

## Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>						
Technische ondersteuning	50.774	42.590	<b>49.600</b>	51.070	59.110	58.780
Algemene kosten	2.507	4.030	<b>4.040</b>	4.050	4.060	4.070
Bestuurskosten	1.558	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
<i>Instandhouding subsidiabel:</i>						
- Onderhoudskosten	229.187	336.120	<b>133.100</b>	118.420	37.960	41.200
- Bliksembeveiliging	487	1.200	<b>1.190</b>	970	870	660
- Brandblusvoorzieningen		70	<b>70</b>	70	70	70
- Luid- en uurwerkcontrole	24.978	5.210	<b>9.950</b>	3.300	2.940	1.390
- Opstellen PIP-plan	-3.701	6.800	<b>1.300</b>	7.700	3.500	8.500
- Jaarlijkse begeleiding	1.407	20.310	<b>13.300</b>	11.830	3.790	4.120
- Monumentenwacht	1.244	6.400	<b>1.700</b>	4.150	1.110	2.000
- Restauratie Vuurtoren Workum			<b>251.860</b>			
<i>Instandhouding niet-subsidiabel:</i>						
- Onderhoud- en beheerkosten	6.020	6.530	<b>8.860</b>	18.460	18.120	32.120
- Premie verzekeringen/heffingen	19.459	17.370	<b>18.340</b>	19.680	21.020	22.400
- Schoonmaken ramen en glaskap	1.905	3.620	<b>3.620</b>	3.630	3.630	3.630
- Energiekosten en waterlevering	1.287	700	<b>740</b>	780	830	880
- Overige kosten instandhouding		5.930	<b>5.700</b>	5.470	5.250	5.030
Financiering: bankkosten	104	180	<b>180</b>	190	200	210
Onvoorzien		4.500	<b>4.600</b>	4.500	4.400	4.300
<b>Totale lasten</b>	<b>337.216</b>	<b>465.660</b>	<b>512.250</b>	<b>258.370</b>	<b>170.960</b>	<b>193.460</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân	141.900	146.700	<b>146.700</b>	146.700	146.700	146.700
Verhuur objecten	4.160	3.750	<b>3.750</b>	3.850	3.950	4.050
Subsidies/bijdragen:						
- Nationaal Restauratiefonds	30.976	24.930	<b>37.900</b>	29.200	24.110	15.910
- Uitvoeringsregelingen provincie	61.544	870	<b>137.950</b>	1.020	750	
- Bijdragen derden	24.500		<b>124.490</b>			
- Naar/van overlopende passiva	4.904	69.290	<b>4.600</b>	50.630	1.200	2.590
Vergoeding Wetterskip		580	<b>580</b>	580	580	580
Overige baten	13.493	2.120	<b>1.970</b>	1.970	1.970	2.720
Financiering: rentebaten	4.135	4.200	<b>4.050</b>	3.450	2.850	2.250
Fondsenwerving		8.000	<b>8.000</b>	4.000	4.000	
Waddenfonds	11.765	47.050	<b>47.050</b>	47.050	47.050	
<b>Totale baten</b>	<b>297.377</b>	<b>307.490</b>	<b>517.040</b>	<b>288.450</b>	<b>233.160</b>	<b>174.800</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-39.839</b>	<b>-158.170</b>	<b>4.790</b>	<b>30.080</b>	<b>62.200</b>	<b>-18.660</b>

In de vergadering van 12 november 2015 heeft het bestuur de begroting 2016 vastgesteld. Tevens is het bestuur akkoord gegaan met de meerjarenraming 2017-2019.

### Ingrijpende restauraties in de jaren 2016 tot en met 2019

In de jaren 2016 tot en met 2019 worden een groot aantal PIP-plannen afgerond. In een aantal gevallen zijn er nog ingrijpende restauraties gepland en in een aantal gevallen dienen er nog een aantal afrondende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

Gesteld kan worden dat met betrekking tot de uitvoering van de huidige Pip-plannen er een forse inspanning is verricht. Alle objecten zijn of worden nog onderhanden genomen. We mogen dan ook concluderen dat de in ons bezit zijnde monumenten er in 2019 'goed' bijstaan. Desondanks hebben wij niet de illusie dat er met betrekking tot de nieuwe Pip-plannen geen onderhouds- c.q. restauratiewerkzaamheden meer behoeven te worden uitgevoerd.

De meest ingrijpende restauraties/onderhoudswerken (> € 10.000) die in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 zijn opgenomen betreffen:

<b>Object</b>	<b>Onderdeel project Waddenfonds</b>	<b>Raming 2016</b>	<b>Raming 2017</b>	<b>Raming 2018</b>	<b>Raming 2019</b>
Broerekerk Bolsward					€10.500
Dakruiter Gaast	X			€ 12.000	
Dakruiter Ferwoude	X	€ 75.800			
Kerktoeren Parrega	X		€ 82.000		
Kerktoeren Gauw					€17.000
Vuurtoren Workum		€ 251.860			
<b>Totaal</b>		<b>€ 327.660</b>	<b>€ 82.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€27.500</b>