

**Jaarrekening 2017**

**Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-17 t/m 31-12-2017**

Vaste jaarlijkse kosten:		vorig jaar	
LV Eigenaars lasten verzekeringen	4.325,60	1.444,73	
LK Kantoor-vergaderkst	1.292,84	42,80	
LP Publiciteitkst	255,00	381,15	
LA Abonnementen e.d.	180,00	382,50	
LD Diversen/bank kst e.d.	887,33	602,01	
	<b>6.940,77</b>		
Variabeel onderhoud kosten			
LT Overige toegerekende kosten	277,17	1.123,46	
KR Onderhoud Subsidiabel kst Rijk	49.990,23	39.885,91	
KP Onderhoud Subsidiabel kst Provincie	2.479,16	104.272,69	
KN Niet subsidiabel kst.	495,18	417,52	
	<b>53.241,74</b>	0,00	
		0,00	
	<b>60.182,51</b>	148.552,77	
<b>Ontvangsten</b>			
SR Subsidies Rijk	39.100,02	13.372,10	
SP Bijdragen Provincie	19.566,00	20.391,18	
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	44.411,44	43.994,95	
SO Bijdrage derden + wetterskip	18.350,00	29.750,00	
	<b>121.427,46</b>	107.508,23	
Saldo excisief bijstelling voorziening-reserve	61.244,95	-41.044,54	
Bijstelling voorzieningen	0,00	0,00	
Extra gift art 12 achterstallig onderhoud	-60.000,00	40.000,00	
Toe/afname bestemmings reserve	<b>1.244,95</b>	-1.044,54	
Saldo over 2017			

**Vermogenspositie**

Beginsaldo betaalrek	31-12-2016	18.205,81
Beginsaldo spaarrekening		70.000,00
Ontvangsten totaal	121.427,46	121.427,46
	121.427,46	
Vaste uitgaven	6.940,77	
Variabele lasten onderhoud	53.241,74	
	-60.182,51	
Te ontvangen beginbalans	0,00	
Te betalen beginbalans	-2.750,00	
Te betalen eindbalans	35.501,40	32.751,40
Saldo		182.202,16

Rekening courant bank	31-12-2017	2.202,16
Rente rekening		180.000,00
	182.202,16	
	2.750,00	
	-35.501,40	
Liquide saldo	149.450,76	



## Balans

Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
<b>Materiële activa</b>			<b>Algemene reserve beginbalans</b>	€ 3.207	€ 4.251
Wergea Molen			Resultaat	€ 1.245	€ 1.045-
Kerktoeren Ideard			Algemene reserve	€ 4.452	€ 3.207
Toren Eagum			Langlopende leningen	€ -	€ -
Wergea urinoir	€ 1	€ 1,00	<b>Voorzieninge en bestemmings reserve</b>		
Klokkenstoel Nes			Voorzieningen	€ 75.000	€ 75.000
Kerktoeren Akkrum			reserve achterstallig onderhoud	€ 70.000	€ 10.000
Kerktoeren Aldeboarn			Kortlopende verplichtingen		
Mausoleum Akkrum			Nog ter betalen kosten	€ 35.501	€ -
<b>Financiële activa</b>					
Rekening courant rabobank	€ 2.202	€ 18.205,81			
Spaarrekening Rabobank	€ 180.000	€ 70.000			
Vorderingen					
Nog te ontvangen bijdragen	€ 2.750	€ -			
<b>Totaal</b>	€ 184.953	€ 88.207	<b>Totaal</b>	€ 184.953	€ 88.207

**Toelichting:**  
**Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld**  
**per monument voor het jaren 2011 t/m 2017.**

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Totaal
							<b>13206</b>	
Bijdragen gemeente €								
Toren Akkrum	768	4.412	421	338	65.735	48	13.206	84.160
Akkrum subsidie	-	-	-	-	40.318-	6.070-	-	46.388-
	768	4.412	421	338	25.417	6.022-	13.206	37.772
Toren Aldeboarn	196	609	15.834	201.322	2.676	479	12.663	233.583
Aldeboarn subsidie	2.296-	15.187-	2.296-	86.942-	-	6.178-	-	110.603-
	2.100-	14.578-	13.538	114.380	2.676	5.699-	12.663	122.980
Mausoleum	2.262	92	260	50	50	2.190	-	2.642
Mausoleum subsidie	484-	484-	484-	484-	484-	804-	-	2.740-
	1.778	392-	224-	434-	434-	1.386	-	98-
Klokkenstoel	372	119	583	50	6.361	-	-	7.113
Klokkenstoel subsidie	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	5.034-	-	-	8.820-
	890-	1.143-	679-	1.212-	1.327	-	-	1.707-
Ideard	12.644	33.673	607	283	513	9.595	175	44.846
Ideard Subsidie	21.314-	-	-	-	9.748-	-	-	9.748-
	8.670-	33.673	607	283	9.236-	9.595	175	35.097
Eagum	36.258	820	889	251	6.591	55.687	183	64.422
Eagum subsidie	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	3.872-	46.717-	-	62.205-
	32.386	3.052-	2.983-	3.621-	2.719	8.970	183	2.217
Molen	741	105.924	4.300	1.034	2.921	7.135	8.187	129.502
Molen subsidie	28.958-	12.478-	4.500-	4.500-	8.149-	9.065-	-	38.692-
	28.217-	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-	480-	799-	-	-	2.239-
	480-	430-	3.045	430-	749-	-	-	1.436
Totaal kosten	53.242	145.700	26.419	203.379	84.897	75.132	34.415	569.941
Totale bijdrage	58.666-	33.763-	12.894-	97.540-	68.404-	68.834-	-	281.435-
Saldo	5.424-	111.936	13.525	105.839	16.492	6.299	34.415	288.506
								Totaal kosten
								Totale bijdrage
								Saldo liquiditeit te coi