

Jaarrekening 2015

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-15 t/m 31-12-2015

Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	5.416,64	2.742,98
LK Kantoor-vergaderkst	625,99	879,59
LP Publiciteitkst	481,24	369,31
LA Abonnementen e.d.	27,50	37,50
LD Diversen/bank kst e.d.	0,00	1.136,57

6.551,37

Variabeel onderhoud kosten

LT Overige toegerekende kosten	327,99	690,00
KR Onderhoud Subsidiabel kst Rijk	7.331,11	23.530,04
KP Onderhoud Subsidiabel kst Provincie	18.089,09	179.058,59
KN Niet subsidiabel kst.	925,41	100,00
		0,00
	26.673,60	0,00

33.224,97

208.544,58

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	12.894,00	14.427,00
SP Bijdragen Provincie	0,00	83.113,00
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	42.840,00	42.000,00
SO Bijdrage derden + wetterskip	28.967,24	20.709,21

84.701,24

160.249,21

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve

51.476,27

-48.295,37

Bijstelling voorzieningen

Extra gift art 12 achterstallig onderhoud

-50.000,00

50.000,00

Toe/afname bestemmings reserve

0,00

0,00

Saldo over 2015

1.476,27

1.704,63

Vermogenspositie

Beginsaldo betaalrek	1-2015	15.354,52
Beginsaldo spaarrek.		73.944,71
Ontvangsten totaal	84.701,24	84.701,24
	84.701,24	
Vaste uitgaven	6.551,37	
Variabele lasten onderhoud	26.673,60	
		-33.224,97
Te ontvangen beginbalans		
Te ontvangen eindbalans		
Te betalen beginbalans	-11.525,15	
Te betalen eindbalans	0,00	
		-11.525,15
Saldo		129.250,35

31-12-2015

Rekening courant bank	29.288,40
Rente rekening	99.961,95
	129.250,35
Nog te betalen	0,00
Liquide saldo	129.250,35



Balans

Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
<u>Materiële activa</u>			<u>Algemene reserve beginbalans</u>	€ 2.775	1.070,45
Wergea Molen					
Kerktoeren Ideard			<u>Resultaat</u>	€ 1.476	1.704,63
Toren Eagum					
Wergea urinoir	€ 1	1,00	<u>Algemene reserve</u>	€ 4.251	2.775,08
Klokkenstoel Nes					
Kerktoeren Akkrum			<u>Langlopende leningen</u>	€ -	€ -
Kerktoeren Aldeboarn					
Mausoleum Akkrum			Voorzieninge en bestemmings reserve		
<u>Financiële activa</u>			<u>Vorzieningen</u>	€ 75.000	25.000,00
Rekening courant rabobank	€ 29.288	15.354,52	reserve achterstallig onderhoud	€ 50.000	50.000,00
Spaarrekening Rabobank	€ 99.962	73.944,71			
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende verplichtingen</u>		
Nog te ontvangen bijdragen	€ -	0,00	Nog ter betalen kosten	€ -	11.525,15
Totaal	€ 129.251	€ 89.300	Totaal	€ 129.251	€ 89.300

Toelichting:**Verrichte werkzaamheden en ontvangen bijdrage verdeeld per monument voor het jaren 2011 t/m 2015.**

	2015	2014	2013	2012	2011	Totaal
Toren Akkrum	421	338	65.735	48	13.206	79.748
Akkrum subsidie	-	-	40.318-	6.070-	-	46.388-
	421	338	25.417	6.022-	13.206	33.360
Toren Aldeboarn	15.834	201.322	2.676	479	12.663	232.974
Aldeboarn subsidie	27.296-	86.942-	-	6.178-	-	120.416-
	11.462-	114.380	2.676	5.699-	12.663	112.558
Mausoleum	260	50	50	2.190	-	2.550
Mausoleum subsidie	484-	484-	484-	804-	-	2.256-
	224-	434-	434-	1.386	-	294
Klokkenstoel	583	50	6.361	-	-	6.994
Klokkenstoel subsidie	1.262-	1.262-	5.034-	-	-	7.558-
	679-	1.212-	1.327	-	-	564-
Ideard	607	283	513	9.595	175	11.172
Idaerd Subsidie	-	-	9.748-	-	-	9.748-
	607	283	9.236-	9.595	175	1.424
Eagum	889	251	6.591	55.687	183	63.602
Eagum subsidie	3.872-	3.872-	3.872-	46.717-	-	58.333-
	2.983-	3.621-	2.719	8.970	183	5.269
Molen	4.300	1.034	2.921	7.135	8.187	23.578
Molen subsidie	4.525-	4.500-	8.149-	9.065-	-	26.239-
	225-	3.466-	5.229-	1.930-	8.187	2.661-
Urinoir	3.525	50	50	-	-	3.625
Urinoir subsidie	480-	480-	799-	-	-	1.759-
	3.045	430-	749-	-	-	1.866
Totaal kosten	26.419	203.379	84.897	75.132	34.415	397.823
Totale bijdrage	37.919-	97.540-	68.404-	68.834-	-	234.778-
Saldo	11.500-	105.839	16.492	6.299	34.415	163.045