

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg, Doesburg

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg
Doesburg

Jaarrekening 2018

BALANS

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen donaties	€ 60	€ -
Te ontvangen bedragen	<u>€ 288</u>	<u>€ 3.803</u>
	€ 348	€ 3.803
Liquide middelen		
ING, NL85 INGB 0004 4216 90	€ 10.040	€ 11.071
ING, NL85 INGB 0004 4216 90, vermogen spaarrekening	<u>€ 75.003</u>	<u>€ 75.000</u>
	€ 85.043	€ 86.071
Totaal	<u><u>€ 85.391</u></u>	<u><u>€ 89.874</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 7.241	€ 6.825
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud Walcker-orgel	€ 73.076	€ 75.112
Kortlopende schulden		
Te betalen bedragen	<u>€ 5.074</u>	<u>€ 7.937</u>
Totaal	<u><u>€ 85.391</u></u>	<u><u>€ 89.874</u></u>

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Donaties	€ 1.637	€ 2.167
Giften	€ 575	€ 500
Opbrengst orgelbespelingen en verhuur	€ 1.426	€ 3.318
Inkomsten project Orgelkids	€ -	€ 6.900
Verkoop CD's	€ -	€ 150
Studiemiddag KVOK	€ 139	€ -
Rente-inkomsten	<u>€ 38</u>	<u>€ 3</u>
	€ 3.815	€ 13.038
LASTEN		
Onderhoudskosten Walcker-orgel	€ 3.000	€ 3.000
Kosten website	€ 145	€ 145
Bankrente en -kosten	€ 121	€ 148
Kosten project Orgelkids	€ -	€ 7.549
Overige kosten	<u>€ 133</u>	<u>€ 186</u>
	<u>€ 3.399</u>	<u>€ 11.028</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>€ 416</u></u>	<u><u>€ 2.010</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-18</u>	<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	€ 250	€ 300
Rente ING	€ 38	€ 3
	<u>€ 288</u>	<u>€ 3.803</u>

Liquide middelen

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

Algemene reserve

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 31 december 2017 resp. 2016	€ 6.825	€ 4.815
Resultaat 2018 resp. 2017	€ 416	€ 2.010
Saldo per 31 december 2018 resp. 2017	<u>€ 7.241</u>	<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>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 1 januari	€ 75.112	€ 80.000
Bij: toevoegingen	€ 3.000	€ 3.000
Af: bestedingen		
bijdrage SIM-onderhoud 2017-2022	€ 5.036-	€ 7.888-
reparatie storingen	€ -	€ -
Saldo per 31 december	<u><u>€ 73.076</u></u>	<u><u>€ 75.112</u></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.

Het in 2018 uitgevoerde SIM-onderhoud betreft:

- generale stemming van het orgel
- onderhoud contactbakken speeltafel
- divers klein technisch onderhoud
- begeleiding en advisering 2018

Te betalen bedragen

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
Te betalen bijdrage onderhoud 2018 resp. 2017	€ 5.036	€ 7.888
Koffie in het 4e kwartaal 2018 resp. 2017	€ 5	€ 5
Bankkosten over het 4e kwartaal 2018 resp. 2018	€ 33	€ 34
Kosten attentie afgetreden bestuurslid	€ -	€ 10
	<u><u>€ 5.074</u></u>	<u><u>€ 49</u></u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</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>€ -</u>	<u>€ 6.900</u>
 Onderhoudskosten Walcker-orgel		
Toevoeging voorziening onderhoud Walcker-orgel	<u>€ 3.000</u>	<u>€ 3.000</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019

Bestuur, per 13 februari 2019

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