

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg, Doesburg

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg
Doesburg

Jaarrekening 2020

BALANS

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen bedragen	€ 100	€ 273
Liquide middelen		
ING, NL85 INGB 0004 4216 90	€ 11.628	€ 14.948
ING, NL85 INGB 0004 4216 90, vermogen spaarrekening	€ 75.064	€ 75.041
Rabobank, NL53 RABO 0350 0100 21	<u>€ 2.083</u>	<u>€ -</u>
	€ 88.775	€ 89.989
Totaal	<u><u>€ 88.875</u></u>	<u><u>€ 90.262</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 7.815	€ 8.133
Bestemmingsreserve Project Orgelkids	<u>€ 1.000</u>	<u>€ 1.000</u>
	€ 8.815	€ 9.133
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud Walcker-orgel	€ 76.533	€ 74.804
Kortlopende schulden		
Te betalen bedragen	€ 3.527	€ 6.325
Totaal	<u><u>€ 88.875</u></u>	<u><u>€ 90.262</u></u>

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BATEN		
Donaties	€ 1.047	€ 1.522
Giften	€ 1.050	€ 2.000
Opbrengst orgelbespelingen en verhuur	€ 865	€ 1.883
Verkoop CD's	€ 247	€ -
Studiemiddag KVOK	€ -	€ 26
Rente-inkomsten	€ -	€ 23
	<u>€ 3.209</u>	<u>€ 5.454</u>
LASTEN		
Onderhoudskosten Walcker-orgel	€ 3.000	€ 3.000
Kosten website	€ 200	€ 300
Bankrente en -kosten	€ 274	€ 121
Overige kosten	€ 53	€ 141
	<u>€ 3.527</u>	<u>€ 3.562</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>€ 318-</u></u>	<u><u>€ 1.892</u></u>
 Resultaatbestemming 2020:		
Onttrekking algemene reserve	<u><u>€ 318</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-20</u>	<u>31-dec-19</u>
Verhuur Walcker-orgel	€ 100	€ 250
Rente ING	€ -	€ 23
	<u>€ 100</u>	<u>€ 273</u>

Liquide middelen

Dit betreft twee niet-rentedragende betaalrekeningen (ING en Rabobank) en een rentedragende spaarrekening (ING).

Algemene reserve

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo per 31 december 2019 resp. 2018	€ 8.133	€ 7.241
Resultaat 2020 resp. 2019	€ (318)	€ 892
Saldo per 31 december 2020 resp. 2019	<u>€ 7.815</u>	<u>€ 8.133</u>

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

Bestemmingsreserve Project Orgelkids

In 2019 heeft het bestuur besloten om een in 2019 ontvangen legaat ten bedrage van € 1.000 te oormerken voor het Project Orgelkids dat, naar verwachting, in 2022 uitgevoerd zal worden.

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>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo per 1 januari	€ 74.804	€ 73.076
Bij: toevoegingen	€ 3.000	€ 3.000
Af: bijdrage SIM-onderhoud 2017-2022	€ 2.502-	€ 1.272-
Bij: correctie 2018-2019	€ 1.231	€ -
Saldo per 31 december	<u>€ 76.533</u>	<u>€ 74.804</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 2020 uitgevoerde SIM-onderhoud betreft:

- herstel Leerlaufkoppel
- begeleiding en advisering 2020

Te betalen bedragen

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
Te betalen bijdrage onderhoud 2018	€ -	€ 5.036
Te betalen bijdrage onderhoud 2019	€ -	€ 1.272
Te betalen bijdrage onderhoud 2020	€ 2.502	€ -
Vooruitontvangen bijdrage project Orgelkids	€ 1.000	€ -
Koffie in het 4e kwartaal 2019	€ -	€ 6
Bankkosten over het 4e kwartaal 2020 resp. 2019	€ 25	€ 11
	<u>€ 3.527</u>	<u>€ 6.325</u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Onderhoudskosten Walcker-orgel		
Toevoeging voorziening onderhoud Walcker-orgel	<u>€ 3.000</u>	<u>€ 3.000</u>

Vastgesteld op 16 februari 2021

Bestuur, per 16 februari 2021
R.G. Egberts, voorzitter
N. Broertjes, secretaris
E. Engbers, penningmeester
G.W. Berendsen, lid
M.P. Bergink, lid