

<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Liquide middelen</b>	<b>58416,67</b>	<b>Eigen vermogen</b>	<b>142227</b>
Rekening Courant NL39 RABO 0366 5044 44	1041,59	<b>Voorzieningen</b>	
Bedrijfspaarrekening NL86 RABO03665124689	57375,08	Onderhoudsbijdrage Monumentale Dorpskerk (Jaarlijks - tenzij) <b>2026</b>	<b>4000</b>
	<u>58416,67</u>		
<b>Portefeuillewaarde beleggingen</b>	<b>130560,35</b>		
<sup>1</sup> Zelf Beleggen (Rabo Certificaten) - Portefeuille 32119135 Conform jaaroverzicht 2024	59624,25	St.Kerkconcerten Vries toezegging <b>2026</b>	<b>500</b>
<sup>2</sup> Beheerd Beleggen RABO - Portefeuille 36499188 Conform jaaroverzicht 2024 - <b>Profiel: Neutraal Risico</b>	70320,10	Uitgave-ruimte verstrekking SBD-Subsidies <b>2026</b>  (Jaarlijks - tenzij) <b>2026</b> Kosten bank - Kvk - Hostnet e.d.	<b>2500</b>  <b>750</b>
- Beleggingsrek. NL 78 RABO 0366 1404 77	616,00	<b>RESERVERING</b>	
	<u>130560,35</u>	Vruchtgebruik (Conform 60-20-20 model) = jaarlijkse opbouw over 10 jaar = 110000 x 59% : 10 = 6500 Besluit 2021: reservering 2021; 2022; 2023, 2024, 2025, 2026	<b>39000</b>
	<u><b>188977</b></u>		<u><b>188977</b></u>