2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

	2025	2024
	€	€
Netto-omzet		
Gem. Tubbergen subsidie watermolen	1.000	1.000
Ontvangen huur Voorhuis	14.074	12.285
Ontvangen huur Achterhuis	13.067	12.695
Ontvangen huur Kapel	625	600
	28.766	26.580
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	49	-
Huisvestingskosten		
Erfpacht Herinckhave B.V.	10.000	10.000
Waterschapslasten	294	274
Onderhoud onroerend goed	4.951	152.162
Dotatie onderhoudsvoorziening	112.348	-
Gas, water en elektra	-114	-141
Onroerende zaakbelasting	1.520	2.950
Verzekering onroerend goed	2.892	2.491
Schoonmaakkosten	-	1.488
Overige huisvestingskosten	302	520
	132.193	169.744
Donaties		
Bijdragen en donaties	2.750	1.420
Kantoorkosten		
Internetkosten	219	203
Contributies en abonnementen	380	648
	599	851
Algemene kosten		
Accountantskosten	1.694	1.210
Advies- Architectkosten	5.847	-
Notariskosten	-	10.730
Aansprakelijkheidsverzekering	832	804
Restauratie schilderijen	-	2.130
Scholing en opleiding	3.750	-
Overige algemene kosten	1.125	-
	13.248	14.874

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

	2025	2024
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente HH B.V. op lening Brandschop	-	448
Rentebate deposito	2.070	487
Dividenden	56.315	51.957
Koersresultaat effecten	86.419	283.347
	144.804	336.239
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	22.903	21.563
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Ontvangen schenking	-	200.000
Buitengewone lasten		
Schenking Herinckhave B.V. ivm dakrenovatie Bouwhuis	-	96.700