

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg, Doesburg

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg
Doesburg

Jaarrekening 2021

BALANS

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen bedragen	€ 3.478	€ 100
Liquide middelen		
ING, NL85 INGB 0004 4216 90	€ 8.065	€ 11.628
ING, NL85 INGB 0004 4216 90, vermogen spaarrekening	€ 75.064	€ 75.064
Rabobank, NL53 RABO 0350 0100 21	<u>€ 729</u>	<u>€ 2.083</u>
	€ 83.858	€ 88.775
Totaal	<u><u>€ 87.336</u></u>	<u><u>€ 88.875</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 7.753	€ 7.815
Bestemmingsreserve Project Orgelkids	<u>€ -</u>	<u>€ 1.000</u>
	€ 7.753	€ 8.815
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud Walcker-orgel	€ 67.546	€ 76.533
Kortlopende schulden		
Te betalen bedragen	€ 12.037	€ 3.527
Totaal	<u><u>€ 87.336</u></u>	<u><u>€ 88.875</u></u>

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BATEN		
Donaties	€ 1.392	€ 1.047
Giften	€ 900	€ 1.050
Opbrengst orgelbespelingen en verhuur	€ 1.098	€ 865
Verkoop CD's	€ 187	€ 247
Project Orgelkids	€ 6.328	€ -
Rente-inkomsten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
	€ 9.905	€ 3.209
LASTEN		
Onderhoudskosten Walcker-orgel	€ 3.000	€ 3.000
Project Orgelkids	€ 6.328	€ -
Kosten website	€ 205	€ 200
Bankrente en -kosten	€ 305	€ 274
Overige kosten	<u>€ 129</u>	<u>€ 53</u>
	<u>€ 9.967</u>	<u>€ 3.527</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>€ 62-</u></u>	<u><u>€ 318-</u></u>
 Resultaatbestemming 2021:		
Onttrekking algemene reserve	<u><u>€ 62</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-21</u>	<u>31-dec-20</u>
Verhuur Walcker-orgel	€ 150	€ 100
Project Orgelkids, bijdrage PBCF	€ 951	€ -
Project Orgelkids, bijdrage Zawabas	€ 1.585	€ -
Project Orgelkids, bijdrage Gemeente Doesburg	€ 792	€ -
	<u>€ 3.478</u>	<u>€ 100</u>

Liquide middelen

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

Algemene reserve

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo per 31 december 2020 resp. 2019	€ 7.815	€ 8.133
Resultaat 2021 resp. 2020	€ (62)	€ (318)
Saldo per 31 december 2021 resp. 2020	<u>€ 7.753</u>	<u>€ 7.815</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. Het project is in het najaar 2021 uitgevoerd. Het legaat is als inkomsten in de exploitatierekening verantwoord.

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>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo per 1 januari	€ 76.533	€ 74.804
Bij: toevoegingen	€ 3.000	€ 3.000
Af: bijdrage SIM-onderhoud 2017-2022	€ 11.987-	€ 2.502-
Bij: correctie 2018-2019	€ -	€ 1.231
Saldo per 31 december	<u>€ 67.546</u>	<u>€ 76.533</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.

De grootste posten van het in 2021 uitgevoerde SIM-onderhoud betreffen:

- herstel tremulanten en balgapparaten
- reparatie zweldeuren
- generale stemming

Te betalen bedragen

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
Te betalen bijdrage onderhoud 2021	€ 11.987	€ -
Te betalen bijdrage onderhoud 2020	€ -	€ 2.502
Vooruitontvangen bijdrage project Orgelkids	€ -	€ 1.000
Koffie in het 4e kwartaal 2021	€ -	€ -
Bankkosten over het 4e kwartaal 2021 resp. 2020	€ 25	€ 25
Vooruitontvangen donatie	€ 25	€ -
	<u>€ 12.037</u>	<u>€ 3.527</u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Onderhoudskosten Walcker-orgel		
Toevoeging voorziening onderhoud Walcker-orgel	<u>€ 3.000</u>	<u>€ 3.000</u>

Vastgesteld op 19 januari 2022

Bestuur, per 19 januari 2022
R.G. Egberts, voorzitter
N. Broertjes, secretaris
E. Engbers, penningmeester
G.W. Berendsen, lid
M.P. Bergink, lid