

KBO Herpen – Verlies- en Winstrekening per 31 dec 2025

Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting	Verschil Resultaat Begroting	Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting
BATEN								
800	Contributie leden	7.945,00	9.130,00	-1.185,00				
802	Huur subsidie gem. Oss	1.489,16	1.615,68	-126,52				
803	Leden subsidie gem. Oss.	3.986,00	3.548,69	437,31				
806	Ontvangen rente	574,25	0,00	574,25				
807	Vrienden loterij	553,35	0,00	553,35				
808	Giften	50,00	0,00	50,00				
809	KBO Brabant bijdr. kerst 2024	1.000,00	1.000,00	0,00				
810	Rabo Clubsupport actie	580,68	0,00	580,68				
811	Rabo Open je club actie	1.000,00	0,00	1.000,00				
830	Klussen	8.877,64	6.750,00	2.127,64				
					831	Oud papier	8.627,64	6.500,00
					832	Onderhoud kerkhof	250,00	250,00
840	Vaste activiteiten	1.772,50	1.735,00	37,50				
					841	Biljarten (klokkengeld)	190,00	300,00
					842	Biljarten (contributie)	750,00	750,00
					844	Jeu de boules	360,00	335,00
					845	Kienen	450,00	350,00
					846	Repair Café	22,50	0,00
850	Samenwerking / HOR	1.000,00	0,00	1.000,00				
860	Eenmalige activiteiten	12.360,90	5.550,00	6.810,90				
					861	Busreis Brussel eigen bijdr/subsidie	4.095,00	0,00
					863	Busreis Twente eigen bijdrage	3.960,00	3.000,00
					864	Busreis Barneveld eig. bijdr.	1.010,00	1.400,00
					865	Voorjaarsfestijn eig. bijdr.	30,00	0,00
					866	Loterij	625,90	500,00
					867	Kerstviering eigen bijdr/subsidie	1.230,00	500,00
					869	Zomeractiviteit (Volkel) eig bijdr	190,00	150,00
					870	Zomerreis Museum Plus Bus	880,00	0,00

KBO Herpen – Verlies- en Winstrekening per 31 dec 2025

Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting	Verschil Resultaat Begroting	Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting
					871	SeniorenExpo	340,00	0,00
882	Onttrekking reserve Repair Café	357,44	0,00	357,44				
883	Vrijwilligersmiddag eig bijdr. part.	110,00	220,00	-110,00				
	Totaal baten	41.656,92	29.549,37	12.107,55				
LASTEN								
400	Afdracht contributie KBO Brabant	4.425,00	4.470,00	-45,00				
402	Huur 't Slotje	3.392,60	3.590,40	-197,80				
410	Bestuurskosten	2.169,44	3.700,00	-1.530,56				
					412	Representatie	30,00	350,00
					413	Vergaderkosten incl.jaarverg.	487,70	1.000,00
					414	Secretariaat	772,45	1.500,00
					419	Overige bestuurskosten	879,29	850,00
420	Publiciteit	733,37	150,00	583,37				
					420	Publiciteit	0,00	150,00
					422	Kosten website	123,42	0,00
					423	PR	609,95	0,00
431	Oud papier	608,17	500,00	108,17				
440	Vaste activiteiten	1.860,70	1.500,00	360,70				
					441	Biljarten	988,45	450,00
					444	Jeu de boules	463,56	350,00
					446	Repair Café	379,94	500,00
					447	Toneel	0,00	200,00
					448	Wandelen	28,75	0,00
450	Samenwerking / HOR	647,70	950,00	-302,30				
					450	Samenwerking / HOR	0,00	950,00
					451	Veilig fietsen	555,75	0,00
					452	Carnaval	4,15	0,00
					454	HOR	87,80	0,00

KBO Herpen – Verlies- en Winstrekening per 31 dec 2025

Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting	Verschil Resultaat Begroting	Rek.nr.	Rek.naam	Resultaat	Begroting
460	Enmalige activiteiten	17.223,82	12.350,00	4.873,82				
					461	Busreis Brussel	4.063,48	0,00
					463	Busreis Twente	5.100,00	4.525,00
					464	Busreis Barneveld	1.645,40	2.225,00
					465	Voorjaarsfestijn	2.413,38	2.500,00
					466	Loterij	191,81	200,00
					467	Kerstviering	2.255,12	2.500,00
					468	Excursie Van Munster	6,88	0,00
					469	Zomeractiviteit (Volkel)	258,75	400,00
					470	Zomerreis Museum Plus Bus	949,00	0,00
					471	SeniorenExpo	340,00	0,00
480	Kosten vrijwilligers	1.242,65	2.550,00	-1.307,35				
					482	Vrijwilligersmiddag	809,00	2.000,00
					483	Eindejaarsattentie vrijwilligers	189,23	300,00
					484	Eindejaarsattentie leden	244,42	250,00
490	Algemene kosten	343,65	400,00	-56,35				
					493	Bankkosten	343,65	400,00
					494	Betaalde rente	0,00	0,00
700	Diversen	6.000,00	650,00	5.350,00				
					701	Dotatie Reserve jubileum	3.000,00	0,00
					703	Dotatie Reserve Biljarts	1.500,00	0,00
					704	Dotatie Reserve Printer	1.500,00	0,00
					709	Onvoorzien	0,00	650,00
	Totaal lasten	38.647,10	30.810,40	7.836,70				
	Saldo resultaat	3.009,82	-1.261,03	4.270,85				