

## Jaarrekening 2014

### Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-14 t/m 31-12-2014

#### Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	2.742,98	4.891,55
LK Kantoor-vergaderkst	879,59	7,42
LP Publiciteitkst	369,31	386,82
LA Abonnementen e.d.	37,50	1.043,99
LD Diversen/bank kst e.d.	1.136,57	1.087,17

5.165,95

#### Variabeel onderhoud kosten

LT Overige toegerekende kosten	690,00	
KR Onderhoud Subsidiabel kst Rijk	23.530,04	83.674,60
KP Onderhoud Subsidiabel kst Provincie	179.058,59	
KN Niet subsidiabel kst.	100,00	

822,22

203.378,63

0,00

208.544,58

91.913,77

#### Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	14.427,00	46.306,37
SP Bijdragen Provincie	83.113,00	3.365,00
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	42.000,00	114.398,50
SO Bijdrage derden + wetterskip	20.709,21	18.733,00

160.249,21

182.802,87

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve

-48.295,37

90.889,10

**Bijstelling voorzieningen**

**Extra gift art 12 achterstallig onderhoud**

50.000,00

-75.000,00

**Toe/afname bestemmings reserve**

0,00

-50.000,00

**Saldo over 2014**

**1.704,63**

-34.110,90

## Vermogenspositie

	1-1-2014	
Beginsaldo betaalrek	6.069,45	
Beginsaldo spaarrek.	120.000,00	
Ontvangsten totaal	160.249,21	160.249,21
	<u>160.249,21</u>	
Vaste uitgaven	5.165,95	
Variabele lasten onderhoud	203.378,63	-208.544,58
Te ontvangen beginbalans		
Te ontvangen eindbalans		
Te betalen beginbalans		
Te betalen eindbalans	11.525,15	11.525,15
Saldo		<u>89.299,23</u>

#### 31-12-2014

Rekening courant bank	15.354,52	
Rente rekening	73.944,71	
	<u>89.299,23</u>	
Nog te betalen	<b>-11.525,15</b>	0,00
Liquide saldo	<b>77.774,08</b>	



## Balans

Activa	31-12-2014	31-12-2013	Passiva	31-12-2014	31-12-2013
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 1.070	€ 35.181
Wergea Molen					
Kerktoeren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 1.705	€ 34.111-
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	€ 1	<u>Algemene reserve</u>	€ 2.775	€ 1.070
Klokkenstoel Nes					
Kerktoeren Akkrum					
Kerktoeren Aldeboarn			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Mausoleum Akkrum					
<u>Financiële activa</u>			<b>Voorzieninge en bestemmings reserve</b>		
Rekening courant rabobank	€ 15.355	€ 6.069	<u>Vorzieningen</u>	€ 25.000	€ 75.000
Spaarrekening Rabobank	€ 73.945	€ 120.000	reserve achterstallig onderhoud	€ 50.000	€ 50.000
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Nog te ontvangen bijdragen	€ -	€ -	Nog ter betalen kosten	€ 11.525	€ -
<b>Totaal</b>	€ 89.300	€ 126.070	<b>Totaal</b>	€ 89.300	€ 126.070

**Toelichting:****Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld per monument voor het jaren 2011 t/m 2014.**

	2014	2013	2012	2011	Totaal
Toren Akkrum	338	65.735	48	13.206	79.327
Akkrum subsidie	-	40.318-	6.070-	-	46.388-
	338	25.417	6.022-	13.206	32.939
Toren Aldeboarn	201.322	2.676	479	12.663	217.139
Aldeboarn subsidie	86.942-	-	6.178-	-	93.120-
	114.380	2.676	5.699-	12.663	124.019
Mausoleum	50	50	2.190	-	2.290
Mausoleum subsidie	484-	484-	804-	-	1.772-
	434-	434-	1.386	-	518
Klokkenstoel	50	6.361	-	-	6.411
Klokkenstoel subsidie	1.262-	5.034-	-	-	6.296-
	1.212-	1.327	-	-	115
Ideard	283	513	9.595	175	10.566
Idaerd Subsidie	-	9.748-	-	-	9.748-
	283	9.236-	9.595	175	817
Eagum	251	6.591	55.687	183	62.712
Eagum subsidie	3.872-	3.872-	46.717-	-	54.461-
	3.621-	2.719	8.970	183	8.251
Molen	1.034	2.921	7.135	8.187	19.278
Molen subsidie	4.500-	8.149-	9.065-	-	21.714-
	3.466-	5.229-	1.930-	8.187	2.436-
Urinoir	50	50	-	-	100
Urinoir subsidie	480-	799-	-	-	1.279-
	430-	749-	-	-	1.179-
Totaal kosten	203.379	84.897	75.132	34.415	397.823
Totale bijdrage	97.540-	68.404-	68.834-	-	234.778-
Saldo	105.839	16.492	6.299	34.415	163.045

**Uit te voeren achterstallig groot onderhoud komende jaren tot en met 2014 definitief daarna conform begroting.**

					Reeds verwerkt.						Liquiditeitsverloop tot 2019										
					2011/12		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Totaal		
		Begroting	Subsidie	Percentage	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	uitgaven	Ontvangsten	
Bijdrage gemeente plus 2% p kosten						81.301		39.399		42.000		42.840		43.697		44.571		45.462	0	339.269	
Eenmalig Extra Boarnsterhim /bijdragen derden								75.000		17.959									0	92.959	
Vaste jaarlijkse lasten en normaal onderhoud e.d.					12.036		7.417		5.166		8.500		9.000		9.500		10.000		61.619	0	
Bijdrage molen en overige						6.629		2.750		2.750		0		0		0		0	0	0	12.129
Akkrum kerktoren		256.597	6.070		13.206	6.070			338		0		0		0		0		13.545	6.070	
Akkrum kerktoren	Rijk	46.672	27.268	58%			46.672	27.268		0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	46.672	30.295	
Besparing en uitgevoerd		-46.765	28.003				19.291	13.050											19.291	13.050	
Akkrum kerktoren	aanvr	163.160	0							40.790	0	40.790	0	40.790	0	40.790	0	40.790	0	163.160	0
Aldeboarn kerktoren		243.151			13.094	6.178	2.534		201.322		0		0		0		0		216.949	6.178	
Aldeboarn kerktoren	Prov.	173.151	103.891	60%					83.113		20.778								0	103.891	
Aldeboarn kerktoren	aanvr	70.000	15.309						3.829	37.379	2.296	1.500	2.296	1.500	2.296	1.500	2.296	1.500	41.879	13.013	
Akkrum Mausoleum	Rijk	5.374	3.224	60%	2.190	804	0	484	50	484	1.250	484	200	484	1.334	484	500		5.524	3.224	
Akkrum Mausoleum																			0		
Nes klokkenstoel	Rijk	14.018	8.411	60%	0	0	6.311	5.034	50	1.262	535	1.262	5.216	1.262	567	1.262	737	1.262	13.416	11.344	
Idaerd kerktoren	Rijk	40.445	26.289	65%	9.524	0	370	9.748	283	0	21.597	14.038	8.721	5.669					40.494	29.455	
Idaerd kerktoren					175	0								1.000		1.000			2.175	0	
Eagum kerktoren	Rijk	99.270	64.526	65%	55.687	38.716	6.449	3.872	251	3.872	1.000	3.872	1.000	3.872	39.583	3.872		6.450	103.970	64.526	
Eagum kerktoren	Prov		8.890		183	8.001										1.000	889	1.183	8.890		
Wergea molen	Prov	40.764	24.458	60%							40.764	19.566							40.764	19.566	
Wergea molen	Rijk	50.000	30.000	60%				1.034	4.500	12.500	4.500	12.500	4.500	12.500	4.500	12.500	4.500	12.500	51.034	22.500	
Wergea molen	Rijk/p	7.936	4.762	60%	7.936	4.762													7.936	4.762	
Wergea molen	Rijk/p	8.670	5.202	60%	7.553	4.303	2.871	5.399											10.423	9.702	
Wergea urinoir	Rijk	5.331	3.199	60%	0	0	0	799	50	480	3.831	480	500	480	500	480	500	480	5.381	3.199	
		359.502	7		121.584	156.764	91.914	182.803	208.545	160.249	168.146	110.116	79.427	62.260	107.274	57.465	68.527	64.366	845.416	794.023	

Saldo Liquide saldo 31-12 35.180 126.069 77.774 19.744 2.577 -47.232 -51.393 liq -51.393