

Inkomsten en uitgaven (alle bedragen x €1,00)		Jaar 2013	Jaar 2014	Begroot 2015	Jaar 2015	Verwachting 2016
SALDI 1 JANUARI						
1	Beginsaldo	52.523,29	34.025,83	42.565,46	42.565,46	20.085,36
INKOMSTEN						
2	Donaties	13.878,15	8.772,93	10.000,00	6.344,21	8.000,00
3	Souvenirs	2.668,45	2.016,95	2.000,00	907,50	1.500,00
4	Exploitatie kantine	34.910,86	31.035,44	27.500,00	26.743,67	30.000,00
5	Diverse inkomsten	450,00	30.358,20	500,00	-	500,00
6	Manifestatie - HDD	11.000,00	7.500,00	-	3.000,00	-
7	Rente	601,65	492,92	500,00	233,64	-
TOTAAL		116.032,40	114.202,27	83.065,46	79.794,48	60.085,36
UITGAVEN						
8	Collectie (onderhoud, verz., repertoire)	1.950,00	1.952,99	2.000,00	2.385,00	2.000,00
9	Onderhoud en inventaris gebouw	5.378,20	5.291,75	3.000,00	4.009,34	4.000,00
10	Gastorgels	2.665,00	1.800,00	2.000,00	1.440,00	1.500,00
11	Souvenirs	945,00	237,50	500,00	690,00	500,00
12	Exploitatie kantine	15.839,85	10.796,76	10.000,00	11.681,19	10.000,00
13	Diverse onkosten	7.711,64	8.623,15	5.000,00	5.383,70	4.000,00
14	Manifestatie - HDD	10.987,32	7.541,84	-	5.069,18	-
15	Huur, elektra, gas, water, beveiliging e.d	13.813,16	13.626,03	10.000,00	8.165,19	9.000,00
16	Hypotheek (Aflossing & Rente)	16.987,52	16.598,39	16.000,00	16.209,25	16.000,00
17	Bestuur & Vrijwilligers	4.019,01	3.280,70	3.000,00	2.817,71	3.000,00
18	Belastingen	1.709,87	1.887,70	2.000,00	1.858,56	2.000,00
SALDI						
19	Eindsaldo	34.025,83	42.565,46	29.565,46	20.085,36	10.085,36
TOTAAL		116.032,40	114.202,27	83.065,46	79.794,48	62.085,36

	Totaal 2014	Totaal 2015
Bezoekers bijzondere activiteiten e.d	703	776
Bezoekers zondagse openstellingen	3.926	2.784
Totaal aantal bezoekers c.a	<u>4.629</u>	<u>3.560</u>

Specificatie bij begroting

1 en 19 - Saldi	01-01-2015	31-12-2015
Saldo 67.10.12.401 - ING Bank Rekening courant	-46,07	35,97
Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	5.643,35	306,97
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	25.000,00	15.000,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	10.138,78	1.487,17
Saldo kantinekas	1.673,95	2.811,06
Saldo kleine kas	155,45	444,19
VORDERINGEN	0,00	0,00
SCHULDEN	0,00	0,00
	<hr/> 42.565,46	<hr/> 20.085,36

2 – Donaties / Giften

Donateurs

Per 31-12 stonden er 246 donateurs in onze boeken.

Hoewel het merendeel daarvan slechts de minimum donatie van 15,- betaalde, waren er enkelen die een veelvoud daarvan betaalden.

Donateurs 5.236,26

Mans & Donaties

Dit zijn de opbrengsten van collectes en kleine donaties

Totaal

1.107,95

6.344,21

3 en 11 - Souvenirs

Inkoop	-690,00
Verkoop	907,50

4 en 12 - Exploitatie kantine

Inkoop	-11.681,19
Verkoop	26.743,67

5 - Diverse inkomsten

0,00

6 en 14 - Manifestaties

Ontvangen subsidies en sponsors	3.000,00
Uitgaven Manifestatie	-5.069,18

7 - Rente

233,64

8 - Collectie

2.385,00

Onder deze noemer worden alle kosten gerubriceerd die direct verband houden met de collectie zoals onderhoud, verzekering, karton en kapwerk.

9 - Onderhoud en inventaris gebouw

4.009,34

Onder deze post worden zaken geadmistreerd welke verband houden met onderhoud aan het gebouw, zoals, schoonmaakkosten, schilderwerk e.d . Ook aanschaf van aanvullende inventaris wordt hieronder meegenomen.

10 - Gastorgels 1.440,00

De vergoeding bedraagt 60 euro per zondagmiddag.

Ook wordt er soms bijzondere orgels of acts afgehuurd tegen hogere vergoeding

13 - Diverse onkosten

Kantoor en Publiciteit, mailings en correspondentie

1.260,56

Overige kosten

2.298,14

Uitgaven bijzondere activiteiten

1.825,00

5.383,70

15 - Huur, elektra, gas, water e.d

Elektra, gas, water

6.351,37

Beveiliging NVD

1.006,27

Telefoon / Internet

807,55

8.165,19

16- Hypotheek

16.209,25

Aflossing & Rente

17 - Bestuur & Vrijwilligers

2.817,71

Alle kosten die verband houden met Bestuur en Vrijwilligers, zoals:

Verzekeringen, gebruik consumptie tijdens werkzaamheden buiten openstellingen e.d

18 - Belastingen

1.858,56

BALANS PER 31-12-2015 & TOELICHTING (bedragen x € 1,00)

	01.1.2014	31-12-2015		01.1.2015	31-12-2015
1 Saldi kas & bank	42.565,46	20.085,36	7 Kapitaal	188.910,00	198.290,00
2 Collectie	PM	PM	8 Schulden	-	-
3 Gebouw & Inrichting	350.000,00	350.000,00	9 Hypotheek	170.680,00	163.080,00
4 Vorderingen	-	-	10 Reserveringen	-	-
5 Kantinevoorraad	3.120,00	4.590,00	11 Algemene reserve	42.565,46	20.085,36
6 Voor. souvenirs e.d.	6.470,00	6.780,00			
	402.155,46	381.455,36		402.155,46	381.455,36

SPECIFICATIE VAN DE POSTEN:

1 Saldo kas + bankrekeningen

Saldo 67.10.12.401 - ING Bank Rekening courant	35,97
Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	306,97
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	15.000,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	1.487,17
Saldo kantinekas	2.811,06
Saldo kleine kas	444,19
	20.085,36

2 Collectie

De collectie in het draaiorgelmuseum van de stichting is in drie categorieën onder te brengen:

- a - Instrumenten in eigendom
- b - Instrumenten van derden (bruikleen en huur)
- c - Documentatie en (historisch) archiefmateriaal

De instrumenten in eigendom zijn verzekerd voor:

Kunkels Orgel	181.512,00
Grote Blauwe	68.067,00
Jupiter	79.412,00
Carillon	45.378,00
Mortier	113.445,00

De twee kleine Raffin-orgeltjes zijn niet afzonderlijk verzekerd. Zij hebben elk een geschatte waarde van ca. €3.500,00

De onder b genoemde instrumenten van derden zijn niet op de balans opgenomen, in de administratie van de Stichting komen ze uiteraard wel voor (huur- c.q. huikleenovereenkomsten).

De onder a en c genoemde delen van de collectie zijn op de balans als PM opgenomen. De argumenten daarvoor:

A. De Stichting Het Nederlands Museumregister geeft richtlijnen uit waaraan een museum moet voldoen om voor erkenning en opname in het museumregister in aanmerking te komen. In deze richtlijnen staat onder punt 2.2 (financiële garanties):

Het museum dient te beschikken over dusdanige financiële garanties dat de exploitatie minimaal een jaar mogelijk is, in die zin dat de museale taken minimaal op basis niveau kunnen worden uitgevoerd. Deze garantie kan bijvoorbeeld blijken uit subsidietoekenningen of andere overheidsbesluiten, of overeenkomsten met sponsors. De financiële gezondheid van het museum mag nooit afhankelijk zijn van activering van de collectie op de balans. Het opnemen van de collectie op de balans wordt nadrukkelijk afgeraden.

B. Artikel 2 van de statuten van de stichting luidt:

De stichting heeft ten doel het wekken van belangstelling voor - en het brengen van - orgelmuziek door mechanische orgelinstrumenten, een en ander in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen in eigendom of gebruik van een of meer concertorgels, het onderhouden, exploiteren en bezigen daarvan en het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.

Hieruit blijkt dat verkoop van (een deel van) de orgelcollectie in strijd zou zijn met de doelstellingen van de stichting (er wordt slechts voorzien in uitbreiden van de collectie). De instrumenten hebben derhalve geen handelswaarde. Daarnaast zou verkleining van de collectie het bestaansrecht van het museum ernstig in gevaar brengen.

Ook het aanwezige archief- en documentatiemateriaal heeft, hoewel wellicht zeer waardevol voor (toekomstige) onderzoekers en geschiedschrijvers, geen handelswaarde. Dit materiaal, bestaande uit documenten, foto's en enkele objecten, wordt in wisselende samenstelling tentoongesteld in het museum en dient verder als studieobject.

3 Gebouw & Inrichting

Deze post betreft het totaal van het pand met alle meubilair (kasten, tafels, stoelen, vitrines en bureaus) verlichtingsmiddelen, verwarmingsapparatuur, keukenapparatuur (o.a. koel- en vrieskasten en magnetronovens), geluidsinstallatie en kantoorapparatuur (pc's e.d.). Het opgevoerde bedrag betreft de geschatte waarde welke wij er misschien nog voor zouden kunnen krijgen bij plotselinge gedwongen verkoop. Op deze waarde wordt niet afgeschreven. Vervanging een nieuwe aanschaf wordt direct en geheel ten laste van het resultaat van het betreffende jaar geboekt.

4 Vorderingen

Dit bedrag bestaat uit nog niet ontvangen bedragen.

5 Kantinevoorraad

De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs.

6 Voorraad souvenirs e.d.

Waarde van de Souvenirs in voorraad.

7 Kapitaal

Het kapitaal bestaat uit het totaal van de bezittingen (exclusief de Algemene Reserve):

Collectie	PM
Inrichting en apparatuur	350.000,00
Kantinevoorraad	4.590,00
Voorraad souvenirs e.d.	6.780,00
Af : Hypotheek	<u>163.080,00-</u>
Totaal	<u>198.290,00</u>

8 Hypotheek

Openstaande bij hypotheek Rabobank

9 Reserveringen

Gelden gereserveerd voor specifieke doeleinden

11 Algemene reserve

De Algemene reserve bestaat uit het totaal van de financiële middelen en vorderingen, verminderd met reserveringen en de nog uitstaande schulden:

Saldo kas + bankrekeningen	20.085,36
Vorderingen	-
af: Schulden	-
af: Reservering voor extra aflossing	-
Algemene Reserve	<u>20.085,36</u>

* De onder het kopje Collectie genoemde Richtlijn van de Stichting Het Nederlands Museumregister heeft gevolgen voor de grootte van de aan te houden algemene reserve. Wij beschikken niet over langlopende subsidie en/of sponsorcontracten.

Derhalve zullen wij zelf voor de nodige reservering moeten zorgen.

Dit betekent dat wij een bedrag achter de hand willen houden waarmee we alle vaste kosten van één jaar zouden kunnen betalen. Op basis van schatting van de kosten 2016 :

Hypoyheek, aflossing, elektriciteit, gas, telefoon	25.000,00
Onderhoud Gebouw	3.000,00
Orgels (onderhoud, verzekering, repertoire)	2.000,00
Belastingen	2.000,00
Diverse vaste onkosten	2.000,00
Totaal	<u>34.000,00</u>

zou dit dus ongeveer het te reserveren bedrag zijn.