

CONCEPT JAARREKENING 2012

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, 3 juli 2013

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	31-12-2012	31-12-2011
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 Rijksarchief in Zeeland (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

	31-12-2012	31-12-2011
1. Mix-portefeuille via Binck Bank	372.328	-
2. Grootboek obligatie	12.956	12.533
3. Grootboek inschrijving	4.235	3.786
4. Mix-portefeuille via Van Lanschot	-	209.247
5. Garantieproducten Van Lanschot	-	91.769
	<u>389.519</u>	<u>317.335</u>

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

3. Voorraden

31-12-2012 31-12-2011

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

31-12-2012 31-12-2011

Nog te ontvangen entreegelden colleges	1.588	332
Nog te ontvangen contributies/begunstigersbijdragen	526	357
Nog te ontvangen omzet agenda's	132	148
Nog te ontvangen rente	-	909
Nog te ontvangen overig	2.299	184
Totaal vorderingen	<u> 4.545 </u>	<u> 1.930 </u>

5. Liquide middelen

31-12-2012 31-12-2011

Deutsche Bank, rekening-courant	135.080	7.386
Binck Bank, effectenrekening	43.955	-
Kas	2.072	681
ING Bank	77	254
Van Lanschot Premium Sparen	-	62.082
Van Lanschot Effectenrekening	-	52.771
Van Lanschot, rekening-courant	-	57
Totaal liquide middelen	<u> 181.184 </u>	<u> 123.231 </u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Voorschot op Legaat

In het verslagjaar heeft het Genootschap een legaat gekregen uit de nalatenschap van wijlen de heer J.C. Wagenaar te Middelburg.

Het totale legaat zal, na aftrek van de notariskosten, iets meer dan 140.000 euro bedragen, als voorschot is in 2012 reeds 125.000 euro ontvangen.

Het bestuur stelt de Algemene ledenvergadering voor om het legaat als volgt te bestemmen :

Dotatie aan nieuw te vormen fonds Hoogleraarschap (Dit betreft de iegeen bijdrage van het Genootschap)	25.000
Dotatie aan het jubileumfonds (Jubileumfonds wordt dan 50.000 euro)	36.950
Dotatie aan het Fonds voor de verzamelingen (Fonds komt alsdan op 70.000 euro)	26.450
Dotatie aan het Publicatiefonds)Publicatiefonds wordt dan 30.000 euro)	6.514
Subtotaal	<u>94.914</u>
Toevoegen in 2012 aan Algemene Reserve (De geschatte kosten van 10.000 euro voor het verbeteren en vergroten van de website worden uit dit bedrag gedekt)	<u>30.086</u>
	125.000
Toevoegen in 2013 aan Algemene Reserve	<u>15.000</u>
Totaal	<u><u>140.000</u></u>

Vooralsnog is in afwachting van de besluitvorming op de Algemene ledenvergadering het voorschot rechtstreeks ten gunste van het Eigen vermogens gebracht.

6. Algemene reserve

31-12-2012 31-12-2011

Saldo 1 januari	342.044	362.003
Resultaatbestemming	-6.321	-19.959
Saldo 31 december	<u>335.723</u>	<u>342.044</u>

7. Bestemmingsreserves

80.086 75.831

Fonds voor de Verzamelingen

Saldo 1 januari	39.883	37.380
Resultaatbestemming:		
* Reprorechten Zelandia Illustrata derden	1.974	
* Vrijwillige toeslag contributies	1.910	
* Donaties begunstigers	605	
* rentebijdraving	498	
* Saldo reproducties	<u>118</u>	4.758
	5.105	
Aankopen en overige onttrekkingen	-1.438	-2.255
Saldo 31 december	<u>43.550</u>	<u>39.883</u>

Publicatiefonds

Saldo 1 januari	22.898	28.597
Resultaatbestemming (resultaat publicaties)	588	838
Sub-totaal	23.486	29.435
Onttrekkingen	--	6.537
Saldo 31 december	23.486	22.898

Jubileumfonds

Saldo 1 januari/saldo 31 december	13.050	13.050
-----------------------------------	--------	--------

Van de aankopen die in het verslagjaar 2012 ten laste van het Fonds van de Verzamelingen zijn gebracht is de volgende specificatie te geven :

Aankopen Zelandia Illustrata	625
Aankoop collectie Botten	300
Aankoop collectie Boeken	277
Overige kosten verzamelingen	236
	<u>1.438</u>

8. Kortlopende schulden**31-12-2012 31-12-2011**

Te betalen kosten jaarboek Archief	15.450	15.450
Vooruitontvangen subsidies	5.188	2.500
Te betalen kosten colleges	3.496	1.673
Bijdragen leden restauratie planetarium	2.326	-
Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	2.123	2.192
Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten	1.022	497
Te betalen loonheffing en sociale lasten	302	278
Vooruitontvangen contributies	94	
Te betalen rente en bankkosten	39	49
Overige transitorische posten	4.400	1.983
	<u>34.440</u>	<u>24.622</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1.1. Personeelskosten secretariaat	2012	Begroting 2012	2011
Netto salaris	14.881		15.272
Loonheffing/Sociale lasten	4.339		4.063
Pensioenpremie	2.196		2.424
Overige personeelskosten	90		-
Doorberekende personeelskosten	-7.088		-6.490
	<u>14.418</u>	<u>15.000</u>	<u>15.269</u>

1.2. Genootschaps- en bestuurskosten	2012	Begroting 2012	2011
Kosten ALV en GB	2.063	1.750	1.932
Bestuurskosten	406	250	599
Kosten overlijdensadvertenties	512	nihil	nihil
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	411	425	411
Representatiekosten	-	275	226
	<u>3.392</u>	<u>2.700</u>	<u>3.168</u>

1.3 Algemene kosten	2012	Begroting 2012	2011
Portikosten (na verrekening met derden)	1.345	1.500	1.051
Telefoonkosten	75	25	21
Kantoorbehoeften/onderhoud	1.630	1.700	1.820
Kosten kopieëren (na verrekening met derden)	494	700	406
Bankkosten/rente/provisie	2.220	1.200	1.009
Contributies instellingen/verenigingen	-	125	62
Verzekeringen	669	800	548
Kosten website en PR	95	1.000	261
Overige algemene kosten	116	-	-
	<u>6.644</u>	<u>7.050</u>	<u>5.178</u>

1.5 Kosten werkgroepen en commissies	2012	Begroting 2012	2011
Kosten werkgroepen	300	1.500	300
Kosten commissie Verzamelingen	647	800	1.070
Kosten commissie tijdschrift Zeeland	376	200	240
Kosten Activiteitencommissie	-	100	39
	<u>1.323</u>	<u>2.600</u>	<u>1.649</u>

2.6 Exploitatiesaldi producties	Begroting		
	2012	2012	2011
Agenda	-5.621	-4.000	-6.084
Jaarboek Archief	-10.813	-16.850	-12.132
Tijdschrift Zeeland	-12.784	-14.850	-12.290
Verkoopopbrengsten Publicaties:	480	600	745
* Muziekuitgave	109		93
Reproducties	118	200	56
	-28.511	-34.900	-29.612

3.7 Exploitatiesaldi activiteiten	Begroting		
	2012	2012	2011
Colleges	-822	-2.500	-4.736
Excursies	-678	-500	-711
	-1.500	-3.000	-5.447

5.1 Contributies en bijdragen	Begroting		
	2012	2012	2011
Contributies	42.749	45.100	43.318
Vrijwillige Toeslagen contributies	1.910	1.800	1.871
Donateurs/begunstigers	761	600	507
	45.420	47.500	45.696

Van de bijdragen van begunstigers is in bijlage 1 een specificatie gegeven.

8. Opbrengsten vermogen	Begroting		
	2012	2012	2011
Opbrengsten beleggingen (dividend/rente)	2.926	10.500	5.995
Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten)	** 4.829	-	-7.318
* gerealiseerde koersresultaten	4.513		
* ongerealiseerde koersresultaten	316		
Opbrengsten reproductierechten derden	1.974	1.500	1.675
Canon vliedbergen	11	pm	11
	9.740	12.000	363

** Onder de koersresultaten is begrepen de in rekening gebrachte provisie voor de beëindiging van de garantieproducten van Lanschot alsmede het daarop gerealiseerde koersverlies.

De opbrengsten beleggingen op de mix-portefeuille bij BinckBank liggen op een niveau van ca. 9.000 euro.

BIJLAGE 1 - DONATIES BEGUNSTIGERS

	2012	2011
Salek Stichting, Zutphen	150	150
Bouwgroep Peters BV, Middelburg	140	140
W.E. Stichting, Zutphen	125	125
Professor Dr. P.A. Henderikx	92	92
Stichting Maatschappelijke Belangen, Goes	98	-
Totaal	<u>605</u>	<u>507</u>

BIJLAGE 2 - DOORBELASTINGEN INTERNE UREN

Specificatie doorbelastingen secretariaat (à € 22,50 per uur):

	€	realisatie 2012 (uren)
Agenda	2.925	130
Colleges	1.125	50
Excursie	337	15
Tijdschrift Zeeland	675	30
Kosten ALV en GB	113	5
Jaarboek Archief	1.688	75
Comm. Verzamelingen	225	10
	<u>7.088</u>	<u>315</u>