

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vlottende Activa		
Vorderingen	7.420	6.077
Overige vorderingen & overlopende activa	476	233
Liquide middelen		
- Kas	0	558
- Rabo RC	27.227	46.831
- Rabo spaarrekening	58.500	8.500
	85.727	55.889
TOTAAL ACTIVA	93.623	62.199

PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	16.860	15.547
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	5.343	1.789
- Vooruit ontvangen subsidies	71.421	44.863
	76.764	46.652
TOTAAL PASSIVA	93.624	62.199

Toelichting op de balans

Specificatie vooruitontvangen subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug	26.428	5.202
Provincie Utrecht	33.794	31.153
Overig	11.199	8.508
	<u>71.421</u>	<u>44.863</u>

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2024

(in EURO)

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
Baten				
- Subsidies	105.944	115.507	90.478	89.998
- Overige baten	9.806	7.500	8.977	8.853
Totaal baten	115.750	123.007	99.455,00	98.851
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
- Huisvestingskosten	9.254	8.550	8.523	8.050
- Training & materialen	8.201	10.500	8.568	11.000
- Promotie & Reclame	3.219	3.100	801	1.600
- Kosten vrijwilligers	6.209	6.980	3.501	4.900
- Parkeer- & Reiskosten	1.067	2.400	2.597	1.200
- Contributies & Lidmaatschappen	1.132	1.220	906	900
- Projectleiding	76.034	80.927	67.300	62.726
- Overig	7.363	11.950	6.324	10.475
	<u>112.479</u>	<u>125.627</u>	<u>98.520</u>	<u>100.851</u>
Beheer & administratie				
- Overige algemene kosten	2.073	500	652	350
	<u>2.073</u>	<u>500</u>	<u>652</u>	<u>350</u>
Financiële baten & Lasten				
- Bankkosten	304	250	259	
- Rentelasten/rentebaten	-419		-90	
	<u>-115</u>	<u>250</u>	<u>169</u>	<u>250</u>
Totaal lasten	114.437	126.377	99.342	101.451
Exploitatiesaldo	1.313	-3.370	113	-2.600

BATEN & LASTEN 2024 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
				
Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	25.906	31.250	12.758	14.450
- Nouwenfonds	1.000	0	1.900	1.800
Totaal baten	26.906	31.250	14.658	16.250
Lasten				
- Huisvestingskosten	6.626	6.000	6.002	5.650
- Training & materialen	3.428	5.000	3.099	5.000
- Promotie & Reclame	3.000	3.000	801	1.500
- Kosten vrijwilligers	3.304	2.100	1.975	1.900
- Inhuur coördinator	8.618	12.500	0	0
- Contributies & Lidmaatschappen	632	720	406	400
- ICT kosten	876	500	577	0
- Overig	672	1.975	1.798	2.400
Totaal lasten	27.156	31.795	14.658	16.850
Resultaat Taalcoaching	-250	-545	0	-600



Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	18.322	25.280	23.669	27.180
. NOV	34.312	29.625	30.100	18.586
. Provincie Utrecht	18.504	17.292	13.292	15.966
. Oranje Fonds/VSB Fonds/VvdH	631	0	1.359	0
- Overige baten	568	500	1.354	1.003
Totaal baten	72.337	72.697	69.774	62.735
Lasten				
- Huisvestingskosten	2.628	2.550	2.521	2.400
- Training & materialen	0	500	163	500
- Promotie & Reclame	0	100	0	100
- Kosten vrijwilligers	330	1.000	280	1.000
- Parkeer- & Reiskosten	900	2.200	2.390	1.000
- Projectleiding	63.052	59.247	60.300	51.110
- Overig	727	3.975	1.307	2.175
- Fietsclub	4.325	4.950	4.059	6.350
Totaal lasten	71.962	74.522	71.020	64.635
Resultaat Prima Perspectief	375	-1.825	-1.246	-1.900

Fietsenwerkplaats

Baten				
- Subsidies				
. Provincie Utrecht	5.270	10.060	5.400	10.016
. COA Leersum	2.000	2.000	2.000	2.000
- Overige baten				
. Giften & Donaties	0	0	0	0
. Opbrengst verkoop fietsen	9.238	7.000	7.623	7.850
Totaal baten	16.508	19.060	15.023	19.866
Lasten				
- Materialen	5.463	5.000	4.510	5.000
- Kosten vrijwilligers	2.812	3.880	1.246	2.000
- Parkeer & Reiskosten	0	200	207	200
- Inhuur coördinator werkplaats	4.458	9.180	7.000	11.616
- Training monteurs	0	500	0	500
- Overig	1.509	1.300	701	650
Totaal lasten	14.242	20.060	13.664	19.966
Resultaat Fietsenproject	2.266	-1000	1.359	-100

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
Coach4you				
Baten	0	0	0	0
Lasten				
- Contributies & Lidmaatschappen	500	500	500	500
- Overig	0	100	0	100
Totaal lasten	500	600	500	600
Resultaat Coach4You	-500	-600	-500	-600
Totaal resultaat op doelstellingen	1.891	-3.970	-387	-3.200
Algemene baten	880	1.350	1.321	1.200
Algemene Lasten	1.573	500	652	350
Financiële baten & Lasten	115	-250	-169	-250
Resultaat algemene baten & lasten	-578	600	500	600
Totaal Resultaat	1.313	-3.370	113	-2.600
Resultaatbestemming:				
Toevoeging aan continuïteitsreserve	1.313		113	
Onttrekking aan continuïteitsreserve		3.370		2.600
Totaal resultaat	1.313	-3.370	113	-2.600

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 31 mei 2025

E. Myjer (voorzitter)

W.J. Hendrikse (secretaris)

F. van Es (penningmeester)

G. Verkerk (lid)

J. Sterkenburg (lid)

P. Erdtsieck (lid)