

## Balans per 1 januari 2021

### ACTIVA

	1-1-2021
Debiteuren	€ 5.280,00
Liquide middelen	<u>€ 27.829,00</u>
	<b><u>€ 33.109,00</u></b>

### PASSIVA

Crediteuren	€ 1.611,00
Reservering audio, video	€ 6.000,00
Reserve onderhoud orgels	€ 10.000,00
Bert Matterfonds	€ 2.679,00
Eigen vermogen	<u>€ 11.717,00</u>
	<b><u>€ 32.007,00</u></b>

## Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2020

### **LASTEN**

BUUMA	€ 1.000,00
Onderhoud orgels	€ 0,00
Nieuwe cd's	€ 2.008,00
Drukwerk	€ 1.156,00
Algemene kosten	€ 1.422,00
Adviseurskosten	€ 4.085,00
Concerten	€ 19.192,00
Bankkosten	€ 307,00
	<b><u>€ 29.170,00</u></b>

### **BATEN**

Rente	€ 10,00
Verhuur orgel	€ 600,00
Resultaat verkopen cd's e.a.	€ 1.858,00
Donaties	€ 3.861,00
Subsidies	€ 10.033,00
Sponsors	€ 900,00
Schenken	€ 3.415,00
Entreegelden en collectes	€ 14.830,00
	<b><u>€ 35.507,00</u></b>

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Debiteuren

Stichting behoud Walburgis (winkeltje)

Orgelhuur

SKIP subsidie

#### Liquide middelen

ING Bank

### Passiva

#### Crediteuren

Nog te betalen musici

BUMA

#### Reservering onderhoud orgels

#### Reservering audio, video

Er zijn plannen voor een flinke verbetering van de audio en video mogelijkheden in de Walburgiskerk.

#### 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 2020	€ 11.717,00
Bij: exploitatie-winst 2020	€ 1.101,00
Saldo per 31 december 2020	<u>€ 12.818,00</u>