

JAARREKENING SMV 2025

EXPLOITATIE SMV

SMV heeft het jaar 2025 afgesloten met een overschot van 1540 E. Komend jaar zal opnieuw worden onderhandeld over de kopieerfaciliteit, waarvan het leasecontract moet worden vernieuwd in 2027.

Lasten	J2025	B2025	J2024	Opm
Administratie	121	200	228	
Bank	365	400	329	1
Belastingen+Heffingen	4.758	4.500	5.422	
Bestuur	0	200	210	
CopieApp	5.731	5.000	6.169	2
ICT	546	600	530	
Inventaris	244	700	743	
Nutsvz	4.913	4.700	1.968	3
Onderhoud	2.368	2.500	3.748	4
O&E-fonds storting	7.000	7.000	7.000	4
Pastores etc				
Restauratieve Inkoop	327	700	339	
Schoonmaak & Beheer	4.200	4.300	4.352	5
Verzekeringen	4.590	4.400	4.271	6
Totaal Lasten	35.163	35.200	35.309	
Baten	J2025	B2025	J2024	Opm
Bijdragen 1-en	24.000	24.000	24.000	
Verhuur 3-en	264	500	180	
Verhuur app. RAP100	8.364	8.200	8.004	7
Overig	4.075	2.500	4.196	1,2
Totaal Baten	36.703	35.200	36.380	
Baten-Lasten	1.540	0	1.071	

Ad 1	De ING-bank bracht 365 E aan kosten in rekening en op de spaarrekening werd 1075 E aan rente uitgekeerd
Ad 2	De leasekosten waren 799 E/kwartaal + 277 E/jaar verzekering, de servicekosten 455 resp. 486 E per kwartaal, de overige gebruikskosten 377 E. vEL draagt 3000 E/jaar bij in de kosten van het Kopieerapparaat
Ad 3	De energiekosten bedroegen 4538 E (Vattenfall), water 375 E(Dunea); de jaarafrekening van Vattenfall (mrt25) was 3593 E voor 2296-1847 kWh (mrt24:2121- +1995) en 2331 m3(2024: 1734) gas. Dunea bracht voor water 374 E in rekening.
Ad 4	Aan (groot) onderhoud is 4434 E uitgegeven, waarvan 2066 E aan groot onderhoud tlv het O&E-fonds; de begrote dotatie aan het fonds was 7000 E
Ad 5	Voor schoonmaak- en beheerskosten wordt de maximale vrijwilligersvergoeding(2 x 2100) vergoed.
Ad 6	SMV heeft een ondernemerspakket. Voor het gebouw + inboedel was de premie 4437 E en voor aansprakelijkheid 152 E.
Ad 7	De huur bedroeg 634 E resp 660/maand plus 50 E/maand aan servicekosten. De huurder voert het beheer uit en ontvangt daarvoor de maximale vrijwilligersvergoeding (175 E/maand) die wordt verrekend met de huur.

BALANS SMV	31-12-2025	Opm	31-12-2024	Vershil
Continuïteitsreserve	-221.258	1	-219.718	1.540
Pand Rap 100	241.500	2	241.500	0
ING rekening	17.667		16.650	-1.017
ING Vermogen Spaarrekening	85.000		80.000	-5.000
Rekeningcourant v-EL/SDFH	-510	3		510
Voorziening Grootonderhoud	-122.331	4	-117.397	4.934
Nog te betalen	-1.544	5	-948	596
Sleutelgeld	-1.348	6	-1.535	-187
Nog te ontvangen	2.824	7	1.448	-1.376
	-0		0	0

Ad 1	De aansluiting is als volgt:	
	continuïteitsres. Ult 2024	219.718
	resultaat 2025	1.540

Continuïteitsres. Ult. 2025

221.258

- Ad 2 OGB-waardering 2025: WOZ 322+279 kE (peildatum 1-1-2024); OGB+heffingen 4663 E; Verontreinigingsheffing 95 E
- Ad 3 Betreft gelden binnengekomen bij SMV tbv v-EL/SDFH 25Q4 (510)
- Ad 4 Voorziening waarin per saldo 7000 - 2066 E is gestort. De voorziening is voldoende om tot 2035 groot onderhoud te plegen
- Ad 5 Betreft verwachte nabetaaling schoonmaakkosten (120), Servicekosten kopieerapp nov25 (486), Legeskosten ivm huurvergunning uit 2024 (938)
- Ad 6 Het slot op RAP100 is elektronisch. Sleutelhouders moeten een borg van 30 E storten.
- Ad 7 Betreft teveel betaalde OGB(1748) en in 2026 ontvangen rente over 2025(1075)