12.478-	26.214-	102.150-
	1.480	21.761	5.790-	11.080-	3.125	28.217-	93.446	2.636-	72.089
Urinoir	-	198	-	-	-	-	50	3.625	3.873
Urinoir subsidie	-	-	-	-	480-	480-	480-	1.759-	3.199-
	-	198	-	-	480-	480-	430-	1.866	674
Totaal kosten	17.062	112.995	144.492	122.470	75.666	53.242	145.700	424.241	1.095.867
Totale bijdrage	14.444-	46.237-	70.919-	25.771-	47.906-	58.666-	33.763-	247.672-	545.378-
Saldo	2.618	66.758	73.573	96.699	27.760	5.424-	111.936	176.569	550.489