



Jaarrekening 2024

31-12-2024

Bestuursvergadering

31 maart 2025

Pagina	Inhoud
2	Realisatie einde 2024
3	Verzonden facturen Huuropbrengsten 2024
4	Balans per rapportage datum
5	Overzicht besteding Contract Landschap AadR
6	Bijzondere projecten
7	Contract Register per rapportage datum

Operationele Kosten van het bezoekerscentrum					
2024					
BATEN	Begroting	Geboekt	Delta R-B	Opmerking	Actiehouder
Verhuur ruimten					
Junis	13.552	13.404	-148	Te hoge ambitie	Rene
Cardea	6.200	6.290	90		Rene
IVN	1.900	1.900	0		Rene
Overigen	1.200	615	-585		Iedereen
	22.852	22.209	-643		
Verrichten excusies					
Opbrengst	1.000	1.600	600	Effect discussie	Iedereen
Kosten excursies/inhuur gidsen	-670	-1.078	-408		Foppe/Gerda
	330	523	193		
Koffie/Theevoorziening					
Verbruik	500	423	-77		Rene
Gebruik Bestuur	-75	-	75	Prettig meegenomen	Foppe
Inkoop Koffie / Theevoorziening	-400	-132	268		Foppe
	25	291	266		
Overige opbrengsten					
Opbrengst beheerscontract AadR	2.300	1.690	-610		Foppe
Verkopen, fooien etc	100	15	-85	In 2024 niet uitgevoerd	
Vrienden van' en overige giften	25	-	-25		Iedereen
	2.425	1.705	-720		
Bank					
Ontvangen Rente	10	851	841		Foppe
Totaal baten	25.642	25.579	-63		
LASTEN	Begroting	Geboekt	Delta R-B		
Exploitatiekosten					
Onderhoud bezoekerscentrum en inrichting	3.500	2.378	-1.122	Jaar 2023 in 2024	Joost
Onderhoud heemtuin en gereedschappen	2.500	2.470	-30		Joost
Onderhoud sedumdak	900	1.701	801		Joost
Verzekeringen	2.600	2.392	-208		Foppe
Vaste lasten	2.000	1.880	-120		Foppe
Beveiligingskosten	1.500	2.149	649	Enkele niet te verhalen iets te ruim begroot Doorgeschoven naar 2025	Foppe
Energiekosten	4.250	2.477	-1.773		Foppe
Teruggaaf energiebelasting	-350	-	350		Foppe
Water	300	274	-26		Foppe
Telefoonkosten en internet / wifi	800	854	54		Foppe
Kosten automatisering	700	2.266	1.566	Diverse projecten	Foppe
Bestuurskosten	255	155	-100		Foppe
PR kosten	100	294	194		Foppe
Kosten vrijwilligers	1.252	1.056	-196		Rene
Kosten van exposities	225	-	-225		Bestuur
Opleiding vrijwilligers	1.000	-	-1.000	In 2024 niet uitgevoerd	Rene
Diverse lasten	-	-	0		Bestuur
Bankkosten	300	250	-50		Foppe
	21.832	20.598	-1.234		
Afschrijvingen					
Dotatie Groot Onderhoud	2.000	2.000	0		Foppe
Afschrijving Web Site	810	810	0		Foppe
Afschrijvingskosten Hardware	1.000	1.000	0		Foppe
	3.810	3.810	-		
Totaal Lasten	25.642	24.408	-1.234		
Exploitatiesaldo eind boekjaar	-	1.171	1.171		

Onderbouwing Verhuur

Huurder	Datum	Korte Omschrijving	Bedrag	Ontvangen	Nog te ontvangen
Junis	1-1-2024	Januari	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-2-2024	Februari	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-3-2024	Maart	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-4-2024	April	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-5-2024	Mei	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-6-2024	Juni	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-7-2024	Juli	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-8-2024	Augustus	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-9-2024	September	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-10-2024	Oktober	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-11-2024	November	1.117,00	1.117,00	-
Junis	1-12-2024	December	1.113,00	1.117,00	-
subtotaal			13.400,00	13.404,00	-
IVN Alphen adR	ntd	Huur voor vrije uren	1.900,00	1.900,00	-
subtotaal			1.900,00	1.900,00	-
Cardena	1-1-2024	Termijn jan-mrt	1.545,00	1.545,00	-
Cardena	1-4-2024	Termijn apr-jun	1.545,00	1.545,00	-
Cardena	ntd	Termijn aug-sep	1.600,00	1.600,00	-
Cardena	ntd	Termijn okt-dec	1.600,00	1.600,00	-
subtotaal			6.290,00	6.290,00	-
Overigen					
Van Dam	5-1-2024	Medegebruik op 5 jan 24 + 1 koffie	45,00	45,00	-
PvdD	6-6-2024	Zweijtzer PvdD	70,00	70,00	-
Gemeente AadR	9-7-2024	Stemlocatie	250,00	250,00	-
Mentink	10-11-2024	Laag tarief	15,00	15,00	-
SLA	29-12-2024	Joost van Beek	105,00	105,00	-
PvdD	29-12-2024	Stef Strik	70,00	70,00	-
Leeuwenburg-tol	29-12-2024	Leeuwenburg	60,00	60,00	-
subtotaal			615,00	615,00	-
TOTAAL			22.205,00	22.209,00	-

FINANCIELE RAPPORT

	per 31 dec 2023		mutatie		per 31 dec 2024		Opmerking FJJ
	d	c	d	c	d	c	
Vaste Activa							
Bezoekerscentrum	379.530,61	379.530,61	-	-	379.530,61	379.530,61	
Inrichting Bezoekerscentrum	35.074,00	35.074,00	-	-	35.074,00	35.074,00	
Heemtuin	37.126,82	37.126,82	-	-	37.126,82	37.126,82	
Sedumdak	22.547,09	22.547,09	-	-	22.547,09	22.547,09	
Renovatie Bezoekerscentrum	121.448,93	121.448,93	-	-	121.448,93	121.448,93	
Materiele vaste activa per saldo	-	-			-	-	
Geactiveerd Website	1.636,13	-	-810,00		826,13		Reguliere afschrijving
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-	-	
Nog te ontvangen kosten	-	-	-	-	-	-	
Debiteuren	413,35	-	1.187,83	-	1.601,18	-	junis en bankrente op spaar
Nog te ontvangen subsidie		-	-	-	-	-	
Rabo Rekening courant	1.274,25	-	-735,93		538,32		Regulier betalingsverkeer
Rabo spaarrekening	49.000,00	-	6.000,00		55.000,00		Regulier betalingsverkeer
Liquiditeit	50.274,25	-			55.538,32		
Totaal Debet	52.323,73				57.965,63		
Continuïteitsreserve		9.383,10		-		9.383,10	Geen mutatie
Bestemmingsreserves:							
Batig Saldo 2023		475,70		-		475,70	Geen mutatie
Groot Onderhoud		12.772,56		-3.941,10		8.831,46	Per saldo zie bijz. projecten
Beheersprojecten		4.865,63		-		4.865,63	Geen mutatie
Informatisering		5.438,85		1.000,00		6.438,85	Reguliere opbouw voorz.
Voorziening 3 de Lustrum		2.000,00		-		2.000,00	Geen mutatie
Eigen Vermogen		34.935,84				31.994,74	
Crediteuren		250,00				24,21	bankrente op gewone
Reservering Beheerscontract 2017-2027		17.137,89				24.775,41	Regulier gebruik + IVN/BC
Resultaat lopend jaar						1.171,27	Huidig Baten/Lasten post
Totaal Credit		52.323,73				57.965,63	

Landschapbeheer / Contract Alphen aan den Rijn

	a begroting	b uitgaaf/ontvangst	c=(a-b) to go
UITGAVEN			
Exploitatie:			
Natuureiland Kerk en Zanen (Paddepoel)	3.500,00	2.026,66	1.473,34
Lansing	3.500,00	1.754,50	1.745,50
Diverse kleine onderhoudskosten alle locatie incl plantgoed	2.000,00	594,61	1.405,39
Kosten beheer en administratie BC 10% inkomsten	2.365,11	1.690,00	
Kosten vrijwilligersuren VLB IVN 6,5% inkomsten	1.537,32	1.098,50	
Zaag en ruimkosten div. locaties door professionals	1.000,00	-	1.000,00
Kosten onvoorzien en bijzondere uitgaven	1.000,00	1.396,63	-396,63
<i>Totaal uitgaven exploitatie</i>	<i>14.902,43</i>	<i>8.560,90</i>	<i>5.227,60</i>
Investerings:			
Diverse handgereedschappen en PBG materialen	700,00	701,58	-1,58
Accu's licht vermogen	-	-	-
Accu's zwaar vermogen	700,00		700,00
Ruiggras zitmaaier voor paden	7.500,00	-	7.500,00
<i>Totale uitgaven investeringen</i>	<i>8.900,00</i>	<i>701,58</i>	<i>8.198,42</i>
UITGAVEN	23.802,43	9.262,48	13.426,02
INKOMSTEN			
Gemeente Alphen aan den Rijn	17.900,00	16.900,00	-1.000,00
Verrekenbare deel BTW (raming 60% uitgaven 21%)	2.226,08	-	-2.226,08
HHR Rijnland		-	-
Overige inkomsten: St Beekfonds	-		-
Ontrekking uit reserve	-	-	-
INKOMSTEN	20.126,08	16.900,00	-3.226,08
Actueel			
Saldo Balans 1 jan 2024		17.137,89	
Uitgaven		9.262,48	
Inkomsten		16.900,00	
Saldo Balans per rapportage datum		24.775,41	

Bijzondere Projecten

Renovatie Waterpomp

Budgethouder Antoon / FJJ

Startdatum: mei Einddatum: mei

Budget 5.941,10

Status **GEREED**

Verloop en Prognose post Voorziening Groot Onderhoud

Datum	Wat	Omschrijving		
	Balans			12.773
	Pensioen	Waterpomp	-5.941	
	Maandelijkse dotatie	tm dec	2.000	
				-3.941
		sub op balans		8.831
			-	-
Einde jaar				8.831

STAND VAN CONTRACTEN / AFSPRAKEN

##

Nr	Naam	Omschrijving	Waarde p	Begindatum	Einddatum	Opzeg per	Opmerking	Contact
1	Ponsioen	Onderhoud Warmtepomp	380	1-1-2021	31-12-2025	voor 1 okt pj		Bestuur
2	Visser	Sedumdak	is een uren contract	1-1-2021	31-12-2025	voor 1 okt pj		Bestuur
24	Duivelaar	Pomp	200	1-1-2021	31-12-2025	voor 1 okt pj	cnr144997	Bestuur
3	Interpolis	Verzekering	1.800	1-1-2021	31-12-2025	per maand		Foppe Jan
4	VOA	Vereniging Ondernemers Alphen aan d	250	1-1-2021	onbepaald	voor 1 okt pj		Foppe Jan
5	VVZP	Vereniging Vrienden van de Zeeger Pl	25	1-1-2021	onbepaald	?		Bestuur
6	NVD	Alarmcentrale	500	1-1-2021	31-12-2025	voor 1 okt pj		Foppe Jan
7	Hillsafety	Opvolging alarm	p melding 110	1-1-2018	31-12-2025	voor 1 okt pj		Foppe Jan
9	KPN	Vast bellen en Internet / Wifi	732	30-11-2010	31-12-2025	per maand		Foppe Jan
10	Ton van der Pol	Op uur basis	75 ex btw	1-1-2020	nvt	nvt		Foppe Jan
11	Versico	Web hosting	72	1-8-2020	1-8-2021	voor 1 juli pj		Foppe Jan
14	Junis	Verhuur ruimte	12.000	11-12-2008	31-12-2025	opzeg 4 mnd	aangepast 22-10-12	Bestuur
15	Junis	Inzet natuurgidsen	50 pgids	11-12-2008	31-12-2025	opzeg 4 mnd	aangepast 22-10-12	Bestuur
16	IVN	Verhuur ruimte		1-1-2019	onbepaald	vast 1.900 onbeperkt gebruik. Jaarlijks overleg		Bestuur
17	IVN	Inzet natuurgidsen	32.50 pgids	1-1-2019	31-12-2023	eind jaar 3 maand		Bestuur
18	IVN	Gebruik consumpties IVN		1-1-2019	onbepaald	vast 400 onbeperkt gebruik. Jaarlijks overleg		Bestuur
25	IVN	Beschikbaarstellen vrijwilligers IVN	6,5% van inkomsten	1-1-2020	31-12-2027	zolang contract met gemeente AadR nog loopt		Bestuur
19	Gemeente Alphen aan den Rijn	Onderhoud Landschap	16.320	1-1-2018	31-12-2027	6 mn opzeg		Bestuur
25	Cardea	Verhuur ruimte	6.400	10-8-2022	31-12-2025	3 mnd opzegtermijn		Bestuur
26	Engie	Energie	3.984	4-11-2021	3-11-2022	1 mnd opzegtermijn		Foppe Jan
23	Rabo Bank	Bankrekeningen	160	1-1-2010	onbepaald	ieder moment		Foppe Jan

Erfpacht / Tuin

De Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft **erfpacht** op een terrein dat kadastraal bekend is gemeente Oudshoorn sectie C nr 9931 gedeeltelijk en circa 235 m2 groot voor een periode van 30 jaar.

De erfpacht is ingegaan op <datum verlijden notariële akte?> rond mei/juni 2008. Einde derhalve mei/juni 2038.

De gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden hebben een "**Overeenkomst tot Ingebruikgeving Om Niet**" met betrekking tot een perceel grond dat is gelegen in het recreatiegebied Zegersloot Noord in Alphen aan den Rijn en dat is bestemd voor de aanleg van een natuuruurtuin en een paddenpoel o.i.d. Omschreven als kadastraal gemeente Oudshoorn sectie C 9931 met een oppervlakte van circa 2,683 m2. Begin datum 1 mei 2008 tot en met 30 april 2038.