

Toelichting Financieel verslag						2025	
	Activa				Gebouwen en terreinen	Inventaris	totaal
		Waarde op	1 jan.		137.643	148.655	286.298
		Afschrijvingen tm vorig jaar			39.108	143.877	182.985
					98.535	4.778	103.313
		Investerigen dit jaar			0	5.376	5.376
		Afschrijvingen dit jaar			0	3.594	3.594
		Waarde op	31 dec.		98.535	6.560	105.095
1300	Debiteuren						Rek.nr.
	.	dagen	0-30		1.001,00		
	.	dagen	31-60		678,00		
	.	dagen	61-90		181,00		
	.	dagen	> 90		968,00	2.828,00	
2089	Vooruitbetaalde verzekeringen						
	.	Gebouwen	1 jan tm 30 juni		396,00		4040
	.	Inventaris	1 jan tm 30 juni		238,00		4040
	.	Bestuurders Aanspr.	1 jan tm 30 november		299,00		4350
	.	mobiele studio	1 jan tm 30 juni		176,00		4350
	.	aanspr verz bedrijven	1 jan tm 31 dec		206,00	1.315,00	4350
2089	Overige vorderingen						
		Rente Rabo spaarrekening 3147 2725 91 jaar 2025			202,00	202,00	4960
2090	Vooruitbetaalde kosten						
	.	Netchange 1e kwartaal 2025			1.238,00		4511
	.	Tel. Abonn.			145,00		4060
	.	Broadcast			0,00	1.383,00	4322
	Liquide middelen						
1100	.	Zakelijke rekening nl72rabo 0314 7495 00			1.582,00		
1150	.	Spaarrekening nl29rabo 3147 2725 91			11.500,00	13.082,00	
	Rabolening 3147 928 942						
		Saldo	1 jan.		90.756,04		
		aflossing cum.			756,04		
		Saldo	31 dec.			90.000,00	
		rente, 6% vast tm jan 2026			5.293,00		
1300	Crediteuren						
	.	dagen	0-30		2.710,00		
	.	dagen	31-60		0,00		
	.	dagen	> 60		756,00	3.466,00	

2097	Te betalen bankkosten							
		Rabobank	dec.				31,00	4910
1600	BTW							
		4e kwartaal, te vorderen					1.156,00	
Toelichting op enkele opbrengsten en uitgaven.								
8119	Giften van kerk en Ver.					2025	2024	
	.	Kringloop				840,00	950,00	
	.	Ned Ger Kerk t Harde				0,00	100,00	
						840,00	1.050,00	
	Huisvestingskosten							
4040	.	Verzekeringen				1.240,00	1.176,00	
4110	.	Energie				2.924,00	2.698,00	
4130	.	Gemeentelijke belastingen				900,00	833,00	
4190	.	Overige huisvestingskosten				0,00	393,00	
4950	.	Schoonmaak voorgevel en div				210,00	0,00	
						5.274,00	5.100,00	
	Programmalasten							
4322	.	Zendmachtigingen				3.393,00	2.877,66	
4325	.	Reis- en verblijfkosten				1.088,00	2.313,75	
4327	.	Overige programmakosten				600,00	416,30	
4511	.	Mediahub, Netchange				4.951,00	4.735,97	
4530	.	Ontwerpkosten commercials				533,00	1.081,68	
						10.565,00	11.425,36	
	Algemene kosten							
4060	.	Telefoon en internet				4.363,00	3.446,87	
4070	.	Kantine				995,00	913,00	
4220	.	40 Jaar LOE				-150,00	0,00	
4323	.	Evenementen, 4daagse				614,00	992,65	
4329	.	Eindejaarsattentie vrijwilligers				1.894,00	2.300,67	
4330	.	Vrijwilligersvergoeding:						
		D. smit			1.800,00			
		J. Brouijl			2.100,00			
		Schoonmaken			720,00			
		Provisie 10%			1.010,00	5.630,00	9.253,00	
4350	.	Verzekeringen				839,00	759,00	
4500	.	Overige Algemene kosten				2.756,00	3.200,38	
						16.941,00	20.865,57	