

Stichting De Baan  
te Haarlem

Rapport inzake  
Jaarrekening 2025

10 april 2026



<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>
<b>Jaarverslag</b>	3
Algemeen	3
Resultaten	4
Financiële positie	5
Jaarverslag van het bestuur	6
<b>Jaarbericht 2025</b>	
Jaarrekening 2025	7
Balans per 31 december 2025	8
Staat van baten en lasten over 2025	10
Kasstroomoverzicht	11
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	12
Ondertekening van de jaarrekening	22

## **Jaarverslag 2025**

### **Algemene gegevens**

Statutaire naam: Stichting De Baan

Statutaire zetel: Haarlem

Adres: Nauwe Geldelozepad 7 te Haarlem

Oprichting: 22 november 1972

Statutenwijziging:                   7 mei 1983  
  15 september 2003  
  9 juli 2017

Kamer van Koophandel: Inschrijvingsnummer 41222094

### **Samenstelling van het bestuur per 31 december 2025:**

Voorzitter: Conny van Zuijlen

Penningmeester: Cees van der Wal

Secretaris: Luc Bos

Algemeen bestuurslid: Ria Winters

Directie: Martijn Kramer

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte onkosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

## Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het organiseren, ontwikkelen, coördineren en ondersteunen van activiteiten gericht op: plezier, ontwikkeling, participatie, ontmoeting en verrijking in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- Het aantrekken, opleiden en inzetten van vrijwilligers.
- Het exploiteren en/of huren van een of meerdere clubhuizen en andere locaties.
- Het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen uit de doelgroep. Het zoeken van aansluiting waar mogelijk bij reguliere activiteiten in de samenleving.
- Het samenwerken met andere organisaties.

## Resultaten

Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat 2025: 4.052

In 2024 was het resultaat: -15.579

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2025 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten 2025.

Ter vergelijking zijn de begrote cijfers 2026 en de werkelijke cijfers 2024 opgenomen.

Baten en lasten zijn tevens uitgedrukt in een percentage van de betreffende rubriek.

	Begroting 2026		Werkelijk 2025		Begroting 2025		Werkelijk 2024	
	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>								
Baten met tegenprestaties	208.500	33	197.206	31	199.474	32	218.062	34
Subsidies	338.121	53	355.084	55	360.776	58	356.716	56
Giften en donaties	85.000	13	76.679	12	55.000	9	51.080	8
Overige	1.150	0	14.102	2	11.750	2	11.685	2
<b>Totaal baten</b>	<b>632.771</b>	<b>100</b>	<b>643.071</b>	<b>100</b>	<b>627.000</b>	<b>100</b>	<b>637.543</b>	<b>100</b>
<b>Lasten</b>								
Personeelskosten	323.000	51	365.961	57	352.000	56	342.919	52
Overige personeelskosten	0	0	12.540	2	0	0	10.794	2
Afschrijvingen	23.250	4	20.231	3	4.500	1	8.978	1
Huisvestingskosten	66.789	11	18.792	3	72.100	11	69.415	11
Organisatiekosten	57.982	9	58.998	9	52.401	8	53.300	8
Activiteitenkosten	163.750	26	164.313	26	146.499	23	169.397	26
<b>Totaal lasten</b>	<b>634.771</b>	<b>100</b>	<b>640.835</b>	<b>100</b>	<b>627.500</b>	<b>100</b>	<b>654.803</b>	<b>100</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>								
Rente bank	2.500	0	3.020	0	1.000	0	2.931	0
Bankkosten	-500	0	-1.203	0	-500	0	-1.250	0
	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.817</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>1.680</u>	<u>0</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>0</u></b>		<b><u>4.052</u></b>		<b><u>0</u></b>		<b><u>-15.579</u></b>	

De baten en lasten zijn gespecificeerd weergegeven in de toelichting op de staat van baten en lasten.

## Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31-12-2025	31-12-2024	Toe/afname
	€	€	€
<b>Vastgelegd op korte termijn</b>			
Liquide middelen	163.436	216.051	-52.615
Vorderingen en overlopende activa	64.327	175.238	-110.911
	<u>227.763</u>	<u>391.289</u>	<u>-163.526</u>
Af: schulden op korte termijn	125.525	233.336	-107.811
<b>Liquiditeitspositie</b>	<b><u>102.238</u></b>	<b><u>157.953</u></b>	<b><u>-55.716</u></b>
Materiële vaste activa	<u>216.018</u>	<u>200.939</u>	<u>15.079</u>
Per saldo	<u><u>318.256</u></u>	<u><u>358.892</u></u>	<u><u>-40.636</u></u>
<b>Gefinancierd met</b>			
Eigen vermogen	46.412	42.360	4.052
Voorzieningen	<u>271.843</u>	<u>316.532</u>	<u>-44.689</u>
<b>Totaal</b>	<b><u><u>318.255</u></u></b>	<b><u><u>358.892</u></u></b>	<b><u><u>-40.637</u></u></b>

## Jaarverslag van het bestuur

### Algemeen

In financieel en operationeel opzicht was 2025 voor De Baan een uitdagend jaar dat toch werd afgesloten met een batig saldo van € 4.052. In 2024 was dit nog € 15.579 negatief. De totale baten waren in 2025 ca. € 16.000 hoger dan begroot en ca. € 6.000 meer dan in 2024. De personeelskosten in 2025 vielen in 2025 ca. € 26.500 hoger uit dan gebudgetteerd en dan in 2024. Dit hing o.a. samen met de cao Sociaal Werk die met terugwerkende kracht is ingegaan op 1 oktober 2025. De afschrijvingen vielen in 2025 bijna € 18.000 hoger uit dan werd begroot, en ca. € 11.000 hoger dan in 2024, als gevolg van een investering in de verduurzaming van het pand. De huisvestingskosten in 2025 waren meer dan € 50.000 lager dan begroot en dan in 2024, vanwege een eenmalige vrijval van voorziening groot onderhoud ad. € 43.000. Op de activiteitenkosten en de organisatiekosten werd het budget overschreden, als gevolg van autonome prijsstijgingen. Ook in 2025 werd De Baan weer financieel gesteund door een groot aantal subsidieverstrekkingen, fondsen en sponsors. Wij zijn al onze financiers dankbaar voor hun steun. Een overzicht is terug te vinden op onze website <https://stichtingdebaan.nl/>

### Activiteiten

Vrijtijdsbesteding voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

### Financieel

In de begroting voor 2026 zijn de baten en de lasten weer met elkaar in evenwicht. In 2026 zal een vervolg gegeven worden aan de verfraaiing van het pand; met de verduurzaming zijn we in 2024 van start gegaan. Voor het (sociaal) veiliger, eigentijdser en aantrekkelijker maken van ons pand werven we extern fondsen en spreken wij onze voorziening groot onderhoud aan.

Van belangrijke stellige voornemens voor 2026 - en inmiddels in 2026 genomen besluiten met de financiële vertaling daarvan – is in beginsel geen sprake; 2026 is ‘business as usual’ in financieel opzicht, zoals ook blijkt uit de begroting. Het vrij besteedbare vermogen van De Baan vormt de minimale weerstandscapaciteit van de stichting en kan worden ingezet om tijdelijke exploitatietekorten en/of tegenvallende inkomsten te egaliseren. Het streven is om per ultimo 2026 het eigen vermogen weer terug te brengen boven de ondergrens van € 50.000. Gezien het publiek-maatschappelijk doel van De Baan wordt de stichting geacht haar middelen maximaal in te zetten voor de kerntaken, waarbij een te hoog vrij besteedbaar eigen vermogen niet gewenst is.

### **Personeel**

Stichting De Baan volgt de CAO Sociaal Werk 2025-2027. Voor iedereen die onder deze CAO valt, en dus ook voor de medewerkers van De Baan, steeg het salaris per 1 oktober 2025 met 3,5 procent.

Haarlem, 25 juni 2026  
Het bestuur

Voorzitter: Conny van Zuijlen

Penningmeester: Cees van der Wal

Secretaris: Luc Bos

Algemeen bestuurslid: Ria Winters

Directie: Martijn Kramer

## **Jaarrekening**

**Balans per 31 december 2025**

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Terrein	64.936	64.936
Panden	80	367
Verbouwing / renovatie	26.070	1.637
Verduurzaming De Baan	113.978	127.131
Inventaris en inrichting	10.327	6.013
Apparatuur / hardware	<u>627</u>	<u>856</u>
	216.018	200.939
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	64.328	175.238
<u>Liquide middelen</u>		
Kassen	160	3.491
Banken	<u>163.276</u>	<u>212.560</u>
	<u>163.436</u>	<u>216.051</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>443.782</u></u>	<u><u>592.228</u></u>

**Balans per 31 december 2024**

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	<u>2025</u>		<u>2024</u>
	€		€
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	46.412		42.360
Voorzieningen	271.843		316.532
Kortlopende schulden			
Loonheffing	-1.476		18.064
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>127.002</u>		<u>215.272</u>
	<u>125.525</u>		<u>233.336</u>
Totaal	<u><u>443.782</u></u>		<u><u>592.228</u></u>

**Staat van baten en lasten over 2024**

	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
<b>Baten</b>			
Baten met tegenprestaties	197.206	199.474	218.062
Subsidies	355.084	360.776	356.716
Giften en donaties	76.679	55.000	51.080
Overige	14.102	11.750	11.685
<b>Totaal baten</b>	<u>643.071</u>	<u>627.000</u>	<u>637.543</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	365.961	352.000	342.919
Overige personeelskosten	12.540	0	10.794
Afschrijvingen	20.231	4.500	8.978
Huisvestingskosten	18.792	72.100	69.415
Organisatiekosten	58.998	52.401	53.300
Activiteitenkosten	164.313	146.499	169.397
<b>Totaal lasten</b>	<u>640.835</u>	<u>627.500</u>	<u>654.803</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>2.235</u>	<u>-500</u>	<u>-17.260</u>
Financiële baten	3.020	1.000	2.931
Financiële lasten	-1.203	-500	-1.250
	1.817	500	1.680
<b>Resultaat</b>	<u>4.052</u>	<u>0</u>	<u>-15.579</u>

Door het bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2025 de volgende bestemming te geven:

Ten bate van de algemene reserve 4.052

**Kasstroomoverzicht**

	<u>2025</u>		<u>2024</u>
	€		€
Kasstroom uit operationele activiteiten:			
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	4.052		-15.579
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen materiële vaste activa	20.231		8.978
Mutaties bestemmingsreserve			
Mutaties voorzieningen	-44.689		138.590
Veranderingen in werkkapitaal:			
Af-/toename vorderingen	110.911		-103.067
Af-/toename kortlopende schulden	-107.811		<u>98.173</u>
		<u>-21.358</u>	<u>142.674</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-17.306</u>		<u>127.095</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-17.306		127.095
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:			
Investeringen in materiële vaste activa	-35.310		-131.527
Ontvangen bijdrage investeringen			
	<u>-35.310</u>		<u>-131.527</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-52.616</u></u>		<u><u>-4.432</u></u>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld middels de indirecte methode.

## **Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten**

### **Algemene gegevens**

Statutaire naam:	Stichting De Baan
Statutiare zetel:	Haarlem
Adres:	Nauwe Geldelozepad 7 te Haarlem
Oprichting:	22 november 1972
Statutenwijziging:	7 mei 1983 15 september 2003 9 juli 2017
Kamer van Koophandel:	Inschrijvingsnummer 41222094

### **Activiteiten**

Vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:

Gebouwen	5-10%
Inventaris	20%
Apparatuur	20%
Podium	10%

#### **Investeringsbijdragen**

Vanaf het boekjaar 2011 is ervoor gekozen om de investeringsbijdrage direct ten gunste te brengen van de investering. Indien het investeringsbedrag groter is dan de investeringsbijdrage dan zal het restant worden geactiveerd als investering en vervolgens worden afgeschreven.

### **Vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Bestemmingsreserves**

De bestemmingsreserves betreffen het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. Deze beperking is door het bestuur aangebracht.

### **Egalisatiereserve**

De egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele overschotten of tekorten over de jaren heen te kunnen egaliseren. De hoogte wordt bepaald door het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de gesubsidieerde activiteiten.

### **Voorzieningen**

De opgenomen verplichting is de beste schatting van de toekomstige verplichtingen.

Voor de kosten van periodiek onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de voorziening onderhoud aan de passiefzijde van de balans. De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud gebouwen wordt bepaald op basis van de verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening zal lineair worden opgebouwd (vanaf 2014). Het uitgevoerd onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### **Opbrengsten**

Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar.

### **Subsidies**

De subsidies worden verantwoord op basis van de voorlopige subsidie-toezegging. Definitieve subsidievestiging vindt plaats na indiening van de jaarrekening bij de subsidiënt.

## **Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

**Toelichting op de balans**

**Activa**

**Vaste activa**

Materiele vaste activa

<u>Materiële vaste activa</u>	Aanschaf- waarde	Cum. afschr. t/m 2024	Aanschaf 2025	Afschr. 2025	Boekwaarde 31-12-2025
Terrein	64.936	0	0	0	64.936
Panden (verbouwingen)	31.228	30.861	0	287	80
Verbouwing / renovatie	26.353	24.716	26.927	2.494	26.070
Verduurzaming De Baan	131.527	4.396		13.153	113.978
Inventaris en inrichting	17.311	11.298	8.383	4.069	10.327
Apparatuur / hardware	3.145	2.289	0	229	627
	<u>274.499</u>	<u>73.560</u>	<u>35.310</u>	<u>20.231</u>	<u>216.018</u>

**Vlottende activa**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	30.436	138.700
Waarborgsommen	0	0
Nog te ontvangen goederen en diensten	29.352	31.539
Nog te ontvangen interest	752	0
Nog te ontvangen energiekosten	3.787	0
Nog te ontvangen subsidie	0	5.000
Voorschotten diverse activiteiten	0	0
	<u>64.328</u>	<u>175.238</u>
Debiteuren	30.436	138.700
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	30.436	138.700

<b>Liquide middelen</b>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
<u>Kassen</u>		
Kas Beheer BH	160	3.491
Totaal kasgeld	<u>160</u>	<u>3.491</u>
<u>Banken</u>		
Betaalrekening (925)	2.254	824
Betaalrekening (448)	24.755	41.978
Spaarrekening (917)	50.237	170
Spaarrekening (517)	77.009	164.809
Bankrekening SimplifiedCard	9.021	4.780
Totaal banken	<u>163.276</u>	<u>212.560</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

<b>Passiva</b>	2025	2024
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	-18.671	-3.092
Uit resultaatbestemming	4.052	-15.579
Stand per 31 december	-14.619	-18.671
<u>Bestemmingsreserve Strategische ontwikkelingen</u>		
Stand per 1 januari	0	58.137
Uit resultaatbestemming	0	-58.137
Stand per 31 december	0	0
<u>Bestemmingsreserve personele ontwikkelingen</u>		
Stand per 1 januari	0	2.894
Uit resultaatbestemming	0	-2.894
Stand per 31 december	0	0
<u>Vrijvalreserve</u>		
Stand per 1 januari	61.031	0
Vrijval strategische ontwikkelingen	0	58.137
Vrijval personele ontwikkelingen	0	2.894
Stand per 31 december	61.031	61.031
<b>Totaal eigen vermogen</b>	46.412	42.360

### Voorstel resultaatbestemming 2025

Door de directie wordt voorgesteld aan het behaalde resultaat de volgende bestemming te geven:

Ten gunste van de algemene reserve: 4.052

<b>Voorzienen</b>	2025	2024
	€	€
<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Stand per 1 januari	193.672	177.942
Dotatie	23.000	23.000
Kosten ten laste van de voorziening	-56.479	-7.270
	160.193	193.672
<u>Voorziening verduurzaming pand</u>		
Stand per 1 januari	122.860	0
Dotatie	1.500	127.097
Kosten ten laste van de voorziening	-12.711	-4.237
	111.649	122.860
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>271.843</b>	<b>316.532</b>

### Kortlopende schulden

<u>Loonheffing</u>	-1.476	18.064
<u>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	26.225	38.956
Nog te ontvangen facturen	5.120	5.969
Nog te leveren goederen en diensten	11.800	87.798
Vooruitontvangen contributies	45.987	44.103
Vooruit ontvangen fondsen	0	0
Te betalen accountantskosten	8.500	8.000
Te betalen pensioenpremies	0	0
Te betalen netto lonen en salarissen	0	3.372
Reservering voor vakantiegeld	8.405	4.226
Reservering voor vakantiedagen	16.744	16.744
Af te dragen PAWW	5	5
Recht Persoonlijk Budget 1 en 2 (IKB 1 en 2 PG)	0	0
Recht Persoonlijk Budget 3 (Loopbaanbudget)	4.215	6.100
	125.525	233.336

Er zijn geen schulden met een looptijd groter dan 1 jaar.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025**

	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
<b>Baten</b>			
<b>Baten met tegenprestaties</b>			
Contributies	91.108	81.000	81.094
Bijdragen Aloha	7.168	7.500	20.775
Bijdrage deelnemers in activiteiten	1.686	22.000	22.033
Vakanties	56.125	47.250	47.193
Baropbrengsten	4.264	6.500	6.460
Deurinkomsten	0	3.000	2.890
Huuropbrengsten	28.222	25.000	30.503
Communitybuilding	7.463	4.000	3.887
Overige opbrengsten	1.171	3.224	3.228
	<u>197.206</u>	<u>199.474</u>	<u>218.062</u>
<b>Subsidies</b>			
Subsidie Haarlem	269.328	269.328	263.579
Subsidie Heemstede	54.025	54.025	52.148
Subsidie Wij Heemstede	0	0	0
Subsidie Bloemendaal	28.423	28.423	27.283
Subsidie Velsen	3.308	4.000	3.943
Subsidie Haarlemmermeer	0	5.000	4.763
Overige (Europese) subsidie	0	0	5.000
	<u>355.084</u>	<u>360.776</u>	<u>356.716</u>
<b>Giften</b>			
Giften algemeen	76.679	55.000	51.080
	<u>76.679</u>	<u>55.000</u>	<u>51.080</u>
<b>Overige</b>			
Bijdrage zorg	10.315	11.750	11.685
Energie teruggaaf Belastingdienst	3.787	0	0
	<u>14.102</u>	<u>11.750</u>	<u>11.685</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>643.071</u>	<u>627.000</u>	<u>637.543</u>

<b>Lasten</b>	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen	283.749	263.500	289.236
Vakantiegeld (IKB 1 en 2)	4.179	0	4.226
Vakantiedagen	0	0	2.590
Pensioenpremies -/- eigen bijdrage	26.479	35.000	26.938
Premies en sociale lasten	52.266	38.500	51.905
PCB premie Wg	0	0	0
Ontvangen ziekengeld	-711	4.000	-31.976
Mutatie verlofuren	0	0	0
	<u>365.961</u>	<u>341.000</u>	<u>342.919</u>

Er vindt geen bezoldiging plaats aan bestuurders of toezichthouders.

In de omstandigheid dat de stichting een tekort heeft bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft het geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

<b>Overige personeelskosten</b>	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
Reiskostenvergoedingen	3.613	2.000	3.462
Opleidingskosten	1.417	0	1.634
Kantine en consumptie	0	525	217
Arbokosten	0	1.500	61
Ziekengeld verzekering	4.784	4.475	4.475
Persoonlijk Budget 3 (Loopbaanbudget)	0	0	-1.601
Tegemoetkoming NOW	0	0	0
Uitbesteed werk	0	0	0
Overige personeelskosten	2.727	2.500	2.547
	<u>12.540</u>	<u>11.000</u>	<u>10.794</u>
Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) bedroeg:	3,81		4,58
<b>Afschrijvingen</b>			
Afschrijvingen	20.231	4.500	8.978
Bijdragen inzake afschrijvingen			
	<u>20.231</u>	<u>4.500</u>	<u>8.978</u>

	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
<b>Huisvestingskosten</b>			
Onderhoudskosten	274	1.000	0
Schoonmaakkosten	21.422	19.000	18.862
Lokale heffingen en belastingen	7.214	6.000	4.811
Verzekeringen	4.782	4.000	3.987
Energiekosten	10.717	12.500	11.284
Onderhoud installaties en inventaris	37	2.000	888
Inbraakinstallatie / beveiliging	1.908	2.000	1.926
Overige huisvestingskosten	3.815	2.500	8.893
Kleine inventaris	1.335	100	0
Vrijval voorziening verduurzaming pand	-12.711	0	-4.237
Dotatie voorziening onderhoud	23.000	23.000	23.000
Vrijval voorziening groot onderhoud A	-43.000		0
	<u>18.792</u>	<u>72.100</u>	<u>69.415</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Telefoon en internet	2.993	3.300	3.368
Porti	1.605	750	758
Contributies en abonnementen	5.329	2.600	2.590
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	5.235	3.500	724
Kleine aanschaffingen kantoor	1.725	700	778
Automatiseringskosten	9.952	10.000	9.854
Bestuurskosten	0	500	0
Administratiekosten	18.054	16.500	15.834
Accountantskosten	8.500	7.000	8.865
Advies-, notaris- en advocaatkosten	0	2.000	238
Huur van machines en gereedschappen	1.889	900	2.631
Reis-en verblijfskosten	0	500	0
Representatiekosten, lunch en diner	2.025	500	1.434
Marketing en PR	437	1.500	4.259
Verzekering aansprakelijkheid	0	1.400	1.337
Overige organisatiekosten	1.255	751	630
	<u>58.998</u>	<u>52.401</u>	<u>53.300</u>

	Werkelijk 2025 €	Begroting 2025 €	Werkelijk 2024 €
<b>Activiteitenkosten</b>			
Kosten vrijwilligers	6.467	7.000	4.710
Activiteiten	80.425	76.220	90.436
Consumpties activiteiten	12.444	7.288	7.887
Externe locatie - activiteiten	13.657	6.396	9.892
Zomeractiviteiten / Daguitstapjes	0	1.971	2.191
Activiteiten vakanties	38.760	28.355	31.506
Kosten WijHeemstede	0	4.235	8.471
Communitybuilding	7.903	7.500	7.472
Aloha	4.657	5.000	4.617
Vergoeding arbeidsmatige dagbesteding	0	2.534	2.215
	<u>164.313</u>	<u>146.499</u>	<u>169.397</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>640.835</u>	<u>627.500</u>	<u>654.803</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rente bank	3.020	1.000	2.931
Bankkosten	<u>-1.203</u>	<u>-500</u>	<u>-1.250</u>
	<u>1.817</u>	<u>500</u>	<u>1.680</u>
<b>Resultaat</b>	<u>4.052</u>	<u>0</u>	<u>-15.579</u>

Haarlem, 25 juni 2026

Voorzitter: Conny van Zuijlen

Penningmeester: Cees van der Wal

Secretaris: Luc Bos

Algemeen bestuurslid: Ria Winters

Directie: Martijn Kramer