



Financieel Overzicht per woensdag 31 december 2025

Bestuursvergadering 30 maart 2026

Status Goedgekeurd

Pagina	Inhoud
2	Kosten per heden en Realisatie einde 2025
3	Verzonden facturen Huuropbrengsten 2025
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					
31-12-2025					
BATEN					
	Begroting	Geboekt	Delta R-B	Opmerking	Actiehouder
Verhuur ruimten		31-12-2025			
Junis	13.700,00	13.950,00	250,00		Rene
Cardea	6.300,00	6.500,00	200,00		Rene
IVN	1.900,00	1.900,00	0,00		Rene
Overigen	750,00	1.765,00	1.015,00		Iedereen
	22.650,00	24.115,00	1.465,00		
Verrichten excusies					
Opbrengst	1.000,00	900,00	-100,00		Iedereen
Kosten excursies/inhuur gidsen	-670,00	-630,00	40,00		Foppe/Gerda
	330,00	270,00	-60,00		
Koffie/Theevoorziening					
Verbruik	500,00	400,00	-100,00		Rene
Gebruik Bestuur	-75,00	-	75,00		Foppe
Inkoop Koffie / Theevoorziening	-400,00	-552,17	-152,17		Foppe
	25,00	-152,17	-177,17		
Overige opbrengsten					
Opbrengst beheerscontract AadR	1.500,00	1.466,00	-34,00		Foppe
Verkopen, fooien etc	-	-	0,00		Iedereen
Vrienden van' en overige giften	25,00	48,70	23,70		Iedereen
	1.525,00	1.514,70	-10,30		
Bank					
Ontvangen Rente	350,00	847,01	497,01		Foppe
Totaal baten	24.880,00	26.594,54	1.714,54		
LASTEN					
	Begroting	Geboekt	Delta R-B		
Exploitatiekosten		31-dec			
Onderhoud bezoekerscentrum en inrichting	3.000,00	2.414,70	-585,30		Joost
Onderhoud heemtuin en gereedschappen	3.000,00	1.095,27	-1.904,73		Joost
Onderhoud sedumdak	900,00	574,76	-325,24		Joost
Verzekeringen	2.700,00	2.978,28	278,28		Foppe
Vaste lasten	2.100,00	2.329,81	229,81		Foppe
Beveiligingskosten	1.500,00	2.131,69	631,69		Foppe
Energiekosten	3.800,00	2.746,00	-1.054,00		Foppe
Teruggaaf energiebelasting	-350,00	-505,01	-155,01		Foppe
Water	300,00	335,48	35,48		Foppe
Telefoonkosten en internet / wifi	900,00	893,16	-6,84		Foppe
Kosten automatisering	1.000,00	1.129,77	129,77		Foppe
Bestuurskosten	255,00	26,49	-228,51		Foppe
PR kosten	100,00	268,91	168,91		Joost
Kosten vrijwilligers	1.252,00	637,57	-614,43		Bestuur
Kosten van exposities	225,00	615,26	390,26		Bestuur
Opleiding vrijwilligers	1.000,00	-	-1.000,00		Bestuur
Kosten Team Ontvangst	-	103,17	103,17		Bestuur
Diverse lasten	-	441,99	441,99		Bestuur
Bankkosten	310,00	259,88	-50,12		Bestuur
	21.992,00	18.477,18	-3.514,82		
Afschrijvingen					
Dotatie Groot Onderhoud	2.000,00	2.004,00	4,00		Foppe
Afschrijving Web Site	810,00	826,13	16,13		Foppe
Afschrijvingskosten Hardware	1.000,00	1.008,00	8,00		Foppe
	3.810,00	3.838,13	28,13		
Totaal Lasten	25.802,00	22.315,31	-3.486,69		
Exploitatiesaldo eind boekjaar	-922,00	4.279,23	5.201,23		

Onderbouwing Verhuur

Huurder	Datum	Korte Omschrijving	Bedrag	Ontvangen	Nog te ontvangen
Junis	1-1-2025	Januari	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-2-2025	Februari	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-3-2025	Maart	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-4-2025	April	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-5-2025	Mei	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-6-2025	Juni	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-7-2025	Juli	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-8-2025	Augustus	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-9-2025	September	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-10-2025	Oktober	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-11-2025	November	1.162,50	1.162,50	v -
Junis	1-12-2025	December	1.162,50	1.162,50	v -
subtotaal			13.950,00	13.950,00	-
IVN Alphen adR	ntd	Huur voor vrije uren	1.900,00	1.900,00	v -
subtotaal			1.900,00	1.900,00	-
Cardena	1-1-2025	Termijn jan-mrt	1.600,00	1.600,00	v -
Cardena	1-4-2025	Termijn apr-jun	1.600,00	1.600,00	v -
Cardena	ntd	Termijn aug-sep/pas in okt ivm indexcijfer	1.650,00	1.650,00	v -
Cardena	ntd	Termijn okt-dec/pas in okt ivm indexcijfer	1.650,00	1.650,00	-
subtotaal			6.500,00	6.500,00	-
Overigen					
Nicole van Dam	29-1-2025	Coachen met sterren 29-1-25	60,00	60,00	v -
Sla	5-4-2025	Vergadering	70,00	70,00	v -
AadR Marcel	18-4-2025	Ontmoetingsmarkt gemeente	110,00		n 110,00
D66	5-7-2025	Bijeenkomst	100,00	100,00	v -
Buitelaar	7-7-2025	2 bijeenkomsten	75,00	75,00	v -
SLA	8-7-2025	Vergadering	70,00	70,00	v -
Bibliotheek Rijn en Venen	25-7-2025	Martje Zandboer workshop	90,00	90,00	v -
Myra	7-9-2025	Prive feestje uitleg over natuur	175,00	175,00	v -
Buitelaar	21-9-2025	1 bijeenkomst	40,00	40,00	v -
Gemeente AadR	29-10-2025	Verkiezingen	250,00	300,00	v -
Green en Blossom	1-12-2025	Bijeenkomst	85,00	85,00	v -
PvdD Strik	27-11-2025	Bijeenkomst	50,00	bet 2026	v -
PvdD Strik	22-12-2025	Bijeenkomst	70,00	bet 2026	v -
					-
Diversen	Jaar 2024	Pas betaald gekregen in 2025	700,00	700,00	v -
subtotaal			1.885,00	1.765,00	110,00
TOTAAL			24.235,00	24.115,00	110,00

FINANCIELE RAPPORT

	per 31 dec 2024		d	c	per balansdatum		Opmerking FJJ
	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	826,13		-826,13		0		Reguliere afschrijving
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-		0		
Nog te ontvangen kosten	-	-	-		0		
Debiteuren	750,00	-	-750,00		0		
Nog te ontvangen baten / lasten bank	826,97	-	-1,64		825,33		Nog te ontvangen rente / kosten
Rabo Rekening courant	538,32		58,59		596,91		Regulier betalingsverkeer
Rabo spaarrekening	55.000,00		14.616,06		69.616,06		Regulier betalingsverkeer
Liquiditeit	55.538,32		14.674,65		70.212,97		
Totaal Debet	57.941,42		13.096,88		71.038,30		
Continuïteitsreserve		9.383,10		-		9.383,10	Geen mutatie
Resultaat 2023 nog niet verdeeld		475,70		-475,70		-	Voor onderwatercamara
Resultaat 2024 nog niet verdeeld		1.171,27		-1.024,30		146,97	Voor onderwatercamara / deels
Bestemmingsreserves:							
Groot Onderhoud		8.831,46		2.004,00		10.835,46	Reg dot (+4,=)
Beheersprojecten		4.865,63		-		4.865,63	Regulier
Informatisering		6.438,85		1.008,00		7.446,85	Reg dot (+8,=)
Lustrum 2025		2.000,00		-2.000,00		-	Bijdrage gestort aan IVN
Eigen Vermogen		33.166,01		-488,00		32.678,01	
Crediteuren		-		-			
Reservering Beheerscontract 2017-2027		24.775,41		3.816,39		28.591,80	Regulier gebruik + IVN/BC
Project Pret						489,26	Afstemming IVN/Tuingroep
Proeject Onderwatercamera						5.000,00	project Joost!
Resultaat lopend jaar 2025		-		4.279,23		4.279,23	Huidig Baten/Lasten post
Totaal Credit		57.941,42		7.607,62		71.038,30	

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	3.397,28	102,72
Lansing	3.500,00	-	3.500,00
Diverse kleine onderhoudskosten alle locatie incl plantgoed	2.000,00	2.964,97	-964,97
Kosten beheer en administratie BC 10% inkomsten	2.365,11	1.466,00	
Kosten vrijwilligersuren VLB IVN 6,5% inkomsten	1.537,32	952,90	
Zaag en ruimkosten div. locaties door professionals	1.000,00		1.000,00
Kosten onvoorzien en bijzondere uitgaven	1.000,00		1.000,00
<i>Totaal uitgaven exploitatie</i>	<i>14.902,43</i>	<i>8.781,15</i>	<i>4.637,75</i>
Investerings:			
Diverse handgereedschappen en PBG materialen	700,00	2.062,46	-1.362,46
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>2.062,46</i>	<i>6.837,54</i>
UITGAVEN	23.802,43	10.843,61	11.475,29
INKOMSTEN			
Gemeente Alphen aan den Rijn	17.900,00	14.660,00	-3.240,00
<i>Verrekenbare deel BTW (raming 60% uitgaven 21%)</i>	-	-	-
HHR Rijnland	-	-	-
Overige inkomsten: St Beekfonds	-	-	-
Ontrekking uit reserve	-	-	-
INKOMSTEN	17.900,00	14.660,00	-3.240,00
<i>Is komen te vervallen. Opdracht is ingetrokken.</i>			
Actueel			
Saldo Balans 1 jan 2025		24.775,41	
Uitgaven		10.843,61	
Inkomsten		14.660,00	
Saldo Balans per rapportage datum		28.591,80	

Bijzondere Projecten

Verloop en Prognose post Voorziening Groot Onderhoud

Datum	Wat	Omschrijving	
1-1-2025	Balans		8.831,46
	Maandelijkse dotaties	2.004	
			2.004,00
		sub op balans	10.835,46
	Maandelijkse dotaties	-	
		-	
			-
Prognose Einde jaar			10.835,46

PRET

Datum	Wat	Omschrijving	
11-2-2025	Voor tuin en Jubileum		500,00
25-5-2025	factuur Bord Busters		-489,45
11-7-2025	Pret		500,00
31-7-2025	Pret		500,00
14-8-2025	Menting mail 12-6-25		-521,29
		Totaal	
			489,26

Eigenaar: Bestuur WIE???

Datum	Wat	Omschrijving	
17-6-2025	Van Lions Club Alphen aan den Rijn		2.500,00
16-10-2025	St Rijnkade 1630		1.000,00
1-6-2025	Toekenning uit resultaat 2023 en 2024		1.500,00
			5.000,00

Eigenaar: Bestuur WIE???

STAND VAN CONTRACTEN / AFSPRAKEN

Nr	Naam	Omschrijving	Waarde pj	Begindatum	Einddatum	Opzeg per	Opmerking	Contact
1	Pensioen	Onderhoud Warmtepomp	380	1-1-2021	31-12-2026	voor 1 okt pj		Bestuur
2	Visser	Sedumdak	is een uren contract	1-1-2021	31-12-2026	voor 1 okt pj		Bestuur
24	Duivelaar	Pomp	200	1-1-2021	31-12-2026	voor 1 okt pj		Bestuur
3	Interpolis	Verzekering	1300	1-1-2021	31-12-2026	per maand		Foppe Jan
4	VOA	Vereniging Ondernemers Alphen aan d	250	1-1-2021	31-12-2026	voor 1 okt pj		Foppe Jan
5	VVZP	Vereniging Vrienden van de Zeeger Pl	25	1-1-2021	31-12-2026	?		Bestuur
6	NVD	Alarmcentrale	500	1-1-2021	31-12-2026	voor 1 okt pj		Foppe Jan
7	Hillsafety	Opvolging alarm	p melding 120	1-1-2018	31-12-2026	voor 1 okt pj		Foppe Jan
9	KPN	Vast bellen en Internet / Wifi	800	30-11-2010	31-12-2026	per maand		Foppe Jan
10	Ton van der Pol (niet officieel)	Ondersteuning en beheer ICT	700	1-1-2020	nvt	nvt		Foppe Jan
14	Junis	Verhuur ruimte	13700	11-12-2008	31-12-2028	opzeg 4 mnd		Bestuur
15	Junis	Inzet natuurgidsen	50 pgids	11-12-2008	31-12-2028	opzeg 4 mnd		Bestuur
16	IVN	Verhuur ruimte	1900	1-1-2019	31-12-2026	vast 1.900 onbeperkt gebruik. Jaarlijks overleg		Bestuur
17	IVN	Inzet natuurgidsen	30 pgids	1-1-2019	31-12-2026	eind jaar 3 maand		Bestuur
18	IVN	Gebruik consumpties IVN	400	1-1-2019	31-12-2026	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	16320	1-1-2018	31-12-2027	6 mn opzeg		Bestuur
25	Cardea	Verhuur ruimte	6300	10-8-2022	31-12-2026	1 mnd opzegtermijn		Bestuur
26	Engie	Energie	3800	4-11-2021	3-11-2026	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 natuurtuin 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.