

Jaarrekening 2024

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-24 t/m 31-12-2024

		vorig jaar	
Vaste jaarlijkse kosten:			
LV	Donatus monumenten	8.025,27	6.623,29
LK	Kantoor-vergaderkst	387,39	247,26
LP	Publiciteitkst	0,00	104,12
LA	Abonnementen e.d.	320,00	0,00
LD	Diversen/bank kst e.d.	227,16	875,00
		8.959,82	8.959,82
Algemene instandhouding kosten			
LT	Overige kst + alg verzekering	1.251,85	1.253,70
KN	Niet subsidiabel kst.	4.740,60	2.742,45
	Overige en niet subsidiabele		5.992,45
KP	Restauratie kst	0,00	0,00
KR	Onderhoud Reguleer kst Rijk	16.534,25	50.026,26
HIB	Hempenserpolder	4.817,02	16.087,54
	Direkte kosten	21.351,27	77.959,62
	Ontvangen Subsidie Rijk	18.581,00	36.303,54
	Direkte kst minus subsidie Rijk	2.770,27	
Ontvangsten			
SR	Subsidies Rijk	18.581,00	17.953,00
SP	Bijdragen Provincie	0,00	0,00
SG	Bijdrage gemeente	58.859,00	54.587,00
SO	Bijdrage derden	0,00	21.330,95
OB	Overige baten + wetterskip e.d.	5.177,71	
		82.617,71	93.870,95
	Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve	46.314,17	15.911,33
Bijstelling voorzieningen			
Toe/afname bestemmings reserve		-35.000,00	
Saldo over 2024		11.314,17	15.911,33

Vermogenspositie

		01-01-2024	
Beginsaldo betaalrek		10.366,41	
Beginsaldo spaarrek.		200.000,00	
		210.366,41	
Ontvangsten totaal		82.617,71	82.617,71
Hempenser polder		0,00	0,00
		82.617,71	
Vaste uitgaven		8.959,82	
Algemene instandhouding kosten		5.992,45	
Resturatie kst		0,00	
Variabele lasten onderhoud		16.534,25	
Hempenser polder		4.817,02	
Cor liquiditeit		36.303,54	-36.303,54
Beginbalans			
Te betalen		9.899,60	
Betaald	45.303,00	-2.399,60	-2.399,60
		7.500,00	
Eindbalans			
Nieuwe krediteuren		9.462,28	9.462,28
Totaal		16.962,28	
Nog te ontvangen Eindbalans			
Wetterskip		-3.318,20	-3.318,20
Totaal liquiditeit correct		3.744,48	
Saldo			260.425,06
Rekening courant bank		58.565,55	
Rente rekening		201.859,51	
Eind saldo: 31-12-2024		260.425	0,00

Penningmeester J.R. Galama



Balans

Activa	31-12-2024	01-01-2024	Passiva	31-12-2024	01-01-2024
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 28.468	€ 12.556
Wergea Molen			Resultaat	€ 11.314	€ 15.911
Kerktoeren Ideard			<u>Algemene reserve</u>	€ 39.782	€ 28.468
Toren Eagum			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Wergea urinoir	€ 1	1	Voorzienings en bestemmings reserve		
Klokkenstoel Nes			Voorzieningen onderhoud	€ 75.000	€ 75.000
Kerktoeren Akkrum			Reserve aanvullend onderhoud	€ 132.000	€ 97.000
Kerktoeren Aldeboarn			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Mausoleum Akkrum			Nog ter betalen kosten	€ 16.962	€ 9.900
<u>Financiële activa</u>			Totaal	€ 263.744	€ 210.367
Rekening courant rabobank	€ 58.565,55	€ 10.366,41			
Spaarekening Rabobank	€ 201.859,51	€ 200.000,00			
<u>Vorderingen:</u>					
Wetterskip 2024	3.318	-			
Gemeente Leeuwarden					
Totaal	€ 263.744	€ 210.367			

Nog te ontvangen:

Wetterskip 3.318,20

Nog te betalen

S. Swart	5.552,64
Hofmeijer / HIB/KN factuur 2024-0044	2.314,13
Vellema Akkrum	512,50
Vellema Aldeborn	894,25
Mijn Domein	188,76
HIB al in 2023 meegenomen	7.500,00
Totaal	16.962,28

Toelichting: jaren 2011 t/m 2024

Uitgaven verrichte werkzaamheden:

Ontvangsten instandhoudings-subsidies

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2011-2017	Totaal	Totaal
									2011-2024	2011-2024
Toren Akkrum	6.719	1.867	728	21.695	133.077	1.779	4.357	84.929	255.151	
Akkrum subsidie	2.764-	2.764-	2.764-	15.535-	53.848-	7.636-	-	46.388-	131.699-	
	3.955	897-	2.036-	6.160	79.229	5.857-	4.357	38.541	123.452	123.452
Toren Aldeboarn	3.629	2.813	3.938	1.895	3.646	61.189	2.033	233.778	312.921	
Aldeboarn subsidie	4.841-	4.841-	4.841-	4.841-	4.846-	2.296-	2.296-	112.899-	141.701-	
	1.212-	2.028-	903-	2.946-	1.200-	58.893	263-	120.879	171.220	171.220
Mausoleum	95	357	986	41.574	1.424	241	951	4.904	50.531	
Mausoleum subsidie	1.304-	546-	546-	19.568-	546-	546-	915-	3.224-	27.195-	
	1.210-	189-	440	22.006	878	305-	36	1.680	23.336	23.336
Klokkenstoel	178	290	443	18.432	435	98	35.556	7.485	62.918	
Klokkenstoel subsidie	203-	-	-	-	-	-	1.262-	10.082-	11.547-	
	24-	290	443	18.432	435	98	34.294	2.597-	51.372	51.372
Ideard	908	357	4.635	2.247	3.054	54.836	3.268	57.490	126.794	
Idaerd Subsidie	2.250-	4.184-	675-	675-	3.061-	675-	29.618-	31.062-	72.200-	
	1.342-	3.827-	3.960	1.572	7-	54.161	26.350-	26.428	54.594	54.594
Eagum	588	3.929	352	692	1.145	1.907	21.877	100.679	131.170	
Eagum subsidie	2.665-	1.118-	1.118-	1.118-	1.118-	1.118-	8.835-	66.077-	83.167-	
	2.077-	2.811	766-	426-	27	789	13.042	34.602	48.003	48.003
Molen	4.419	40.413	5.980	26.261	1.710	2.420	7.625	130.243	219.070	
Molen subsidie	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	7.500-	13.500-	4.500-	67.650-	111.150-	
	81-	35.913	1.480	21.761	5.790-	11.080-	3.125	62.593	107.920	107.920
Urinoir	-	-	-	198	-	-	-	3.675	3.873	
Urinoir subsidie	55-	-	-	-	-	-	480-	2.719-	3.254-	
	55-	-	-	198	-	-	480-	956	619	619
Hemperserpolder	4.817	16.088							20.905	
HIB subsidie	-	-							-	
	4.817	16.088	-	-	-	-	-	-	20.905	20.905
Totaal kosten	21.351	66.114	17.062	112.995	144.492	122.470	75.666	623.183	1.183.332	
Totale bijdrage	18.581-	17.953-	14.444-	46.237-	70.919-	25.771-	47.906-	340.101-	581.912-	
Saldo	2.770	48.161	2.618	66.758	73.573	96.699	27.760	283.081	601.420	601.419