

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>€ 84.815</u> | <u>€ 86.474</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>€ 84.815</u> | <u>€ 86.474</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 | <u>€ 0</u> | <u>€ 1.235</u> |
| | <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