



De kunst van vriendschap

Jaarrekening 2025

van de

Stichting Via Lumina

te

Dordrecht

Balans

	Balans per 31-12-2024		Balans per 31-12-2025	
Activa				
Kas Galerie	€	155,81	€	36,87
Kas JC & OC	€	247,11	€	222,57
Kas OPC	€	49,37	€	138,41
Rabobank Betaalrekening	€	3.177,11	€	1.880,61
Rabobank Spaarrekening	€	35.000,00	€	36.000,00
Nog te ontvangen	€	1.239,03	€	1.232,58
Vooruitbetaalde kosten	€	18,12	€	92,95
Totaal Activa	€	39.886,55	€	39.603,99
Passiva				
Algemene reserve	€	17.583,33	€	22.148,12
Egalisatiereserve Gemeente Dordrecht	€	9.959,00	€	7.588,60
Fonds verduurzaming Galerie (bijdr. RABO)	€	4.639,00	€	-
Vooruit ontvangen donaties VVL	€	2.647,55	€	1.640,43
Voorziening (Uitgestelde opbrengst) Aardigheidjes	€	-	€	3.760,00
Vooruit ontvangen contributiegelden	€	87,50	€	-
Nog te betalen	€	405,38	€	1.411,87
Positief resultaat per 31-12-2024 / 31-12-2025:	€	4.564,79	€	3.054,97
Totaal Passiva	€	39.886,55	€	39.603,99

Exploitatieoverzicht 2025

	Realisatie 2024	Realisatie per 31-12-2025	Begroting 2025
<u>Baten</u>			
Diverse ontvangsten	€ -	€ -	€ 100,00
Eigen bijdragen in projecten	€ -	€ -	€ 100,00
Subsidie Gemeente Dordrecht	€ 27.575,00	€ 28.568,00	€ 28.568,00
Ontvangen giften	€ 25,00	€ -	€ -
Opbrengst project Duurzaamheid.	€ -	€ 4.639,00	€ -
Opbrengst project Renovatie Galerie.	€ -	€ 6.034,52	€ -
Opbrengst project Muzieklessen Oekraïne	€ -	€ 1.549,00	€ -
Verkoop kunstwerken	€ 4.290,50	€ 2.274,00	€ 2.500,00
Kunstverkoppen Stock/Outlet	€ 319,00	€ 634,50	€ 500,00
Diverse inkomsten Galerie	€ 40,00	€ 7,00	€ 350,00
PRAGO; Doorverhuur Galerieruimte	€ 2.840,00	€ 1.140,00	€ -
Bijdragen deelnemers OC en OPC.	€ 3.287,50	€ 3.590,00	€ 3.150,00
Verkoop boek 'Dierlijk Geluk Steve'	€ -	€ 217,00	€ -
Rente inkomsten	€ 604,53	€ 665,08	€ 300,00
Onttrekking aan Fonds Sponsorgelden	€ 2.404,48	€ -	€ 1.500,00
Te verwerven sponsorgelden	€ -	€ -	€ 3.502,00
Totale baten :	€ 41.386,01	€ 49.318,10	€ 40.570,00

<u>Lasten</u>			
Professionele begeleiding	€ 4.558,55	€ 5.225,77	€ 12.400,00
Kosten vrijwilligers	€ 292,27	€ 408,75	€ 260,00
Vrijwilligerskortingen	€ -	€ 3,20	€ -
Bestuurlijke kosten	€ 407,02	€ 519,90	€ 300,00
Attenties voor de vrijwilligers VL	€ 798,44	€ 675,00	€ 300,00
Verkoopaandeel kunstenaars	€ 1.720,15	€ 1.416,80	€ 1.750,00
Kosten van eten en drinken	€ 872,04	€ 1.309,60	€ 1.100,00
Diverse kosten Galerie	€ 599,68	€ 562,18	€ 300,00
Aandeel Mike Lingen in boekverkoop	€ -	€ 180,00	€ -
Kosten Outsider café (OC)	€ 746,18	€ 887,04	€ 750,00
Kosten Outsider Plus café (OPC)	€ 401,80	€ 810,11	€ 300,00
Projectkosten	€ 3.004,48	€ 12.222,52	€ 4.500,00
Huisvestingskosten	€ 14.234,29	€ 15.829,12	€ 16.250,00
Schoonmaakkosten	€ 1.225,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Kosten netwerk	€ 792,49	€ 346,62	€ 800,00
Beheerskosten Eherkenning	€ 36,24	€ 33,89	€ 40,00
Bankkosten	€ 308,87	€ 326,63	€ 220,00
Verschillenrekening	€ 30,72	€ -	€ -
Dotatie Egalisatiereserve Dordrecht 2024/2025	€ 6.793,00	€ 4.206,00	€ -
Totale lasten :	€ 36.821,22	€ 46.263,13	€ 40.570,00

Positief resultaat : € 4.564,79 € 3.054,97 € -