

Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten						
Technische ondersteuning	39.033	49.260	54.190	55.390	57.960	55.670
Algemene kosten	3.425	4.050	4.110	4.110	4.110	4.110
Bestuurskosten	1.439	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Instandhouding subsidiabel:</i>						
- Onderhoudskosten	88.188	131.650	82.150	70.590	44.820	67.550
- Bliksembeveiliging	3.325	1.360	1.530	1.640	1.700	1.740
- Brandblusvoorzieningen		220	220	220	220	220
- Luid- en uurwerkcontrole	15.430	4.810	5.080	5.300	5.520	5.710
- Opstellen PIP-plan	4.634	9.900	6.400	10.050		
- Jaarlijkse begeleiding		13.140	8.210	7.010	4.440	6.730
- Monumentenwacht	2.533	5.400	5.050	2.650	3.450	2.650
- Restauratie Vuurtoren Workum	237.020					
<i>Instandhouding niet-subsidiabel:</i>						
- Onderhoud- en beheerkosten	10.778	7.750	7.600	6.750	9.350	5.350
- Premie verzekeringen/heffingen	11.821	15.200	11.970	12.340	12.710	13.020
- Gemeentelijke heffingen	2.916	3.140	3.200	3.290	3.380	3.410
- Energiekosten en waterlevering	-979	840	950	910	870	830
- Schoonmaken ramen en glaskap	3.063	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
- Overige kosten instandhouding		5.070	4.850	500	400	300
Financiering:bankkosten	154	190	200	210	220	230
Onvoorzien		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Totale lasten	422.780	264.330	208.110	193.360	161.550	179.920
Baten						
Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân	147.174	146.700	146.850	146.850	146.850	146.850
Verhuur objecten	9.222	5.650	5.650	5.750	5.750	5.750
Subsidies/bijdragen:						
- Nationaal Restauratiefonds	35.893	33.500	37.350	41.750	27.950	27.950
- Uitvoeringsregelingen provincie	99.182	1.020	750			
- Bijdragen derden	117.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
- Naar/van overlopende passiva	12.040	46.120	3.240	-5.060	-16.785	-6.650
Vergoeding Wetterskip	608	580	600	600	600	600
Overige baten	9.786	2.690	2.960	4.130	9.100	3.840
Financiering: rentebaten	2.440	1.150	950	750	550	500
Waddenfonds	47.067	47.050	47.050			
Totale baten	480.412	288.460	249.400	198.770	177.015	181.840
Saldo baten minus lasten	57.632	24.130	41.290	5.410	15.465	1.920

Vaststelling

De begroting voor het jaar 2018 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân gehouden op 22 februari 2018.

Afronding Pip-plannen

In de jaren tot en met 2019 worden een groot aantal Pip-plannen afgerond. In een aantal gevallen zijn er nog afrondende restauraties gepland en verder worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Afrondende restauraties (> € 10.000):

Object	2018	2019
Windmotor Hartwerd	21.000	
Kerktoeren Nijland	13.000	
Kerktoeren Gauw		17.240
Kerktoeren Folsgare		12.000
Totalen	34.000	29.240

De bedragen zijn opgenomen in de begroting 2018 en in de jaarschijf 2019 van de meerjarenraming.