

Financieel verslag 2025

Resultatenrekening per 31-12-2025

	Werkelijk 2025	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Begroting 2026
BATEN				
Subsidie documentatiecentrum	45.913	45.900	32.892	47.150
Contributies	21.068	21.500	19.444	20.800
Sponsorbijdragen/donaties	24.565	-	203	-
Opbrengst verkopen boeken	10.223	1.000	2.132	1.500
Bankrenten/kosten	308	400	270	800
	<u>102.077</u>	<u>68.800</u>	<u>54.941</u>	<u>70.250</u>
LASTEN				
Blad Oud Veenendaal	9.608	8.000	7.685	9.000
Porti/envelop blad Oud Veenendaal	3.453	4.000	3.185	4.000
Boeken	25	100	93	100
Afschrijving boekencollectie	-	-	112	-
Jubileum 40 jarig bestaan	33.195	-	-	-
Lezingen/bijeenkomsten	759	800	842	800
Koffiegeld lezingen	-163	-200	-153	-200
Vakgroepen/commissies	126	200	93	200
Vrijwilligers	2.100	2.000	-	2.150
Administratiekosten	121	500	133	500
Kantoorartikelen/huishoudelijke lasten	155	300	152	300
Bestuurskosten	357	500	453	500
Contributies/lidmaatschappen	-	-	-	-
Website	461	600	461	600
Archiveringssysteem	3.038	5.100	4.923	5.400
Open monumentendag	-	-	1.357	-
Oude begraafplaats	-1.736	-	-	-
Publiciteit	500	500	200	500
Automatisering	715	1.000	707	1.000
HIP	600	600	683	600
Programmacommissie	300	300	321	300
Huur documentatiecentrum	33.379	33.800	32.892	34.550
Overige facilitaire kosten	1.074	1.000	-	1.050
Energietoeslag documentatiecentrum	1.684	2.000	-521	2.150
Facilitaire kosten afschrijving	4.000	4.000	-	4.000
Overige exploitatielasten doc. Centrum	2.672	2.500	1.561	2.500
Onvoorzien	-	-	-	-
	<u>96.423</u>	<u>67.600</u>	<u>55.179</u>	<u>70.000</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>5.654</u>	<u>1.200</u>	<u>-238</u>	<u>250</u>
Naar voorziening open monumentendag	-	-	-	-
Van voorziening open monumentendag	-	-	1.357	-
Naar voorziening meubilair / Archivering	-2.062	-	-	-
Naar voorziening Oude begraafplaats	-1.736	-	-	-
Van voorz. Boekuitgaven	-	-	-	-
Van algemene reserve	-	-	-	-
	<u>-3.798</u>	<u>-</u>	<u>1.357</u>	<u>-</u>
SALDO	<u>1.856</u>	<u>1.200</u>	<u>1.119</u>	<u>250</u>

Balans per 31-12-2025

	31-12-2025	31-12-2024
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Boekcollectie	-	-
Depot TPG-Post	133	133
	133	133
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Nog te ontv. Bedragen	825	-
Nog te ontv. Rente	796	807
Vooruitbetaalde kosten	537	496
	2.158	1.303
Liquide middelen		
Kas	495	616
Rabobank rek.courant(.106)	8.562	9.814
Rabobank rendement (.603)	51.000	47.000
	60.057	57.430
	<u>62.348</u>	<u>58.866</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	18.622	17.503
Resultaat lopend boekjaar	1.856	1.119
	20.478	18.622
Voorzieningen/reserveringen		
Voorziening vervanging pc's	1.016	3.213
Voorziening meubilair / Achivering	6.062	-
Voorziening Oude Begraafplaats	1.736	-
Voorziening open monumentendagen	6.136	6.136
Voorziening Stolpersteine	1.500	-
Voorz. Boekuitgaven	8.530	8.530
	24.980	17.879
Schulden		
Nog te betalen bedragen	833	640
Nog te betalen huur	-	-
Vooruitontvangen bedragen	3.750	9.500
Vooruitontv. Contributies	12.307	12.225
	16.890	22.365
	<u>62.348</u>	<u>58.866</u>