

Inkomsten en uitgaven (alle bedragen x €1,00)		Jaar 2023	Jaar 2024	Begroting 2025	Jaar 2025	Begroting 2026
SALDI 1 JANUARI						
1	Beginsaldo	30.998,37	33.720,04	42.975,35	42.975,35	50.934,73
INKOMSTEN						
2	Donaties / Giften	12.103,67	13.016,85	10.000,00	12.948,31	12.000,00
3	Souvenirs	1.979,46	1.557,00	1.500,00	1.135,00	1.500,00
4	Exploitatie Horeca	32.898,10	35.581,95	32.000,00	32.888,15	32.000,00
5	Diverse inkomsten	344,00	2.090,00	500,00	4.830,23	500,00
6	Rente	212,55	521,19	500,00	527,94	500,00
TOTAAL		78.536,15	86.487,03	87.475,35	95.304,98	97.434,73
UITGAVEN						
7	Collectie (onderhoud, verz., repertoire)	6.341,76	3.396,11	3.500,00	6.412,92	3.500,00
8	Onderhoud en inventaris gebouw	1.542,22	2.352,15	2.500,00	1.395,84	3.000,00
9	Gastorgels	3.140,00	2.810,00	3.000,00	2.580,00	3.000,00
10	Souvenirs	219,35	210,00	500,00	100,00	250,00
11	Exploitatie Horeca	8.764,08	9.765,78	9.500,00	8.939,76	9.500,00
12	Diverse onkosten	2.486,24	2.462,81	2.500,00	2.173,73	2.500,00
13	Elektra, water, beveiliging e.d	7.144,05	7.166,72	7.000,00	6.532,52	7.000,00
14	Hypotheek (Aflossing & Rente)	10.952,32	10.745,97	11.000,00	11.644,09	12.500,00
15	Bestuur & Vrijwilligers	1.749,53	1.892,91	2.000,00	1.645,88	2.000,00
16	Belastingen	2.476,56	2.709,23	3.000,00	2.945,51	3.250,00
SALDI						
17	Eindsaldo	33.720,04	42.975,35	42.975,35	50.934,73	50.934,73
TOTAAL		78.536,15	86.487,03	87.475,35	95.304,98	97.434,73

	2024	2025
Totaal Bezoekers	3.727	3.636

Specificatie bij begroting

1 en 17 - Saldi	31-12-2024	31-12-2025
Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	3.222,47	3.401,65
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	30.000,00	30.000,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	232,31	776,84
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Kapitaalrekening	7.000,00	13.000,00
Saldo kantinekas	3.916,60	3.750,80
Totaal Bankrekeningen en Kasgelden	<u>44.371,38</u>	<u>50.929,29</u>
Nog te ontvangen Rente	483,97	527,94
Al betaalde donateursgelden voor volgend boekjaar	<u>-1.880,00</u>	<u>-522,50</u>
	42.975,35	50.934,73

2 – Donaties / Giften

Donateurs

Hoewel het merendeel daarvan slechts de minimum donatie betaalde, waren er enkelen die een veelvoud daarvan betaalden of een grote donatie deden.

Donateursgelden	3.895,00	
Grotere donaties	2.269,83	
Opbrengsten mansbus (donaties / fooi kantine/ teruggave gastorgel)	<u>6.783,48</u>	
Totaal		<u>12.948,31</u>

3 en 10 - Souvenirs

Voorraad 01.01	2.172,00	
Inkoop	<u>100,00</u>	
	2.272,00	
Voorraad 31-12	<u>2.076,50</u>	
Verkocht (inkoopwaarde)		195,50
Totaal verkopen		<u>1.135,00</u>
Resultaat		<u>939,50</u>

4 en 11 - Exploitatie Horeca

Voorraad 01.01	970,70	
Inkoop	<u>8.939,78</u>	
	9.910,48	
Voorraad 31-12	<u>985,65</u>	
Verkocht (inkoopwaarde)		8.924,83
Totaal verkopen		<u>32.888,15</u>
Resultaat		<u><u>23.963,32</u></u>

5 - Diverse inkomsten

O.a Entreegelden doordeweekse bezoeken	1.080,23	
Sponsoring decoratie front Carillion 1e helft	<u>3.750,00</u>	
		<u><u>4.830,23</u></u>

6 - Rente **527,94****7 - Collectie** **6.412,92**

Onder deze noemer worden alle kosten gerubriceerd die direct verband houden met de collectie zoals onderhoud, verzekering, karton en kapwerk.
Dit jaar is een aanbetaling voor het decoreren van het carillion front gedaan.

8 - Onderhoud en inventaris gebouw

Onder deze post worden zaken geadministreerd welke verband houden met onderhoud aan het gebouw en en het schoonmaken.
Ook aanschaf van inventaris wordt hieronder meegenomen.

Onderhoud	1.395,84	
Inventaris	<u>0,00</u>	
Totaal		<u><u>1.395,84</u></u>

9 - Gastorgels	2.580,00
De vergoeding bedraagt 60 euro per zondagmiddag.	
Ook worden er soms bijzondere orgels of acts afgehuurd tegen hogere vergoeding.	
Veel orgeleigenaren doneerden hun vergoeding (deels) terug welke meegenomen zijn onder mans & donaties	

12 - Diverse onkosten	
Kantoor en Publiciteit, mailings en correspondentie	878,47
Overige kosten (o.a transactiekosten bank en pin)	<u>1.295,26</u>
	<u>2.173,73</u>

13 - Elektra, water, beveiliging e.d	
Elektra, water	4.486,84
Beveiliging NVD	1.473,88
Telefoon / Internet	<u>571,80</u>
	<u>6.532,52</u>

14- Hypotheek	11.644,09
Aflossing & Rente	

15 - Bestuur & Vrijwilligers	1.645,88
Alle kosten die verband houden met Bestuur en Vrijwilligers zoals bijv. verzekeringen,	

16 - Belastingen	2.945,51
-------------------------	-----------------

BALANS PER 31-12-2025 & TOELICHTING (bedragen x € 1,00)

	31-12-2024	31-12-2025		31-12-2024	31-12-2025
1 Saldi kas & bank	44.371,38	50.929,29	7 Kapitaal	301.292,38	309.011,83
2 Collectie	PM	PM	8 Crediteuren	1.880,00	522,50
3 Gebouw & Inrichting	400.000,00	400.000,00	9 Hypotheek	101.850,32	94.050,32
4 Debiteuren	483,97	527,94	10 Reserveringen	5.500,00	5.500,00
5 Kantinevoorraad	970,70	985,65	11 Algemene reserve	37.475,35	45.434,73
6 Voor. souvenirs e.d.	2.172,00	2.076,50			
	447.998,05	454.519,38		447.998,05	454.519,38

1 Saldo kas + bankrekeningen

Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	3.401,65
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	30.000,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	776,84
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Spaarrekening	13.000,00
Saldo kantinekas	3.750,80
	<u>50.929,29</u>

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)
- c - Documentatie en (historisch) archiefmateriaal

De onderstaande instrumenten zijn in eigendom:

Het Kunkelsorgel
De Lekkerkerker
De Leeuw
De Gouwe
Het Mortier orgel
De Jupiter
De Grote Blauwe
De Carillon

Daarnaast zijn er nog de Mariëlle en 2 Raffin orgeltjes.

De 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:

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 zelf 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 daarmee 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 Debiteuren

Nog te ontvangen rente over 2025

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	400.000,00
Kantinevoorraad	985,65
Voorraad souvenirs e.d.	2.076,50
Af : Hypotheek	94.050,32-
Totaal	<u>309.011,83</u>

8 Crediteuren

Reeds in 2025 betaalde donateursgelden voor boekjaar 2026

9 Hypotheek

Openstaande hypotheek Rabobank

10 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	50.929,29
Debiteuren	527,94
af: Crediteuren	522,50-
af: Reservering	5.500,00-
Algemene Reserve	<u>45.434,73</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 2024 :

Hypotheek, aflossing, vaste lasten	21.000,00
Onderhoud Gebouw	3.000,00
Orgels (onderhoud, verzekering, repertoire)	3.500,00
Belastingen	3.500,00
Diverse onkosten	2.500,00
Totaal	<u>33.500,00</u>

zou dit dus ongeveer het te reserveren bedrag zijn.