

**Balans per**

	31-12-25	31-12-24		31-12-25	31-12-24
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
Ingbank r/c + spaarrekening	<b>88.680</b>	87.456	Eigen vermogen 1-1	<b>76.405</b>	76.216
Rabo r/c + spaarrekening	<b>904</b>	1.341	Resultaat verslagjaar	<b>138</b>	189
Kasgeld	<b>157</b>	293	Eigen vermogen 31-12	<b>76.543</b>	76.405
Debiteuren	<b>0</b>	0	Voorziening uitgifte boekwerken	<b>8.500</b>	8.500
Te vorderen PCI	<b>945</b>	856	Voorziening onderhoud	<b>2.800</b>	4.000
Nog te vorderen	<b>389</b>	650	Vooruitbetaalde contributie	<b>1.663</b>	928
			Te betalen diversen	<b>1.569</b>	763
	<b>91.075</b>	<b>90.596</b>		<b>91.075</b>	<b>90.596</b>

**Toelichting balans**
**Eigen vermogen**

Het resultaat 2025 is € 138,00 en is toegevoegd aan het eigen vermogen.

**Voorziening uitgifte boekwerken**

De voorziening is bedoeld voor het kunnen uitgeven van nieuwe boeken, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat de kosten in principe gedekt worden door externe gelden en/of opbrengst door verkoop. Het is als het ware een garantstelling.

Het e.e.a. conform onze doelstelling vermeld in de Statuten.

**Voorziening onderhoud**

De voorziening is bedoeld voor financiering van onderhoudsaanvragen, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven.

De specificatie is als volgt:

Saldo 01-01-2025	4.000
Overboeking naar onvoorzien	-1.200
Resultaat bestemming	<u>0</u>
Saldo 31-12-2025	<b><u>2.800</u></b>

**Staat van Baten en Lasten**

	Begroting 2026	<b>Werkelijk 2025</b>	Begroting 2025	Werkelijk 2024
<b>Baten</b>				
Contributies	22.000	<b>20.721</b>	20.000	20.143
Opbrengst diversen	3.800	<b>5.515</b>	4.200	5.591
Rente opbrengsten	1.500	<b>1.764</b>	1.300	745
	<u>27.300</u>	<u><b>28.000</b></u>	<u>25.500</u>	<u>26.479</u>
<b>Lasten</b>				
4 periodieken Aold Hokseberge	14.000	<b>15.224</b>	13.000	14.116
Af: Advertenties	-2.300	<b>-2.370</b>	-1.900	-2.090
	<u>11.700</u>	<u><b>12.854</b></u>	<u>11.100</u>	<u>12.026</u>
Sectoren	1.900	<b>1.047</b>	2.400	1.700
Monumentendag	500	<b>500</b>	500	500
Lezingen/excursies	400	<b>0</b>	600	0
Archief	500	<b>476</b>	500	399
	<u>15.000</u>	<u><b>14.877</b></u>	<u>15.100</u>	<u>14.625</u>
Administratie	7.200	<b>7.017</b>	6.500	6.999
Bestuur	600	<b>996</b>	500	526
Deelname congressen en symposia	500	<b>0</b>	400	0
Huisvesting	2.000	<b>2.656</b>	2.000	1.579
Automatisering ICT	1.500	<b>2.034</b>	500	0
Onvoorzien	500	<b>282</b>	500	61
	<u>27.300</u>	<u><b>27.862</b></u>	<u>25.500</u>	<u>23.790</u>
<b>Voordelig resultaat</b>		<u><u><b>138</b></u></u>		<u><u>2.689</u></u>
<b>Resultaatbestemming:</b>				
<b>Dotatie voorziening onderhoud</b>		<b>0</b>		2.500
<b>Resultaat toevoegen aan Eigen Vermogen</b>		<b>138</b>		189
		<u><u><b>138</b></u></u>		<u><u>2.689</u></u>

**Toelichting Baten**

	<b>Werkelijk 2025</b>	Werkelijk 2024
<b><u>Opbrengst diversen</u></b>		
Opbrengst overige boeken	5.820	1.955
Inkoop boeken	-4.085	-838
	<u>1.735</u>	<u>1.117</u>
Rabo Clubkas	1.063	1.183
Lezingen en rondleidingen	1.314	796
Giften	489	1.265
Overige opbrengsten	914	1.230
	<u>5.515</u>	<u>5.591</u>

**Toelichting Lasten**

	<b>Werkelijk 2025</b>	Werkelijk 2024
<b><u>Sectoren</u></b>		
Dendrochronologie	0	0
O&K	4	422
Informatieborden	797	381
Overige kosten	246	897
	<u>1.047</u>	<u>1.700</u>

**Archief**

Benodigheden voor de bieb	20	0
Bindwerk	282	0
Overig	174	399
	<u>476</u>	<u>399</u>

**Administratie**

Bankkosten	693	659
Kopiëren	4.009	3.824
Kantoorbenodigheden	702	592
Telefoon/internet	395	756
Contributie/abonnementen	384	349
Kantine	834	819
	<u>7.017</u>	<u>6.999</u>

**Toelichting Lasten**

	<b>Werkelijk 2025</b>	<b>Werkelijk 2024</b>
<b><u>Bestuur</u></b>		
Representatie	215	120
Bijeenkomsten	781	352
Diversen	0	54
	<u>996</u>	<u>526</u>
<b><u>Huisvesting</u></b>		
Huur archief	454	454
Verzekeringen	733	795
Onderhoud	1.469	330
	<u>2.656</u>	<u>1.579</u>
<b><u>Onvoorzien</u></b>		
Letters Jordaan	1.089	0
Nieuwe website	0	6.561
Vrijval voorziening onderhoud	-1.200	-6.500
Boete auteursrecht	393	0
	<u>282</u>	<u>61</u>