

**Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente
Súdwest Fryslân, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025**

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Technische ondersteuning	35.641	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Algemene kosten	3.803	4.610	4.640	4.630	4.650	4.650
Bestuurskosten	1.533	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Instandhouding subsidiabel:</i>						
- Onderhoudskosten	57.926	85.490	309.050	179.570	99.980	20.570
- Bliksembeveiliging	4.867		1.930	70	1.840	1.660
- Brandblusvoorzieningen	90	220	160	60	60	100
- Luid- en uurwerkinstallatie	18.088	5.450	7.820	5.850	6.060	6.480
- Projecten klokken en klokkenstoel			181.030			
- Monumentenwacht	176	3.400	1.750			7.600
<i>Instandhouding niet-subsidiabel:</i>						
- Onderhoud- en beheerkosten	41.698	4.350	4.350	4.350	4.350	4.750
- Premie verzekeringen/heffingen	15.347	13.680	15.790	16.240	16.580	17.130
- Gemeentelijke heffingen	3.163	3.580	3.660	3.730	3.710	3.750
- Energiekosten en waterlevering	114	870	830	790	800	800
- Schoonmaken ramen en glaskap	2.369	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Overige kosten instandhouding		200	200	100		
Financiering: bankkosten	169	230	240	250	250	250
Toevoeging reserve beheer/onderhoud	140.000					
Onvoorzien		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Totale lasten	324.984	196.880	606.250	290.440	213.080	142.540
Baten						
Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân	149.386	149.730	150.700	151.670	152.640	153.610
Donaties/bijdragen	143					
Verhuur objecten	5.367	6.050	5.050	5.250	5.250	5.250
Subsidies/bijdragen:						
- Nationaal Restauratiefonds	48.388	56.860	61.360	61.360	46.510	46.510
- Uitvoeringsregelingen provincie	18.000		49.290			
- Subsidie klinkend erfgoed/fondsen			82.370			
- Bijdragen derden	15.000	4.000	2.000	17.000	2.000	2.000
- Naar/van overlopende passiva	29.003	-6.500	15.310	12.600	6.350	-13.525
Vergoedingen	1.253	600	600	600	600	600
Overige baten	3.266	2.320	2.020	2.020	2.320	2.320
Financiering: rentebaten	76					
Bijdrage overdracht torens	140.000					
Onttrekking aan reserves			244.080	39.970		
Totale baten	409.882	213.060	612.780	290.470	215.670	196.765
Saldo baten minus lasten	84.898	16.180	6.530	30	2.590	54.225

**Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente
Súdwest Fryslân, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025**

Toelichting geraamde lasten 2022 tot en met 2025

De subsidiabele kosten voortvloeiende uit de Instandhoudingsplannen betreffen ondermeer de kosten van **Onderhoud** van de objecten. De onderhoudswerken met een geraamd bedrag van € 10.000 en meer zijn:

Object	Pip-plan	Begroting 2022	Mjr. 2023	Mjr. 2024	Mjr. 2025
Broerekerk Bolsward	2020-2025		37.000		
Kerktoeren Burgwerd	2020-2025		23.340		
Kerktoeren Gaast	2020-2025	11.500			
Dakruiter Ferwoude	2020-2025		11.700		
Kerktoeren Parrega	2020-2025	15.000	8.000		
Project klokken Parrega		109.800			
Windmotor Tjerkwerd	2020-2025		13.280	21.950	
Kerktoeren Pingjum	2020-2025	65.000			
Korenmolen Witmarsum	2020-2025	17.860	23.240	19.980	
Kerktoeren Hindeloopen	2017-2022	46.000			
Kerktoeren Koudum	2017-2022	28.310			
Kerktoeren Workum	2018-2023	23.000			
Kerktoeren Nijland	2020-2025		20.000		
Toren Gauw	2020-2025			17.000	
Kerktoeren IJlst	2020-2025		17.300		
Project klokken IJlst		71.230			
Vuurtoren Workum		20.000		10.970	
Kerktoeren lens		60.000			
Kerktoeren Easterwierrum			8.900		
Totaal onderhoud		467.700	162.760	69.900	

In de jaren 2022 tot en met 2025 worden de diverse instandhoudingsplannen afgerond. Dit betekent dat met name in die jaren een beroep wordt gedaan op onderhoud-restauratie reserves.

Vaststelling

De begroting voor het jaar 2022 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân gehouden op 25 november 2021.