

Financieel jaarverslag 2025

Kasteel Hoofland Parkeergarage



Ons kenmerk:
1-0362/LBB/LBB

Datum:
14 april 2026

Betreft:
Financieel jaarverslag

Aan het bestuur van Kasteel Hoofland
Parkeergarage
p.a. Bestuur VvE Kasteel Hoofland
Parkeren
De heer M. Westerwaal
Heerlijkheid 1-160
3314 AA HENDRIK-IDO AMBACHT

Behandeld door:
Laura de Bode

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de Kasteel Hoofland Parkeergarage te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit financieel jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- De organisatie van de VvE;
- Het exploitatieresultaat;
- Reservefondsen en voorzieningen van de VvE;
- De balans per 31 december 2025 ;
- De resultatenrekening per 31 december 2025;
- De toelichting op de balans;
- De toelichting op de resultatenrekening;
- Vaststelling en ondertekening door het bestuur na besluit van de vergadering.

Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Namens Kasteel Hoofland Parkeergarage,

Laura de Bode
VvE Manager

Organisatie van de VvE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24475009.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL90 RABO 0156 1366 19 (Rabobank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2025:

11.214,76	NL90 RABO 0156 1366 19 Rabobank (Bank Betaalrekening)
183.400,00	NL14 RABO 3178 4575 85 Rabobank (Bank Spaarrekening)

194.614,76	

Bestuur:

Het beleid van de VvE wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de VvE als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. M. Westerwaal (Voorzitter VvE bestuur)

Dhr. J. Boer (Bestuur / Bestuurslid)

Mevr. M.D. van der Linden (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

Het financieel jaarverslag en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene ledenvergadering benoemde leden. De commissie bestaat uit:

Dhr. M. Huijsdens

Dhr. H. Kaijijm

Exploitatieresultaat

Vooruitlopend op de vaststelling van het financieel jaarverslag door de algemene ledenvergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in het financieel jaarverslag opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2025 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2025 per begrotingspost. Het exploitatieresultaat over 2025 is als volgt samengesteld:

16.821,56	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen
-2.913,43	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - parkeer

13.908,13	

Reservefondsen en voorzieningen van de VvE

Conform de bepalingen in de splitsingsakte of de wetgeving wordt een reservefonds gevormd ter dekking van toekomstig onderhoud. De benodigde dotaties aan de reservefondsen staan verantwoord in het MJOP of is jaarlijks minimaal 0.5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Vooruitlopend op de vaststelling van het financieel jaarverslag door de algemene ledenvergadering houdt de VvE de volgende reservefondsen aan met bijbehorende bedragen:

175.445,98	Reservefonds MJOP gehele complex (A)
87.720,87	Reservefonds algemeen (F)

263.166,85	

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

Balans		
Debet	2025 balans	2024 balans
Debiteuren	-1.197,71	-1.306,13
Liquide middelen		
Betaalrekening Rabobank	11.214,76	4.042,85
Spaarrekening Rabobank	183.400,00	168.200,00
Totaal Liquide middelen	194.614,76	172.242,85
Transitorische debetposten		
Nog te ontvangen bedragen	54.267,04	54.600,47
Tussenrekening schades	19.711,02	19.711,02
Tussenrekening voorraad	6.186,64	5.153,19
Totaal Transitorische debetposten	80.164,70	79.464,68
Totaal Debet	273.581,75	250.401,40
Credit	2025 balans	2024 balans
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	13.908,13	17.071,66
Reserveringen		
Reservefonds algemeen	87.720,87	67.978,50
Reservefonds MJOP gehele complex	175.445,98	160.518,06
Totaal Reserveringen	263.166,85	228.496,56
Vreemd vermogen kort		
Crediteuren	-5.017,71	-3.443,27
Totaal Vreemd vermogen kort	-5.017,71	-3.443,27
Transitorische creditposten		
Nog te betalen bedragen	1.524,48	8.276,45
Totaal Transitorische creditposten	1.524,48	8.276,45
Totaal Credit	273.581,75	250.401,40

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	26.295,00	26.295,00	26.295,00
Dagelijks onderhoud	30.395,00	18.642,85	6.193,82
Contractonderhoud	38.600,00	42.402,02	39.778,56
Verenigingskosten	2.325,00	2.374,51	3.716,61
Nutsvoorzieningen	21.385,00	18.844,41	19.833,61
Schoonmaakkosten	1.500,00	290,40	2.904,00
Overige kosten	0,00	0,00	7.297,49
Totaal Kosten / Debet	120.500,00	108.849,19	106.019,09

Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
VvE bijdrage	120.500,00	120.513,60	120.513,60
Overige ontvangsten	0,00	2.243,72	2.577,15
Totaal Opbrengsten / Credit	120.500,00	122.757,32	123.090,75

Exploitatie resultaat

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	13.908,13	17.071,66
Totaal Exploitatie resultaat	0,00	13.908,13	17.071,66

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

<i>Toelichting op de Balans</i>		2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Debiteuren			
Achterstand		270,41	270,04
Voorstand		-1.468,12	-1.576,17
Totaal		-1.197,71	-1.306,13
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen		Debet	Credit
01-01-2025	Beginsaldo	54.600,47	
01-01-2025	Rente over periode		2.577,15
31-12-2025	Rente 2025 Rabo spaarrekening	2.243,72	
Totaal		56.844,19	2.577,15
Specificatie: Tussenrekening schades - Tussenrekening - Schades		Debet	Credit
01-01-2025	Beginsaldo	19.711,02	
Totaal		19.711,02	
Specificatie: Tussenrekening voorraad - Tussenrekening - Sleutels / afstandbedieningen		Debet	Credit
01-01-2025	Beginsaldo	5.153,19	
28-02-2025	VF:238 - Handzender nr. 61 nummer 206		76,00
09-04-2025	VF:318 - Handzender huurder van De Heerlijkheid 152		76,00
09-04-2025	VF:318 - Handzender huurder van De Heerlijkheid 72		76,00
09-04-2025	VF:318 - Handzender huurder van De Heerlijkheid 76		76,00
22-09-2025	IF:256792 - Herstel Handzender 12-08-25 (76382-1)	1.869,45	
17-12-2025	VF:954 - De Heerlijkheid 71		76,00
17-12-2025	VF:953 - Handzender nr. 147		76,00
17-12-2025	VF:951 - Heerlijkheid 145		76,00
17-12-2025	VF:952 - De Heerlijkheid 28		76,00
30-12-2025	VF:955 - Handezender Heerlijkheid 152		76,00
30-12-2025	VF:956 - Handezender Heerlijkheid 67		76,00
30-12-2025	VF:955 - Handezender Heerlijkheid 106		76,00
Totaal		7.022,64	836,00
Nog te bestemmen exploitatieresultaat			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen		16.821,56	18.447,33
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - parkeer		-2.913,43	-1.375,67
Totaal		13.908,13	17.071,66

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
Specificatie: Reservefonds algemeen - Reservefonds algemeen				
01-01-2025 Beginsaldo				67.978,50
21-11-2025 Afwikkeling expl.resultaat 2024				18.447,33
Dotaties Reservefonds algemeen				1.295,04
Totaal				87.720,87
Specificatie: Reservefonds MJOP gehele complex - Reservefonds MJOP gehele complex				
01-01-2025 Beginsaldo				160.518,06
07-03-2025 IF:F250827 - Gerco onderhoud parkeergarage		1.706,10		
02-10-2025 IF:25V0947 - Betuwtech opstellen advies RWA systeem		6.990,17		
21-11-2025 Afwikkeling expl.resultaat 2024		1.375,67		
31-12-2025 Afboeken debiteurenkaart		0,10		
Dotaties Reservefonds MJOP gehele complex				24.999,96
Totaal		10.072,04		185.518,02
Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen				
01-01-2025 Beginsaldo				8.276,45
02-01-2025 Rabobank, Kosten Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024, tbob12656		31,03		
03-01-2025 IF:502500020695 - Stedin Dec-2024 (4101)		380,04		
18-01-2025 IF:F11469334 - Eneco Dec-2024 (4100)		1.181,63		
14-05-2025 IF:2025-393 - GP-installaties 2 tags nr.149		96,80		
14-05-2025 IF:2025-395 - Bosselaar schilderwerk 2024		6.586,95		
31-12-2025 Rabobank, Kosten Periode 01-12-2025 t/m 31-12-2025				29,02
31-12-2025 Eneco en Stedin dec-2025				1.495,46
Totaal		8.276,45		9.800,93

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Algemeen	1.295,00	1.295,04	1.295,04
Dotatie reservefonds - MJOP gehele complex	25.000,00	24.999,96	24.999,96
Totaal	26.295,00	26.295,00	26.295,00
Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud algemeen	6.000,00	2.280,85	0,00
Dagelijks onderhoud - Automatische deuren	0,00	0,00	269,87
Dagelijks onderhoud - Beveiliging en meldmaker	1.895,00	194,90	91,94
Dagelijks onderhoud - Brandpreventie	1.000,00	581,04	4.830,03
Dagelijks onderhoud - Cameratoezicht	0,00	163,35	0,00
Dagelijks onderhoud - Data - intercomsysteem	0,00	0,00	112,53
Dagelijks onderhoud - Garagedeur	1.500,00	10.877,53	889,45
Dagelijks onderhoud - (Nood-) verlichting	20.000,00	4.545,18	0,00
Totaal	30.395,00	18.642,85	6.193,82
Contractonderhoud			
Beheer conform beheerovereenkomst	13.230,00	17.554,68	13.227,60
Beheer conform MJOP beheer en advies overeenkomst	1.455,00	0,00	1.503,09
Dotatie aan hoofdsplitsing	14.115,00	14.112,84	13.960,17
Contractonderhoud - Beveiliging en meldmaker	300,00	586,50	0,00
Contractonderhoud - Brandpreventie	2.700,00	5.820,22	6.715,47
Contractonderhoud - Toegangstechniek	2.800,00	758,28	1.347,23
Contractonderhoud - Ventilatietechniek	4.000,00	3.569,50	3.025,00
Totaal	38.600,00	42.402,02	39.778,56
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Algemeen	150,00	96,80	1.512,02
Verenigingskosten - Bankkosten	375,00	371,21	373,12
Verenigingskosten - Bestuurskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Verenigingskosten - Aanmaningskosten	0,00	106,50	31,47
Totaal	2.325,00	2.374,51	3.716,61
Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	16.000,00	12.545,93	14.103,81
Nutsvoorzieningen - Elektra transport	5.385,00	6.298,48	5.729,80
Totaal	21.385,00	18.844,41	19.833,61

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Schoonmaakkosten			
Schoonmaakkosten - Algemeen	1.500,00	290,40	2.389,75
Glasbewassing	0,00	0,00	514,25
Totaal	1.500,00	290,40	2.904,00
Overige kosten			
Beheer buiten overeenkomst	0,00	0,00	96,80
Nog te bepalen grootboeknummer (exploitatie)	0,00	0,00	7.200,69
Totaal	0,00	0,00	7.297,49
VvE bijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	63.080,00	63.090,00	63.090,00
Periodieke bijdrage eigenaars - parkeer	57.420,00	57.423,60	57.423,60
Totaal	120.500,00	120.513,60	120.513,60
Overige ontvangsten			
Rente	0,00	2.243,72	2.577,15
Totaal	0,00	2.243,72	2.577,15
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - parkeer	0,00	-2.913,43	18.447,33
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	16.821,56	-1.375,67
Totaal	0,00	13.908,13	17.071,66

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362) Verdeelsleutel Algemene kosten inclusief bezoekerplaatsen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dagelijks onderhoud	30.395,00	18.642,85	5.923,95
Contractonderhoud	9.800,00	10.734,50	11.087,70
Nutsvoorzieningen	21.385,00	18.844,41	19.833,61
Schoonmaakkosten	1.500,00	290,40	2.389,75
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	26.432,14
Totaal Kosten / Debet	63.080,00	48.512,16	65.667,15

Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
VvE bijdrage	63.080,00	63.090,00	63.090,00
Overige ontvangsten	0,00	2.243,72	2.577,15
Totaal Opbrengsten / Credit	63.080,00	65.333,72	65.667,15

Exploitatie resultaat

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	16.821,56	-1.375,67
Totaal Exploitatie resultaat	0,00	16.821,56	-1.375,67

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362) Verdeelsleutel Algemene kosten inclusief bezoekerplaatsen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud algemeen	6.000,00	2.280,85	0,00
Dagelijks onderhoud - Beveiliging en meldmaker	1.895,00	194,90	91,94
Dagelijks onderhoud - Brandpreventie	1.000,00	581,04	4.830,03
Dagelijks onderhoud - Cameratoezicht	0,00	163,35	0,00
Dagelijks onderhoud - Data - intercomsysteem	0,00	0,00	112,53
Dagelijks onderhoud - Garagedeur	1.500,00	10.877,53	889,45
Dagelijks onderhoud - (Nood-) verlichting	20.000,00	4.545,18	0,00
Totaal	30.395,00	18.642,85	5.923,95
Contractonderhoud			
Contractonderhoud - Beveiliging en meldmaker	300,00	586,50	0,00
Contractonderhoud - Brandpreventie	2.700,00	5.820,22	6.715,47
Contractonderhoud - Toegangstechniek	2.800,00	758,28	1.347,23
Contractonderhoud - Ventilatietechniek	4.000,00	3.569,50	3.025,00
Totaal	9.800,00	10.734,50	11.087,70
Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	16.000,00	12.545,93	14.103,81
Nutsvoorzieningen - Elektra transport	5.385,00	6.298,48	5.729,80
Totaal	21.385,00	18.844,41	19.833,61
Schoonmaakkosten			
Schoonmaakkosten - Algemeen	1.500,00	290,40	2.389,75
Totaal	1.500,00	290,40	2.389,75
VvE bijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	63.080,00	63.090,00	63.090,00
Totaal	63.080,00	63.090,00	63.090,00
Overige ontvangsten			
Rente	0,00	2.243,72	2.577,15
Totaal	0,00	2.243,72	2.577,15
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	16.821,56	-1.375,67
Totaal	0,00	16.821,56	-1.375,67

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362) Verdeelsleutel Algemene kosten exclusief bezoekerplaatsen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	26.295,00	26.295,00	26.295,00
Contractonderhoud	28.800,00	31.667,52	28.690,86
Verenigingskosten	2.325,00	2.374,51	3.716,61
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	-1.278,87
Totaal Kosten / Debet	57.420,00	60.337,03	57.423,60

Opbrengsten / Credit

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
VvE bijdrage	57.420,00	57.423,60	57.423,60
Totaal Opbrengsten / Credit	57.420,00	57.423,60	57.423,60

Exploitatie resultaat

	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	-2.913,43	18.447,33
Totaal Exploitatie resultaat	0,00	-2.913,43	18.447,33

Financieel jaarverslag

Kasteel Hoofland Parkeergarage, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (1-0362) Verdeelsleutel Algemene kosten exclusief bezoekerplaatsen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2025 Begroting	2025 Werkelijk	2024 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Algemeen	1.295,00	1.295,04	1.295,04
Dotatie reservefonds - MJOP gehele complex	25.000,00	24.999,96	24.999,96
Totaal	26.295,00	26.295,00	26.295,00
Contractonderhoud			
Beheer conform beheerovereenkomst	13.230,00	17.554,68	13.227,60
Beheer conform MJOP beheer en advies overeenkomst	1.455,00	0,00	1.503,09
Dotatie aan hoofdsplitsing	14.115,00	14.112,84	13.960,17
Totaal	28.800,00	31.667,52	28.690,86
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Algemeen	150,00	96,80	1.512,02
Verenigingskosten - Bankkosten	375,00	371,21	373,12
Verenigingskosten - Bestuurskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Verenigingskosten - Aanmaningskosten	0,00	106,50	31,47
Totaal	2.325,00	2.374,51	3.716,61
VvE bijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - parkeer	57.420,00	57.423,60	57.423,60
Totaal	57.420,00	57.423,60	57.423,60
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - parkeer	0,00	-2.913,43	18.447,33
Totaal	0,00	-2.913,43	18.447,33

Vaststelling en ondertekening financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag is vastgesteld in de algemene leden vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

J. Boer

Bestuur / Bestuurslid

M.D. van der Linden

Bestuur / Bestuurslid

M. Westerwaal

Voorzitter VvE bestuur