

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

Toelichting op de resultatenrekening 2025

Huisvesting

- Het gasverbruik was met 2.000 m3 hoger dan vorig jaar (1.900 m3).
- Het electriciteitsverbruik was met 2.800 KWh hoger dan vorig jaar (2.500 kWh).
- Het waterverbruik was 17 m3, gelijk aan vorig jaar.

Kosten aktiva

- Dit jaar zijn 3 poppen aangeschaft.

Algemeen

- Het aantal bezoekers was dit jaar 8.690, vorig jaar 9.655.
- Museumkaarten: 2.584 bezoekers, 26 minder dan vorig jaar.
- De verkopen bedroegen dit jaar € 14.607.
- De markt in Maarn heeft € 1.380 opgebracht.
Van de gemeente hebben we de jaarlijkse € 300 subsidie gekregen.
- De contributie van 859 leden is ontvangen, 35 meer dan vorig jaar.
- RABO clubsupport heeft dit jaar € 434,52 opgebracht.

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

RESULTATENREKENING 2025 t/m december

UITGAVEN :	rekening	omschrijving	Werkelijk 2025	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Begroting 2026
HUISVESTING	4301	Gas	1.912,18	3.000,00	2.474,30	2.400,00
	4302	Electriciteit	497,59	400,00	512,44	500,00
	4303	Water	119,80	100,00	108,08	120,00
	4304	Schoonmaakkosten	14,88	50,00		50,00
	4305	Telefoon en internet	669,87	625,00	649,45	670,00
	4306	Belastingen	1.186,12	1.000,00	1.071,85	1.200,00
			4.400,44	5.175,00	4.816,12	4.940,00
ORGANISATIE	4401	Verzekeringen	7.586,36	8.000,00	8.006,55	8.000,00
	4402	Administratiekosten	958,33	750,00	953,50	1.000,00
	4403	Representatiekosten	6.671,55	4.500,00	5.660,89	6.000,00
	4404	Promotiekosten	739,83	3.500,00	1.908,36	2.000,00
	4405	Algemene kosten	2.219,16	2.000,00	1.399,10	2.000,00
	4406	Lidmaatschappen/abonnementen	1.458,78	750,00	1.895,38	1.000,00
	4407	exposities / evenementen	285,21	750,00	605,93	750,00
			19.919,22	20.250,00	20.429,71	20.750,00
KOSTEN AKTIVA	4500	Collectie (aankopen)	100,00	5.000,00	675,00	3.000,00
	4501	Inventaris / installaties	3.000,51	2.913,69	2.950,77	2.913,74
	4502	Tentoonstellingsmateriaal	1.187,50	1.187,50	1.156,25	1.187,50
	4503	Kantoorapparatuur	320,33	320,33	320,33	320,33
	4504	Gebouwen				
	4505	Diapresentatie	137,30	137,50	137,30	137,50
		afschrijvingskosten:	4.745,64	9.559,02	5.239,65	7.559,07
	4550	collectie	1.749,36	1.000,00		1.000,00
	4551	Inventaris / installaties	3.850,96	1.500,00	2.469,82	1.500,00
	4552	Tentoonstellingsmateriaal		500,00		500,00
	4553	Kantoorapparatuur				
	4554	Gebouwen	740,92	4.000,00	3.041,70	4.000,00
		onderhoud :	6.341,24	7.000,00	5.511,52	7.000,00
			11.086,88	16.559,02	10.751,17	14.559,07
FINANCIERINGSKOSTEN	4600	Hypotheekrente	202,46	200,00	282,06	200,00
	4601	Bankkosten	791,10	600,00	753,43	800,00
			993,56	800,00	1.035,49	1.000,00
DIVERSEN	4700	Lasten voorgaande jaren				
	4750	Registratie collectie				
	4760	Project steegnaam bordjes				
	4800	Toename voorziening				
	8003	Verkoop koor				
	8006	Subsidies				
	8008	Overige kosten				
TOTAAL UITGAVEN :			36.400,10	42.784,02	37.032,49	41.249,07
INKOMSTEN :						
ALGEMEEN	8001	Entreegelden	26.094,25	25.000,00	23.196,28	25.000,00
	8002	Verkoop boeken, platen, kleding	14.607,01	10.000,00	10.349,39	10.000,00
	8003	Verkoop koor	3,33	25,00	2,92	25,00
	8004	Verkoop langet	10,49	25,00	9,32	25,00
	8005	Giften	1.863,63	500,00	2.286,50	2.000,00
	8006	Subsidies	300,00	300,00	5.800,00	300,00
	8007	Contributies	4.259,50	3.700,00	3.708,00	4.200,00
	8008	Overige opbrengsten	723,63		1.022,72	1.000,00
INKOMSTEN:			47.861,84	39.550,00	46.375,13	42.550,00
RESULTAAT		verlies		3.234,02		
		winst	11.461,74		9.342,64	1.300,93
TOTAAL INKOMSTEN :			36.400,10	42.784,02	37.032,49	41.249,07
2025 8.690 bezoekers -10,0% % t.o.v. 2024						
Aantal bezoekers vanaf begin 625.304						

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

BALANS (x eur) per ultimo december 2025

AKTIVA		PASSIVA	
vaste activa		eigen vermogen	
Collectie (overig)	74.739,53	Eigen vermogen	118.439,17
Collectie (schilderijen)	135.385,35	Resultaat	11.461,74
afschrijvingen	-210.124,88		129.900,91
<i>boekwaarde</i>			
Inventaris/installaties	125.812,76		
afschrijvingen	-111.282,76		
<i>boekwaarde</i>	14.530,00		
Tentoonstellingsmateriaal	42.713,92	vreemd vermogen	
afschrijvingen	-39.151,42	Hypotheek Rabobank	3.058,00
<i>boekwaarde</i>	3.562,50		3.058,00
Kantoorapparatuur	7.940,34		
afschrijvingen	-6.979,35		
<i>boekwaarde</i>	960,99		
Gebouwen	63.562,86	crediteuren	
afschrijvingen	-63.562,86	Te betalen BTW 21 %	20,21
<i>boekwaarde</i>		Te betalen BTW 9 %	343,79
		Weekstortingen	
Proj. Audio/Visuele Presentatie	10.752,73		364,00
afschrijvingen	-9.824,33		
<i>boekwaarde</i>	928,40		
	19.981,89		
liquide middelen		voorzieningen	
Kas	1.771,67	Incourante materialen	6.401,15
Rabobank rekening-courant	1.052,63	Opzetten archief	3.536,31
ING betaalrekening	3.883,81	Aankoopfonds	11.863,93
SNS Meerkeuze Sparen	124.522,86	Groot onderhoud	10.000,00
	131.230,97		31.801,39
voorraden			
Langet	913,29		
Koor	4.412,35		
Boeken & Platen	6.664,65		
	11.990,29		
debiteuren			
Nog te ontvangen bedragen			
Te vorderen BTW 21 %	1.853,36		
Te vorderen BTW 9 %	67,79		
weekstortingen			
	1.921,15		
Totaal aktiva :	165.124,30	Totaal passiva :	165.124,30