

**Balans 31 december 2025.**

	<b><u>Debet</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>
<b><u>Vorraden</u></b>		
A. Voorraad boeken en geschriften	PM	PM
<b><u>Vorderingen.</u></b>		
B. Nog te vorderen en vooruitbetaalde bedragen	€ 2.328,00	€ 1.955,00
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
C. Spaarrekeningen	€ 50.821,00	€ 54.600,00
D. Bank	€ 4.236,00	€ 580,00
E. Kas	€ 115,00	€ 55,00
Totaal	<u>€ 57.500,00</u>	<u>€ 57.190,00</u>

	<b><u>Credit</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
F. Algemene reserve	€ 50.223,00	€ 47.873,00
<b><u>Fondsen en Voorzieningen</u></b>		
G. Onderhoudsvoorziening	€ 1.969,00	€ 293,00
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
H. Nog te betalen bedragen	€ 7.708,00	€ 5.970,00
I. Vooruit ontvangen bedragen	€ 1.212,00	€ 705,00
<b>Nadelig / Batig saldo</b>	<b>€ 3.612,00-</b>	<b>€ 2.349,00</b>
Totaal	<u>€ 57.500,00</u>	<u>€ 57.190,00</u>

**Exploitatierkening 2025.**

	<b><u>Baten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
1. Subsidie gemeente	€ 21.807,00	€ 21.655,00	€ 22.700,00
2. Contributie	€ 5.704,00	€ 5.676,00	€ 5.600,00
3. Donaties en giften	€ 807,00	€ 241,00	€ 500,00
4. Rente	€ 1.042,00	€ 1.221,00	€ 1.000,00
5. Tentoonstellingen, rondleidingen en verhuur	€ 1.055,00	€ 1.125,00	€ 900,00
6. Inkomsten activiteiten	€ 1.586,00	€ 4.461,00	€ 1.375,00
7. Overige opbrengsten	€ 1.137,00	€ 918,00	€ 881,00
Totaal baten	<u>€ 33.138,00</u>	<u>€ 35.297,00</u>	<u>€ 32.956,00</u>

	<b><u>Lasten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
8. Huisvestingskosten	€ 24.665,00	€ 24.982,00	€ 25.550,00
9. Organisatiekosten	€ 6.636,00	€ 2.508,00	€ 2.550,00
10. Kosten activiteiten	€ 4.515,00	€ 4.986,00	€ 3.850,00
11. Overige kosten	€ 934,00	€ 472,00	€ 600,00
Totaal lasten	<u>€ 36.750,00</u>	<u>€ 32.948,00</u>	<u>€ 32.550,00</u>
<b>Resultaat (2025 nadelig, 2024 batig)</b>	<b>€ 3.612,00-</b>	<b>€ 2.349,00</b>	<b>€ 406,00</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2025.****Debetzijde van de balans.****A. Voorraad boeken en geschriften PM.**

De waarde van de voorraad boeken en geschriften is in de balans als PM opgenomen. Ondanks het feit dat deze boeken en geschriften een waarde vertegenwoordigen is het onzeker of en wanneer de opbrengst gerealiseerd kan gaan worden. Om deze reden wordt de opbrengst eerst verantwoord in het jaar waarin de verkoop plaatsvindt.

**B. Nog te vorderen en vooruitbetaalde bedragen € 2.328,00**

Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven:

Gemeente vergoeding ADSL aansluiting	€	546,00	
Te ontvangen rente RABO 2025	€	1.042,00	
Nog te ontvangen OZB 2025	€	710,00	
Vooruitbetaald bedrag	€	30,00	
Totaal	€	<u>2.328,00</u>	

**C. Spaarrekening € 50.821,00**

Dit betreft:

Spaarrekening RABO	€	9.856,00	€	14.595,00
RABO tijdslootsparen	€	40.965,00	€	40.005,00
Totaal spaarrekeningen	€	<u>50.821,00</u>	€	<u>54.600,00</u>

**D. Bank € 4.236,00**

Het saldo bank heeft in 2025 en 2024 betrekking op een betaalrekening bij de RABO.

**Creditzijde van de balans.****F. Algemene Reserve € 50.223,00**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2025	€	47.874,00
Toevoeging batig saldo jaarrekening 2024	€	2.349,00
Stand van de algemene reserve per 31 december 2025	€	<u>50.223,00</u>

Het nadelig saldo 2025 ter grootte van € 3.612,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd, maar zal in de jaarrekening 2026 ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. (Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan € 46.611,00)

**G. Onderhoudsvoorziening € 1.969,00**

Voor een gedetailleerde specificatie van de inkomsten en uitgaven in de voorziening verwijzen wij naar bijlage 1.

Samenvatting van het verloop van de voorzieningen onderhoud in 2025:

		<u>Onderhouds- voorziening</u>
Stand per 1 januari 2025	€	293,00
Bijdrage gemeente in 2025	€	2.207,00
		<u>2.500,00</u>
Uitgaven 2025	€	531,00
Stand voorziening 31 december 2025	€	<u>1.969,00</u>

**H. Nog te betalen bedragen € 7.708,00**

De specificatie luidt als volgt:

Afrekening subsidie gemeente	€	4.930,00
Kosten jubileum	€	1.519,00
Erfgoed Brabant	€	870,00
Overige nog te betalen bedragen	€	389,00
Totaal	€	<u>7.708,00</u>

**Toelichting op de exploitatierekening 2025.****Baten.****1. Subsidie gemeente € 21.807,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
De exploitatiesubsidie is als volgt berekend:			
Huur	€ 17.809,00	€ 17.808,00	€ 18.000,00
Voorschotten Essent	€ 3.889,00	€ 3.825,00	€ 4.500,00
Afrekening Essent 2024/2025 resp. 2023/2024	€ 19,00	€ 234,00-	
Voorschotten Brabant Water	€ 112,00	€ 310,00	€ 200,00
Afrekening Brabant Water 2024/2025 resp. 2023/2024	€ 22,00-	€ 54,00-	
	<hr/>		
Verantwoord onder huisvestingskosten	€ 21.807,00	€ 21.655,00	€ 22.700,00
	<hr/>		
Verantwoord als exploitatiesubsidie in jaarrekening	€ 21.807,00	€ 21.655,00	€ 22.700,00
	<hr/> <hr/>		

**5. Tentoonstellingen, rondleidingen en verhuur € 1.055,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Opbrengst tentoonstellingen	€ -	€ 70,00	€ 200,00
Rondleidingen	€ 850,00	€ 775,00	€ 500,00
Incidentele verhuur	€ 205,00	€ 280,00	€ 200,00
	<hr/>		
Totaal	€ 1.055,00	€ 1.125,00	€ 900,00
	<hr/> <hr/>		

**6. Inkomsten activiteiten € 1.586,00**

Schutsboom, inkomsten adverteerders	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Verkoop boeken	€ 110,00	€ 1.969,00	€ 50,00
Rabo clubsupport	€ 651,00	€ 772,00	€ 500,00
Gemeente bijdrage open monumentendag		€ 450,00	€ 450,00
Opbrengst eigen tentoonstellingen	€ -	€ 115,00	€ -
Opbrengst schutsboomcollege	€ -	€ 780,00	€ -
	<hr/>		
Totaal	€ 1.136,00	€ 4.461,00	€ 1.375,00
	<hr/> <hr/>		

c

**7. Overige opbrengsten € 1.137,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Opbrengst Win-Win situaties	€ 431,00	€ 381,00	€ 381,00
Bijdrage gemeente ADSL abonnement	€ 546,00	€ 537,00	€ 500,00
Opbrengst koffie en thee	€ 160,00	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.137,00</b>	<b>€ 918,00</b>	<b>€ 881,00</b>

De in eigen beheer uitgevoerde Win-Win werkzaamheden 2025 betreffen:

Ramen en houtwerk wassen cf. rapport monumentenwacht	€ 381,00
Reparatie knelring keuken	€ 50,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 431,00</b>

**Lasten.****8. Huisvestingskosten € 24.665,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Huur	€ 17.809,00	€ 17.808,00	€ 18.000,00
Verzekering Smiske	€ 353,00	€ 323,00	€ 300,00
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 732,00	€ 399,00	€ 750,00
Gas en elektra	€ 3.907,00	€ 3.591,00	€ 4.500,00
Water	€ 90,00	€ 256,00	€ 200,00
Belastingen en heffingen	€ 1.420,00	€ 2.287,00	€ 1.400,00
Ophalen huisvuil	€ 337,00	€ 314,00	€ 350,00
Overige huisvestingskosten	€ 17,00	€ 4,00	€ 50,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.665,00</b>	<b>€ 24.982,00</b>	<b>€ 25.550,00</b>

**9. Organisatiekosten € 6.636,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Kantoor-, administratie- en portokosten	€ 244,00	€ 286,00	€ 300,00
Kosten automatisering	€ 5.325,00	€ 1.175,00	€ 1.050,00
Telefoon	€ 339,00	€ 339,00	€ 350,00
Bankkosten	€ 275,00	€ 271,00	€ 250,00
Kosten archief en museum	€ 323,00	€ 289,00	€ 400,00
Abonnementen en contributie	€ 130,00	€ 148,00	€ 200,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.636,00</b>	<b>€ 2.508,00</b>	<b>€ 2.550,00</b>

## Kosten automatisering

In 2025 heeft een update plaatsgevonden van het automatiseringssysteem. De kosten van deze update bedroegen in totaal circa € 3.500,00 en zijn geheel ten laste van de exploitatie 2025 gebracht.

**10. Kosten activiteiten € 4.515,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Periodiek De Schutsboom	€ 2.208,00	€ 2.052,00	€ 2.200,00
Lezingen	€ 381,00	€ 300,00	€ 600,00
Kosten 75 jarig jubileum	€ 1.841,00	€ -	€ -
Open Monumenten Dag	€ 59,00	€ 236,00	€ 450,00
Eigen tentoonstellingen	€ -	€ 242,00	€ 500,00
Schutsboomcollege	€ -	€ 326,00	€ -
Boek oorlogsslachtoffers	€ -	€ 1.744,00	€ -
Overige activiteiten	€ 26,00	€ 86,00	€ 100,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.515,00</b>	<b>€ 4.986,00</b>	<b>€ 3.850,00</b>

Nadere toelichting op activiteiten in 2025:

Periodiek De Schutsboom

Kosten Schutsboomboom	€ 2.208,00	€ 2.052,00
Opbrengst sponsors, vermelding in Schutsboom	€ 375,00	€ 375,00
<b>Kosten per saldo</b>	<b>€ 1.833,00</b>	<b>€ 1.677,00</b>

75 jarig jubileum

Kosten jubileum	€ 1.841,00
Gift gemeente Goirle	€ 400,00
<b>Kosten per saldo</b>	<b>€ 1.441,00</b>

Open monumenten dag

Kosten open monumentendag	€ 59,00	€ 122,00
Bijdrage gemeente	€ 450,00	€ 450,00
<b>Voordelig resultaat</b>	<b>€ 391,00</b>	<b>€ 328,00</b>

**12. Overige kosten € 934,00**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>
Representatie	€ 187,00	€ 95,00	€ 200,00
Koffie, thee en toebehoren	€ 747,00	€ 377,00	€ 500,00
Diversen	€ -	€ -	€ 200,00
Totaal	<u>€ 934,00</u>	<u>€ 472,00</u>	<u>€ 900,00</u>

Nadere toelichting op de overige kosten.

Koffie thee en toebehoren

	<u>Jaarrekening</u> <u>2025</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2024</u>
Inkoop koffie, thee en toebehoren	€ 747,00	€ 377,00
Verkoop koffie en thee	€ 160,00	€ -
Kosten per saldo	<u>€ 587,00</u>	<u>€ 377,00</u>