

Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Technische ondersteuning	46.913	52.400	42.590	52.210	47.340	58.790
Algemene kosten	2.627	4.000	4.030	4.040	4.050	4.060
Bestuurskosten	1.716	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Instandhouding subsidiabel:						
- Onderhoudskosten	145.986	226.510	299.680	361.640	171.670	34.960
- Bliksembeveiliging	447	660	1.200	1.190	1.190	1.190
- Brandblusvoorzieningen			70	70	70	70
- Luid- en uurwerkcontrole	5.447	25.900	5.210	5.250	5.180	5.220
- Opstellen PIP-plan	4.677	100	6.800	1.300	7.700	3.500
- Jaarlijkse begeleiding		16.510	20.310	10.690	15.590	4.110
- Monumentenwacht	2.716	4.800	6.400	1.700	6.400	1.710
Instandhouding niet-subsidiabel:						
- Onderhoud- en beheerkosten	10.041	13.900	6.530	6.320	6.110	5.900
- Schoonmaken ramen en glaskap Broerekerk	2.736	1.400	3.620	3.620	3.630	3.630
- Energiekosten en waterlevering	1.988	640	700	740	780	820
- Premie verzekeringen/heffingen	21.464	14.890	17.370	18.340	19.300	20.260
- Overige kosten instandhouding		5.330	5.930	5.700	5.470	5.250
Bankkosten	117	180	180	170	160	150
Onvoorzien		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
Totale lasten	246.875	375.820	429.220	481.680	303.440	158.520
Baten						
Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân	141.900	141.900	146.700	146.700	146.700	146.700
Verhuur objecten	3.615	1.600	3.750	3.750	3.850	3.950
Subsidies/bijdragen:						
- Nationaal Restauratiefonds	130.864	63.440	24.930	36.220	52.730	27.500
- Uitvoeringsregelingen Provincie	55.694	69.030	870	99.770	1.020	
- Bijdragen derden	33.500		25.000	146.000		
- Naar/van overlopende passiva (voortuit ontvangen)	-109.466	20.790	60.320		49.000	
Vergoeding Wetterskip	511	500	580	580	580	580
Overige baten	4.165	2.570	2.120	1.970	2.120	1.970
Financiering: rentebaten	3.257	2.250	4.200	4.050	3.900	3.750
Fondsenwerving		8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
Waddenfonds			47.050	47.050	47.050	47.050
Totale baten	264.040	310.080	323.520	494.090	309.950	234.500
Saldo baten minus lasten	17.165	-65.740	-105.700	12.410	6.510	75.980

In de vergadering van 18 december 2014 heeft het bestuur de begroting 2015 vastgesteld. Tevens is de meerjarenraming 2016-2018 voor kennisgeving aangenomen.

Ingrijpende restauraties in de jaren 2015 tot en met 2018

De meest ingrijpende restauraties/onderhoudswerken (> € 10.000) die in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 zijn opgenomen betreffen:

Object	Onderdeel project Waddenfonds	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Kerktoeren Burgwerd	X	€ 23.280			
Windmotor Hartwerd				€ 15.520	
Dakruiter Ferwoude	X		€ 75.800		
Kerktoeren Parrega	X			€ 82.000	
Korenmolen Witmarsum	X	€ 167.700			
Kerktoeren Warns			€ 10.000	€ 25.000	
Kerktoeren IJlst		€ 72.000			
Vuurtoren Workum			€ 243.000		
Totaal		€ 262.980	€ 328.800	€ 122.520	

Opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden aan de Vuurtoren Workum zal eerst worden verstrekt nadat de kosten volledig door concreet toegezegde subsidies en bijdragen zijn gedekt.

In de jaarschijf 2018 zijn geen kosten van ingrijpende restauraties en/of onderhoudswerken geraamd. Het gaat dan om projecten > € 10.000. Het merendeel van de huidige PIP-plannen zal eind 2017 tot uitvoering zijn gebracht.