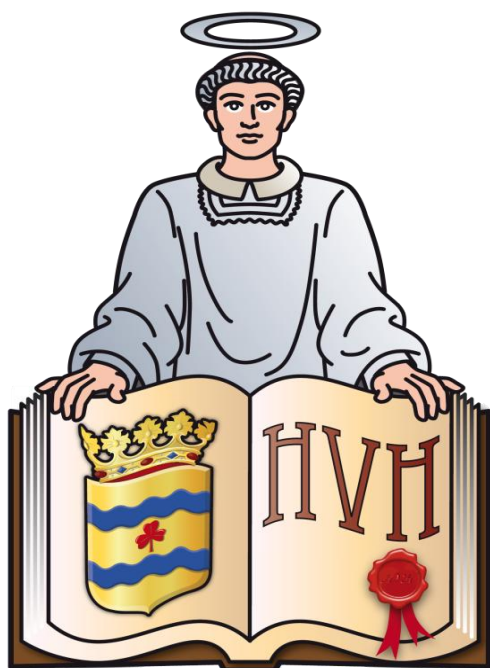




HISTORISCHE VERENIGING
HARDENBERG E.O.

Jaaroverzicht financiën

2025

Balans per 31 december 2025									
		2025		2024			2025		2024
Liquide middelen									
Kas		13,75		360,90		Algemene reserve/Eigen vermogen	100.940,98		100.941,54
Rekcourant		3.911,68		11.364,19		Resultaat 2025	3.477,51		
Spaarrekening		123.072,02		108.819,61		Reserve instandhouding museum			-
						Reserve struikelstenen	2.160,70		2.204,99
Debiteuren						Vervangingsreserve aktiva	9.000,00		9.000,00
Nog te ontvangen posten		1.183,07		3.329,00		Reserve onderhoud W-plein 3A	81.974,00		81.974,00
Vooruitbetaalde posten				-		Fonds Mevr. Bakker	30.000,00		30.000,00
BTW		1.212,59		120,00		Vooruitontvangen posten	1.087,50		217,50
						Te betalen kosten			-
Aktiva									
Wilhelminaplein 3a		90.106,15		90.106,15					
Sieraden (metaalwaarde)		3.603,00		3.603,00					
Kopieermachine Kyocera		-		-					
Computerapparatuur		-		-					
Server		2.556,01		3834,01					
Dell PC's 3x		1.122,88		1684,32					
HP PC desktop pro 400		893,48		1.116,85					
Monitor 24 inch 2x museum		966,06		-					
				-					
		228.640,69		224.338,03			228.640,69		224.338,03

Financieel verslag 2025									
	begroting	rekening	begroting	rekening		begroting	rekening	begroting	rekening
BATEN	2026	2025	2025	2024	LASTEN	2026	2025	2025	2024
Contributie	32.370	33.276,49	32.325	32.329,00	Rondom * zie bijlage	16.350,00	15.096,57	15.030,00	15.030,87
Tijdreis	0	400,00	0	89,86	Automatisering	2.000,00	1.960,73	1.500,00	3.379,10
Stadswandelingen	250	280,74	250	288,74	Afschrijvingen	2.500,00	2.304,33	5.000,00	4.891,48
Verkopen	2.500	4.162,82	2.500	2.989,66	Bibliotheek/documentatie	2.000,00	3.276,36	1.200,00	1.205,58
Canon Gemeente Hardenberg				-	Tijdreis - touren	0,00	1.072,06	0,00	721,32
Museum	1.500	1.457,39	1.000	1.011,37	Activiteiten	1.250,00	1.615,47	1.250,00	1.030,48
Huuropbrengsten Wpl 3a	7.800	7.594,44	7.100	7.030,50	Energie	4.000,00	3.773,66	3.000,00	2.956,50
Rente	2.000	2.183,36	1.500	1.569,05	Exploitatie/Administratiekosten	16.500,00	16.623,11	15.150,00	15.915,54
Gemeente Hardenberg	10.000	15.220,73	10.000	11.240,72	Lidmaatschappen	425,00	425,21	425,00	427,65
Overige subsidies	1.500	3.449,45	1.500	1.591,59	Internet studiezaal	1.250,00	1.020,97	1.250,00	1.240,29
					Internet museum	625,00	1.079,37	625,00	620,30
Uit reserve Struikelstenen			0		Exploitatie museum/winkel	1.000,00	290,13	1.500,00	1.018,83
					Kosten Oelemölle	1.500,00	659,41	1.500,00	2.309,36
					Kosten verkoopartikelen	750,00	353,38	1.000,00	808,57
					Verbouw/onderhoud museum	9.000,00	13.057,02	7.500,00	600,51
					80 jaar vrijheid		1.940,13		
					Naar onderhoudsreserve				
					Uit te voeren projecten				40.272,49
					Saldo	(1.230,00)	3.477,51	245,00	(34.288,38)
totaal	57.920	68.025,42	56.175	58.140,49	totaal	57.920	68.025,42	56.175	58.140,49

Financieel verslag 2025									
	Begroting								
nadere specificatie exploitatie	2.026	2025	2024	2023					
					jaar		contributie	kosten rondom	%
algemene kosten	1.200	1.653,96	1.147,26	3.145,46					
PR	500	210,90		-	2021		37.020,00	10.870,67	29,36
beveiliging				-	2022		36.379,00	12.342,31	33,93
digitaliseren nieuwsbladen		-	371,47		2023		33.859,00	14.516,96	42,87
verzekering	1.450	1.361,52	1.346,23	1.069,18	2024		32.329,00	15.030,87	46,49
personeelskosten	2.950	3.300,00	2.950,00	2.950,00	2025		33.276,00	15.095,00	45,36
telefoon	450	319,83	355,35	524,79					
bankkosten	725	770,59	708,24	589,43					
begraafplaatsen	150	240,76	28,29	3,95	Ledenverloop				
studiezaal	3.000	2.778,80	2.799,41	2.874,36	ultimo				
onderhoud/reparaties	750	1.917,37	16,93	368,85	2021		1.471		
Beeld en geluid	750	10,00	658,24	142,01	2022		1.400		
belasting	3.025	3.878,24	4.849,91	1.897,19	2023		1.348		
archeologie	500	126,83	502,45	923,63	2024		1.330		
klusgroep	750	54,31	117,97	90,50	2025		1.307		
verteld verleden	100	-	-	-					
textiel, kleding en mode	50	-	63,79	2,10					
dialect			-	-					
	16.350,00	16.623,11	15.915,54	14.581,45					

Begroting 2026				
Contributies:				
	1-1-2026	1307		
Niet betalende leden		-19		
Betalende leden		1288		
Contributie via incasso		1235	*25	30.875,00
Contributie via nota		50	*27,50	1.375,00
Buitenland		3	*40	120,00
Totaal contributie 2026				32.370,00
Kosten Rondom:				
Kosten drukker (inclusief stephanoten en bezorgen)				18.000,00
Opbrengst advertenties				(1.650,00)
Jaarkosten Rondom				16.350,00
Aktiva				
Wilhelminaplein 3A				
Het pand Wilhelminaplein is eigendom geworden voor de som van 1 euro				
Voor onderhoud komende 10 jaar is een bedrag van €. 90.974,- ontvangen van de gemeente Hardenberg				
Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het verwachte onderhoud				
voor de komende 20 jaar. Hiervan is een jaargemiddelde berekend en daarvan is				
het voor de komende 10 jaar berekende bedrag op onze rekening gestort.				
Daarna is het onderhoud voor rekening van de vereniging.				
Een aantal ruimtes worden verhuurd aan o.a. de biljartclub en de bovenburen.				
Sieraden				
De sieraden zijn aangeschaft voor de metaalwaarde en voor dat bedrag geactiveerd.				
Overige activa				
De overige activa wordt in 5 jaar afgeschreven.				
De afschrijvingen worden zo mogelijk gereserveerd als Vervangingsreserve.				
Reserve Struikelstenen				
Na afronding van het struikelstenenproject is de stichting opgeheven.				
Verder werd gegaan als werkgroep Joodse historie binnen de Historische Vereniging.				
Het overgebleven saldo van de stichting is overgeheveld naar onze kas.				
Met als bestemming financiering activiteiten van de werkgroep.				

Kasstroom 2025		
<u>Liquide middelen per 01-01-2025</u>		
	<u>Omschrijving</u>	<u>bedrag</u>
	Kasgeld	360,90
	Rekening Courant	11.364,19
	Spaarrekening	108.819,61
	Te ontvangen BTW	119,44
	Transitoria	3.111,50
	Beschikbaar per 01-01-2025	123.775,64
<u>Liquide middelen per 31-12-2025</u>		
	Kasgeld	13,75
	Rekening Courant	3.911,68
	Spaarrekening	123.072,02
	Te ontvangen BTW 4e kwartaal	1.212,59
	Transitoria	95,57
	Saldo 31-12-2025	128.305,61
<u>Mutatie in 2025 toename saldo</u>		4.529,97
<u>Controleberekening</u>		
	Saldo 01-01-2025	123.775,64
	Resultaat volgens berekening	3.477,51
	Afschrijvingen (geen uitgaven)	2.304,33
	Investerings	-1.207,58
	<i>subtotaal</i>	128.349,90
	Vervanging uit vervangingsreserve	0,00
	Uit reserve struikelstenen betaald	-44,29
	Saldo 31-12-2025	128.305,61

Berekening reserves per 31-12-2025			
	bedrag		
Reserve instandhouding museum 1-1-2025	17.534,72		
Overgeboekt naar Algemene reserve	(17.534,72)		
Saldo Reserve Instandhouding museum 31-12-2025	-	1	
Algemene Reserve/Eigen vermogen			
Saldo 01-01-2025	100.940,98		
Resultaat 2025 volgens kasstaat	3.477,51		
Saldo Algemene Reserve 31-12-2025	104.418,49	2	
Vervangingsreserve			
Saldo 01-01-2025	9.000,00		
Afschrijvingen 2025			
Aanschaffing uit reserve			
Overgeboekt naar Algemene Reserve			
Saldo vervangingsreserve 31-12-2024	9.000,00	3	
Ontvangen legaat Mevrouw Bakker	30.000,00	4	
Reserve struikelstenen			
Saldo 01-01-2025	2.204,99		
Uitgaven 2025	-44,29		
Saldo reserve struikelstenen	2.160,70	5	
Reserve Onderhoud Wilhelminaplein 3A			
Saldo 01-01-2025	81.974,00		
huuropbrengst zalen			
Overgeboekt naar Algemene Reserve			
Saldo reserve onderhoud Wilhelminaplein 3A	81.974,00	6	
Totaal reserves		227.553,19	

2025 Subsidies en Fondswerving	
Gemeente Hardenberg:	
Jaarlijkse bijdrage	7.479,73
80 jaar vrijheid	5.491,00
Bijdrage onkosten Oelemölle	1.500,00
Bijdrage tijdreis	750,00
Totaal ontvangen	15.220,73
Giften diversen	495,40
Rabobank clubactie	1.249,05
Sint Nicolaas	150,00
Grafonderhoud Groote Balderhaar -Ten Velde	55,00
80 jaar vrijheid	500,00
Stichting verkeersregelaars	1.000,00
Totaal	18.670,18

2025 Balansspecificaties					
<u>Bezittingen</u>					
Bezittingen					
Contanten (Bank en Kas)	126.997,45				
Vorderingen	2.395,66				
Direct beschikbaar	129.393,11				
Schulden	1.087,50				
Saldo liquide middelen	128.305,61				
Vaste Activa					
Kantoor Wilhelminaplein	90.106,15				
Overig (schermen, computers etc)	9.141,43				
Totaal bezittingen	227.553,19	A			
Vastgelegd in:					
Reserve struikelstenen	2.160,70				
Onderhoudsreserve Wplein 3A	90.974,00				
Fonds mevrouw Bakker	30.000,00				
Totaal bestemmingen	123.134,70				
Algemene Reserve/Eigen vermogen	104.418,49	(o.a. waarde gebouw en inventaris)			
Totaal vermogen	227.553,19	B			