

Balans voor resultaat bestemming

Balans per 31 december 2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017
Vaste Activa		
Materiële Vaste activa	24	24
Vlottende Activa		
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	100	47.191
Vooruitbetaalde kosten	17.666	0
Nog te ontvangen subsidies	11.250	0
Overlopende Activa	0	0
	<u>29.016</u>	<u>47.191</u>
Liquide middelen	450.960	182.787
Totaal activa	<u>480.000</u>	<u>230.002</u>

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen:		
Algemene Reserve	75.168	1.843
Resultaat boekjaar	<u>72.346</u>	<u>73.325</u>
	147.514	75.168
Kortlopende Schulden:		
Crediteuren	3.676	18.077
Overlopende Passiva	138.858	12.813
Vooruitontvangen bedragen	<u>189.952</u>	<u>123.944</u>
	332.486	154.834
Totaal passiva	<u>480.000</u>	<u>230.002</u>

Staat van baten en lasten

Onderstaand een overzicht van de exploitatierekening naar kostensoort.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
Baten				
I. Subsidies	80.576	223.443	117.409	162.256
II. Rente	0	0	0	0
III. Huren	19.558	18.394	18.072	18.064
IV Exploitatiebijdragen	119.222	100.000	102.098	100.000
Totaal	219.356	341.837	237.579	280.320
Lasten				
I. Restauratie	117.352	293.530	139.477	220.163
II. Bank	197	250	317	250
III. Vergaderingen	0	0	0	200
IV. Verzekeringen	2.098	9.310	8.421	9.696
V. Onderhoud	6.404	5.463	6.281	5.378
VI. Overige	20.959	11.200	9.758	15.750
Totaal	147.010	319.753	164.254	251.437
Resultaat	72.346	22.084	73.325	28.883

De subsidies over het boekjaar 2018, betreffen subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân en van enkele Friese gemeenten. Zij verlenen de subsidie onder voorwaarden die in de beschikkingen zijn opgenomen. Op basis van een eindverantwoording wordt door de subsidieverlener de subsidie definitief vastgesteld. In die gevallen waarbij dat is vereist, wordt een controleverklaring van de accountant bij de eindverantwoording gevoegd.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Subsidies	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
BRIM 2011 (60%)	20.559	50.290	20.598	45.553
BRIM 2013 (50%)	7.085	12.165	8.545	17.405
STIMO (provincie 2013-2018)	6.041	10.988	5.432	11.852
SUMO (provincie 2015)	0	0	35.693	41.467
Kruitkelder (WF)	0	0	47.141	41.466
Gedenksteen Ezumazijl (WF)	5.000	0	0	0
Brug Ezumazijl (WF)	37.725	150.000	0	0
Overig	4.166	0	0	4.513
Subtotaal	80.576	223.443	117.409	162.256
Rente				
Bank	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0
Huren				
Gemaal Echten	11.081	10.850	10.835	10.830
Gemaal Makkum	7.327	7.294	7.187	7.184
Gemaal Fjouwerhûs	600	0	0	0
Overig	550	250	50	50
Subtotaal	19.558	18.394	18.072	18.064
Exploitatiebijdrage				
Wetterskip Fryslân	100.000	100.000	100.000	100.000
Overig	19.222	0	2.098	0
Subtotaal	119.222	100.000	102.098	100.000
Totaal Baten	219.356	341.837	237.579	280.320

LASTEN

Restauratie - onderhoud	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
Restauratiekosten	37.725	150.000	71.386	82.933
Onderhoudskosten	20.622	30.000	16.670	26.500
Onderhoudskosten subsidiabel	59.005	113.530	51.421	110.730
Subtotaal	117.352	293.530	139.477	220.163

Bank

Bankkosten	197	250	317	250
Subtotaal	197	250	317	250

Bestuur

Bijeenkomsten	0	0	0	200
Subtotaal	0	0	0	200

Verzekeringen

Brand/opstal en aansprakelijkheidsverz.	1.948	9.130	8.421	9.526
Bemiddeling verzekering	150	180	0	170
Subtotaal	2.098	9.310	8.421	9.696

Representatie

Informatie- en communicatiemiddelen	1.713	4.500	1.722	4.500
Vrijwilligers	485	400	395	500
Subtotaal	2.198	4.900	2.117	5.000

Overig

Contributies / abonnementen	200	100	240	100
Belastingen / heffingen	977	950	1.022	950
Overige algemene kosten	246	250	246	300
Subtotaal	1.423	1.300	1.508	1.350

Diensten door derden

Vergoeding beheer gemaal Echten	5.572	4.632	5.465	4.562
Vergoeding beheer gemaal Makkum	832	831	816	816
Accountant	0	0	6.130	4.400
Opstellen plannen en onderzoek	14	0	3	0
Subtotaal	6.418	5.463	12.414	9.778

Onvoorzien

Onvoorziene kosten	17.324	5.000	0	5.000
Subtotaal	17.324	5.000	0	5.000
Som der lasten	147.010	319.753	164.254	251.437
Som der baten	219.356	341.837	237.579	280.320
Resultaat	72.346	22.084	73.325	28.883

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn voor de balansdatum geen verplichtingen aangegaan voor het komende boekjaar.

WNT-verantwoording Stichting Waterschapserfgoed

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Waterschapserfgoed van toepassing zijnde regelgeving.

Bezoldiging

Conform artikel 4 lid 6 van de statuten van de stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben in 2017 en 2018 geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

De bestuurders hebben geen vaste of variabele onkostenvergoeding ontvangen ten behoeve van hun werkzaamheden.

Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar

Alle bestuurders zijn in functie geweest van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen in het verslagjaar

Niet van toepassing.

Motivering voor overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm

Niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Over het boekjaar 2018 zijn geen overige zaken te melden.