



Jaarrekening 2020

Overzicht ontvangsten en uitgaven 1-1-20 t/m 31-12-2020

Vaste jaarlijkse kosten:

		vorig jaar
LV Eigenaars lasten verzekeringen	6.714	5.279
LK Kantoor-vergaderkst	604	1.154
LP Publiciteitkst	6.441	138
LA Abonnementen e.d.	440	298
LD Diversen/bank kst e.d.	894	430

15.092

Instandhouding kosten

LT Overige toegerekende kosten	345	259
KR Onderhoud Reguleer kst Rijk	9.798	70.623
KP Restauratie kst	134.348	51.588
KN Niet subsidiabel kst.		

144.492

159.584

129.769

HID Hempenserpolder

-

Ontvangsten

SR Subsidies Rijk	14.449	16.771
SP Bijdragen Provincie	56.470	9.000
SG Bijdrage gemeente /renten e.d.	48.756	46.366
SO Bijdrage derden + wetterskip	16.900	46.022

136.575

118.159

Saldo exclusief bijstelling voorziening-reserve

23.009-

11.610-

Bijstelling voorzieningen

Toe/afname bestemmings reserve

25.000

20.000-

Saldo over 2019

1.991

31.610-

Vermogenspositie

	31-12-2019	
Beginsaldo betaalrek	10.488	
Beginsaldo spaarrekening	150.000	
		160.488
Ontvangsten totaal	136.575	136.575
	136.575	
Wergeaster polder	-	
Vaste uitgaven	15.092	
Variabele lasten onderhoud	144.492	
		159.584-
7.299 Te ontvangen beginbalans	517	
Ontvangen verschil Heerenveen2019	459-	459
Heerenveen bijdrage 2020	23.577	
Te betalen 14-2-2020	23.183-	
te ontvangen Index 2020 Heerenveen		394-
Waterschap 2020	2.750	2.750-
Ondersteuning Leeuwarden adm.	1.602	1.602-
Betaald waterschap 2019	2.750-	2.750
nog te ontvangen 31-12-2020	4.804	
Saldo		135.942

31-12-2020

Rekening courant bank	5.942
Rente rekening	130.000
	135.942

Liquide saldo

135.942



Balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Materiële activa			Algemene reserve beginbalans	€ 1.244-	€ 6.074
Wergea Molen			Resultaat	€ 1.991	€ 7.317-
Kerktoeren Ideard			Algemene reserve	€ 747	€ 1.244-
Toren Eagum			Langlopende leningen	€ -	€ -
Wergea urinoir	€ 1	1	Voorziening en bestemmings reserve		
Klokkenstoel Nes			Vorzieningen	€ 75.000	€ 75.000
Kerktoeren Akkrum			reserve achterstallig onderhoud	€ 65.000	€ 90.000
Kerktoeren Aldeboarn			Kortlopende verplichtingen		
Mausoleum Akkrum			Nog ter betalen kosten		
Financiële activa			Totaal	€ 140.747	€ 163.756
Rekening courant rabobank	€ 5.942	10.488			
Spaarrekening Rabobank	€ 130.000	150.000			
Vorderingen totaal € 4.804					
Vordering gem. Heerenveen '19+'20	452	517			
Vordering waterschap 2020	€ 2.750	2.750			
Vordering gemeente Leeuwarden	€ 1.602				
Totaal	€ 140.747	€ 163.756			

Toelichting: jaren 2011 t/m 2020

Uitgaven verrichte werkzaamheden:

Ontvangsten instandhoudings-subsidies

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2011-2014		Totaal
Toren Akkrum	133.077	1.779	4.357	768	4.412	421	79.327		224.142
Akkrum subsidie	53.848-	7.636-	-	-	-	-	46.388-		107.872-
	79.229	5.857-	4.357	768	4.412	421	25.417		116.270
Toren Aldeboarn	3.646	61.189	2.033	196	609	15.834	217.139		300.646
Aldeboarn subsidie	4.846-	2.296-	2.296-	2.296-	15.187-	2.296-	93.120-		122.337-
	1.200-	58.893	263-	2.100-	14.578-	13.538	2.676		178.309
Mausoleum	1.424	241	951	2.262	92	260	2.290		7.519
Mausoleum subsidie	546-	546-	915-	484-	484-	484-	1.772-		5.231-
	878	305-	36	1.778	392-	224-	434-		2.288
Klokkenstoel	435	98	35.556	372	119	583	6.411		43.574
Klokkenstoel subsidie	-	-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-	6.296-		11.344-
	435	98	34.294	890-	1.143-	679-	1.327		32.230
Ideard	3.054	54.836	3.268	12.644	33.673	607	10.566		118.647
Idaerd Subsidie	3.061-	675-	29.618-	21.314-	-	-	9.748-		64.416-
	7-	54.161	26.350-	8.670-	33.673	607	9.236-		54.231
Eagum	1.145	1.907	21.877	36.258	820	889	62.712		125.609
Eagum subsidie	1.118-	1.118-	8.835-	3.872-	3.872-	3.872-	54.461-		77.148-
	27	789	13.042	32.386	3.052-	2.983-	2.719		48.461
Molen	1.710	2.420	7.625	741	105.924	4.300	19.278		141.998
Molen subsidie	7.500-	13.500-	4.500-	28.958-	12.478-	4.500-	21.714-		93.150-
	5.790-	11.080-	3.125	28.217-	93.446	200-	5.229-		48.848
Urinoir	-	-	-	-	50	3.525	100		3.675
Urinoir subsidie	-	-	480-	480-	480-	480-	1.279-		3.199-
	-	-	480-	480-	430-	3.045	749-		476
Totaal kosten	144.492	122.470	75.666	53.242	145.700	26.419	397.823		965.810
Totale bijdrage	70.919-	25.771-	47.906-	58.666-	33.763-	12.894-	234.778-		484.697-
Saldo	73.573	96.699	27.760	5.424-	111.936	13.525	163.045		481.113