

Jaarrekening 2021

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-21 t/m 31-12-2021

Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	5.139	6.714
LK Kantoor-vergaderkst	236	604
LP Publiciteitkst	358	6.441
LA Abonnementen e.d.	715	440
LD Diversen/bank kst e.d.	1.638	894
	8.085	

Instandhouding kosten

LT Overige toegerekende kosten	-	345
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	36.227	9.798
KP Restauratie kst	58.820	134.348
KN Niet subsidiabel kst.	17.947	
	112.995	

HID Hempenserpolder

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	14.444	14.449
SP Bijdragen Provincie	31.793	56.470
SG Bijdrage gemeente	49.794	48.756
SO Bijdrage derden + wetterskip	20.302	16.900
	116.333	136.575

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve

Bijstelling voorzieningen

Toe/afname bestemmings reserve

Saldo over 2021

	4.746-	23.009-
	8.000	25.000
	3.254	1.991

Vermogenspositie

Beginsaldo betaalrek	31-12-2020	5.942
Beginsaldo spaarrek.		130.000
		135.942
Ontvangsten totaal	116.333	116.333
	116.333	
Wergeaster polder	0	
Vaste uitgaven	8.085	
Variabele lasten onderhoud	112.995	
		-121.080
Te ontvangen beginbalans	-4.804	
Ontvangen verschil Heerenveen2019	394	394
Ontv waterschap	2.750	2.750
Ontv leeuwarden	1.602	1.602
Verschil Heerenveen 2019	-58	
Heerenveen bijdrage 2021	24.096	
Betaald 14-2-2021	23.223	
te ontvangen Index 2020 Heerenveen	-873	-873
Vordering Gemeente Leeuwarden	-25.698	-25.698
Te betalen Steenhouwerij De Vries	20.340	20.340
		0
Nog te ontvangen 31-12-2021	-6.289	
Saldo		129.711
	44.561	
Rekening courant bank	29.701	
Rente rekening	100.010	
	129.711	
Liquide saldo	129.711	

Penningmeester J.R. Galama



Balans

Activa	31-12-2021	31-12-2020	Passiva	31-12-2021	31-12-2020
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 747	€ 1.244-
Wergea Molen			Resultaat	€ 3.254	€ 1.991
Kerktoeren Ideard			<u>Algemene reserve</u>	€ 4.001	€ 747
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	€ 57.000	€ 65.000
Kerktoeren Aldeboarn			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Mausoleum Akkrum			Nog ter betalen kosten	€ 20.340	
<u>Financiële activa</u>			Totaal	€ 156.341	€ 140.747
Rekening courant rabobank	€ 29.701	5.942			
Spaarrekening Rabobank	€ 100.010	130.000			
<u>Vorderingen:</u>					
Gemeente Heerenveen '19+'21	931	452			
Waterschap 2020		2.750			
Gemeente Leeuwarden	€ 25.698	€ 1.602			
Totaal	€ 156.341	€ 140.747			

Toelichting: jaren 2011 t/m 2021

Uitgaven verrichte werkzaamheden:

Ontvangsten instandhoudings-subsidies

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2011-2014	Totaal
Toren Akkrum	21.695	133.077	1.779	4.357	768	4.412	421	79.327	245.837
Akkrum subsidie	15.535-	53.848-	7.636-	-	-	-	-	46.388-	123.407-
	6.160	79.229	5.857-	4.357	768	4.412	421	25.417	122.430
Toren Aldeboarn	1.895	3.646	61.189	2.033	196	609	15.834	217.139	302.541
Aldeboarn subsidie	4.841-	4.846-	2.296-	2.296-	2.296-	15.187-	2.296-	93.120-	127.178-
	2.946-	1.200-	58.893	263-	2.100-	14.578-	13.538	2.676	175.363
Mausoleum	41.574	1.424	241	951	2.262	92	260	2.290	49.094
Mausoleum subsidie	19.568-	546-	546-	915-	484-	484-	484-	1.772-	24.799-
	22.006	878	305-	36	1.778	392-	224-	434-	24.295
Klokkenstoel	18.432	435	98	35.556	372	119	583	6.411	62.006
Klokkenstoel subsidie	-	-	-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	6.296-	11.344-
	18.432	435	98	34.294	890-	1.143-	679-	1.327	50.662
Ideard	2.247	3.054	54.836	3.268	12.644	33.673	607	10.566	120.895
Idaerd Subsidie	675-	3.061-	675-	29.618-	21.314-	-	-	9.748-	65.091-
	1.572	7-	54.161	26.350-	8.670-	33.673	607	9.236-	55.804
Eagum	692	1.145	1.907	21.877	36.258	820	889	62.712	126.301
Eagum subsidie	1.118-	1.118-	1.118-	8.835-	3.872-	3.872-	3.872-	54.461-	78.266-
	426-	27	789	13.042	32.386	3.052-	2.983-	2.719	48.035
Molen	26.261	1.710	2.420	7.625	741	105.924	4.300	19.278	168.259
Molen subsidie	4.500-	7.500-	13.500-	4.500-	28.958-	12.478-	4.500-	21.714-	97.650-
	21.761	5.790-	11.080-	3.125	28.217-	93.446	200-	5.229-	70.609
Urinoir	198	-	-	-	-	50	3.525	100	3.873
Urinoir subsidie	-	-	-	480-	480-	480-	480-	1.279-	3.199-
	198	-	-	480-	480-	430-	3.045	749-	674
Totaal kosten	112.995	144.492	122.470	75.666	53.242	145.700	26.419	397.823	1.078.805
Totale bijdrage	46.237-	70.919-	25.771-	47.906-	58.666-	33.763-	12.894-	234.778-	530.934-
Saldo	66.758	73.573	96.699	27.760	5.424-	111.936	13.525	163.045	547.871