

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2025	31-12-2024
Vlottende Activa		
Vorderingen	0	7.420
Overige vorderingen & overlopende activa	8.131	476
Liquide middelen		
- Kas	230	0
- Rabo RC	17.308	27.227
- Rabo spaarrekeningen	58.500	58.500
	76.038	85.727
TOTAAL ACTIVA	84.169	93.623
PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	12.440	16.860
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	10.374	5.342
- Vooruit ontvangen subsidies	61.355	71.421
	71.729	76.763
TOTAAL PASSIVA	84.169	93.623

Toelichting op de balans

Specificatie vooruitontvangen subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug	12.838	26.428
Provincie Utrecht	45.037	33.794
Overig	3.480	11.199
	<u>61.355</u>	<u>71.421</u>

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2025

(in EURO)

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024	Begroting 2024
Baten				
- Subsidies	119.607	143.982	105.944	115.507
- Overige baten	6.499	7.500	9.806	7.500
Totaal baten	126.106	151.482	115.750	123.007
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
- Huisvestingskosten	8.944	9.000	9.254	8.550
- Training & materialen	6.686	9.750	8.201	10.500
- Promotie & Reclame	512	2.100	3.219	3.100
- Kosten vrijwilligers	4.806	6.280	6.209	6.980
- Parkeer- & Reiskosten	872	2.400	1.067	2.400
- Contributies & Lidmaatschappen	1.741	1.450	1.132	1.220
- Projectleiding	96.268	103.411	76.034	80.927
- Overig	6.861	13.125	7.363	11.950
	<u>126.690</u>	<u>147.516</u>	<u>112.479</u>	<u>125.627</u>
Beheer & administratie				
- Overige algemene kosten	851	500	1.573	500
	<u>851</u>	<u>500</u>	<u>1.573</u>	<u>500</u>
Financiële baten & Lasten				
- Bankkosten	334	250	304	250
- Rentelasten/rentebaten	-1.052	0	-419	0
	<u>-718</u>	<u>250</u>	<u>-115</u>	<u>250</u>
Bijzondere Baten & Lasten				
- Bijzondere baten	408	0	0	0
- Bijzondere lasten	4.110	0	500	0
	<u>-3.702</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
Totaal lasten	130.525	148.266	114.437	126.377
Exploitatiesaldo	-4.420	3.216	1.313	-3.370

BATEN & LASTEN 2025 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024	Begroting 2024
				
Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	46.752	55.500	25.906	31.250
- Nouwenfonds	0	0	1.000	0
Totaal baten	46.752	55.500	26.906	31.250
Lasten				
- Huisvestingskosten	6.452	6.300	6.626	6.000
- Training & materialen	2.734	4.250	3.428	5.000
- Promotie & Reclame	442	2.000	3.000	3.000
- Kosten vrijwilligers	2.100	2.400	3.304	2.100
- Inhuur coördinator	32.430	37.200	8.618	12.500
- Contributies & Lidmaatschappen	1.241	950	632	720
- ICT kosten	545	750	876	500
- Overig	1.058	1.925	672	1.975
Totaal lasten	47.002	55.775	27.156	31.795
Resultaat Taalcoaching	-250	-275	-250	-545



Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	18.670	22.760	18.322	25.280
. NOV	30.012	34.112	34.312	29.625
. Provincie Utrecht	16.746	19.760	18.504	17.292
. Oranje Fonds/VSB Fonds/VvdH	163	0	631	0
- Overige baten	225	500	568	500
Totaal baten	65.816	77.132	72.337	72.697
Lasten				
- Huisvestingskosten	2.491	2.700	2.628	2.550
- Training & materialen	103	500	0	500
- Promotie & Reclame	52	100	0	100
- Kosten vrijwilligers	280	1.000	330	1.000
- Parkeer- & Reiskosten	819	2.200	900	2.200
- Projectleiding	60.416	59.241	63.052	59.247
- Overig	5.221	3.975	727	3.975
- Fietsclub	3.959	5.925	4.325	4.950
Totaal lasten	73.341	75.641	71.962	74.522
Resultaat Prima Perspectief	-7.525	1.491	375	-1.825

Fietsenwerkplaats

Baten				
- Subsidies				
. Provincie Utrecht	5.264	9.850	5.270	10.060
. COA Leersum	2.000	2.000	2.000	2.000
- Overige baten				
. Giften & Donaties	0	0	0	0
. Opbrengst verkoop fietsen	6.681	7.000	9.238	7.000
Totaal baten	13.945	18.850	16.508	19.060
Lasten				
- Materialen	3.841	5.000	5.463	5.000
- Kosten vrijwilligers	2.426	2.880	2.812	3.880
- Parkeer & Reiskosten	0	200	0	200
- Inhuur coördinator werkplaats	3.476	6.970	4.458	9.180
- Training monteurs	0	500	0	500
- Overig	847	1.300	1.509	1.300
Totaal lasten	10.590	16.850	14.242	20.060
Resultaat Fietsenwerkplaats	3.355	2000	2.266	-1000

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024	Begroting 2024
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	-4.920	2.616	1.891	-3.970
Algemene Baten	633	1.350	880	1.350
Algemene Lasten	851	500	1.573	500
Financiële baten & Lasten	718	-250	115	-250
Resultaat algemene baten & lasten	500	600	-578	600
Totaal Resultaat	-4.420	3.216	1.313	-3.370
Resultaatbestemming:				
Toevoeging aan continuïteitsreserve		3.216	1.313	
Onttrekking aan continuïteitsreserve	4.420			3.370
Totaal resultaat	-4.420	3.216	1.313	-3.370

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 31 mei 2026

E. Myjer (voorzitter)

J.M.M.M. Cuppen (secretaris)

F. van Es (penningmeester)

G.Verkerk (lid)

J. Sterkenburg (lid)

P. Erdtsieck (lid)

J. van der Linden (lid)