

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
Technische ondersteuning	41.620	54.190	53.960	57.810	54.170	55.890
Algemene kosten	3.811	4.110	4.150	4.170	4.190	4.210
Bestuurskosten	1.417	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Instandhouding subsidiabel:</i>						
- Onderhoudskosten	116.844	82.150	84.340	46.320	82.550	65.100
- Bliksembeveiliging		1.530		1.700		1.730
- Brandblusvoorzieningen	873	220	1.370	150	220	160
- Luid- en uurwerkinstallatie	5.907	5.080	6.160	42.000	17.060	22.040
- Opstellen PIP-plan	1.156	6.400	15.300			
- Jaarlijkse begeleiding		8.210	8.440	4.590	8.230	6.510
- Monumentenwacht	2.102	5.050	6.550	2.200	2.050	2.200
- Vervangen glaspanelen						
Broerekerk	99.782					
<i>Instandhouding niet-subsidiabel:</i>						
- Onderhoud- en beheerkosten	16.983	7.600	6.750	9.350	5.350	5.350
- Premie verzekeringen/heffingen	11.012	11.970	12.340	12.710	13.050	13.360
- Gemeentelijke heffingen	2.965	3.200	3.290	3.380	3.470	3.530
- Energiekosten en waterlevering	520	950	910	970	980	1.030
- Schoonmaken ramen en glaskap	3.573	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Overige kosten instandhouding		4.850	500	400	300	200
Financiering: bankkosten	168	200	210	220	230	240
Onvoorzien		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Totale lasten	308.733	208.110	216.670	198.370	204.250	193.950
Baten						
Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân	146.874	146.850	148.310	149.770	151.230	152.690
Verhuur objecten	8.197	5.650	5.850	5.950	6.050	6.150
Subsidies/bijdragen:						
- Nationaal Restauratiefonds	68.013	37.350	30.250	46.850	46.850	46.850
- Uitvoeringsregelingen provincie	62.353	750				
- Bijdragen derden	98.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000
- Naar/van overlopende passiva	19.091	3.240	10.025	-17.045	-5.760	-16.945
Vergoedingen	610	600	600	600	600	600
Overige baten	11.734	2.960	4.130	7.900	2.840	2.950
Financiering: rentebaten	1.077	950	750	550	500	450
Waddenfonds	47.059	47.050				
Totale baten	463.008	249.400	203.915	197.575	205.310	194.745
Saldo baten minus lasten	154.275	41.290	-12.755	-795	1.060	795

Vaststelling

De begroting voor het jaar 2019 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân gehouden op 31 januari 2019.

Afronding PIP-plannen

In het jaar 2019 wordt een aantal PIP-plannen afgerond. Hiervoor zijn nog afrondende restauraties gepland en worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Afrondende restauraties (> € 10.000):

Object	2019
Kerktoeren Nijland	13.000
Kerktoeren Gauw	17.240
Kerktoeren Folsgare	12.000
Totalen	42.240

De bedragen zijn opgenomen in de begroting 2019.