

Jaarrekening 2023

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-23 t/m 31-12-2023

Vaste jaarlijkse kosten:

			vorig jaar
LV Donatus monumenten	6.623		4.785
LK Kantoor-vergaderkst	247		1.950
LP Publiciteitkst	104		525
LA Abonnementen e.d.	-		753
LD Diversen/bank kst e.d.	875		900
	7.850	7.850	
Algemene instandhouding kosten			
LT Overige kst + alg verzekering	1.254		-
KN Niet subsidiabel kst.	2.742		1.592
Overige en niet subsidiabele		3.996	
			434
KP Restauratie kst	-		15.036
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	50.026		
HID Hempenserpolder	16.088		
Direkte kosten	66.114	66.114	25.974
Ontvangen Subsidie Rijk	17.953	77.960	5.000
Direkte kst minus subsidie Rijk	48.161		
Ontvangsten			
SR Subsidies Rijk	17.953		14.444
SP Bijdragen Provincie	-		-
SG Bijdrage gemeente	54.587		51.914
SO Bijdrage derden + wetterskip	21.331		3.171
	93.871	93.871	69.529
Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve		15.911	48.555
Bijstelling voorzieningen			
Toe/afname bestemmings reserve			
			40.000-
Saldo over 2023		15.911	8.555

Penningmeester J.R. Galama

Vermogenspositie

		31-12-2022	
Beginsaldo betaalrek			86.954
Beginsaldo spaarrek.			100.020
			186.974
Ontvangsten totaal		93.871	93.871
Hempenser polder		0	0
		93.871	
Vaste uitgaven		7.850	
Wergeaster polder		3.996	
Wergeaster polder		16.088	
Variabele lasten onderhoud		50.026	
Beginbalans	Cor liquiditeit		-77.960
Te betalen			
Betaald 12-01-23	-3.854	-3.854	
		-3.854	-3.854
Eindbalans			
Betaald			
2 fac.+HID 04-01-2024	9.900	9.900	
Nog te betalen EB krediteuren		9.900	9.900
Heerenveen			
Beginbalans te ontvangen	1.436	1.436	1.436
Heerenveen factuur			
BOETE		-1.442	
verschil afgeboekt		6	
Totaal te vor Heerenveen	7.481	0	
Saldo			210.366
Rekening courant bank		10.366	
Rente rekening		200.000	
Eind saldo: 31-12-2023		210.366	0



Balans

Activa	31-12-2023	31-12-2022	Passiva	31-12-2023	31-12-2022
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 12.556	€ 4.001
Wergea Molen			Resultaat	€ 15.911	€ 8.555
Kerktoeren Ideard			<u>Algemene reserve</u>	€ 28.468	€ 12.556
Toren Eagum			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Wergea urinoir	€ 1	1	Voorzieninge en bestemmings reserve		
Klokkenstoel Nes			Voorzieningen onderhoud	€ 75.000	€ 75.000
Kerktoeren Akkrum			Reserve aanvullend onderhoud	€ 97.000	€ 97.000
Kerktoeren Aldeboarn			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Mausoleum Akkrum			Nog ter betalen kosten	€ 9.900	€ 3.854,31
Financiële activa			Totaal	€ 210.367	€ 188.411
Rekening courant rabobank	€ 10.366	86.954			
Spaarekening Rabobank	€ 200.000	100.020			
<u>Vorderingen:</u>					
Gemeente Heerenveen '19+'21		1.436			
Waterschap 2020					
Gemeente Leeuwarden					
Totaal	€ 210.367	€ 188.411			

**Uitgaven verrichte werkzaamheden:
Ontvangsten instandhoudings-subsidies**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2011-2016	Totaal 2011-2023	Totaal 2011-2023
Toren Akkrum	1.867	728	21.695	133.077	1.779	4.357	768	84.160	128.935	
Akkrum subsidie	2.764	2.764	15.535	53.848	7.636	-	-	46.388	119.497	
	897	2.036	6.160	79.229	5.857	4.357	768	37.772	9.438	9.438
Toren Aldeboarn	2.813	3.938	1.895	3.646	61.189	2.033	196	233.583	136.860	
Aldeboarn subsidie	4.841	4.841	4.841	4.846	2.296	2.296	2.296	110.603	172.432	
	2.028	903	2.946	1.200	58.893	263	2.100	122.980	35.572	35.572
Mausoleum	357	986	41.574	1.424	241	951	2.262	2.642	25.891	
Mausoleum subsidie	546	546	19.568	546	546	915	484	2.740	24.545	
	189	440	22.006	878	305	36	1.778	98	1.346	1.346
Klokkenstoel	290	443	18.432	435	98	35.556	372	7.113	11.344	
Klokkenstoel subsidie	-	-	-	-	-	1.262	1.262	8.820	51.396	
	290	443	18.432	435	98	34.294	890	1.707	40.052	40.052
Ideard	357	4.635	2.247	3.054	54.836	3.268	12.644	44.846	69.950	
Idaerd Subsidie	4.184	675	675	3.061	675	29.618	21.314	9.748	55.936	
	3.827	3.960	1.572	7	54.161	26.350	8.670	35.097	14.014	14.014
Eagum	3.929	352	692	1.145	1.907	21.877	36.258	64.422	80.502	
Eagum subsidie	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	8.835	3.872	62.205	50.080	
	2.811	766	426	27	789	13.042	32.386	2.217	30.422	30.422
Molen	40.413	5.980	26.261	1.710	2.420	7.625	741	129.502	106.650	
Molen subsidie	4.500	4.500	4.500	7.500	13.500	4.500	28.958	38.692	108.002	
	35.913	1.480	21.761	5.790	11.080	3.125	28.217	90.810	1.352	1.352
Urinoir	-	-	198	-	-	-	-	3.675	3.199	
Urinoir subsidie	-	-	-	-	-	480	480	2.239	674	
	-	-	198	-	-	480	480	1.436	2.526	2.526
Hemperserpolder	16.088								-	
HIB subsidie	-								16.088	
	16.088	-	-	-	-	-	-	-	16.088	16.088
Totaal kosten	66.114	17.062	112.995	144.492	122.470	75.666	53.242	569.941	1.161.981	
Totale bijdrage	17.953	14.444	46.237	70.919	25.771	47.906	58.666	281.435	563.331	
Saldo	48.161	2.618	66.758	73.573	96.699	27.760	5.424	288.506	598.650	35.317