

Jaarrekening 2025

2

BALANS PER 31 DECEMBER 2025 (na resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EUR	Ref.	31-12-2025	31-12-2024
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1	15.783	3.923
Liquide middelen	2	109.080	92.276
		<u>124.863</u>	<u>96.199</u>
totaal ACTIVA		<u>124.863</u>	<u>96.199</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3	286	164
Continuïteitsreserve	4	62.000	46.000
		<u>62.286</u>	<u>46.164</u>
Langlopende schulden	5	3.835	5.223
Kortlopende schulden	6	58.742	44.812
totaal PASSIVA		<u>124.863</u>	<u>96.199</u>

Jaarrekening 2025

3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

BEDRAGEN IN EUR

2025 werkelijk	2025 begroot	2024 werkelijk
-------------------	-----------------	-------------------

BATEN

Kernactiviteiten

Exploitatiebaten	138.547	200.000	120.237
Vergoeding BFA/KLM, personeel en overige kosten	20.793	22.990	20.168

Totaal kernactiviteiten	159.340	222.990	140.405
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Projecten

Projectsubsidies	0	0	0
------------------	---	---	---

Totaal projecten	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------

Overige posten

Donaties en giften	2.000	0	1.000
Subsidie NOW	0	0	0
Diverse opbrengsten	1.388	0	1.388

Totaal overige posten	3.388	0	2.388
------------------------------	--------------	----------	--------------

TOTAAL BATEN	162.728	222.990	142.793
---------------------	----------------	----------------	----------------

Jaarrekening 2025

4

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

BEDRAGEN IN EUR	2025 werkelijk	2025 begroot	2024 werkelijk
LASTEN			
Kernactiviteiten			
Personeelskosten, loonlijst	112.662	115.000	109.458
Overige personeelskosten	5.376	0	1.115
Inhuur personeel	0	5.000	0
Vergoeding vrijwilligers	3.247	4.000	1.313
Afdracht rechthebbenden	15.798	35.000	28.518
Kosten ASK	2.377	6.500	2.302
Bureaunkosten	3.405	5.500	16.058
Marketing (nieuwsbrief)	0	4.000	0
Kosten Pictura	4.800	10.500	5.401
Totaal kernactiviteiten	147.665	185.500	164.165
Projecten			
Educatieve projecten scholen	0	0	0
Kleine presentaties op locatie	0	1.000	0
Start en ontwikkelingsbudget	0	20.000	0
Totaal kernactiviteiten	0	21.000	0
Overige posten			
Diverse uitgaven	0	1.500	0
Totaal overige posten	0	1.500	0
TOTAAL LASTEN	147.665	208.000	164.165
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	15.063	14.990	-21.372
Rentebaten / -lasten	1.059	10	1.103
RESULTAAT	16.122	15.000	-20.269
Resultaatbestemming			
Mutatie continuïteitsreserve	16.000	0	-20.000
Mutatie algemene reserve	122	15.000	-269
Totaal	16.122	15.000	-20.269