

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg, Doesburg

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg
Doesburg

Jaarrekening 2016

BALANS

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen donaties	€ 15	€ 45
Te vorderen op Stibema	<u>€ 0</u>	<u>€ 775</u>
	€ 15	€ 820
Liquide middelen		
ING, NL85 INGB 0004 4216 90	€ 84.800	€ 5.115
Binck, 253647983	<u>€ 0</u>	<u>€ 80.539</u>
	€ 84.800	€ 85.654
Totaal	<u><u>€ 84.815</u></u>	<u><u>€ 86.474</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 4.815	€ 3.119
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud Walcker-orgel	€ 80.000	€ 80.000
Voorziening jubileum Walcker-orgel	<u>€ 0</u>	<u>€ 3.330</u>
	€ 80.000	€ 83.330
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen donaties	€ 0	€ 25
Totaal	<u><u>€ 84.815</u></u>	<u><u>€ 86.474</u></u>

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BATEN		
Donaties	€ 1.567	€ 1.312
Giften	€ 545	€ 475
Verkoop CD's	€ 200	€ 150
Opbrengst orgelbespelingen en verhuur	€ 940	€ 645
Vrijval voorziening jubileum orgel	€ 3.330	€ 0
Bijdrage orgelfonds Mooy	€ 0	€ 7.500
Rente-inkomsten	€ 0	€ 2.803
	<u>€ 6.582</u>	<u>€ 12.885</u>
LASTEN		
Onderhoudskosten Walcker-orgel	€ 4.330	€ 11.651
Kosten website	€ 445	€ 145
Bankrente en -kosten	€ 111	€ 108
Kantoor- en portokosten	€ 0	€ 8
Representatiekosten	€ 0	€ 35
Overige kosten	€ 0	€ 6.106
	<u>€ 4.886</u>	<u>€ 18.053</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 1.696</u>	<u>-€ 5.168</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg is op 27 juni 1994 opgericht en is gevestigd in Doesburg. De Stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41052382.

De Stichting heeft als doel de instandhouding van het Walcker-orgel en het vergroten van het draagvlak voor de instandhouding ervan. Ze tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en het organiseren van activiteiten waardoor het gebruik en de bekendheid van het orgel vergroot wordt.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Voor zover niet anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De baten en lasten worden, voor zover niet anders vermeld, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS

Liquide middelen

Dit betreft een niet-rentedragende betaalrekening bij de ING.

Algemene reserve

Saldo per 31 december 2015	€ 3.119
Resultaat 2016	<u>€ 1.696</u>
Saldo per 31 december 2016	<u><u>€ 4.815</u></u>

De algemene reserve is een algemene buffer voor het opvangen van toekomstige financiële tegenvallers.

Voorziening onderhoud Walcker-orgel

Deze voorziening is in het verleden gevormd uit positieve exploitatieresultaten om toekomstige kosten voor de instandhouding van het Walcker-orgel te kunnen betalen.

De mutaties in deze voorziening zijn als volgt weer te geven:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo per 1 januari	€ 80.000	€ 80.000
Bij: toevoegingen	€ 4.330	€ 11.451
Af: bestedingen		
reparatie tongwerken	€ 0	-€ 10.121
bijdrage BRIM-onderhoud 2011-2016	-€ 3.502	-€ 725
verlichting speeltafel	€ 0	-€ 354
verlichting pedaal	€ 0	-€ 102
verlichting achter orgelbank	€ 0	-€ 149
reparatie storingen	-€ 828	€ 0
	<u>€ 80.000</u>	<u>€ 80.000</u>
Saldo per 31 december	<u>€ 80.000</u>	<u>€ 80.000</u>

Begin 2017 heeft de Stichting zich tegenover de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (Stibema) garant gesteld om 50% van de onderhoudskosten gedurende de periode 2017-2022, zijnde € 37.000, te betalen. Dit betreft het geplande onderhoud.

Voorziening jubileum Walcker-orgel

In 2016 was het 100 jaar geleden dat het Walcker-orgel in gebruik is genomen. Om dit jubileum te vieren is in 2015 een voorziening gevormd die in 2016 besteed is.

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Onderhoudskosten Walcker-orgel		
Toevoeging voorziening onderhoud Walcker-orgel	<u>€ 4.330</u>	<u>€ 4.151</u>

Kosten website

In 2016 is de website www.martinikerkdoesburg.nl omgezet naar een gebruiksvriendelijker content-management-systeem (CMS).

Overige onderhoudskosten

Schilderwerk orgelbalkon	€ 0	€ 1.879
Schilderwerk opgang orgel	€ 0	€ 2.992
Bekleding trap opgang orgel	€ 0	€ 1.235
	<u>€ 0</u>	<u>€ 6.106</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 maart 2017

Bestuur, per 29 maart 2017

R.G. Egberts, voorzitter
N. Broertjes, secretaris
E. Engbers, penningmeester
B.G.G. Van der Hel, lid
C. Van Wageningen, lid
G.W. Berendsen, lid