

Jaarstukken 2025

Bestuur V.v.E.
Carports Kantershof

22-04-26

Overzicht exploitatie 2025 VVE Carports Kantershof

### Lasten		Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025
20	Verenigings- en procedurekosten	1.062	1.000	2.262
21	Bankkosten	945	1.000	1.205
22	Administratiekosten Beheer	16.849	17.540	18.348
23	(Externe) Bestuurskosten	1.943	3.000	2.780
24	Verzekeringskosten	3.318	3.425	3.425
25	Dotatie incidenteel/jaarlijks onderhoud carport	3.500	3.500	3.500
26	Dotatie voorziening groot onderhoud	61.106	61.307	54.096
27	Incassokosten	595	600	1.247
37	Incidentele resultaten voorgaande jaren		0	
	Totaal	89.317	91.371	86.862

Baten		Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025
30	Voorschotbijdragen	86.592	86.592	86.592
32	Interest bestuursrekeningen	0	0	0
33	Interest spaarrekeningen	5.799	5.000	5.101
35	Opbrengsten incassokosten	0	200	703
36	Opbrengst voorgaande jaren	0	0	0
37	Incidentele resultaten voorgaande jaren	0	0	0
	Totaal	92.391	91.792	92.396
	Resultaat boekjaar	3.073	421	5.534,05
		(overschot)	(overschot)	(overschot)

Jaarstukken 2025

Toelichting op de exploitatie over 2025

22-04-26

20 Verenigings- en procedurekosten:

Dit betreffen onder andere de kosten van de algemene ledenvergadering, contributies, kantoor- en portokosten, kosten van hosting voor website.

22 Administratiekosten Beheer:

Dit zijn de kosten voor het gevoerde beheer in 2025

23 (Externe) Bestuurskosten:

Dit zijn de kosten voor toekenning aan bestuurders en contract voor externe bestuurder

24 Verzekeringskosten:

Dit betreft de verzekeringskosten voor gebouwen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid.

25 Dotatie incidenteel/jaarlijks onderhoud carports:

Dit betreft een jaarlijkse reservering voor het jaarlijks onderhoud van de carports zoals bv. de reparatiekosten van plaatselijke verzakkingen in de carports, doorspuiten hemelwaterafvoeren (HWA's), reparatie verlichting armaturen en schoonmaken van de daken (besluit ALV 10-5-2017).

26 Dotatie voorziening groot onderhoud:

€ 54.096,- is het bedrag wat gereserveerd moet worden voor het verrichten van groot onderhoud in de toekomst (conform art 31 lid 1 van de splitsingsakte): het vernieuwen van daken, schilderwerk, bestrating en verlichting (conform de besluitvorming op 10-5-2017 (MJB 2018-2040). Dit jaar is € 5.101,50 aan rente toegevoegd.

27 Incassokosten:

In rekening gebrachte kosten voor inning vorderingen door de deurwaarder

30 Voorschotbijdragen exploitatie:

Dit betreft de van de leden ontvangen voorschotbijdragen ad € 132,- per carport onder aftrek van € 6,- voor parkeergelden is € 82.656,- ($656 \times (132,- - 6,-)$) vermeerderd met € 3.936,- uit de Algemene Reserve ($656 \times 6,-$)

33 Interest spaarrekeningen:

Dit is het totaal bedrag aan rente van de spaarrekeningen

35 Opbrengst incassokosten:

36 Opbrengsten voorgaande jaren:

is uiteindelijke inning van jaarbijdragen over voorgaande jaren

37 Incidentele resultaten voorgaande jaren:

Jaarstukken 2025

Bestuur V.v.E.
Carports Kantershof

22-04-26

Balans per 31-12-2025 VVE Carports Kantershof

Activa

		31-12-23	31-12-24	31-12-25
		€	€	€
2	ABN/AMRO bestuurrekening	304.368	181.077	145.679
3a	ABN/AMRO spaarrekening	1.707	101.707	102.995
3b	Triodosbank	99.953	100.875	102.435
3c	ASN-bank spaarrekening	105.514	106.682	107.878
3d	ING-bank spaarrekening		99.290	100.610
3	ING-bank betaalrekening	99.496	-44	95
4	Eigenaar debiteuren	3.236	1.934	2.187
5	Nog te ontvangen rente	1.017	4.281	3.907
6	Vooruitbet.kosten/nog te ontv.bedragen	0	0	0
6	Voorschotten Boitenluhrs	0	0	0
	Totaal	615.291	595.803	565.785

Passiva

		31-12-23	31-12-24	31-12-25
7	Algemene reserve	81.353	48.671	46.643
8	Resultaat boekjaar	5.043	3.073	5.534
9	Reserve incidenteel / jaarlijks onderhoud	21.075	23.348	23.765
10	Voorziening groot onderhoud	469.149	519.952	488.502
12	Crediteuren	3.126	136	609
13	Nog te betalen kosten	75	64	70
14	Vooruitontvangen bijdragen	828	558	662
15	Verplichtingen aan derden	0	0	0
	Totaal	580.649	595.803	565.785

0,00

Jaarstukken 2025

Toelichting op de balans 2025:

22-04-26

2/3 Zakelijke bank- en spaarrekeningen

De vermelde bedragen op deze rekeningen komen overeen met banksaldi bankafschriften

4 Eigenaar debiteuren:

Nog openstaande vorderingen, zijnde bijdragen van 6 leden , waarvan 2 leden van vóór 2024.
En vier leden vooruit betaald

5 Nog te ontvangen rente:

Is de rente te ontvangen op de spaarrekeningen over 2025

6 Voorschotten Boitenluhrs:

7 Algemene reserve:

Dit bedrag is nu verhoogd met het positief resultaat over het boekjaar 2024 ad € 3.073,36.

8 Resultaat boekjaar:

Dit bedrag betreft een exploitatie-overschot over 2025

9 Reserve jaarlijks onderhoud

Reserve voor o.a. de reparatiekosten van bv. plaatselijke verzakkingen in de carports en doorspuiten hemelwaterafvoeren (HWA's), reparatieverlichting armaturen en schoonmaken daken. In dit verband wordt conform besluit ALV 10-5-2017 jaarlijks € 3.500,- aan deze reserve toegevoegd (8.3.2)

10 Voorziening groot onderhoud:

Conform de besluitvorming op 10-5-2017(MJB 2018-2040) is in 2025 aan het bedrag per 31.12.24 een bedrag van € 61.307,- toegevoegd aan deze voorziening. Deze voorziening is gevormd voor groot onderhoud aan de daken (gedaan in 2013/2014), schilderwerk (in 2015), en geplande en verrichte bestrating (in 2017 en 2020) en verlichting (in 2023). Ter dekking van voorziening groot onderhoud worden spaarrekeningen aangehouden. Dit jaar is € 91.647,53 afgeboekt voor restant betaling aanschaf parkeerbeugels met bijkomende kosten.

Het aandeel eigenaar per carport uit hoofde van reserves en Voorzieningsfonds bedraagt € 852,-

12 Crediteuren

Dit betreft slechts 1 factuur

13 Nog te betalen kosten:

betreft bankkosten ING-bank over de maand december 2025

14 Vooruitontvangen bijdragen

betreft vooruitbetaling jaarbijdragen 2026 van vier leden

Jaarstukken 2025

**Bestuur V.v.E.
Carports Kantershof**

11-05-26

Begroting 2026 VVE Carports Kantershof

Begroting 2025	Realisatie 2025	Begroting 2026
-------------------	--------------------	-------------------

Lasten

20	Verenigings- en procedurekosten	1.000	2.262	2.500
21	Bankkosten	1.000	1.205	1.300
22	Administratiekosten Beheer	17.540	18.348	15.096
23	(Externe) Bestuurskosten	3.000	2.780	7.585
24	Verzekeringskosten	3.425	3.425	4.173
25	Dotatie incidenteel/jaarlijks onderhoud carport	3.500	3.500	3.500
26	Dotatie voorziening groot onderhoud	61.307	54.096	52.484
27	Incassokosten	600	1.247	600
37	Incidentele resultaten voorgaande jaren	0	0	
	Totaal	91.371	86.862	87.237

	Baten	2025	2025	2026
30	Voorschotbijdragen	86.592	86.592	86.592
32	Interest bestuursrekeningen	0	0	0
33	Interest spaarrekeningen	5.000	5.101	5.000
35	Overige inkomsten	200	703	200
36	Opbrengst voorgaande jaren	0	0	0
37	Incidentele resultaten voorgaande jaren	0	0	0
	Totaal	91.792	92.396	91.792
	Resultaat boekjaar	421	5.534	4.555
		(overschot)	(overschot)	(overschot)

Jaarstukken 2025

Toelichting op de begroting over 2026:

11-05-26

20 Verenigings- en procedurekosten:

Dit betreffen onder andere de geraamde kosten van de algemene ledenvergadering, contributies, kantoor- en portokosten, kosten van hosting voor website.

21 Bankkosten

Dit bedrag betreft de door de banken in rekening te brengen geraamde kosten

22 Administratiekosten Beheer

Dit zijn de geraamde kosten voor administratie en beheer

23 (Externe) Bestuurskosten

Dit is de vergoeding voor het bestuur en externe bestuurder sinds 2026

24 Verzekeringskosten:

Dit betreft de verzekeringskosten voor gebouwen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid. Ditmaal verhoogd met 650,- aan taxatiekosten dat 1 x per 6 jaar moet plaats vinden. Dit heeft invloed op nieuwbouwwaarde per 1.1.2027

25 Dotatie incidenteel/jaarlijks onderhoud carports:

Dit betreft conform besluit ALV 10-5-17 (8.3.2) een jaarlijkse reservering van € 3.500,- voor het jaarlijks onderhoud van de carports zoals bv. de reparatiekosten van plaatselijke verzakkingen in de carports, doorspuiten hemelwaterafvoeren (HWA's), reparatie verlichting armaturen en schoonmaken van de daken.

26 Dotatie voorziening groot onderhoud:

€ 52.484,- is het bedrag wat gereserveerd moet worden voor het verrichten van groot onderhoud in de toekomst (conform art 31 lid 1 van de splitsingsakte): het vernieuwen van daken, schilderwerk, bestrating en verlichting (conform de besluitvorming op 10-5-2017 (MJB 2023-2040) .

27 Incassokosten:

In rekening te brengen geraamde kosten voor inning vorderingen door de deurwaarder

30 Voorschotbijdragen exploitatie:

Dit betreft de van de leden ontvangen voorschotbijdragen ad € 132,- per carport

33 Interest spaarrekeningen:

35 Overige inkomsten:

36 Opbrengsten voorgaande jaren:

Dit betreft de ontvangsten van bijdragen van vóór 2025

37 Incidentele resultaten voorgaande jaren:

Jaarstukken 2025