Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2026

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren. Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met mij op. In de avonduren is er een telefonisch spreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur Telefoon: 06-24903305

Contactgegevens

Naam	
Adres	
Geboortedatum	
Emailadres	

Burgerlijke staat

	ja/nee	Datum of periode
Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2026?		

Werk

Als u werk of een uitkering had:

☐ Jaaropgaven van werkgevers

☐ Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

Eigen woning

Als u een eigen woning had:

☐ Geldige WOZ-beschikking of aanslag Onroerendezaakbelasting van 2026:
waardepeildatum 1-1-2025 U mag ook de WOZ waarde van de woning per die datum invullen = €

Als u een hypotheek had:

De saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2026 , Opgave van de in 2026 betaalde hypotheekrente. Kopie van de polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 59.357 per persoon); Het gaat hier om bankrekeningen, cryptobezittingen, beleggingen, overige onroerende zaken , uitgeleend geld, kapitaalverzekeringen, leningen

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : bbbzaken@gmail.com
Website : www.bbbzaken.nl

Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2026

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

Soort bezit Box 3	Fictief Rendement
Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen	1,28%
Beleggingen	6,00%
Schulden	2,70%

De belastingdienst gaat in principe uit van deze fictieve rendementen, maar je mag ook het werkelijke rendement opgeven in de aangifte. Denk aan ontvangen rente op uw spaargeld of dividend op uw aandelen. Of aan de waardestijging van uw aandelen, een 2e woning of crypto 's. Om die reden hebben wij de jaaropgaven 2026 nodig

In de aangifte mogen we het laagste rendement kiezen, meestal is dat het fictieve rendement

Diverse aftrekposten

In 2026 zijn de volgende ***aftrekmogelijkheden van ziektekosten nog van toepassing:*** pedicure, huisarts, tandarts, orthopedagoog, contributie kruisvereniging, kronen en bruggen, implantaten, fysiotherapie, homeopatische medicijnen, gehoorapparaten, steunzolen, prothesen, extra kosten kleding en beddengoed, extra gezinshulp, dieet op medisch voorschrift volgens dieetlijst 2026, vervoer, farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift arts; ***alleen wat niet is vergoed door de zorgverzekeraar***

niet aftrekbaar: brillen en contactlenzen, ooglaserbehandelingen, kosten bevalling/adoptie, NOPT-test, begrafeniskosten, premies zorgverzekering, eigen bijdragen AWBZ/WMO/CAK, verplichte en vrijwillige eigen risico's, rolstoel/scootmobiel, rollator, kosten woningaanpassing

De drempel bij ziektekosten hangt af van uw inkomen:

Tot € 39.701 geen drempel meer van toepassing

Tussen € 39.701 en € 59.549 1% van het drempelinkomen

Tussen € 59.549 en € 79.387 2% van het drempelinkomen

Vanaf € 79.387 3% van het drempelinkomen

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : bbbzaken@gmail.com
Website : www.bbbzaken.nl

Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2026

☐ Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.
☐ Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort
☐ Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

☐ Naam en contactgegevens van uw ex-
☐ echtgeno(o)t(e) Overzicht alimentatiebetalingen

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

Aftrek lijfrentepremies alleen bij een pensioentekort; uw jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale hoogte van uw aftrek

U kunt in 2026 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2026 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 31 december 2026 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2026.

☐ Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen Opgave
☐ van de pensioenaangroei (factor A) in 2024(zie pensioenoverzicht 2026)
☐ Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen (drempel boven 1% van uw inkomen tot maximaal 10% van uw inkomen) of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk: (verhoging van aftrekpost gift aan ANBI instelling met 25%)

☐ Overzicht van giften
☐ Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

☐ Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad *(als dit op een loonstrook wordt ingehouden is belastingvoordeel al toegepast)*

Belastingaanslagen

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2026 heeft ontvangen:

☐ Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2026

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : bbbzaken@gmail.com
Website : www.bbbzaken.nl

Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2026

TOESLAGEN

Tot wanneer kunt u toeslag (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget) aanvragen?

Uiterlijk tot **31 december 2027** kunt u een toeslag voor 2026 aanvragen. Als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2026, hebt u langer de tijd. U kunt dan toeslag aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.

Voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels. U hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, als u aan de voorwaarden voldoet. ***Vraagt u de kinderopvangtoeslag toeslag later aan? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen als u dat binnen 3 maanden heeft aangevraagd.***

Zorgtoeslag (maximaal € 129 alleenstaande of € 246 met toeslagpartner)

Kan ik zorgtoeslag krijgen ?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan **€ 40.857** per jaar, of **€ 51.142** als u samenwoont

Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn als € 146.011 voor alleenstaande , of € 184.633 voor partners)

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen ?

Voor de huurtoeslag 2026 is er geen maximale grens meer van toepassing het huurbedrag (kale huur). Bent u jonger dan 21? Dan ligt de grens wel bij **€ 498.20 maximaal per maand**
Er mag geen vermogen zijn boven € 38.749 voor een alleenstaande , samenwonend grens € 76.958. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn (indicatief € 48.000 voor alleenstaande, met partner € 61.000).

☐ kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €
☐

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : bbbzaken@gmail.com
Website : **www.bbbzaken.nl**

kopie van specificatie huur

Kindgebonden budget

Mogelijk voor kinderen jonger dan 18 jaar onder voorwaarden (o.a. u ontvangt kinderbijslag)

Hoeveel krijgt u? De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen en of u een toeslagpartner hebt of alleenstaande ouder bent. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u meer kindgebonden budget. Deze verhoging is een tegemoetkoming in de schoolkosten.
Wilt u weten of en hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op toeslagen.nl

Bijzondere situaties In de volgende situaties zijn er aanvullende regels voor kindgebonden budget: – U bent co-ouder. – U hebt een samengesteld gezin. – U woont samen met uw kind bij uw ouders

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : bbbzaken@gmail.com
Website : **www.bbbzaken.nl**