

Jaarrekening 2013 versie 23-01-2014

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-13 t/m 31-12-2013

		vorig jaar
0	Vaste jaarlijkse kosten	
	Administratie	13,36
1	Eigenaars lasten	4.572,49
2	Vast lasten	161,48
3	Algemene kosten	284,50
4	Abbonementen	680,01
5		7.416,95
	Variabel onderhoud bijdragen	
	Onderhoud Pip	18.721,12
	Onderhoud Brim	55.778,12
9	Onderhoud Brim	633,24
6	Algemeen onderhoud	0,00
		84.496,82
		91.913,77
	80.844,32	
	Ontvangsten	
1	Subsidies Brim	52.980,94
	Bijdragen Provincie	
	Bijdrage derden	3.879,42
22	Bijdrage gemeente /renten e.d.	40.300,75
		182.802,87
	Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve	16.316,79
	Bijstelling voorzieningen	
	Extra gift art 12 achterstallig onderhoud	0,00
	Toevoeging bestemmings reserve	-50.000,00
	Saldo over 2013	16.316,79

Vermogenspositie

	1-1-2013	
Beginsaldo betaalrek.		95,70
		45.996,72
Beginsaldo spaarrek.	182.802,87	182.802,87
Ontvangsten totaal	182.802,87	
	7.416,95	
Vaste uitgaven	84.496,82	
Variabele lasten onderhoud		-91.913,77
	0,00	
Te ontvangen beginbalans		
Te ontvangen eindbalans	-10.912,07	
Te betalen beginbalans	0,00	
Te betalen eindbalans		-10.912,07
		126.069,45
Saldo		
	31-12-2013	
Rekening courant bank	6.069,45	
Rente rekening	120.000,00	
	126.069,45	
Nog te betalen	0,00	
Liquide saldo	126.069,45	



Balans versie 23-01-2014					
Activa	31-12-2013	31-12-2012	Passiva	31-12-2013	31-12-2011
<u>Materiële activa</u>					
Molen Wergea			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 35.181	€ 18.865
Kerktoeren Idaerd			Resultaat	€ 34.111-	€ 16.317
Kerktoeren Eagum			<u>Algemene reserve</u>	€ 1.070	€ 35.181
Urinoir Wergea	€ 1	€ 1			
Klokkenstoel Nes			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Kerktoeren Akkrum					
Kerktoeren			<u>Voorziening en bestemmings reserve</u>		
Aldeboarn			Voorzieningen	€ 75.000	
Mausoleum Akkrum			reserve achterstallig onderhoud	€ 50.000	
<u>Financiële activa</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Rekening courant Rabobank	€ 6.069	€ 96	Nog te betalen kosten	€ -	€ 10.912
Spaarrekening Rabobank	€ 120.000	€ 45.997			
<u>Vorderingen</u>					
Nog te ontvangen bijdragen	€ -	€ -			
Totaal	€ 126.070	€ 46.093	Totaal	€ 126.070	€ 46.093

Toelichting balans.

De extra ontvangst van de gemeente van € 75.000,- uit de artikel 12 procedure is bestemd als extra steun voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de torens Aldeboarn en Akkrum en is als verplichting in de voorziening opgenomen.

De saldo's van de voorgaande jaren zijn als bestemmingsreserve gerubriceerd voor het nog te verrichten achterstallig onderhoud daar dit in de voorgaande jaren niet kon worden geëffectueerd.

Uit het liquiditeitsoverzicht blijkt dat niet alle achterstallig onderhoud uit de beschikbare middelen kunnen worden gefinancierd. Er zullen daarom nog nieuwe fondsen moeten worden aangeschreven

Toelichting:

Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdragen per monument over de jaren 2011 t/m 2013.

	2013	2012	2011	Totaal
Hempenserpoldermolen Wergea	2.871	7.302	8.187	18.360
Molen subsidie	8.149-	9.065	-	17.214-
	5.279-	1.763-	8.187	2.291
Kerktoeren Idaerd	370	9.524	175	10.069
Idaerd Subsidie	9.748-	-	-	9.748-
	9.378-	9.524	175	642
Kerktoeren Eagum	6.449	55.687	183	62.318
Eagum subsidie	3.872-	46.717-	-	50.589-
	2.577	8.970	183	23.459
Urinoir Wergea	-	-	-	-
Urinoir subsidie	799-	-	-	799-
	799-	-	-	1.598-
Klokkenstoel Nes	6.311	-	-	6.311
Klokkenstoel subsidie	5.034-	-	-	5.034-
	1.277	-	-	2.554
Kerktoeren Akkrum	65.963	-	13.206	79.169
Akkrum subsidie	40.318-	6.070-	-	46.388-
	25.645	6.070-	13.206	65.563
Kerktoeren Aldeboarn	2.534	431	12.663	15.627
Aldeboarn subsidie	-	6.178-	-	6.178-
	2.534	5.747-	12.663	18.899
Mausoleum Akkrum	-	2.190	-	2.190
Mausoleum subsidie	484-	804-	-	1.288-
	484-	1.386	-	1.803
Totaal kosten	84.497	75.132	34.415	194.044
Totale bijdrage	68.404-	68.834-	-	137.238-
Saldo	16.092	6.299	34.415	56.806

