

CONCEPT JAARREKENING 2014

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, 8 juli 2015

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	31-12-2014	31-12-2013
Onroerende zaken	0,45	0,45
Verzamelingen	0,45	0,45
Inventaris	-	-
	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>

Onroerende zaken

Onder deze balanspost is het bezit van een viertal vliedbergen pro-memorie tot uitdrukking gebracht. Het betreft drie Walcherse vliedbergen (Boudewijnskerke, Meinertsweg en Snouck Hurgronjeweg) en de Berg van Troje bij het dorp Borssele.

Deze vliedbergen zijn in langjarige erfpacht uitgegeven aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap ter instandhouding (jaarlijkse canon: € 11,34).

Verzamelingen

De genootschapsverzamelingen zijn voor het overgrote deel in bruikleen gegeven aan:

* de Provincie Zeeland (boeken en handschriften, ondergebracht in het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg);

* het Zeeuws Archief (historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata); en

* de Zeeuwse Museumstichting voor het merendeel van de overige rubrieken.

Naast deze in bruikleen gegeven verzamelingen wordt de Houten Gevel aan het voormalige museumgebouw aan de Wagenaarstraat te Middelburg in eigen beheer gehouden.

De Coördinatiecommissie voor de verzamelingen inventariseert de collecties met de bruikleners, doet suggesties voor en verzorgt aanvullingen van de verschillende rubrieken.

Deze aanvullingen worden betaald uit het Fonds van de verzamelingen (zie eigen vermogen).

Inventaris

De in het verleden aangeschafte kantoorinrichting/inventaris en automatiseringsapparatuur is administratief volledig afgeschreven.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2014	31-12-2013
Mix-portefeuille via Binck Bank	<u>539.956</u>	<u>465.908</u>

Met ingang van het verslagjaar 2008 wordt de waardering van de financiële vaste activa gerelateerd aan de beurskoers per balansdatum.

3. Voorraden

31-12-2014 31-12-2013

Publicaties en reproducties	p.m.	p.m.
Erepenningen	p.m.	p.m.
Totaal voorraden	<u> --</u>	<u> --</u>

De post voorraden bestaat uit publicaties, reproducties en erepenningen die pro-memorie worden gewaardeerd. Deze voorraden zijn opgeslagen in de klimaatbeveiligde kelder in de Zeeuwse Bibliotheek onder beheer van onze administratrice.

Hoewel jaarlijks revenuen worden gegenereerd uit de verkoop van de publicaties en reproducties, wordt de handelswaarde van deze voorraad voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

4. Vorderingen

31-12-2014 31-12-2013

Nog te ontvangen afrekening legaat	0	18.748
Nog te ontvangen entreegelden colleges	634	558
Nog te ontvangen contributies/begunstigersbijdragen	0	730
Nog te ontvangen omzet agenda's	0	390
Nog te ontvangen overig	138	2.642
Vooruit betaalde kosten	1000	
Totaal vorderingen	<u>1.772</u>	<u>23.068</u>

5. Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

Binck Bank, effectenrekening	47.115	76.471
Rabobank, rekening-courant	27.877	9.198
Kas	842	595
ING Bank	125	203
Totaal liquide middelen	<u>75.959</u>	<u>86.467</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

6. Algemene reserve

31-12-2014 31-12-2013

Saldo 1 januari	374.706	365.809
Rechtstreekse toevoeging aan Algemene Reserve	0	15.000
Resultaatbestemming	38.246	-6.103

Saldo 31 december	<u>412.952</u>	<u>374.706</u>
-------------------	----------------	----------------

7. Bestemmingsreserves

173.451 173.626

Te specificeren als volgt:

Fonds voor de Verzamelingen

Saldo 1 januari	68.191	70.000
-----------------	--------	--------

Resultaatbestemming:

* Reprorechten Zelandia Illustrata derden	773
* Vrijwillige toeslag contributies	1.678
* Donaties begunstigers	423
* rentebijdriving	p.m.
* Saldo reproducties	84

2.955 3.680

Aankopen en overige onttrekkingen	-3.717	-5.489
-----------------------------------	--------	--------

Saldo 31 december	<u>67.429</u>	<u>68.191</u>
-------------------	---------------	---------------

Publicatiefonds

Saldo 1 januari	30.435	30.000
-----------------	--------	--------

Resultaatbestemming (resultaat publicaties)	587	435
---	-----	-----

Sub-totaal	<u>31.022</u>	<u>30.435</u>
------------	---------------	---------------

Onttrekkingen	--	--
---------------	----	----

Saldo 31 december	<u>31.022</u>	<u>30.435</u>
-------------------	---------------	---------------

Jubileumfonds

Saldo 1 januari/saldo 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Fonds Hoogleraarschap

Saldo 1 januari/saldo 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Van de aankopen die in het verslagjaar 2014 ten laste van het Fonds van de Verzamelingen zijn gebracht is de volgende specificatie te geven :

Aankopen Zelandia Illustrata	730
Restauratie vlinderkast	315
Lijsten	1.452
Restauratie planetarium, eigen bijdrage	1.220
Overige kosten verzamelingen	298
	<u>4.015</u>
Verkoop boeken	-298
	<u><u>3.717</u></u>

8. Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013

Te betalen kosten jaarboek Archief	14.500	14.500
Vooruitontvangen subsidies	10.750	4.750
Te betalen kosten colleges	675	2.117
Bijdragen leden restauratie planetarium	0	2.426
Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	2.399	2.161
Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten	1.934	775
Te betalen loonheffing en sociale lasten	802	315
Vooruitontvangen contributies	98	-
Te betalen rente en bankkosten	33	68
Overige transitorische posten	94	-
	<u>31.285</u>	<u>27.112</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1.1. Personeelskosten secretariaat	2014	Begroting 2014	2013
Netto salaris	18.909		14.940
Loonheffing/Sociale lasten	4.570		4.395
Pensioenpremie	2.140		2.664
Overige personeelskosten	946		82
Doorberekende personeelskosten	-3.910		-7.167
	<u>22.655</u>	<u>15.500</u>	<u>14.914</u>

De incidentele stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de dubbele bezetting van het secretariaat gedurende de laatste maanden van de verslagperiode, afscheidskado mevr. van Noppen en doordat in de verslagperiode de doorberekende personeelskosten duidelijk lager uit vielen.
(wegvallen agenda)

1.2. Genootschaps- en bestuurskosten	2014	Begroting 2014	2013
Kosten ALV en GB	2.854	1.750	2.457
Bestuurskosten	275	1000	1.224
Kosten overlijdensadvertenties	217	0	0
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	454	450	454
Representatiekosten	0	0	0
	<u>3.800</u>	<u>3.200</u>	<u>4.135</u>

1.3 Algemene kosten	2014	Begroting 2014	2013
Portikosten (na verrekening met derden)	1.403	1.400	1.552
Telefoonkosten	81	25	58
Kantoorbehoeften/onderhoud	1.298	1.700	2.795
Kosten kopieëren (na verrekening met derden)	216	500	233
Bankkosten/rente/provisie/kosten vermogensbeheer	767	500	3.884
Contributies instellingen/verenigingen	0	0	-
Verzekeringen	450	700	450
Kosten website en PR	96	500	95
Overige algemene kosten	429	125	408
	<u>4.740</u>	<u>5.450</u>	<u>9.475</u>

1.5 Kosten werkgroepen en commissies	2014	Begroting 2014	2013
Kosten werkgroepen	300	1.500	300
Kosten commissie Verzamelingen	1.478	800	853
Kosten commissie tijdschrift Zeeland	391	200	305
Kosten Activiteitencommissie	0	100	0
Kosten Jubileumcommissie	321		
	<u>2.490</u>	<u>2.600</u>	<u>1.458</u>

2/6 Exploitatiesaldi producties	2014	Begroting 2014	2013
Agenda	0	0	-5.256
Jaarboek Archief	-14.506	-14.350	-14.174
Tijdschrift Zeeland	-14.356	-14.850	-14.094
Verkoopopbrengsten Publicaties:	538	600	284
Muziekuitgave	49		151
Reproducties	84	200	123
	<u>-28.191</u>	<u>-28.400</u>	<u>-32.966</u>

3/7 Exploitatiesaldi activiteiten	2104	Begroting 2014	2013
Colleges	-4.454	-2.500	-5.374
Excursies		-500	-759
	<u>-4.454</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6.133</u>

5.1 Contributies en bijdragen	2014	Begroting 2014	2013
Contributies	39.840	41.400	41.127
Vrijwillige Toeslagen contributies	1.678	1.800	1.660
Donateurs/begunstigers	561	700	819
	<u>42.079</u>	<u>43.900</u>	<u>43.606</u>

8. Opbrengsten vermogen	2014	Begroting 2014	2013
Opbrengsten beleggingen (dividend/rente)	5.582	6.500	5.201
Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten) *	59.731	9.500	13.368
Opbrengsten reproductierechten derden	773	1.500	1.159
Canon vliedbergen	11	p.m	11
Afrekening legaat	0		3.748
	<u>66.097</u>	<u>17.500</u>	<u>23.487</u>

* Waarvan ongerealiseerd € 46.834,-