Betreft: Balans plus resultatenrekening 2025
Opgesteld: Wim Huysman (penningmeester)
Datum: 24 februari 2026

1) Balans

Bewonersvereniging Heveadorp
Balans 31-12-2025

		Balans 2025						
Debet (activa)		**01-01-2025**	mutaties 2025	**31-12-2025**				opmerkingen
Liquide middelen								
Betaalrekening ING		**€ 1.460,54**	€ 79,08	**€ 1.539,62**				
Rentemeerrekening ING		**€ 12.579,99**	(€ 4.579,99)	**€ 8.000,00**				
Vlottende activa								
Voorraad								
Heveavlaggen		€ 146,00	(€ 62,56)	€ 83,44		8	€ 10,43	vlaggen 6x verkocht (á €12,50)
HeveaBier		€ -	€ 1.305,00	€ 1.305,00		29	€ 45,00	voorraad overgen.van WimS
Geschenkverpakkingen bier		€ -	€ 30,00	€ 30,00		10	€ 3,00	voorraad overgen.van WimS
Nog te ontvangen subsidie								
Debiteuren (beschikking afh. pitch)		**€ -**	€ 1.030,00	€ 1.030,00				Kern met pit
Debiteuren (beschikking afh. factuur)		**€ -**	€ 2.500,00	€ 2.500,00				A.C. van D. stichting (heveaveld)
Totaal		**€ 14.186,53**	(€ 2.198,47)	**€ 14.488,06**				

Credit (passiva)		**01-01-2025**	mutaties 2025	**31-12-2025**				
Eigen vermogen								
Reservering Heveaveld aanschaf/ inrichting		€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 6.500,00				nog nader te bepalen
Reservering schoolplein aanschaf/ inrichting		€ 2.201,83	(€ 2.201,83)					
Algemene reserve		€ 8.984,70	(€ 1.084,64)	€ 7.900,06				
Overlopende passiva								
Vooruitontvangen opbrengsten		€ -	€ 88,00	€ 88,00				betaalde contributie voor 2026
Totaal		**€ 14.186,53**	€ 301,53	**€ 14.488,06**				

Het boekjaar 2025 is afgesloten met een balanstotaal van € 14.488,06. Dit betekent een toename in 2025 van € 301,53. Op de ING-betaalrekening en ING-Rentemeerrekening ten name van de vereniging stond op 31 december respectievelijk een bedrag van € 1.539,62 en € 8.000.

Wat betreft de vlottende activa heeft de vereniging 8 Heveavlaggen op voorraad (in 2025 zijn er 6 verkocht) met een totale inkoopprijs van € 83,44,-. Verder zijn er 29 dozen bier op voorraad met een gezamenlijke verkoopprijs van € 1.305,- en 10 geschenkverpakkingen voor 6 bierflesjes met een inkooprijs van € 30,- op voorraad.

Op 1 januari 2025 bedroeg de algemene reserve € 8.984,70, op 31 december 2025 is de algemene reserve € 7.900,06. De reservering voor het Heveaveld bedraagt € 6.500, -. Dit is inclusief de reservering die in 2025 is vastgesteld, de toegezegde subsidies van “Kern met pit” van € 1.030,- en van de “A.C. van Deventerstichting” ad € 2.500,- (t.b.v. aanschaf speeltoestel).

2) Overzicht inkomsten en uitgaven [1]

Overzicht van de in- en uitgaven van de ING-betaalrekening per rubriek:

Som van Bedrag -/+	Kolomlabels		
Rijlabels	Af	Bij	Eindtotaal
contributie	(€ 65,00)	€ 3.116,00	€ 3.051,00
groenclub	(€ 731,12)	€ 660,00	(€ 71,12)
heveabier	(€ 3.834,62)	€ 2.137,50	(€ 1.697,12)
sponsoring		€ 1.775,00	€ 1.775,00
kosten vereniging	(€ 1.853,50)		(€ 1.853,50)
dorpsfeest	(€ 1.883,24)	€ 3.429,84	€ 1.546,60
activiteiten	(€ 811,08)		(€ 811,08)
halloween	(€ 816,30)	€ 600,00	(€ 216,30)
kruispost	(€ 3.200,72)	€ 7.933,15	€ 4.732,43
aanschaf/verkoop	(€ 6.451,83)	€ 75,00	(€ 6.376,83)
Eindtotaal	**(€ 19.647,41)**	**€ 19.726,49**	**€ 79,08**

Overzicht van de boekingen op de ING-spaarrekening:

Datum1	Af Bij	Bedrag	Valuta	Mutatiesoort	Saldo voor mut	Saldo na mutatie
01-01-2025	Bij	€ 152,43	EUR	Rente	**€ 12.579,99**	€ 12.732,42
14-01-2025	Af	(€ 2.000,00)	EUR	Opname	€ 12.732,42	€ 10.732,42
24-01-2025	Af	(€ 3.500,00)	EUR	Opname	€ 10.732,42	€ 7.232,42
11-09-2025	Bij	€ 2.000,00	EUR	Inleg	€ 7.232,42	€ 9.232,42
30-12-2025	Af	(€ 1.232,42)		Opname	€ 9.232,42	**€ 8.000,00**
		(€ 4.579,99)				

[1] Zie voor een uitgebreid overzicht van de in- en uitgaven de bijlage.

a) Toelichting

- Contributie: De vereniging heeft in 2025 inkomsten ontvangen uit contributiebetalingen voor een bedrag van € 3.051,-. Er zijn 205 betalende leden geregistreerd, 6 leden hebben in 2025 de contributie van 2026 betaald voor een totaalbedrag van € 88,-.
- Groenclub: Voor de verschillende activiteiten van de groenclub is er in 2025 totaal € 731,12 uitgegeven, verminderd met de eigen bijdrage van de deelnemers van € 260,-. Deze kosten hadden onder meer betrekking op de wandeling naar de wildkansel en de hooilanden. Voor de zwerfvuilactie heeft de groenclub € 400 ontvangen van de gemeente. Dit betekent dat de netto kosten voor de groenclub € 71,12 bedroegen.
- Hevea100Bier: Zoals ieder jaar wanneer er een dorpsfeest wordt georganiseerd, heeft de vereniging in samen met Wim Schoonderbeek bij de Heidebrouwerij uit Veenendaal voor een bedrag van totaal € 3.834,62 speciaal Hevea100 Bier aangeschaft, dit komt overeen met 90 dozen Hevea100Bier (inkoop €42,59 per doos van 24 flessen). Totaal is er voor een bedrag van € 2.325,- verkocht (49 dozen en 8 geschenkverpakkingen). NB: Tijdens het dorpsfeest en het walking dinner is er voor € 427,65 aan Hevea100Bier verkocht c.q. geconsumeerd. Op 31-12-2025 zijn er nog 29 dozen op voorraad met een verkoopwaarde van € 1.305,- (zie balans).
- Sponsoring: Ook in 2025 hebben we van verschillende sponsors bijdragen mogen ontvangen. Voor de aanpassing van het schoolplein aan de Middenlaan hebben we van Katalys voor het "Kern met pit" project € 1.000. Voor het uitvoeren van energiescans bij woningen in Oosterbeek en Heveadorp hebben we een bedrag van € 775,- ontvangen. Het totaal sponsorbedrag in 2025 bedroeg € 1.775,-.
- Kosten vereniging: Voor de meer algemene kosten die de vereniging gemaakt heeft is er totaal € 1.853,50 uitgegeven. Dit zijn kosten die betrekking hebben op bankkosten, de algemene ledenvergadering, administratie, website, Vattenfall (vaste en variabele kosten elektriciteitskast) en diverse attenties (lief en leed).
- Dorpsfeest: Voor het dorpsfeest is er totaal € 1.853,50 uitgegeven. Dit betreft onder meer kosten voor de workshops, de catering, huur geluidsinstallatie, verzekering en de aanschaf van diverse spullen (bingoblokken, prijzen e.d.). Deze kosten werden echter ruimschoots gedekt door de inkomsten, zoals door winkeliers en de gemeente (Renkum verbindt) die het dorpsfeest gesponsord hebben voor totaal € 1.763,96, de omzet van de bar via de Sumup betalingen van € 1.570,88 en de eigen bijdrage van de deelnemers voor de workshops voor € 95,-. Verder heeft de gemeente Renkum de huur van de tent en de bar etc. voor hun rekening genomen. Dat gaf uiteindelijk een totaal positief (!) resultaat van € 1.546,60.

NB: In de omzet van de bar is er geen rekening gehouden met de kosten van het Hevea100Bier van € 367,65, dit is in het overzicht van de kosten en opbrengst van het Hevea100Bier opgenomen.

- Halloween: Omdat de Halloween activiteiten apart worden gesponsord, zijn deze kosten en opbrengsten apart opgenomen in het overzicht. De uitgaven voor het Halloween feest bedroegen € 816,30. Sponsor bedragen zijn ontvangen van de Sluis bouw en Bapatrox voor een bedrag van € 600,-, de netto kosten bedroegen voor de vereniging € 216,30.
- Kruisposten: Van de spaarrekening is een nettobedrag van € 4.732,42 overgemaakt op de betaalrekening.
- Aanschaf/verkoop: De vereniging heeft in totaal voor € 6.451,83 betaald aan aankopen. Voor het Heveaveld een bedrag van € 3.922,39 (glijbaan en fiepbieb), voor het schoolplein aan de Middenlaan een bedrag van € 2.399,48 (beplanting e.d.) en voor diverse zaken voor een bedrag van € 129,96 (geschenkverpakkingen Hevea100Bier, koffiezetapparaat en tentverzwaringen). Er zijn 6 Heveavlaggen verkocht voor een bedrag van € 75,-.
- Rente: Op de spaarrekening is een bedrag van € 152,43 aan rente ontvangen.

Bijlage: overzicht van mutaties 2025 per (sub)rubriek

	Af		Bij		Totaal Som van Bedrag -/+	Totaal Aantal van Af Bij
Rijlabels	Som van Bedrag -/+	Aantal van Af Bij	Som van Bedrag -/+	Aantal van Af Bij		
contributie	(€ 65,00)	2	€ 3.116,00	211	€ 3.051,00	213
2025	(€ 65,00)	2	€ 3.028,00	205	€ 2.963,00	207
2026			€ 88,00	6	€ 88,00	6
groenclub	(€ 731,12)	14	€ 660,00	34	(€ 71,12)	48
pompoensnijden	(€ 149,82)	2			(€ 149,82)	2
vogelhuisjes			€ 5,00	1	€ 5,00	1
correctie	€ 0,00	1			€ 0,00	1
zwerfvuilactie			€ 400,00	4	€ 400,00	4
wildkansel	(€ 440,00)	9	€ 235,00	25	(€ 205,00)	34
hooilanden	(€ 100,00)	1	€ 20,00	4	(€ 80,00)	5
catering	(€ 41,30)	1			(€ 41,30)	1
heveabier	(€ 3.834,62)	2	€ 2.137,50	46	(€ 1.697,12)	48
verkocht			€ 2.137,50	46	€ 2.137,50	46
aanschaf	(€ 3.834,62)	2			(€ 3.834,62)	2
sponsoring			€ 1.775,00	3	€ 1.775,00	3
schoolplein			€ 1.000,00	1	€ 1.000,00	1
diversen			€ 775,00	2	€ 775,00	2
kosten vereniging	(€ 1.853,50)	36			(€ 1.853,50)	36
administratie	(€ 61,45)	1			(€ 61,45)	1
ALV	(€ 228,40)	2			(€ 228,40)	2
website	(€ 245,71)	4			(€ 245,71)	4
vattenfall	(€ 694,42)	13			(€ 694,42)	13
bank	(€ 367,07)	12			(€ 367,07)	12
attenties	(€ 256,45)	4			(€ 256,45)	4
dorpsfeest	(€ 1.883,24)	19	€ 3.429,84	22	€ 1.546,60	41
workshops	(€ 90,00)	6	€ 95,00	9	€ 5,00	15
inkomsten			€ 242,00	1	€ 242,00	1
sponsoring	(€ 75,00)	1	€ 1.521,96	10	€ 1.446,96	11
catering	(€ 763,54)	4			(€ 763,54)	4
huur	(€ 181,50)	1			(€ 181,50)	1
sumup			€ 1.570,88	2	€ 1.570,88	2
verzekering	(€ 317,23)	1			(€ 317,23)	1
aanschaf	(€ 455,97)	6			(€ 455,97)	6
activiteiten	(€ 811,08)	13			(€ 811,08)	13
jeu de boule	(€ 12,50)	1			(€ 12,50)	1
kerstzang	(€ 127,10)	4			(€ 127,10)	4
sinterklaas	(€ 86,32)	1			(€ 86,32)	1
walking dinner	(€ 401,19)	6			(€ 401,19)	6
workshops	(€ 183,97)	1			(€ 183,97)	1
halloween	(€ 816,30)	4	€ 600,00	2	(€ 216,30)	6
uitgaven	(€ 816,30)	4			(€ 816,30)	4
sponsoring			€ 600,00	2	€ 600,00	2
kruispost	(€ 3.200,72)	7	€ 7.933,15	9	€ 4.732,43	16
correctie	(€ 1.200,72)	6	€ 1.200,73	6	€ 0,01	12
spaarrekening	(€ 2.000,00)	1	€ 6.732,42	3	€ 4.732,42	4
aanschaf/verkoop	(€ 6.451,83)	6	€ 75,00	6	(€ 6.376,83)	12
heveaveld	(€ 3.922,39)	2			(€ 3.922,39)	2
schoolplein	(€ 2.399,48)	2			(€ 2.399,48)	2
diversen	(€ 105,96)	1			(€ 105,96)	1
geschenkdoos	(€ 24,00)	1			(€ 24,00)	1
vlaggen			€ 75,00	6	€ 75,00	6
Eindtotaal	**(€ 19.647,41)**	**103**	**€ 19.726,49**	**333**	**€ 79,08**	**436**

Heveadorp, 23 maart 2026

Namens het bestuur van de bewonersvereniging Heveadorp:

Geert van der Straaten	Voorzitter a.i.	
Tineke Rens	Secretaris	
Lex Schruijer	Ledenadministratie/ webmaster	
Wim Huysman	Penningmeester	