Voorlopige jaarrekening 2025

Kosten, opbrengsten en balans 2025

<u>Cijfers gecontroleerd en in orde bevonden door de kascomissie op 20 april 2026</u>

Kosten 2025

Kosten	
Bestuurskosten	€ 730,87
Kantoorkosten	€ 1.335,33
Informatie, voorlichting, website	€ 1.993,76
Kosten vrijwilligers	€ 1.581,23
Kosten Pomphuis	€ 4.754,89
HeerlijkHeden (vormgeving, productie en verzending)	€ 20.676,64
Activiteiten	€ 4.816,71
Kosten filmproject Bennebroek	€ 11.368,49
Toevoeging reserve Boekenfonds	€ 5.000,00
TOTAAL KOSTEN 2025	**€ 52.257,92**

Opbrengsten 2025

Opbrengsten	
Contributies	€ 32.769,11
Verkopen leden en boekhandels (boeken/HH)	€ 2.453,29
Verkopen boek Oude Kerk	€ 909,05
Advertentieopbrengst	€ 2.100,00
Opbrengsten filmproject Bennebroek	€ 2.802,00
Activiteiten	€ 625,00
Subsidie filmproject Bennebroek	€ 11.600,00
Overig	€ 1.365,25
TOTAAL OPBRENGSTEN 2025	**€ 54.623,70**
TOTAAL KOSTEN 2025	**€ 52.257,92**
RESULTAAT 2025 (positief)	**€ 2.365,78**

Balans per 31/12 (activa)

Balans (activa)	2025	2024
Liquide middelen	€ 78.080,14	€ 68.651,00
Te ontvangen	€ 1.459,90	€ 1.681,82
Vooruit betaald	€ 39,50	€ 37,50
TOTAAL ACTIVA	**€ 79.579,54**	**€ 70.370,32**

Balans per 31/12 (passiva)

Balans (passiva)	2025	2024
Te betalen	€ 173,05	€ 155,21
Kruisposten	€ 1,70	€ 0,00
Reserve Boekenfonds	€ 24.389,00	€ 17.139,00
Reserve archief	€ 0,00	€ 426,10
Reserve ICT	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Reserve 75-jarig jubileum	€ 2.759,47	€ 2.759,47
Eigen vermogen	€ 49.756,32	€ 47.390,54
TOTAAL PASSIVA	**€ 79.579,54**	**€ 70.370.32**
Mutatie eigen vermogen=resultaat	***€ 2.365,78***	***€2.268,19***

Verloop reserve boeken

Verloop reserve boeken 2025	
Stand per 31/12/2024	**€ 17.139,00**
Afrekening STOK (subsidie)	+/+ € 2.250,00
Toevoeging uit exploitatie 2025	+/+ € 5.000,00
Stand per 31/12/2025	**24.389,00**

Verloop voorziening archief

Verloop voorziening archief 2025	
Stand per 31/12/2024	**€ 426,10**
Aankoop schilderij	-/- € 426,10*
Stand per 31/12/2025	**€ 0,00**

*In 2025 is er een schilderij aangeschaft ter waarde van € 500,00. Het restant van de voorziening archief is hiervoor gebruikt, het verschil van € 73,90 is ten laste van de exploitatie 2025 gekomen.

Begroting 2026

Kosten		Baten	
Bestuurskosten	€ 1.000	Contributies	€ 37.000
Kantoorkosten	€ 1.600	Verkopen	€ 1.600
Info, voorlichting, ICT	€ 3.000	Boek Oude Kerk	€ 350
Kosten vrijwilligers	€ 2.500	Advertenties	€ 2.100
Kosten Pomphuis	€ 5.000	Opbrengst expo/act.	€ 200
HeerlijkHeden	€ 26.000	Opbrengst filmprojecten	€ 2.000
Activiteiten	€ 2.000	Overige baten	€ 800
Kosten ALV's	€ 1.000		
Reserve boeken	€ 3.000		
TOTAAL	**€ 45.100**	**TOTAAL**	**€ 44.050**
Overschot/tekort	**-/-€ 1.050**		

Voorlopige jaarcijfers 2025