

## **Financieel verslag**

### **betreffende**

### **het jaar 2015**

1. balans per 31 december 2015 en 2014
2. resultatenoverzicht 2015 en 2014
3. diverse toelichtingen
4. overzicht BRIM onderhoudsplan 2011 t/m 2016

# STICHTING MONUMENTAAL WALCKER-ORGEL DOESBURG

## FINANCIËEL VERSLAG BETREFFENDE HET JAAR 2015.

<u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u>	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	<u>activa</u>	<u>passiva</u>	<u>activa</u>	<u>passiva</u>
	€	€	€	€
Nog te ontvangen donaties	45		172	
Vordering Stibema (2015-2016)	775		14006	
ING NL85INGB000 4421690	5115		13447	
Binck bank 253647983	80539		7736	
Beleggingen:				
70000 perp.obl. Ned Waterschapsbank	0		66670	
Te betalen posten		0		1238
Voorziening onderhoud 2017-2023		80000		80000
Voorziening jubileum Walcker-orgel		3330		
Vooruit ontvangen donatie		25		0
Vooruit ontvangen subsidies derden		0		12506
Onderhoudsfonds		3119		8287
<b>Totalen</b>	<b>86474</b>	<b>86474</b>	<b>102031</b>	<b>102031</b>

# STICHTING MONUMENTAAL WALCKER-ORGEL DOESBURG

<u>Resultatenrekening jaar</u>	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>lasten</u>	<u>baten</u>
Donaties 2015		1312		1255
afboeking oninbare donaties	0		202	
af: voorziening	0		250	
saldo	-----	0	-----	48
Giften e.d.		475		2960
Verkoop CD's	150		576	
afboeking voorraad CD's	0		1250	
Saldo	-----	150	-----	-674
Orgel bespelingen		645		689
Rente		2803		4151
<b>Totaal baten</b>		<u>5385</u>		<u>8429</u>
Bankrente/kosten		108		98
Bestuurskosten		0		0
Kantoor/portokosten		8		0
Kosten website		145		236
Representatie		35		0
Onderhoudskosten Walcker-orgel		4151		766
Overige kosten		6106		885
<b>Totaal lasten</b>		<u>10553</u>		<u>1985</u>
<b>Netto Resultaat</b>		<u><u>-5168</u></u>		<u><u>6444</u></u>

# STICHTING MONUMENTAAL WALCKER-ORGEL DOESBURG

## Toelichting:

### Beleggingen:

De obligaties ad nominaal € 70000,00 zijn in 2015 afgelost

De boekwinst ad € 3330,00 is voorsnog geboekt op voorziening jubileum Walcker-orgel

### Onderhoudsfonds

saldo per 1 januari 2015	8287
negatief resultaat 2015	5168
	<hr/>
Saldo per 31 december 2015	3119
	<hr/> <hr/>

### Onderhoudskosten Walcker-orgel

Flentrop - deel reparatie tongwerken	10321
Bijdrage BRIM onderhoud	725
Bijdrage orgelfonds Mooy	-7500
Verlichting speeltafel	354
Verlichting pedaal	102
Verlichting achter orgelbank	149
	<hr/>
<b>Totaal</b>	<b>4151</b>
	<hr/> <hr/>

### Diverse kosten

Schilderwerk orgelbalkon	1879
Schilderwerk opgang orgel	2992
Bekleding trap opgang orgel	1235
	<hr/>
<b>Totaal</b>	<b>6106</b>
	<hr/> <hr/>