

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg, Doesburg

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg
Doesburg

Jaarrekening 2017

BALANS

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen donaties	€ -	€ 15
Te ontvangen bedragen	€ 3.803	€ -
	€ 3.803	€ 15
Liquide middelen		
ING, NL85 INGB 0004 4216 90	€ 11.071	€ 84.800
ING, NL85 INGB 0004 4216 90, vermogen spaarrekening	€ 75.000	€ -
	€ 86.071	€ 84.800
Totaal	<u>€ 89.874</u>	<u>€ 84.815</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 6.825	€ 4.815
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud Walcker-orgel	€ 75.112	€ 80.000
Kortlopende schulden		
Te betalen bedragen	€ 7.937	€ -
Totaal	<u>€ 89.874</u>	<u>€ 84.815</u>

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
Donaties	€ 2.167	€ 1.567
Giften	€ 500	€ 545
Opbrengst orgelbespelingen en verhuur	€ 3.318	€ 940
Vrijval voorziening jubileum orgel	€ -	€ 3.330
Inkomsten project Orgelkids	€ 6.900	€ -
Verkoop CD's	€ 150	€ 200
Rente-inkomsten	€ 3	€ -
	<u>€ 13.038</u>	<u>€ 6.582</u>
LASTEN		
Onderhoudskosten Walcker-orgel	€ 3.000	€ 4.330
Kosten website	€ 145	€ 445
Bankrente en -kosten	€ 148	€ 111
Kosten project Orgelkids	€ 7.549	€ -
Overige kosten	€ 186	€ -
	<u>€ 11.028</u>	<u>€ 4.886</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>€ 2.010</u></u>	<u><u>€ 1.696</u></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

Te ontvangen bedragen

	<u>31-dec-17</u>
Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds inzake project Orgelkids	€ 2.500
Bijdrage Stichting Zabawas inzake project Orgelkids	€ 1.000
Verhuur Walcker-orgel	€ 300
Rente ING	€ 3
	<u>€ 3.803</u>

Liquide middelen

Dit betreft een niet-rentedragende betaalrekening en een rentedragende spaarrekening, beiden bij de ING.

Algemene reserve

Saldo per 31 december 2016	€ 4.815
Resultaat 2017	€ 2.010
	<u>€ 6.825</u>

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

Voorziening onderhoud Walcker-orgel

Deze voorziening wordt 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>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo per 1 januari	€ 80.000	€ 80.000
Bij: toevoegingen	€ 3.000	€ 4.330
Af: bestedingen		
bijdrage BRIM-onderhoud 2011-2016	€ -	€ 3.502-
bijdrage SIM-onderhoud 2017-2022	€ 7.888-	€ -
reparatie storingen	€ -	€ 828-
	<u>€ 75.112</u>	<u>€ 80.000</u>
Saldo per 31 december		

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.

Het in 2017 uitgevoerde SIM-onderhoud betreft:

- kleine stemming van het orgel
- verplaatsing windmachine
- windvoorziening manueel II en divers klein technisch onderhoud
- begeleiding en advisering 2017

Te betalen bedragen

	<u>31-dec-17</u>
Te betalen bijdrage onderhoud 2017	€ 7.888
Koffie in het 4e kwartaal 2017	€ 5
Bankkosten over het 4e kwartaal 2017	€ 34
Kosten attentie afgetreden bestuurslid	€ 10
	<u>€ 49</u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inkomsten project Orgelkids		
Bijdrage basisscholen	€ 2.650	
Bijdrage Gemeente Doesburg	€ 750	
Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 2.500	
Bijdrage Stichting Zabawas	€ 1.000	
	<u>€ 6.900</u>	<u>€ -</u>
Onderhoudskosten Walcker-orgel		
Toevoeging voorziening onderhoud Walcker-orgel	<u>€ 3.000</u>	<u>€ 4.330</u>

Kosten website

In 2016 is de website www.martinikerkdoesburg.nl omgezet naar een gebruiksvriendelijker content-management-systeem (CMS). De kosten in 2017 betreffen de reguliere, jaarlijkse hostingskosten.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari 2018

Bestuur, per 14 februari 2018

R.G. Egberts, voorzitter
N. Broertjes, secretaris
E. Engbers, penningmeester
B.G.G. Van der Hel, lid
G.W. Berendsen, lid
M.P. Bergink, lid