

JAARCIJFERS 2025 IVN AFDELING NOORD KENNEMERLAND (alle bedragen in euro's)

Inkomsten/Opbrengsten		Uitgaven	
Ledenafdracht landelijk	4.815,30	Acumulus 1 ^e termijn	6,39
Donaties	212,00	Nieuwjaarsreceptie 2025	114,69
Geestmerloo	187,50	Piekberaad Hondsbossche	
Landschapscursus	750,00	Duinen/Camperduin	225,00
Werkgroep Wimmenum	224,50	ALV 5-4-2025	1.146,42
Rente ING 2024	1.123,02	Werkgroep Dijk en Waard	50,00
BOEKINGSKANTOOR	2.880,00	Kosten Boekingskantoor	1.214,50 **
MUSSENWERK	4.230,00	Kosten Mussenwerk	2.199,06 **
Dijk en Waard	40,00	Overhead incl Norton '24	1.067,58
Publieksdagen incl OM	406,37	Lunch Gezond Natuurw	141,20
IVN-weekeinde 2025	507,13	Vrijwilligersuitje 10-5-'25	2.826,08
Verhuur Parnassia	135,00	Gebruikskosten Parnassia	1.980,48
Reguliere wandelingen		BLAD	3.668,88
Incl korren	630,00	LEZEX	546,84
SCHOLENWERK GROEP		Kosten Scholenwerkgroep	4.818,92
= incl korren voor scholen		Parkeervergunningen	1.014,00
BERGEN	3.060,00		
NIET-BERGEN	4.900,00	Telefonie KPN	994,96
Parkeervergunningen	994,00	Bankkosten	369,73
Totaal	25.094,82	Totaal	22.384,73
Resultaat reguliere activiteiten van de afdeling over 2025:			2.710,09
NGO	14.927,60		
Onderhoudsbijdrage Parn..	2.683,02	Verbouwing Parnassia	22.469,70

Toelichting cijfers 2025 We zijn penvoerder voor de Kruidentuin Rekerhout, en voor het Circle4Change-project van Bruno Doedens en Foppe de Haan. Ook hebben we een herdruk van de bomenfolder Rekerhout voorgeschoten en later teruggekregen van de gemeente. Dat gaat dus om gelden die we achteraf weer terugkrijgen van gemeente of overheid. Omwille van het inzicht in de financiële resultaten van onze afdeling zijn die betreffende cijfers in dit overzicht niet meegenomen. Die cijfers zijn wel terug te vinden in het overzicht van activa en passiva en de balans. Diezelfde cijfers zijn eveneens wel al verrekend in het overzicht van boekhoudprogramma Acumulus.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS
(alle bedragen in euro's)

VASTE ACTIVA

Inventaris

	Bestuur	Bibliotheek	Totaal
Stand per 1 jan 2025	55	600	655
Aanschaf	--	40	40
Afschrijving	55	40	
95			
Stand per 31 dec 2025	0	600	600

De boeken in de bibliotheek zijn gewaardeerd op 600 euro geschatte restwaarde. Aankopen kleiner dan 450 euro worden in hetzelfde jaar afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Openstaande vorderingen (*)	220
Te ontvangen rente spaarrekening 2025	1.177
Vooruitbetaalde bedragen tbv IVN-weekeinde 2026	510
Vooruitbetaalde parkeervergunningen 2026	1.014
Vooruitbetaalde bedragen NGO 2026	2.172
TOTAAL per 31 dec 2025	5.093

LIQUIDE MIDDELEN

Dit betreft saldi bij de ING bank per 31 dec 2025 100.197

Vorraden 0

TOTAAL 105.890

* = De Pieter Raat Stichting 220

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren en te betalen posten per 31 dec 2025 (*)	1.082	
Vooruit ontvangen bedragen over 2026 (**)	23.022	
TOTAAL		24.104

EIGEN VERMOGEN

kapitaal

stand begin boekjaar 2025	49.499	
stand einde boekjaar 2025		49.499

voorziening groot onderhoud Parnassia en Heemtuin

stand begin boekjaar 2025	40.000	
dotatie 2025 gemeente Bergen -/- ESNW	2.423	
af: betaalde kosten groot onderhoud 2025	22.470	
Subtotaal	19.953	
Extra voorziening groot onderhoud (voorstel)	7.334	
Extra voorziening Heemtuin (voorstel)	5.000	
Stand einde boekjaar 2025		32.287
TOTAAL		105.890

* = vrijwilligersvergoedingen 25 + terugbetaling Scholen Bergen 850 + overhead 207

** = reservering NGO 17.100 + Kruidentuin Rekerhout 922 + Circle4Change 5.000

BALANS PER 31 DECEMBER 2025**inclusief voorgestelde bestemming baten en lasten****31-12-2024****31-12-2025**

A	VASTE ACTIVA	655	600
B	VLOTTENDE ACTIVA		
	Vorderingen en overlopende activa	3.310	5.093
	Liquide middelen	96.428	100.197
	Voorraad verkoopmiddelen	0	0
	Som der vlottende middelen	99.738	105.290
C	KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	10.894	24.104
D	UITKOMST ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN	89.499	81.786
E	EIGEN VERMOGEN		
	Kapitaal	49.499	49.499
	Voorziening groot onderhoud Parnassia (voorstel)	40.000	27.287
	Voorziening Heemtuin Parnassia (voorstel)		5.000
	Som van het eigen vermogen	89.499	81.786

Toelichting balans:

over 2024 bestond het bedrag kortlopende schulden en overlopende passiva (10.894) uit een oude reservering NGO van 4.270, een reservering voor het vrijwilligersuitje ad 2.800 en uit een dotatie gemeente Bergen tbv onderhoud Parnassia.

Deze drie bedragen zijn nu overgebracht naar het eigen vermogen.

De nieuwe NGO beoogt een sluitende begroting te hebben. Het vrijwilligersuitje wordt onderdeel van "normale" afdelingsactiviteiten. De dotatie en het resultaat over 2025 zijn toegevoegd aan de reservering groot onderhoud en aan een (nieuwe) reservering voor de Heemtuin Parnassia.