

Balans per 1 januari 2018

ACTIVA

	1-1-2018
Debiteuren	6.425
Liquide middelen	<u>38.913</u>
	<u>45.338</u>

PASSIVA

Crediteuren	8.347
Reserve onderhoud orgels	10.000
Bert Matterfonds	3.168
Eigen vermogen	<u>23.823</u>
	<u>45.338</u>

Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2017

LASTEN

BUMA	600
Onderhoud orgels	382
Drukwerk	3.415
Algemene kosten	4.534
Adviseurskosten	3.588
Concerten	25.153
Bankkosten	177
	<u>37.849</u>

BATEN

Rente	202
Verhuur orgel	2.095
Resultaat verkopen cd's e.a.	2.763
Donaties	5.207
Subsidies	6.582
Sponsoren	1.400
Schenken	0
Entreegelden en collectes	<u>17.770</u>
	<u>36.019</u>

Toelichting op de balans

Activa

Debiteuren

Stichting behoud Walburgis (eindafrekening)
BRIM subsidie
SKIP subsidie

Liquide middelen

ING Bank

Passiva

Crediteuren

Hervormde gemeente Zutphen
Nog te betalen loon
Overige kosten
BUMA
Vrienden van het carillon
Bloemen
Afrekening nieuwe cd Bert Matter

N.B. De schuld aan de Hervormde Gemeente Zutphen betreft de kosten van de diensten van de organist over het voorbije jaar, alsmede een aantal declaraties.

Reservering onderhoud orgels

Bert Matterfonds

Het Bert Matterfonds is opgericht ter gelegenheid van het afscheid van Bert Matter als organist van de St. Walburgiskerk te Zutphen per 1 mei 2002. Vele donateurs hebben met hun bijdrage de oprichting van dit fonds mogelijk gemaakt. De gelden zijn besteed aan het uitgeven van de partituren van composities van Bert Matter, alsmede voor het uitbrengen van een cd met werken van Bert Matter, gespeeld op het Baderorgel door oud-leerlingen.

Het bestuur heeft besloten dit fonds in stand te houden en de opbrengsten uit de verkoop van partituren en cd's jaarlijks aan het fonds toe te voegen. Het bestuur bestemt de gelden van dit fonds voor het uitbrengen van nieuwe opnames.

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2017	25.802
Af: exploitatie-verlies 2017	(1.979)
Saldo per 31 december 2017	<u>23.823</u>