

CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2012

LASTEN	Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010	BATEN	Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
ORGANISATIEKOSTEN				CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN			
1.1 Personeelskosten secretariaat	15.000	14.500	14.719	5.1 Contributies	45.100	46.750	45.710
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten	2.700	2.925	3.504	5.2 Vrijwillige toeslagen contributies	1.800	2.350	2.351
1.3 Algemene kosten	7.050	9.275	5.753	5.3 Donateurs, sponsors en legaten	100	100	75
1.4 Afschrijvingskosten inventaris	-	-	-	5.4 Begunstigers	500	500	507
1.5 Kosten werkgroepen en commissies	2.600	2.500	1.494				
1. TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN	27.350	29.200	25.470	5. TOTAAL CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN	47.500	49.700	48.643
KOSTEN PRODUCTIES				OPBRENGSTEN PRODUCTIES			
2.1 Kosten agenda	16.500	17.650	18.353	6.1 Opbrengsten agenda	12.500	15.150	15.088
2.2 Kosten jaarboek Archief	17.000	17.000	15.517	6.2 Bijdragen jaarboek Archief	150	150	-
2.3 Kosten tijdschrift Zeeland	15.000	15.000	12.273	6.3 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	150	54
2.4 Kosten Publicaties	-	-	-	6.4 Opbrengsten Publicaties	600	600	1.433
2.5 Kosten Reproducties	-	-	-	6.5 Opbrengsten Reproducties	200	200	129
2. TOTAAL KOSTEN PRODUCTIES	48.500	49.650	46.143	6. TOTAAL OPBRENGST PRODUCTIES	13.600	16.250	16.704
3. KOSTEN ACTIVITEITEN	7.600	7.600	11.406	7. OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN	4.600	4.550	6.820
				8. OPBRENGSTEN VERMOGEN	12.000	16.000	24.731
TOTAAL LASTEN	83.450	86.450	83.019	TOTAAL BATEN	77.700	86.500	96.898
BRUTO-RESULTAAT	-5.750	50	13.879				