

Definitieve jaarrekening 2025

Jaarrekening goedgekeurd door ALV op 4 juni 2026



Kosten, opbrengsten en balans 2025

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 |
| | |
| <u>RESULTAAT 2025 (positief)</u> | <u>€ 2.365,78</u> |

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 |
| | | |
| <i>Mutatie eigen vermogen=resultaat</i> | € 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 | | |